

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		15 421 622		13 277 210		13 380 281
Dépenses de personnel		3 412 086		3 462 776		3 478 625
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 580 992		6 435 960		6 523 182
Dépenses de transferts courants		5 428 544		3 378 474		3 378 474
Dépenses en capital	29 908 233	26 336 355		15 239 071		15 489 071
Investissements exécutés par l'Etat	29 908 233	26 336 355		15 239 071		15 489 071
<i>Etat seul</i>	29 908 233	17 574 411		14 874 411		15 124 411
<i>Subvention</i>		8 761 944		364 660		364 660
Total section	29 908 233	41 757 977		28 516 281		28 869 352

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
001	Pilotage de l'action présidentielle	29 908 233	26 727 722		21 386 279		21 239 351
002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique		703 493		703 524		703 523
003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST		14 326 762		6 426 478		6 926 478
Total section		29 908 233	41 757 977		28 516 281		28 869 352

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage de l'action présidentielle						
Dépenses courantes		14 156 311		12 011 868		12 114 940
Dépenses de personnel		2 887 268		2 937 958		2 953 807
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 540 992		6 395 929		6 483 152
Dépenses de transferts courants		4 728 051		2 677 981		2 677 981
Dépenses en capital	29 908 233	12 571 411		9 374 411		9 124 411
Investissements exécutés par l'Etat	29 908 233	12 571 411		9 374 411		9 124 411
<i>Etat seul</i>	<i>29 908 233</i>	<i>12 571 411</i>		<i>9 374 411</i>		<i>9 124 411</i>
Total	29 908 233	26 727 722		21 386 279		21 239 351
Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique						
Dépenses courantes		703 493		703 524		703 523
Dépenses de personnel		163 000		163 000		163 000
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 000		40 031		40 030
Dépenses de transferts courants		500 493		500 493		500 493
Total		703 493		703 524		703 523

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST						
Dépenses courantes		561 818		561 818		561 818
Dépenses de personnel		361 818		361 818		361 818
Dépenses de transferts courants		200 000		200 000		200 000
Dépenses en capital		13 764 944		5 864 660		6 364 660
Investissements exécutés par l'Etat		13 764 944		5 864 660		6 364 660
<i>Etat seul</i>		<i>5 003 000</i>		<i>5 500 000</i>		<i>6 000 000</i>
<i>Subvention</i>		<i>8 761 944</i>		<i>364 660</i>		<i>364 660</i>
Total		14 326 762		6 426 478		6 926 478
Total section	29 908 233	41 757 977		28 516 281		28 869 352

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage de l'action présidentielle		29 908 233	2 672 7722		2 138 6279		2 123 9351
00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso		386 2268		370 7958		372 3807
00102	Sécurité	1 272 0000	887 8051		532 7981		535 7981
00103	Dépenses de souveraineté	1 512 3233	732 1411		532 1411		532 1411
00104	Coordination des projets nationaux		10 0000		10 0000		10 0000
00105	Communication	15 5000	11 7000		11 8000		19 0000
00106	Gestion administrative, financière et matérielle	92 0000	502 0992		521 2929		537 6152
00107	Centre médical	14 5000	26 5000		14 0000		13 0000
00108	Infrastructures et équipements	84 5000	96 3000		125 8000		84 0000
00109	Contribution à la promotion des investissements structurants		20 0000		20 0000		20 0000
Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique			70 3493		70 3524		70 3523
00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales		41 3000		41 3000		41 3000
00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		25 0000		25 0000		25 0000
00203	Archives nationales		4 0493		4 0524		4 0523
Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST			1 432 6762		642 6478		692 6478
00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST		1 022 6762		206 0078		217 0078
00302	Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées		300 0000		348 4952		379 0091
00303	Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique		110 0000		88 1448		96 6309

Actions	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section	2 990 8233	4 175 7977		2 851 6281		2 886 9352

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	001	Pilotage de l'action présidentielle		29 908 233	26 727 722		21 386 279		21 239 351
	Action 00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso				3 862 268		3 707 958		3 723 807
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES	0	285,000	0	80,000	0	80,000
	Activité	0010121	Transfert au profit du BSPP		80,000		80,000		80,000
	Activité	0010124	Prendre en charge l'action humanitaire		205,000				0
	Chapitre	1005000311	SG	0	210,001	0	210,001	0	210,001
	Activité	0010102	Rémunération du personnel		200,001		200,001		200,001
	Activité	0010117	Assurer la promotion du genre		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,687,267	0	2,737,957	0	2,753,806
	Activité	0010199	Assurer la rémunération du personnel		2,687,267		2,737,957		2,753,806
	Chapitre	4007000311	HCRUN	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	Activité	0010120	Transfert au profit de HCRUN		350,000		350,000		350,000
	Chapitre	4008000311	ANSAL-BF	0	80,000	0	80,000	0	80,000
	Activité	0010113	Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du BF		80,000		80,000		80,000
	Chapitre	4011000311	HCDS	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	Activité	0010122	Assurer le fonctionnement du Haut Conseil pour le Dialogue Social (HCDS)		250,000		250,000		250,000
	Action 00102 Sécurité			12 720 000	8 878 051		5 327 981		5 357 981
	Chapitre	1015000311	EMP	720,000	477,981	0	477,981	0	507,981
	Activité	0010202	Rémunération du personnel		(1,370,681)		(1,370,681)		(1,370,681)
	Activité	0010203	Acquisition de motos d'escorte	540,000	170,000		170,000		200,000
	Activité	0010214	Transfert au profit de EMP		247,981		247,981		247,981
	Activité	0010219	Acquisition de cryptofaxe au profit de l'EMP	180,000	60,000		60,000		60,000
	Chapitre	1021000311	GSPR	0	400,000	0	400,000	0	400,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010206 transfert au profit du GSPR		400,000		400,000		400,000
		Chapitre 1802500311	Prjt d'investissement au profit de l'ANR	0	1,500,000	0	0	0	0
			Activité 0010225 Renforcer les capacités de l'ANR		1,500,000				0
		Chapitre 4009000311	ANR	12,000,000	6,500,070	0	4,450,000	0	4,450,000
			Activité 0010216 Transfert au profit de ANR	12,000,000	6,500,070		4,450,000		4,450,000
	Action	00103	Dépenses de souveraineté	15 123 233	7 321 411		5 321 411		5 321 411
		Chapitre 1001000311	Cab. PRES	0	350,000	0	350,000	0	350,000
			Activité 0010302 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		(164,574)
			Activité 0010303 Fonds spéciaux		350,000		350,000		350,000
		Chapitre 1800300311	Révision Avion Présidentiel	8,000,000	4,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			Activité 0010306 Révision de l'Avion Présidentiel	8,000,000	4,000,000		2,000,000		2,000,000
		Chapitre 1800400311	Sommets présidentiels	7,123,233	2,371,411	0	2,371,411	0	2,371,411
			Activité 0010304 Sommets présidentiels	7,123,233	2,371,411		2,371,411		2,371,411
		Chapitre 4004000311	Equip. Avion Prés.	0	600,000	0	600,000	0	600,000
			Activité 0010305 Equipage de l'avion Présidentiel		600,000		600,000		600,000
	Action	00104	Coordination des projets nationaux		100 000		100 000		100 000
		Chapitre 4001000311	SP/Engag. Nat.	0	100,000	0	100,000	0	100,000
			Activité 0010402 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		(164,574)
			Activité 0010403 Transfert au profit du SP/engag.Nat		100,000		100,000		100,000
	Action	00105	Communication	155 000	117 000		118 000		190 000
		Chapitre 1006000311	Direct°. Comm	0	90,000	0	90,000	0	90,000
			Activité 0010501 informer quotidiennement le Président du Faso		25,000		25,000		25,000
			Activité 0010502 couvrir les activités du Chef de l'Etat		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010503 élaborer des supports d'information		25,000		25,000		25,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010504 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		(164,574)
			Activité 0010506 abonnement journaux		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 1800900311	Direction de la Communication	155,000	27,000	0	28,000	0	100,000
			Activité 0010505 Acquisition d'équipement de la communication	155,000	27,000		28,000		100,000
	Action 00106	Gestion administrative, financière et matérielle		920 000	5 020 992		5 212 929		5 376 152
		Chapitre 1008000311	DAF	0	4,648,442	0	4,708,379	0	4,795,602
			Activité 0010615 autres dépenses de communication		598,024		613,224		628,881
			Activité 0010616 eau, electricité, gaz et autres sources d'energie		2,169,016		2,213,753		2,285,319
			Activité 0010617 frais d'hebergement (factures d'hotel)		400,000		400,000		400,000
			Activité 0010620 Achat de carburant		700,000		700,000		700,000
			Activité 0010621 Achat de fournitures de bureau		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010622 Entretien et maintenance de 4 roues		300,000		300,000		300,000
			Activité 0010625 Frais de transport et de mission		146,902		146,902		146,902
			Activité 0010627 Acquisition de produits d'entretien		9,500		9,500		9,500
			Activité 0010629 loyers et charges locatives		90,000		90,000		90,000
			Activité 0010630 acquisition de gaz		5,000		5,000		5,000
			Activité 0010631 Frais d'elaboration du budget		5,000		5,000		5,000
			Activité 0010632 Remises de penalités		10,000		10,000		10,000
			Activité 0010636 Fonds d'actions ponctuelles		145,000		145,000		145,000
			Activité 0010640 Acquisition d'encre		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010641 Frais d'Assuranes		30,000		30,000		30,000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	35,000	0	35,000	0	35,000
			Activité 0010610 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		0
			Activité 0010618 renforcement de capacité		35,000		35,000		35,000
		Chapitre 1010000311	DMP	0	3,050	0	3,050	0	3,050

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010612 abonnement revue des marché publics		50		50		50
			Activité 0010613 Prise en charge des CAM/Reception		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	49,500	0	49,500	0	49,500
			Activité 0010626 matériels informatiques et péri-informatiques		9,500		9,500		9,500
			Activité 0010639 Entretien et maintenance de matériels informatiques		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 1016000311 Intend. Palais Pres.		0	200,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 0010642 Acquisition de petits matériels, outillages et achat linges		30,000		30,000		30,000
			Activité 0010643 Fetes à carractère habutuelle		170,000		170,000		170,000
		Chapitre 1801100311 Direction Services Informatique		920,000	85,000	0	217,000	0	293,000
			Activité 0010609 assurer la gestion et la sécurité du parc informatique	920,000	85,000		217,000		293,000
	Action 00107	Centre médical		145 000	265 000		140 000		130 000
		Chapitre 1019000311 Centre Médical PF		145,000	265,000	0	140,000	0	130,000
			Activité 0010701 vacciner les personnels		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010702 effectuer le bilan annuel de santé du personnel militaire		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010703 Procéder à des consultations médicales		25,000		25,000		25,000
			Activité 0010704 administrer les soins médicaux		25,000		25,000		25,000
			Activité 0010705 Sensibiliser les personnels sur le comportement à moindre risques par les IEC/CCC		20,000		20,000		20,000
			Activité 0010706 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		(164,574)
			Activité 0010707 Acquisition de medicaments		10,000		10,000		10,000
			Activité 0010708 Acquisition de réactifs		10,000		10,000		10,000
			Activité 0010710 Acquisiion de matériels spécifiques	145,000	135,000		10,000		0
	Action 00108	Infrastructures et équipements		845 000	963 000		1 258 000		840 000
		Chapitre 1018000311 Départ. Infrast.		845,000	963,000	0	1,258,000	0	840,000
			Activité 0010802 réparer les équipements défectueux	689,000	95,000		490,000		100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010806 Rémunération du personnel		(164,574)		(164,574)		(164,574)
			Activité 0010812 Entretien et maintenance		130,000		130,000		130,000
			Activité 0010813 Nettoyage de batiments		450,000		450,000		450,000
			Activité 0010814 Gardiennage de batiments		160,000		160,000		160,000
			Activité 0010816 Acquisition de mobiliers de bureau et de logement	85,637	70,363		15,274		0
			Activité 0010817 Construction d'abrie de poste de controle avancé	70,363	57,637		12,726		0
	Action	00109	Contribution à la promotion des investissements structurants		200 000		200 000		200 000
		Chapitre 4010000311	SP/CPI	0	200,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 0010902 Rémunération du personnel		(164,568)		(215,258)		(231,107)
			Activité 0010904 transfert au profit du SP/CPI		200,000		200,000		200,000
Programme	002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique			703 493		703 524		703 523
	Action	00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales		413 000		413 000		413 000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	163,000	0	163,000	0	163,000
			Activité 0020199 Assurer la rémunération du personnel		163,000		163,000		163,000
		Chapitre 4002000311	CAPEs	0	250,000	0	250,000	0	250,000
			Activité 0020101 Appuyer la réalisation d'études et de réflexions prospectives		10,000		10,000		10,000
			Activité 0020102 Appuyer l'élaboration de politiques publiques		10,000		10,000		10,000
			Activité 0020103 Contribuer à renforcer l'interface Etat-secteur privé-société civile		10,000		10,000		10,000
			Activité 0020104 Rémunération du personnel		(18,819)		(18,819)		(18,819)
			Activité 0020105 Acquisition de biens et services		66,853		66,853		66,853
			Activité 0020106 Depenses de personnel		138,147		138,147		138,147
			Activité 0020107 Nettoyage de batiment		5,000		5,000		5,000
			Activité 0020108 Gardiennage de batiment		5,000		5,000		5,000
			Activité 0020109 Ateliers de validation		5,000		5,000		5,000
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		250 000		250 000		250 000
		Chapitre 4006000311	SP/MAEP	0	250,000	0	250,000	0	250,000
		Activité 0020201	Suivre et évaluer le programme d'action national de la gouvernance		50,000		35,000		35,000
		Activité 0020202	Sensibiliser et informer les citoyens		40,000		50,000		50,000
		Activité 0020203	Assurer le soutien des services		40,000		35,000		35,000
		Activité 0020204	Rémunération du personnel		(20,000)		(20,000)		(20,000)
		Activité 0020205	Assurer la prise en charge de la contribution du Burkina Faso au MAEP		110,000		120,000		120,000
		Activité 0020207	Nettoyage de batiments		5,000		5,000		5,000
		Activité 0020208	Gardiennage de batiments		5,000		5,000		5,000
	Action	00203	Archives nationales		40 493		40 524		40 523
		Chapitre 1014000311	CNA	0	40,493	0	40,524	0	40,523
		Activité 0020301	Collecter et traiter les archives historiques		4,825		4,825		4,825
		Activité 0020302	Encadrer les ministères et institutions dans l'élaboration des outils d'archivage		12,563		12,563		12,563
		Activité 0020303	Animer la bibliothèque		5,000		5,000		5,000
		Activité 0020304	Organiser des sessions d'animation culturelle		2,500		2,500		2,500
		Activité 0020305	Organiser des conférences sur des thèmes historiques		2,361		2,361		2,361
		Activité 0020306	Gérer le site WEB du centre national des archives		2,751		2,751		2,751
		Activité 0020307	Cotiser aux organismes internationaux		493		493		493
		Activité 0020308	Rémunération du personnel		(124,181)		(124,181)		(124,181)
		Activité 0020309	Nettoyage de batiments		5,000		5,031		5,030
		Activité 0020310	Gardiennage de batiments		5,000		5,000		5,000
Programme	003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST			14 326 762		6 426 478		6 926 478
	Action	00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST		10 226 762		2 060 078		2 170 078
		Chapitre 1020000311	SP/CNLS	0	0	0	0	0	0
		Activité 0030105	Rémunération du personnel		(120,607)		(120,607)		(120,607)
		Chapitre 1801300311	Apui à la mise en oeuvre du CSN-SIDA	0	1,103,000	0	1,333,600	0	1,443,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0030101 Promouvoir des comportements à moindre risque par l'IEC/CCC et la SSR		426,800		513,800		618,653
			Activité 0030102 Promouvoir l'utilisation des préservatifs masculins et féminins		200,000		200,000		200,000
			Activité 0030103 Promouvoir la santé sexuelle et reproductive (SSR) et le conseil dépistage		376,200		519,800		524,947
			Activité 0030104 Eliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant		100,000		100,000		100,000
		Chapitre 1801400311	PREVISAR	0	553,639	0	364,660	0	364,660
		Activité 0030106	PREVENTION DU VIH SIDA ET APPUI A LA SANTE DE LA REPRODUCTION (PREVISAR)		553,639		364,660		364,660
		Chapitre 1801600311	PROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS	0	8,208,305	0	0	0	0
		Activité 0030107	ROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS		8,208,305				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	361,818	0	361,818	0	361,818
		Activité 0030199	Assurer la rémunération du personnel		361,818		361,818		361,818
	Action 00302	Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées			3 000 000		3 484 952		3 790 091
		Chapitre 1020000311	SP/CNLS	0	0	0	0	0	0
		Activité 0030205	Rémunération du personnel		(120,607)		(120,607)		(120,607)
		Chapitre 1801300311	Apui à la mise en oeuvre du CSN-SIDA	0	3,000,000	0	3,484,952	0	3,790,091
		Activité 0030201	Renforcer les services biologiques, médicotéchniques et cliniques		299,080		341,051		374,096
		Activité 0030202	Renforcer le système d'approvisionnement en médicaments, y compris les ARV, réactifs, consommables et équipements		2,700,920		3,143,901		3,415,995
	Action 00303	Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique			1 100 000		881 448		966 309
		Chapitre 1020000311	SP/CNLS	0	0	0	0	0	0
		Activité 0030307	Rémunération du personnel		(120,604)		(120,604)		(120,604)
		Chapitre 1801300311	Apui à la mise en oeuvre du CSN-SIDA	0	900,000	0	681,448	0	766,309
		Activité 0030301	Assurer la coordination et le maintien du leadership		900,000		681,448		766,309
		Chapitre 4003000311	FS/SIDA	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		Activité 0030301	Assurer la coordination et le maintien du leadership		200,000		200,000		200,000

Prog	Action	TOTAL SECTION Chap.	Activité	29 908 233	2020	41 757 977	2021	28 516 281	2022	28 869 352
				AE		CP	AE	CP	AE	CP

Section 01: Présidence du Faso

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	001 Pilotage de l'action présidentielle							
contribuer à l'amélioration de la performance des services	Taux d'actions effectivement pilotées et coordonnées	%	2018	100	100	100	100	Cab. PRES
Action 00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso								
piloter et coordonner les actions de la Présidence du Faso	Taux d'exécution financière du budget	%	2018	95	100	100	100	Cab. PRES
Action 00102 Sécurité								
Assurer la sécurité	Assurer la sécurité	%	2018	100	100	100	100	GSPR
Action 00103 Dépenses de souveraineté								
Assurer les dépenses de souveraineté	Assurer les dépense de souveraineté	%	2018	100	100	100	100	Cab. PRES
Action 00104 Coordination des projets nationaux								
améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	Améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	NBRE	2018	100	100	100	100	SP/Engag. Nat.
Action 00105 Communication								
améliorer la qualité de la communication présidentielle	améliorer la qualité de la communication présidentielle	%	2018	100	100	100	100	Direct*. Comm
Action 00106 Gestion administrative, financière et matérielle								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	NBRE	2018	100	100	100	100	DAF
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources matérielles	gestion efficiente et efficace des ressources matérielles matérielles	NBRE	2018	100	98	100	100	DMP
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines	Gestion efficace et efficiente des ressouces humaines	NBRE	2018	100	90	98	100	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 00107 Centre médical								
améliorer la qualité de la prise en charge médicale des personnels de la Présidence du Faso	améliorer la qualité de la prise en charge médicale	%	2018	100	75	85	100	Centre Médical PF
Action 00108 Infrastructures et équipements								
Assurer la fonctionnalité des infrastrucutures et des équipements	Assurer la fonctionnalité des infrastrucutures et des équipements	NBRE	2018	100	75	85	100	Départ. Infrast.
Action 00109 Contribution à la promotion des investissements structurants								
Contribuer la promotion des investissements stucturants	Contribuer la promotion des investissements stucturants	%	2018	100	100	100	100	SP/CPI
Programme 002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique								
Contribuer à l'amélioration de la Gouvernance	Niveau de perception de la population de l'amélioration de la gouvernance induit par les actions des structures de la Présidence du Faso	%	2018	80	80	90	100	CAPES
	Taux d'utilisation des productions des structures	%	2018	80	80	90	100	CAPES
Action 00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales								
Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Pourcentage des études validées	%	2018	100				CAPES
	Poorcentage des projet et programmes de la Présidence disposant d'outil d'évaluation fonctionnelle des performances	NBRE	2018	5				CAPES
Action 00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs								
Promouvoir la transparence de l'action publique	Nombre d'évaluation suscitées et validées	NBRE	2018	10				SP/MAEP
	Taux de participation du MAEP aux instances de prises de décision au niveau continental	%	2018	70				SP/MAEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 00203 Archives nationales								
Sauvegarder la mémoire nationale	Dégré de satisfaction des usagers du CNA	%	2018	70				CNA
	Nombre de fonds d'achives collectées, traitées et conservées	NBRE	20189	60				CNA
Programme 003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST								
: Réduire la prévalence du VIH et des IST en population générale et chez les groupes spécifiques, et l'impact négatif du VIH sur le développ	Prévalence du VIH en population générale	%	2018	0,70	0;68	0,67	0,66	SP/CNLS
Action 00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST								
Renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH et des IST	Proport cas d'IST diagnostiqué et pris en charge	%	2018	0,70				SP/CNLS
	Taux d'accroissement des personnes dépistées de 10% environ par an	%	2018	100				SP/CNLS
Action 00302 Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées								
Renforcer la prise en charge médicale et le soutien des personnes infectées et affectées	Taux de couverture du traitement par les ARV des PVVIH	%	2018	73,60				SP/CNLS
	Proportion des OEV du fait du Sida bénéficiant d'une prise en charge intégrée	%	2018	55				SP/CNLS
Action 00303 Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique								
Renforcer la coordination multisectorielle, le partenariat et la mobilisation des ressources	Proportion de structures de coordination et d'exécutions opérationnelles impliquées dans la lutte contre le VIH, le Sida et les IST	%	2018	24,11				SP/CNLS
	Niveau de complétude et de qualité des informations sur la riposte au VIH	%	2018	100				SP/CNLS

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		958 878		975 991		960 403
Dépenses de personnel		616 975		643 570		626 505
Dépenses d'acquisition de biens et services		341 903		332 421		333 898
Dépenses en capital	100 000	122 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	122 000				
Etat seul	100 000	122 000				
Total section	100 000	1 080 878		975 991		960 403

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
004	Organisation du travail gouvernemental	100 000	1 080 878		975 991		960 403
Total section		100 000	1 080 878		975 991		960 403

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Organisation du travail gouvernemental						
Dépenses courantes		958 878		975 991		960 403
Dépenses de personnel		616 975		643 570		626 505
Dépenses d'acquisition de biens et services		341 903		332 421		333 898
Dépenses en capital	100 000	122 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	122 000				
<i>Etat seul</i>	<i>100 000</i>	<i>122 000</i>				
Total	100 000	1 080 878		975 991		960 403
Total section	100 000	1 080 878		975 991		960 403

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Organisation du travail gouvernemental		100 000	108 0878		97 5991		96 0403
00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	10 0000	90 8675		81 6690		79 9783
00402	Diffusion de la règle de droit		4 1850		4 1850		4 1850
00403	Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres		13 0353		11 7451		11 8770
Total section		10 0000	108 0878		97 5991		96 0403

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	004	Organisation du travail gouvernemental		100 000	1 080 878		975 991		960 403
	Action	00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	100 000	908 675		816 690		799 783
	Chapitre	1001000311	Cab. Secrét.	0	36,468	0	37,738	0	36,923
	Activité	0040102	Préparer les comptes rendus des travaux du Conseil des Ministres		7,000		7,000		7,000
	Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		29,468		30,738		29,923
	Chapitre	1006000311	SG	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	Activité	0040101	Préparer et ventiler l'ordre du jour du Conseil des Ministres, des dossiers du Conseil de Cabinet et des séminaires gouvernementaux		5,500		5,500		5,500
	Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		(45,049)		(46,991)		(45,744)
	Activité	0040110	Preparer les vœux et doléances des Corps Constitués au Chef de l'Etat		500		500		500
	Chapitre	1007000311	DEP	0	18,100	0	19,100	0	19,100
	Activité	0040103	Etudier tous les dossiers soumis en Conseil des Ministres		3,100		3,100		3,100
	Activité	0040106	Organiser les sessions du COTEVAL et les rencontres interministérielles		14,000		15,000		15,000
	Activité	0040108	Participer aux sessions des conseils de cabinet		1,000		1,000		1,000
	Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		(38,184)		(39,831)		(38,774)
	Chapitre	1008000311	DAF	0	42,100	0	39,700	0	39,700
	Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		(10,503)		(10,956)		(10,665)
	Activité	0040111	Assurer l'intendance des séances du Conseil des Ministres		42,100		39,700		39,700
	Chapitre	1014000311	DLR	0	96,500	0	101,320	0	101,478
	Activité	0040104	Assurer l'appui-conseil aux départements ministériels et aux institutions en matière d'élaboration des textes législatifs et réglementaires		500		500		500
	Activité	0040105	Suivre la préparation des décrets d'application des lois et l'exécution des décisions du Conseil des Ministres		96,000		100,820		100,978
	Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		(16,123)		(16,818)		(16,372)
	Chapitre	1800100311	Projet de réhabilitation et d'équipement du SGGCM	100,000	122,000	0	0	0	0
	Activité	0040103	Etudier tous les dossiers soumis en Conseil des Ministres	100,000	100,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0040113 Acquérir des équipements pour l'imprimerie		22,000				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	587,507	0	612,832	0	596,582
			Activité 0040199 Assurer la rémunération du personnel		587,507		612,832		596,582
	Action	00402	Diffusion de la règle de droit		41 850		41 850		41 850
		Chapitre 1011000311	DAD		(24,483)		(25,538)		(24,861)
			Activité 0040214 Prendre en charge les ressources humaines		(24,483)		(25,538)		(24,861)
		Chapitre 1013000311	DTIC	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0040206 Gerer la banque de données www.legiburkina.bf		3,000		3,000		3,000
			Activité 0040207 Gerer le site web du SGG-CM www.sggcm.gov.bf		2,000		2,000		2,000
			Activité 0040214 Prendre en charge les ressources humaines		(10,665)		(11,124)		(10,829)
		Chapitre 1014000311	DLR	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0040201 Requérir les avis juridiques des juridictions de controle		500		500		500
			Activité 0040202 Finaliser les textes adoptés en conseil des Ministres		6,000		6,000		6,000
			Activité 0040203 Transmettre les projets de loi au Ministère de la communication et des relations avec le parlement		500		500		500
			Activité 0040214 Prendre en charge les ressources humaines		(24,184)		(25,228)		(24,560)
		Chapitre 1015000311	DJOP	0	29,850	0	29,850	0	29,850
			Activité 0040211 Assurer la parution régulière du Journal Officiel et exécuter tous travaux d'impression		27,850		27,850		27,850
			Activité 0040212 Mener la prospection pour le Journal Officiel		1,000		1,000		1,000
			Activité 0040213 Assurer la distribution du Journal Officiel		1,000		1,000		1,000
			Activité 0040214 Prendre en charge les ressources humaines		(67,431)		(70,337)		(68,473)
	Action	00403	Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres		130 353		117 451		118 770
		Chapitre 1001000311	Cab. Secrét.	0	3,000	0	3,500	0	3,500
			Activité 0040304 Gérer les ordres de mission		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0040307 Planifier et tenir régulièrement les réunions de concertation		1,000		1,500		1,500
		Chapitre 1006000311 SG		0	8,000	0	6,000	0	6,000
		Activité 0040301	Coordonner la mise en oeuvre des différents programmes d'activité des services du SGG-CM		2,000		2,000		2,000
		Activité 0040303	assurer la sécurité des personnes et des biens		3,000		3,000		3,000
		Activité 0040308	Réceptionner et Gérer tout type de dossiers		1,000		1,000		1,000
		Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(19,306)		(20,139)		(19,604)
		Activité 0040339	Elaborer un plan strategique		2,000				0
		Chapitre 1008000311 DAF		0	75,853	0	66,451	0	67,770
		Activité 0040318	Elaborer et mettre en oeuvre l'avant-projet de budget et le PPM du SGG-CM		7,400		7,400		7,400
		Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(42,014)		(43,825)		(42,662)
		Activité 0040336	Gerer les ressources financières et le patrimoine mobilier et immobilier		62,453		59,051		60,370
		Activité 0040340	Elaborer le Schéma directeur, le plan stratégique et manuel de procédure		6,000				0
		Chapitre 1009000311 DRH		0	19,500	0	19,500	0	19,500
		Activité 0040313	Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des Compétences		14,000		14,000		14,000
		Activité 0040316	Contribuer à la promotion de la politique nationale genre du SGG-CM		2,000		2,000		2,000
		Activité 0040331	Assurer la gestion des carrières du personnel		3,500		3,500		3,500
		Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(43,064)		(44,920)		0
		Chapitre 1010000311 PRM		0	8,500	0	8,500	0	8,500
		Activité 0040320	Finaliser et mettre en oeuvre le pan de passation des marchés du SGG-CM		7,500		7,500		7,500
		Activité 0040325	Archiver toutes les pièces des dossiers relatifs aux marchés publics du SGG-CM		1,000		1,000		1,000
		Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(16,389)		(17,095)		(16,642)
		Chapitre 1011000311 DAD		0	8,500	0	8,500	0	8,500
		Activité 0040326	Gérer les archives et la documentation		8,000		8,000		8,000

53

Section 02: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	004 Organisation du travail gouvernemental							
0	Pourcentage des textes validés	%	2018	80	0	0	0	DJOP
0	Pourcentage des textes adoptés diffusés par semestre	%	2018	95	0	0	0	DJOP
0								
Améliorer la qualité du travail gouvernemental	Niveau de satisfaction des membres du gouvernement	%	2017	90	93	94	95	Cab. Secrét.
Action 00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres								
Améliorer la qualité des dossiers soumis en CM	Pourcentage de dossiers adoptés en Conseil des Ministres	%	2018	92	94	95	96	SG
Action 00402 Diffusion de la règle de droit								
Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre	%	2018	86	91	92	93	DTIC
Action 00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres								
Améliorer le pilotage stratégique des services	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée	%	2018	93	95	96	97	Cab. Secrét.
	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2018	01	01	01	01	Cab. Secrét.
0								
0								
0								
0								

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		7 739 158		6 758 279		6 826 373
Dépenses de personnel		1 408 765		1 374 261		1 435 021
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 622 653		1 626 278		1 633 612
Dépenses de transferts courants		4 707 740		3 757 740		3 757 740
Dépenses en capital	91 708 195	21 124 610	24 377 095	49 982 393	3 899 791	42 704 591
Investissements exécutés par l'Etat	91 708 195	21 124 610	24 377 095	49 982 393	3 899 791	42 704 591
<i>Etat seul</i>	6 858 195	8 815 021	12 198 095	9 734 896	3 899 791	10 326 192
<i>Subvention</i>		139 000		48 000		
<i>Prêt</i>	84 850 000	12 170 589	12 179 000	40 199 497		32 378 399
Total section	91 708 195	28 863 768	24 377 095	56 740 672	3 899 791	49 530 964

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
005	Soutien à l'action du Premier Ministre	620 000	3 070 655	420 000	2 835 512	120 000	2 603 487
006	Appui à la gouvernance	70 000	1 421 088	70 000	1 423 230	70 000	1 423 294
007	Pilotage des projets stratégiques	91 018 195	21 335 520	23 887 095	50 443 990	3 709 791	43 466 209
008	Promotion du capital humain		3 036 505		2 037 940		2 037 974
Total section		91 708 195	28 863 768	24 377 095	56 740 672	3 899 791	49 530 964

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Soutien à l'action du Premier Ministre						
Dépenses courantes		2 440 655		2 405 512		2 473 487
Dépenses de personnel		818 002		779 234		839 875
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 622 653		1 626 278		1 633 612
Dépenses en capital	620 000	630 000	420 000	430 000	120 000	130 000
Investissements exécutés par l'Etat	620 000	630 000	420 000	430 000	120 000	130 000
<i>Etat seul</i>	620 000	630 000	420 000	430 000	120 000	130 000
Total	620 000	3 070 655	420 000	2 835 512	120 000	2 603 487
Appui à la gouvernance						
Dépenses courantes		1 351 088		1 353 230		1 353 294
Dépenses de personnel		319 448		321 590		321 654
Dépenses de transferts courants		1 031 640		1 031 640		1 031 640
Dépenses en capital	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investissements exécutés par l'Etat	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Etat seul</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Total	70 000	1 421 088	70 000	1 423 230	70 000	1 423 294

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage des projets stratégiques						
Dépenses courantes		1 910 910		961 597		961 618
Dépenses de personnel		102 510		103 197		103 218
Dépenses de transferts courants		1 808 400		858 400		858 400
Dépenses en capital	91 018 195	19 424 610	23 887 095	49 482 393	3 709 791	42 504 591
Investissements exécutés par l'Etat	91 018 195	19 424 610	23 887 095	49 482 393	3 709 791	42 504 591
<i>Etat seul</i>	<i>6 168 195</i>	<i>7 115 021</i>	<i>11 708 095</i>	<i>9 234 896</i>	<i>3 709 791</i>	<i>10 126 192</i>
<i>Subvention</i>		<i>139 000</i>		<i>48 000</i>		
<i>Prêt</i>	<i>84 850 000</i>	<i>12 170 589</i>	<i>12 179 000</i>	<i>40 199 497</i>		<i>32 378 399</i>
Total	91 018 195	21 335 520	23 887 095	50 443 990	3 709 791	43 466 209
Promotion du capital humain						
Dépenses courantes		2 036 505		2 037 940		2 037 974
Dépenses de personnel		168 805		170 240		170 274
Dépenses de transferts courants		1 867 700		1 867 700		1 867 700
Dépenses en capital		1 000 000				
Investissements exécutés par l'Etat		1 000 000				
<i>Etat seul</i>		<i>1 000 000</i>				
Total		3 036 505		2 037 940		2 037 974
Total section	91 708 195	28 863 768	24 377 095	56 740 672	3 899 791	49 530 964

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Soutien à l'action du Premier Ministre		620 000	307 0655	42 0000	283 5512	12 0000	260 3487
00501	Coordination de l'action gouvernementale	62 0000	253 4208	42 0000	229 9370	12 0000	205 7376
00502	Gestion de la communication, de la documentation et de l'archivage		4 5000		4 5000		4 5000
00503	Soutien aux services du Premier Ministère		49 1447		49 1142		50 1111
Appui à la gouvernance		70 000	142 1088	7 0000	142 3230	7 0000	142 3294
00601	Régulation des secteurs économiques		110 1088		110 3230		110 3294
00602	Contrôle des armes	7 0000	17 5000	7 0000	17 5000	7 0000	17 5000
00603	Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité		14 5000		14 5000		14 5000
Pilotage des projets stratégiques		91 018 195	2 133 5520	2 388 7095	5 044 3990	370 9791	4 346 6209
00701	Réalisation d'infrastructures de développement	9 095 8195	1 940 0120	2 381 7095	4 945 8590	367 9791	4 238 0809
00702	Coordination et formulation des projets et programmes de développement	6 0000	193 5400	7 0000	98 5400	3 0000	108 5400
Promotion du capital humain			303 6505		203 7940		203 7974
00801	Développement et valorisation des ressources humaines		156 8505		156 9940		156 9974
00802	Renforcement de la protection des couches sociales		146 8000		46 8000		46 8000
Total section		9 170 8195	2 886 3768	2 437 7095	5 674 0672	389 9791	4 953 0964

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	005	Soutien à l'action du Premier Ministre		620 000	3 070 655	420 000	2 835 512	120 000	2 603 487
	Action	00501	Coordination de l'action gouvernementale	620 000	2 534 208	420 000	2 299 370	120 000	2 057 376
	Chapitre	1001000311	Cab.	0	999,650	0	1,003,275	0	1,003,149
	Activité	0050102	Assurer les relations avec les institutions et les départements ministériels		11,750		11,750		11,750
	Activité	0050103	Assurer les missions de représentation du Premier Ministre		5,000		5,000		5,000
	Activité	0050104	Organiser les audiences du Premier Ministre		650		650		650
	Activité	0050105	Assurer la prise en charge des dépenses de souveraineté (fonds spéciaux)		240,000		240,000		240,000
	Activité	0050106	Assurer la prise en charge des déplacements du Premier Ministre		715,500		719,125		718,999
	Activité	0050107	Assurer la coordination des services du cabinet du Premier Ministre et les contacts officiels avec les cabinets ministériels		6,750		6,750		6,750
	Activité	0050122	Assurer la rémunération du personnel		(220,697)		(222,176)		(222,220)
	Activité	0050124	Prendre en charge les actions de communication du Premier Ministre		20,000		20,000		20,000
	Chapitre	1006000311	SG	0	134,740	0	93,690	0	151,677
	Activité	0050112	Superviser l'activité des services et en assurer l'évaluation périodique		6,350		6,350		6,350
	Activité	0050113	Assurer la liaison technique avec les départements ministériels et les institutions		1,000		1,000		1,000
	Activité	0050120	Assurer la prise en charge des groupes de travail		10,000		10,000		10,000
	Activité	0050121	Assurer la prise en charge de l'organisation du cadre de concertation		4,000		4,000		4,000
	Activité	0050125	Assurer la prise en charge des pauses cafés		9,000		9,000		9,000
	Activité	0050126	Assurer la prise en charge des hotes de marque		20,000		20,000		20,000
	Activité	0050145	Assurer la prise en charge des IDR		84,390		43,340		101,327
	Activité	0050199	Assurer la rémunération du personnel		(67,186)		(67,636)		0
	Chapitre	1014000311	DGPJ	0	9,400	0	7,400	0	7,400
	Activité	0050128	Elaborer le DSN et suivre le processus électoral en liaison avec la CENI		9,400		7,400		7,400
	Activité	0050199	Assurer la rémunération du personnel		(31,303)		(31,513)		(31,520)
	Chapitre	1015000311	DGEF	0	6,250	0	6,250	0	6,250

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0050129 Assurer la representation du Premier Ministère aux assemblées des projets et programmes		6,250		6,250		6,250
			Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel		(47,892)		(48,213)		(48,222)
		Chapitre 1016000311 DAEA		0	6,500	0	6,500	0	6,500
		Activité 0050130 Suivre l'evolution de la situation agro-sylvo-pastorale			6,500		6,500		6,500
		Chapitre 1017000311 DIME		0	6,200	0	6,200	0	6,200
		Activité 0050131 Suivre la réalisation et l'exploitation des infrastructures routières aéroportuaires et ferroviaires			6,200		6,200		6,200
		Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel			(47,894)		(48,215)		(48,225)
		Chapitre 1018000311 DGS		0	6,200	0	6,200	0	6,200
		Activité 0050132 Suivre l'évolution des secteurs sociaux			6,200		6,200		6,200
		Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel			(36,905)		(37,152)		(37,160)
		Chapitre 1019000311 DGAL		0	6,200	0	6,200	0	6,200
		Activité 0050133 Suivre la mise en oeuvre de la strategie de modernisation de l'administration			6,200		6,200		6,200
		Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel			(44,767)		(45,068)		(45,076)
		Chapitre 1801300311 Sécuri et Equipement du Minist.		620,000	630,000	420,000	430,000	120,000	130,000
		Activité 0050137 Equiper les services du Premier Ministère en matériels			10,000		10,000		10,000
		Activité 0050142 Equiper les batiments du Premier Ministère		175,000	175,000	130,000	130,000	35,000	35,000
		Activité 0050143 Sécuriser les baatiments du Premier Ministère		445,000	445,000	290,000	290,000	85,000	85,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	729,068	0	733,655	0	733,800
		Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel			729,068		733,655		733,800
	Action 00502	Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage			45 000		45 000		45 000
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	22,000	0	22,000	0	22,000
		Activité 0050202 Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de communication			7,600		7,600		7,600
		Activité 0050203 Animer et mettre régulièrement à jour le site web du Premier Ministère			4,500		4,500		4,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0050204 Assurer les publications du Premier Ministère (Dépêche, Agendas, Annales, Courier du gouvernement)		9,000		9,000		9,000
			Activité 0050205 Assurer le traitement de toutes les questions de presse et d'information		500		500		500
			Activité 0050206 Procéder à une revue quotidienne et régulière de la presse		400		400		400
			Activité 0050211 Assurer la rémunération du personnel		(56,265)		(56,641)		(56,653)
		Chapitre 1011000311 DAD		0	23,000	0	23,000	0	23,000
			Activité 0050208 Elaborer, constituer et gérer un fonds documentaire		2,000		2,000		2,000
			Activité 0050210 Acquérir des journaux et les mettre à la disposition des services du Premier Ministère		21,000		21,000		21,000
			Activité 0050211 Assurer la rémunération du personnel		(20,851)		(20,990)		(20,995)
	Action 00503	Soutien aux services du Premier Ministère			491 447		491 142		501 111
		Chapitre 1008000311 DAF		0	411,697	0	413,697	0	421,156
			Activité 0050310 Assurer la prise en charge des missions des agents du Premier Ministère		35,000		35,000		35,000
			Activité 0050311 Prendre en charge les consommation de téléphone des personnalités		13,000		11,375		11,500
			Activité 0050312 Elaborer et exécuter le budget du Premier Ministère		13,000		13,000		13,000
			Activité 0050313 Gérer le patrimoine du Premier Ministère		349,697		353,322		360,656
			Activité 0050317 assurer la rémunération du personnel		(69,395)		(69,860)		(69,874)
			Activité 0050320 Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés publics		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	41,994	0	39,689	0	42,198
			Activité 0050307 Assurer la rémunération du personnel		(44,235)		(44,233)		0
			Activité 0050314 Assurer une gestion prévisionnelle et rationnelle des ressources humaines		1,150		1,150		1,150
			Activité 0050315 Veiller à l'application du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique		5,000		5,000		5,000
			Activité 0050316 Renforcer les capacités des agents du Premier Ministère		30,000		30,000		30,000
			Activité 0050318 Elaborer et exécuter le budget du personnel		800		800		800
			Activité 0050327 Assurer la prise en charge des CCP		4,544		2,239		4,748
			Activité 0050328 Prestations sociales à la DRH pour la prise en charge des frais d'inhumation		500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1010000311 DMP		0	6,200	0	6,200	0	6,200
			Activité 0050308 Assurer la remunération du personnel		(25,723)		(25,896)		(25,902)
			Activité 0050319 Organiser les procedures d'achats publics		6,200		6,200		6,200
		Chapitre 1013000311 DES		0	8,600	0	8,600	0	8,601
			Activité 0050317 assurer la remunération du personel		(15,955)		(16,062)		(16,065)
			Activité 0050325 Suivre et évaluer les programmes d'activités des départements ministériels		6,250		6,250		6,250
			Activité 0050326 Suivre et évaluer l'exécution des projets et programmes du Premier Ministère		2,350		2,350		2,351
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	500	0	500	0	500
			Activité 0050323 Assurer les activités du CMLS-IST		500		500		500
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 0050324 Assurer les activités de la Cellule Genre		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1083000311 Cellule environnement		0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 0050309 Assurer les activités de la cellule environnementale		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1085000311 BCM		0	20,456	0	20,456	0	20,456
			Activité 0050321 Assurer le fonctionnement du bureau comptable matière		14,956		14,956		14,956
	Activité 0050322 Réaliser l inventaire annuel du patrimoine du Premier Ministère			5,500		5,500		5,500	
Programme 006	Appui à la gouvernance			70 000	1 421 088	70 000	1 423 230	70 000	1 423 294
	Action 00601	Régulation des secteurs économiques			1 101 088		1 103 230		1 103 294
		Chapitre 1022000311 PFFV		0	30,000	0	30,000	0	30,000
	Activité 0060131 Assurer la remunération du personnel			(3,050)		(3,070)		(3,071)	
	Activité 0060141 Assurer le fonctionnement du point focal fonds vert			30,000		30,000		30,000	
	Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	319,448	0	321,590	0	321,654	
		Activité 0060199 Assurer la rémunération du personnel		319,448		321,590		321,654	
	Chapitre 4004000311 ARCOP		0	90,500	0	90,500	0	90,500	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0060112 Renforcer les capacités des acteurs de la commande publique		82,500		82,500		82,500
			Activité 0060146 Assurer le fonctionnement du Comité de Revue du Programme Appui à la Gouvernance		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 4005000311 ARSE		0	269,388	0	269,388	0	269,388
		Activité 0060132 Assurer le fonctionnement de l'ARSE			264,388		264,388		264,388
		Activité 0060134 Contribution aux organismes			5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4011000311 SP/PE		0	30,000	0	30,000	0	30,000
		Activité 0060140 Assurer le fonctionnement du SP/PE			30,000		30,000		30,000
		Activité 0060199 Assurer la rémunération du personnel			(12,766)		(12,852)		(12,854)
		Chapitre 4013000311 ANSSI		0	252,000	0	252,000	0	252,000
		Activité 0060101 prendre en charge les ressources humaines			220,489		220,489		220,489
		Activité 0060126 Assurer le fonctionnement de l'ANSSI			29,511		29,511		29,511
		Activité 0060134 Contribution aux organismes			2,000		2,000		2,000
		Chapitre 4014000311 ANLF		0	60,000	0	60,000	0	60,000
		Activité 0060131 Assurer la remunération du personnel			(116,696)		(117,478)		(117,502)
		Activité 0060139 Assurer le fonctionnement de l'ANLF			60,000		60,000		60,000
		Chapitre 4017000311 CIDPH		0	49,752	0	49,752	0	49,752
		Activité 0060138 Assurer le fonctionnement du CIDPH			49,752		49,752		49,752
	Action 00602	Controle des armes		70 000	175 000	70 000	175 000	70 000	175 000
		Chapitre 4006000311 HACIAU		70,000	145,000	70,000	145,000	70,000	145,000
		Activité 0060207 Mettre à jour le fichier national des armes			35,000		35,000		35,000
		Activité 0060209 Organiser des visites de controles et de vérification des stocks d'armes et de munitions			35,000		35,000		35,000
		Activité 0060211 Assurer la remunération du personnel			(73,799)		(74,294)		(74,309)
		Activité 0060213 Contribuer aux organisations internationales			5,000		5,000		5,000
		Activité 0060214 Acquérir un logiciel de gestion des informations au profit de HACIAU		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4007000311 CNLPAL		0	30,000	0	30,000	0	30,000
		Activité 0060211 Assurer la remunération du personnel			(33,514)		(33,739)		(33,745)
		Activité 0060212 Assurer la tracabilité des armes			30,000		30,000		30,000
	Action 00603	Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité			145 000		145 000		145 000
		Chapitre 4001000311 SGDN		0	100,000	0	100,000	0	100,000
		Activité 0060313 Assurer la remunération du personnel			(33,183)		(33,405)		(33,412)
		Activité 0060314 Organiser les campagnes de sensibilisation sur les politiques nationales de défense			79,500		79,500		79,500
		Activité 0060315 Participer à des rencontres et conférences internationales			20,500		20,500		20,500
		Chapitre 4018000311 CNPAPR		0	45,000	0	45,000	0	45,000
		Activité 0060316 Assurer le fonctionnement du centre nationale du mecanisme d'alerte precoce et de reponse aux risques			45,000		45,000		45,000
		Activité 0060317 Assurer la remuneration du personnel du CN-MAPR			(46,440)		(46,752)		(46,761)
Programme 007	Pilotage des projets stratégiques			91 018 195	21 335 520	23 887 095	50 443 990	3 709 791	43 466 209
	Action 00701	Réalisation d'infrastructures de développement		90 958 195	19 400 120	23 817 095	49 458 590	3 679 791	42 380 809
		Chapitre 1020000311 MOAD		0	373,000	0	373,000	0	373,000
		Activité 0070101 Prendre en charge les ressources humaines			284,550		284,550		284,550
		Activité 0070102 Assurer le fonctionnement des services de la MOAD			80,450		80,450		80,450
		Activité 0070148 Assurer le fonctionnement du comité des revues du programme pilotage des projets strategiques			8,000		8,000		8,000
		Chapitre 1800400311 Prjt Construct° Plate Forme Aérop.Donsin		87,350,000	10,057,416	20,948,600	46,045,898	0	38,224,800
		Activité 0070109 Construire la plate forme aéroportuaire		87,350,000	10,057,416	20,948,600	46,045,898		38,224,800
		Chapitre 1800500311 Aéroport de Donsin (Construction de la Base Militaire)		1,923,195	1,923,195	2,868,495	2,868,495	3,679,791	3,679,791
		Activité 0070117 Construire la base militaire		1,923,195	1,923,195	2,868,495	2,868,495	3,679,791	3,679,791
		Chapitre 1801000311 PROJET D꜀APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB)		1,685,000	807,000	0	68,000	0	0
		Activité 0070124 PROJET D'APPUI A BAGRE POLE		1,685,000	807,000		68,000		0
		Chapitre 1801500311 PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PPCB)		0	6,136,999	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0070125 POLE DE CROISSANCE DE BAGRE		6,136,999				0
			Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	102,510	0	103,197	0	103,218
			Activité 0070199 Assurer la rémunération du personnel		102,510		103,197		103,218
			Action 00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement	60 000	1 935 400	70 000	985 400	30 000	1 085 400
			Chapitre 1801400311 Unité de formulation du second compact (UFS/Compact)	60,000	500,000	70,000	500,000	30,000	600,000
			Activité 0070206 Acquérir des véhicules	40,000	42,500	50,000	52,500		2,500
			Activité 0070207 Equiper UCF-BF en matériels et mobiliers de bureau	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
			Activité 0070208 Assurer la formation du personnel de l'UCF-BF		25,000		25,000		50,000
			Activité 0070209 Assurer la mise en oeuvre de la formulation du Compact		412,500		402,500		517,500
			Chapitre 4015000311 SP/PNDES	0	315,400	0	265,400	0	265,400
			Activité 0070201 Assurer la remunération du personel		(102,510)		(103,197)		(103,218)
			Activité 0070202 Prendre en charge les ressources hmaines		66,000		66,000		66,000
			Activité 0070203 Assurer le fonctionnement du SP-PNDES		82,654		82,654		82,654
			Activité 0070204 Développer et suivre le système d'information sur les référentiels de développement		166,746		116,746		116,746
			Chapitre 4016000311 UF/Second Compact	0	1,120,000	0	220,000	0	220,000
			Activité 0070205 Assurer le fonctionnement de l'unité de coordination de la formulation		1,120,000		220,000		220,000
			Programme 008 Promotion du capital humain		3 036 505		2 037 940		2 037 974
			Action 00801 Développement et valorisation des ressources humaines		1 568 505		1 569 940		1 569 974
			Chapitre 1021010311 APEN	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0080102 Assurer le fonctionnement des structures et organes de l'Agence de Promotion de l'Expertise Nationale		2,000		2,000		2,000
			Activité 0080109 Définir les priorités de l'expertise nationale		3,000		3,000		3,000
			Activité 0080199 Assurer la rémunération du personnel		(15,063)		(15,164)		(15,167)
			Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	168,805	0	170,240	0	170,274

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0080199 Assurer la rémunération du personnel		168,805		170,240		170,274
		Chapitre 4008000311 SND		0	1,394,700	0	1,394,700	0	1,394,700
			Activité 0080115 Recruter et démobiliser des appelés		1,086,000		1,086,000		1,086,000
			Activité 0080116 Renforcer les capacités opérationnelles du SND et des membres du conseil d'administration		224,000		224,000		224,000
			Activité 0080117 Assurer la remunération du personnel		84,700		84,700		84,700
	Action 00802	Renforcement de la protection des couches sociales			1 468 000		468 000		468 000
		Chapitre 1801100311 PAE/JF		0	1,000,000	0	0	0	0
			Activité 0080210 Mettre en oeuvre le Programme d'Autonomisation des Jeunes et des Femmes		1,000,000				0
		Chapitre 4010000311 SP/PNPS		0	468,000	0	468,000	0	468,000
			Activité 0080201 Assurer la remuneration du personnel		(153,742)		(155,076)		(155,107)
			Activité 0080202 Prendre en charge les indemnités des agents		21,670		21,670		21,670
			Activité 0080203 Renforcer les capacités des agents du SP/CNPS		15,000		15,000		15,000
			Activité 0080204 Assurer le fonctionnement du SP/CNPS		113,330		113,330		113,330
			Activité 0080205 Ameliorer l'accès des couches vulnérables aux services sociaux de base		250,000		250,000		250,000
			Activité 0080206 Acquerir du matériel et mobilier de bureau et de refection		52,000		52,000		52,000
			Activité 0080207 Acquerir du matériels spécifiques de communication		8,000		8,000		8,000
			Activité 0080209 Assurer le fonctionnement du Comité de Revue du programme Promotion du Capital Humain		8,000		8,000		8,000
TOTAL SECTION				91 708 195	28 863 768	24 377 095	56 740 672	3 899 791	49 530 964

Section 03: Premier Ministère

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 005 Soutien à l'action du Premier Ministre								
Assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale								
Action 00501 Coordination de l'action gouvernementale								
Suivre les programmes d'activités des ministères	Nombre de programmes d'activités suivis	NBRE	2018	27	27	27	27	SG
Action 00502 Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage								
Rendre visible les activités du Premier Ministère	Taux de couverture médiatique	%	2018	100	100	100	100	DCPM
	Taux d'actualisation du site WEB	%	2018	100	100	100	100	DCPM
Améliorer la stratégie de communication du Premier Ministère								
Action 00503 Soutien aux services du Premier Ministère								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières du Premier Ministère	Taux d'exécution financière du budget	%	2018	95	95	95	95	DAF
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Taux de régularisation des situations administratives du personnel	%	2018	100	100	100	100	DRH
Assurer une gestion efficace et efficiente de la commande publique	Taux d'exécution du PPM	%	2018	100	100	100	100	DMP
Programme 006 Appui à la gouvernance								
Renforcer la gouvernance	Classement des "services marchés publics"selon le degré de corruption	%	2018	ND	hors top 5	hors top 5	hors top 5	ARCOP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 00601 Régulation des secteurs économiques								
Assurer une gestion transparente des secteurs économiques	Proportion des plaintes fondées	%	2018	46,34	20	20	20	ARCOP
	Nombre de controles techniques, économiques et financiers des opérateurs du secteur de l'électricité réalisés	NBRE	2018	6	9	12	12	ARSE
Action 00602 Controle des armes								
Lutter contre le trafic illicite et la prolifération des armes	Nombre de structures possédant des armes et munitions en stock contrôlées	NBRE	2018	6	10	15	20	HACIAU
	Proportion des fabricants locaux formés aux techniques de marquage	%	2018	20	70	85	100	CNLPAL
Action 00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité								
Assurer la sécurisation du territoire national	Le nombre de rapports journaliers de briefing produit	NBRE	2018	210	210	210	210	SND
	Proportion de sites sensibles sécurisés	%	2018	8/11	11/11	11/11	11/11	SGDN
Programme	007 Pilotage des projets stratégiques							
Assurer une exécution efficace des projets stratégiques	performance moyenne des projets et programmes	RATIO	2017	50	»40	» 40	»40	SG
Action 00701 Réalisation d'infrastructures de développement								
Renforcer les infrastructures de développement	Superficies aménagées et irrigués	HA	2018	5580	7774	7774	12484	PPCB
	Taux de réalisation de la plate forme aéroportuaire	%	2018	10	60	80	100	Prjt Construct* Plate Forme Aérop.Donsin
Action 00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement								
Coordonner le suivi et le développement des projet et programmes de développement	Nombre de projets stratégiques formulés	NBRE	2018	0	ND	ND	ND	SP/PNDES
	Fonctionnalité des cadres de dialogue	%	2018	100	100	100	100	SP/PNDES
Programme	008 Promotion du capital humain							

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Assurer une meilleure compétitivité des agents économiques	Nombre d'emplois créés	NBRE	2018	33147				PAE/JF
Action 00801 Développement et valorisation des ressources humaines								
Promouvoir les compétences nationales	Nombre d'appelés formés aux métiers porteurs	NBRE	2018	543	600	600	600	SND
	Nombre de bénéficiaires des appuis de l'APEN occupant des postes dans des organismes internationaux	NBRE	2017	0	10	15	20	APEN
Action 00802 Renforcement de la protection des couches sociales								
Réduire la fracture sociale	Nombre de personnes pauvres/vulnérables soutenues	NBRE	2018	48039	190575	395325	579600	SP/PNPS
	Nombre de microprojets financés	NBRE	2018	48039				PAE/JF

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		17 439 506		15 632 046		15 632 046
Dépenses de transferts courants		17 439 506		15 632 046		15 632 046
Dépenses en capital	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Total section	1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
134	Fonction parlementaire	1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046
Total section		1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonction parlementaire						
Dépenses courantes		17 439 506		15 632 046		15 632 046
Dépenses de transferts courants		17 439 506		15 632 046		15 632 046
Dépenses en capital	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Total	1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046
Total section	1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonction parlementaire		1 500 000	1 893 9506	200 0000	1 763 2046	200 0000	1 763 2046
13401	Pilotage et soutien	150 0000	1 893 9506	200 0000	1 763 2046	200 0000	1 763 2046
Total section		150 0000	1 893 9506	200 0000	1 763 2046	200 0000	1 763 2046

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	134	Fonction parlementaire		1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046
	Action	13401	Pilotage et soutien	1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046
	Chapitre	1016000311	Assemblée nationale	0	17,439,506	0	15,632,046	0	15,632,046
	Activité	1340101	Coordonner et superviser les activités de l'Assemblée nationale		17,439,506		15,632,046		15,632,046
	Chapitre	1800100311	Assemblée Nationale	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Activité	1340102	besoin d'investissement de Assemblée Nationale	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
TOTAL SECTION				1 500 000	18 939 506	2 000 000	17 632 046	2 000 000	17 632 046

Section 04: Parlement

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 134 Fonction parlementaire								
Action 13401 Pilotage et soutien								

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		830 189		826 385		827 102
Dépenses de personnel		218 461		213 381		211 732
Dépenses d'acquisition de biens et services		607 088		608 364		610 730
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
Total section		830 189		826 385		827 102

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
009	Conseil Economique et Social		830 189		826 385		827 102
Total section			830 189		826 385		827 102

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Conseil Economique et Social						
Dépenses courantes		830 189		826 385		827 102
Dépenses de personnel		218 461		213 381		211 732
Dépenses d'acquisition de biens et services		607 088		608 364		610 730
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
Total		830 189		826 385		827 102
Total section		830 189		826 385		827 102

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Conseil Economique et Social			83 0189		82 6385		82 7102
00901	Conseil à l'exécutif		40 4875		40 0805		39 9283
00902	Dialogue Social		19 8640		19 8640		19 9640
00903	Observatoire économique et social		6 5000		6 5000		6 5000
00904	Pilotage et soutien aux services du CES		16 1674		16 1940		16 3179
Total section			83 0189		82 6385		82 7102

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	009	Conseil Economique et Social			830 189		826 385		827 102
	Action	00901	Conseil à l'exécutif		404 875		400 805		399 283
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		(34,385)		(35,239)		(35,234)
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1005000311	SG	0	32,456	0	14,154	0	12,590
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		29,456		11,154		9,590
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		3,000		3,000		3,000
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	Activité	0090101	Organiser les sessions du CES		135,000		135,000		135,000
	Activité	0090102	Tenir les sessions du CES		25,000		25,000		25,000
	Chapitre	1014000311	DAIBG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		(18,748)		(22,200)		(22,180)
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1015000311	DDHIS	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		(16,644)		(20,137)		(20,120)
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1016000311	DPSP	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		(13,032)		(14,333)		(14,323)
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1017000311	DOEFC	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		(9,596)		(10,204)		(10,204)
	Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	187,419	0	201,651	0	201,693

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0090199 Assurer la rémunération du personnel		187,419		201,651		201,693
	Action	00902 Dialogue Social			198 640		198 640		199 640
	Chapitre	1001000311 Cab. Min.		0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0090204 Organiser une conférence publique			2,000		2,000		2,000
	Chapitre	1006000311 DCRP		0	58,000	0	58,000	0	58,000
		Activité 0090208 Assurer la remunération du personnel			(4,596)		(5,031)		(5,031)
		Activité 0090210 Doter les services de moyens de fonctionnement			3,000		3,000		3,000
		Activité 0090211 Assurer la diffusion et la couverture médiatique des actions du CES			50,000		50,000		50,000
		Activité 0090212 Assurer le suivi de l'édition du journal "Le Conseiller"			5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1008000311 DAAF		0	128,640	0	128,640	0	129,640
		Activité 0090202 Organiser un forum sur des thématique spécifique			12,500		12,500		12,500
		Activité 0090203 Organiser des tournées régionales			40,000		40,000		40,000
		Activité 0090205 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESA			2,000		2,000		2,000
		Activité 0090206 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'AICESIS			1,640		1,640		1,640
		Activité 0090207 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESIF			1,000		1,000		1,000
		Activité 0090209 Tenir un forum sur une thématique spécifique			37,500		37,500		37,500
		Activité 0090214 Participer aux activités des organisations dont le CES est membre			34,000		34,000		35,000
	Chapitre	1011000311 DDP		0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0090208 Assurer la remunération du personnel			(6,883)		(7,225)		(7,225)
		Activité 0090210 Doter les services de moyens de fonctionnement			3,000		3,000		3,000
		Activité 0090213 Assurer l'édition des actes de sessions, du forum et du rapport public			7,000		7,000		7,000
	Action	00903 Observatoire économique et social			65 000		65 000		65 000
	Chapitre	1007000311 OES		0	65,000	0	65,000	0	65,000
		Activité 0090301 Elaborer le rapport public annuel			47,500		47,500		47,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0090302 Assurer la rémunération du personnel		(18,368)		(18,373)		(18,368)
			Activité 0090303 Doter les services de moyens de fonctionnement		17,500		17,500		17,500
	Action	00904	Pilotage et soutien aux services du CES		161 674		161 940		163 179
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	0090402 Coordonner la mise en oeuvre des actions		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1005000311 SG	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	0090402 Coordonner la mise en oeuvre des actions		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1008000311 DAAF	0	140,674	0	140,940	0	142,179
		Activité	0090403 Assurer la gestion des ressources humaines		400		400		400
		Activité	0090404 Renforcer la capacité des agents		9,272		9,272		9,272
		Activité	0090405 Gérer le patrimoine mobilier et immobilier		87,516		88,662		91,335
		Activité	0090410 Elaborer et mettre en oeuvre le budget du CES		5,000		5,000		5,000
		Activité	0090412 Doter les services de moyens de fonctionnement		9,700		9,290		10,523
		Activité	0090416 Assurer la rémunération du personnel		1,586		576		449
		Activité	0090418 Prendre en charge les membres des CAM et des commissions de réception des marchés		1,200		1,200		1,200
		Activité	0090419 Suivre et évaluer le tableau prévisionnel des emplois et effectifs				3,000		0
		Activité	0090420 Suivre et évaluer le tableau de bord de gestion des ressources humaines		2,000				0
		Activité	0090423 Assurer le suivi de l'entretien des installations sanitaires, de plomberie et d'électricité		4,000		4,000		4,000
		Activité	0090424 Assurer le suivi de l'entretien et de la maintenance des batiments et des équipements		20,000		19,540		20,000
		Chapitre	1011000311 DDP	0	11,000	0	11,000	0	11,000
		Activité	0090427 Assurer l'abonnement aux quotidiens et revues		9,000		9,000		9,000
		Activité	0090428 Equiper la bibliothèque en ouvrages		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1081000311 CMLS-IST	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	0090414 Réaliser des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0090409	Promouvoir le genre au CES		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0090413	Réaliser des activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement		2,000		2,000		2,000
TOTAL SECTION					830 189		826 385		827 102

Section 05: Conseil Economique et Social

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 009 Conseil Economique et Social								
Action 00901 Conseil à l'exécutif								
Conseiller l'exécutif sur les questions à caractère économique et social	Nombre de sessions organisées	NBRE	2019	2	2	2	2	SG
	Nombre de rapports produits	NBRE	2019	2	2	2	2	SG
	Nombre de rapport de dotation en moyens de fonctionnement	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
Action 00902 Dialogue Social								
Favoriser le dialogue et les échanges entre les différents acteurs sociaux	Nombre de rapport de suivi-évaluation de la stratégie de communication	NBRE	2019	1	0	0	0	DCRP
	Nombre de forum organisé	NBRE	2019	1	1	1	1	SG
	Nombre de rapport de forum produit	NBRE	2019	1	1	1	1	SG
	Nombre de rapport de tournées régionales produits	NBRE	2019	13	13	13	13	Cab. Min.
	Nombre de rapport de conférence publique produit	NBRE	2019	1	1	1	1	Cab. Min.
	Nombre d'ordre de virement pour l'UCESA	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
	Nombre d'ordre de virement pour l'AICESIS	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
	Nonmbre d'ordre de virement pour l'UCESIF	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
	Nombre de rapport sur la dotation en moyens de fonctionnement prdouit	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
	Taux de diffusion et de couverture médiatique des actions	%	2019	100	100	100	100	DCRP
	Nombre de journal "Le Conseiller" édité	NBRE	2019	3600	3600	3600	3600	DCRP
	Nombre d'actes de sessions, du forum et du rapport public édité	NBRE	2019	980	1000	1000	1000	DDP
	Nombre de rapports de missions produits	NBRE	2019	5	5	5	5	DAAF
0								
0								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 00903 Observatoire économique et social								
Contribuer à l'amélioration de la prise de décision en matière économique, sociale et culturelle	Nombre de rapport public annuel produit	NBRE	2019	1	1	1	1	OES
	Nombre de rapport sur la dotation en moyens de fonctionnement produit	NBRE	2019	1	1	1	1	DAAF
Action 00904 Pilotage et soutien aux services du CES								
0								
0								
0								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du Conseil Eco,omique et Social	<i>Nombre de programme annuel d'activités élaboré</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>OES</i>
	<i>Pourcentage du niveau de mise en oeuvre des actions du CES</i>	<i>%</i>	<i>2019</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>SG</i>
	<i>Nombre de rapport de suivi-évaluation du plan de formation produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de rapport de formation produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de rapport de gestion du patrimoine mobilier et immobilier produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de rapport de suivi-évaluation du plan d'actions produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>SG</i>
	<i>Nombre de rapport d'activités sur la promotion du genre</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Cellule genre</i>
	<i>Nombre de budget disponible</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Taux d'exécution du plan de passation des marchés publics et du plan de déblocage des fonds initiés, finalisés et mls en oeuvre</i>	<i>%</i>	<i>2019</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre d'activités de sensibilisation sur l'environnement</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>Cellule environnement</i>
	<i>Nombre d'activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>CMLS-IST</i>
	<i>Nombre de rapport sur la dotation en fonctionnement produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de rapport de suivi-évaluation du tableau prévisionnel des emplois et des effectifs produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de rapport de suivi-évaluation du tableau de bord de gestion des ressources humaines produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de charte d'accueil élaboré</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre de manuel de description des postes élaboré</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Pourcentage sur la gestions des ressources humaines</i>	<i>%</i>	<i>2019</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Pourcentage de rapports d'analyse des offres et de PV de délibération, de PV de réception et de listes de présence</i>	<i>%</i>	<i>2019</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre d'attestations de service fait et de PV de réception produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>DAAF</i>

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
	<i>Nombre d'attestations de service fait et de PV de réception produit</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>4</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>DAAF</i>
	<i>Nombre d'abonnements aux quotidiens et revues</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>DDP</i>
	<i>PV de réception et bordereau de livraison disponible</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>DDP</i>
	<i>Nombre de rapport annuel d'activités élaboré</i>	<i>NBRE</i>	<i>2019</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>OES</i>
<i>0</i>								
<i>0</i>								
<i>0</i>								
<i>0</i>								

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		2 861 287		2 867 895		2 868 690
Dépenses de personnel		607 637		607 033		614 609
Dépenses d'acquisition de biens et services		388 650		395 862		389 081
Dépenses de transferts courants		1 865 000		1 865 000		1 865 000
Dépenses en capital	80 000	80 000				
Investissements exécutés par l'Etat	80 000	80 000				
<i>Etat seul</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>				
Total section	80 000	2 941 287		2 867 895		2 868 690

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
029	Intégration africaine		1 989 817		1 980 037		1 980 964
137	Gestion des Burkinabè de l'extérieur		264 187		250 845		253 902
141	Pilotage et soutien des services du MIABE	80 000	687 283		637 013		633 824
Total section		80 000	2 941 287		2 867 895		2 868 690

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Intégration africaine						
Dépenses courantes		1 989 817		1 980 037		1 980 964
Dépenses de personnel		75 005		75 005		75 005
Dépenses d'acquisition de biens et services		49 812		40 032		40 959
Dépenses de transferts courants		1 865 000		1 865 000		1 865 000
Total		1 989 817		1 980 037		1 980 964
Gestion des Burkinabè de l'extérieur						
Dépenses courantes		264 187		250 845		253 902
Dépenses de personnel		76 085		76 085		77 420
Dépenses d'acquisition de biens et services		188 102		174 760		176 482
Total		264 187		250 845		253 902
Pilotage et soutien des services du MIABE						
Dépenses courantes		607 283		637 013		633 824
Dépenses de personnel		456 547		455 943		462 184
Dépenses d'acquisition de biens et services		150 736		181 070		171 640
Dépenses en capital	80 000	80 000				
Investissements exécutés par l'Etat	80 000	80 000				
<i>Etat seul</i>	80 000	80 000				
Total	80 000	687 283		637 013		633 824
Total section	80 000	2 941 287		2 867 895		2 868 690

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Intégration africaine			198 9817		198 0037		198 0964
02901	Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine		11 5064		9 4784		9 5284
02902	Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso		187 0303		188 0803		188 1080
02903	Coordination des actions d'intégration africaine		4450		4450		4600
Gestion des Burkinabè de l'extérieur			26 4187		25 0845		25 3902
13701	Protection des burkinabè de l'extérieur		12 9585		12 7630		13 1287
13702	Valorisation des compétences des burkinabè de l'extérieur		4050		1 1650		1 1050
13703	Contribution diaspora au processus developpement economique du pays		5 2827		5 1600		5 1600
13704	Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays		3 6000		8000		8000
13705	Gestion de la migration		4 1725		5 1965		5 1965
Pilotage et soutien des services du MIABE		80 000	68 7283		63 7013		63 3824
14101	Pilotage et coordination des actions du ministère		47 8230		50 0773		50 7514
14102	Gestion des ressources humaines		2 9892		2 3100		2 3300
14103	Gestion des ressources matérielles et financières	8 0000	13 5668		6 0255		6 2397
14104	Planification et suivi-évaluation		1 8800		1 8427		1 8083
14105	Communication et information		3278		4278		3550
14106	Gestion et conservation des archives et de la documentation		3560		3560		2100
14107	Developpement institutionnel et organisannnel		5100		9100		9240
Gestion des affaires juridiques			5500				700

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
14108					1 0800		
14109	Bonne gouvernance		5755		5220		4940
14110	Gestion du système informatique du ministère		1500		1500		2000
Total section		8 0000	294 1287		286 7895		286 8690

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	029	Intégration africaine			1 989 817		1 980 037		1 980 964
Action 02901 Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine					115 064		94 784		95 284
	Chapitre	1014000311	DGIA	0	40,059	0	19,779	0	20,279
	Activité	0290101	Coordonner les activités de la direction générale		13,687		14,207		14,707
	Activité	0290103	Préparer, coordonner et participer aux rencontres des organisations régionales		23,119		2,319		2,319
	Activité	0290104	Préparer, coordonner et participer aux rencontres sous régionales et transrégionales		2,253		2,253		2,253
	Activité	0290105	Assurer la rémunération du personnel		(75,005)		(75,005)		(75,005)
	Activité	0290106	Préparer, coordonner et participer aux rencontres de la CEDA		1,000		1,000		1,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	75,005	0	75,005	0	75,005
	Activité	0290199	Assurer la rémunération du personnel		75,005		75,005		75,005
Action 02902 Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso					1 870 303		1 880 803		1 881 080
	Chapitre	1014000311	DGIA	0	1,870,303	0	1,880,803	0	1,881,080
	Activité	0290207	Suivre la mise en oeuvre du processus d'intégration au Burkina Faso		1,698		10,698		10,680
	Activité	0290208	Organiser des rencontres régionales de l'intégration et des ateliers d'information		605		605		700
	Activité	0290209	organiser des conférences d'information et de sensibilisation sur l'intégration à l'endroit des écoles de formations professionnelles		1,000		1,000		1,250
	Activité	0290210	Organiser des ateliers de sensibilisation des corps de controle des frontières terrestres et de l'aéroport de ouagadougou sur la libre circu		1,000		2,500		2,500
	Activité	0290211	Organiser une campagne de sensibilisation à l'appartenance communaitaires dans les écoles de deux régions du Burkina		1,000		1,000		950
	Activité	0290212	Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du Burkina Faso		1,865,000		1,865,000		1,865,000
Action 02903 Coordination des actions d'intégration africaine					4 450		4 450		4 600
	Chapitre	1014000311	DGIA	0	4,450	0	4,450	0	4,600
	Activité	0290301	Organiser des réunion interministérielle de coordination		1,400		1,400		1,500
	Activité	0290302	Organiser des fora de l'intégration		1,050		1,050		1,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				</					

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1370304 Participer aux rencontres sur la promotion de l'entrepreneuriat de la diaspora		4,727		8,000		8,000
	Action 13704	Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays			36 000		8 000		8 000
	Chapitre 1015000311	DGBE		0	36,000	0	8,000	0	8,000
		Activité 1370401	Organiser des missions de sensibilisation de la diaspora sur le processus électoral		8,000		8,000		8,000
		Activité 1370402	organiser des missions consulaires spéciales		28,000				0
	Action 13705	Gestion de la migration			41 725		51 965		51 965
	Chapitre 1015000311	DGBE		0	41,725	0	51,965	0	51,965
		Activité 1370501	Organiser la rencontre du cadre de concertation national sur la migration		6,725		6,725		6,725
		Activité 1370502	Organiser la mission de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière				5,100		5,100
		Activité 1370503	Organiser un atelier pour la formation des acteurs nationaux sur la migration				4,190		4,190
		Activité 1370504	Organiser la réunion thématique du processus de rabat sur la migration et le changement climatique		25,600		26,350		26,350
		Activité 1370505	Organiser la célébration de la journée internationale des migrants		9,400		9,600		9,600
Programme 141	Pilotage et soutien des services du MIABE			80 000	687 283		637 013		633 824
	Action 14101	Pilotage et coordination des actions du ministère			478 230		500 773		507 514
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.		0	23,000	0	38,180	0	37,180
		Activité 1410101	Coordonner les activités du cabinet		23,000		38,180		37,180
		Activité 1410111	Assurer la rémunération du personnel		(95,774)		(95,774)		(95,775)
	Chapitre 1006000311	SG		0	7,000	0	6,650	0	8,150
		Activité 1410105	Coordonner les activités du ministère		7,000		6,650		8,150
		Activité 1410111	Assurer la rémunération du personnel		(38,301)		(38,301)		0
	Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	448,230	0	455,943	0	462,184
		Activité 1410199	Assurer la rémunération du personnel		448,230		455,943		462,184

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	14102	Gestion des ressources humaines		29 892		23 100		23 300
		Chapitre	1009000311 DRH	0	29,892	0	23,100	0	23,300
		Activité	1410201 Coordonner la gestion des ressources humaines		4,000		4,100		4,100
		Activité	1410202 Gérer les carrières et les emplois		1,000		1,000		1,000
		Activité	1410204 Organiser la formation des agents du Ministère		17,000		18,000		18,200
		Activité	1410206 Assurer la rémunération du personnel		7,892		(2,406)		0
	Action	14103	Gestion des ressources matérielles et financières	80 000	135 668		60 255		62 397
		Chapitre	1008000311 DAF	0	54,168	0	58,755	0	60,757
		Activité	1410301 Elaborer les outils de programmation financière		12,970		7,888		9,340
		Activité	1410302 Gérer les biens meubles et immeubles		36,073		45,067		45,067
		Activité	1410304 Coordonner les activités de la Direction		4,700		5,800		6,350
		Activité	1410310 Assurer la rémunération du personnel		425		(40,982)		0
		Chapitre	1010000311 DMP	0	1,500	0	1,500	0	1,640
		Activité	1410304 Coordonner les activités de la Direction		500		500		600
		Activité	1410307 Elaborer et mettre en oeuvre le PPM		1,000		1,000		1,040
		Activité	1410310 Assurer la rémunération du personnel		(16,937)		(16,937)		(17,906)
		Chapitre	1800100311 Projet d'équipements	80,000	80,000	0	0	0	0
		Activité	1410309 Acquérir de vehicules au profit de l'administration centrale	80,000	80,000				0
	Action	14104	Planification et suivi-évaluation		18 800		18 427		18 083
		Chapitre	1007000311 DGEES	0	18,800	0	18,427	0	18,083
		Activité	1410401 Coordonner les activités de la direction générale		300		5,600		5,108
		Activité	1410402 suivre les dossiers de la cité de la diaspora en collaboration avec le ministère de l'urbanisme et de l'habitat		500		500		500
		Activité	1410403 Organiser les CASEM		13,450		7,600		7,500
		Activité	1410404 Suivre la misen oeuvre des recommandations de du Forum National de la Diaspora		500		500		500
		Activité	1410405 Organiser un atelier de cadrage sur l'élaboration d'un manuel de procédure du MIABE		1,350		1,350		1,375

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1410406 Suivre la réalisation d'un centre d'accueil des migrants burkinabé de retour		500		450		450
			Activité 1410407 Assurer la rémunération du personnel		(66,053)		(66,056)		(68,065)
			Activité 1410408 Elaborer l'annuaire statistique du ministère et de la diaspora		1,000		1,227		1,300
			Activité 1410409 Organiser un atelier de cadrage sur les instruments de suivi évaluation et la planification		1,200		1,200		1,350
	Action	14105	Communication et information		3 278		4 278		3 550
	Chapitre	1005000311	DCPM	0	3,278	0	4,278	0	3,550
			Activité 1410501 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		2,343		3,343		2,780
			Activité 1410502 Animer le site Web du Ministère		120		120		120
			Activité 1410503 créer et animer un bulletin d'information semestriel du ministère		815		815		650
			Activité 1410506 Assurer la rémunération du personnel		(15,894)		(15,894)		(16,798)
	Action	14106	Gestion et conservation des archives et de la documentation		3 560		3 560		2 100
	Chapitre	1011000311	DAD	0	3,560	0	3,560	0	2,100
			Activité 1410601 Traiter les archives intermédiaires du Ministère		3,060		3,060		1,600
			Activité 1410602 Entretenir de façon périodique les archives traitées, les documents et les locaux abritant les archives et les documents		500		500		500
			Activité 1410603 Assurer la rémunération du personnel		(10,858)		(10,858)		(11,428)
	Action	14107	Developpement institutionnel et organisannnel		5 100		9 100		9 240
	Chapitre	1012000311	DDII	0	5,100	0	9,100	0	9,240
			Activité 1410701 Concevoir et mettre en oeuvre des outils		1,600		3,100		3,200
			Activité 1410702 Elaborer des rapports de performances des structures administratives		2,000		3,500		3,560
			Activité 1410703 Sensibiliser les structures sur la notion de gestion axée sur les résultats		1,500		2,500		2,480
			Activité 1410705 Assurer la rémunération du personnel		(13,507)		(86,938)		(13,507)
	Action	14108	Gestion des affaires juridiques		5 500		10 800		700
	Chapitre	1016000311	DAJI	0	5,500	0	10,800	0	700

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1410801 Suivre le processus de négociation et des conclusions en collaboration avec le MAEC		900		2,900		500
			Activité 1410802 Suivre les questions de contentieux des frontières et de la coopérationtransfrontalières du burkina Faso avec les pays voisins		2,600		4,600		0
			Activité 1410803 Rendre des avis relatifs à la protection des burkinabé de l'exterieur et autre question de droits		2,000		3,300		200
			Activité 1410804 Assurer la rémunération du personnel		(33,475)		(33,475)		(33,475)
	Action	14109 Bonne gouvernance			5 755		5 220		4 940
	Chapitre	1004000311 ITS		0	5,755	0	5,220	0	4,940
			Activité 1410901 Coordonner les activités de la structure		1,300		1,600		1,600
			Activité 1410902 Assurer l'inspection générale des services		3,875		3,020		3,020
			Activité 1410903 Organiser des conférences de sensibilisation des agents du Miabe sur les risque de corruption et les avantage de la libre concurrence		580		600		320
			Activité 1410904 Assurer la rémunération du personnel		(38,135)		(38,135)		(38,135)
	Action	14110 Gestion du système informatique du ministère			1 500		1 500		2 000
	Chapitre	1013000311 DSI		0	1,500	0	1,500	0	2,000
			Activité 1411001 Mettre en place un système de vidéo surveillaance		1,500		1,500		2,000
			Activité 1411002 Assurer la rémunération du personnel		(10,187)		(10,187)		(10,187)
TOTAL SECTION				80 000	2 941 287		2 867 895		2 868 690

Section 08: Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	029 Intégration africaine							
Promouvoir l'intégration africaine	Taux de mise en oeuvre des activités au profit de l'intégration régionale/proportion d'instruments signés	%	2019	60	60	85	85	
Action 02901 Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine								
Améliorer la participation des instances des organisations d'intégration africaines	Taux de participation aux instances	%	2019	100	100	100	100	DGIA
Action 02902 Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso								
Veiller à la mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine	Taux d'internalisation des normes communautaires	%	2019		50	80	80	DGIA
Action 02903 Coordination des actions d'intégration africaine								
Assurer le suivi-evaluation des actions d'intégration africaine	Taux de tenue de réunions de coordination et d'évaluation	%	2019	25	100	100	100	SP-CSBE
Action 02904 Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national								
Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	nombre de visite de travail dans les pays avec la diaspora	NBRE	2018	5				Cab. Min.
	Taux de burkinabè de l'extérieur investissant au pays	%	2018	100				DGBE
	taux de burkinabé participants aux élection	%	2018	100				DGBE
Programme	137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur							
Améliorer la gestion des burkinabè de l'extérieur	Taux d'exécution des activités du programme/ Taux de satisfaction de la diaspora	%	2019	80	80	90	90	DGBE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 13701 Protection des burkinabè de l'extérieur								
Améliorer la protection des intérêts des burkinabè de l'extérieur	Taux de traitement des dossiersde demande d'actes administratifs et d'assistance	%	2019		80	95	100	DGBE
	Délai moyens de traitement des dossiers	H	2019	72	72	72	72	DGBE
Action 13702 Valorisation des compétences des burkinabè de l'extérieur								
Promouvoir les compétences de la disapora	Taux de compétence mobilisé pour des action de développement au profit du Burkina Faso	%	2019	5	5	15	25	DGBE
Action 13703 Contribution diaspora au processus developpement economique du pays								
Accroître la contribution des burkinabè de l'extérieur au développement économique du pays	La part contributive de la diaspora au PNB	%	2019	2	2	3	3	DGBE
	Taux des missions de sensibilisation sur les oportunités d'inverstir au Burkina	%	2019	20	20	60	80	DGBE
Action 13704 Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays								
Assister la CENI pour la participation de la disapora aux futures consultations électorales	Taux de realisation des missions de sensibilisation au processus électoral	%	2019	40	40	100	100	DGBE
Action 13705 Gestion de la migration								
Améliorer la gestion de la migration	taux d'insertion des migrants de retour	%	2019	30	30	45	60	DGBE
	Taux de réalisationdes missions de sensibilisation au Burkina sur les enjeuxde la migration	%	2019	25	25	50	70	DGBE
Programme 141 Pilotage et soutien des services du MIABE								
Favoriser la bonne mise en oeuvre et le suivi des politiquies d'intégration africaine des burkinabè de l'extérieur	Taux d'exécution physique des activités du département	%	2019	95	95	100	100	Cab. Min.
Action 14101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département	Taux de tenue des sessions des cadres de concertation interne(CASEM,AG,Réunion de cabinet)	%	2019	95	95	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 14102 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Proportion d'agents formés	%	2019	50	50	95	100	DRH
	Proportion d'agents dont la dernière situation administrative(avancement,bonification,...) est à jour	%	2019	95	95	100	100	DRH
Action 14103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assuer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2019	95	95	100	100	DMP
	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2019	60	60	100	100	DAF
Action 14104 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer le processus de planification et de suivi évaluation	Taux de production des programmes et rapports trimestriels et annuels du ministère	%	2019	95	95	100	100	DGESS
Action 14105 Communication et information								
Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de Couverture médiatique des activités majeures du ministère	%	2019	90	90	100	100	DCPM
	Taux d'exécution physique du plan de communication	%	2019	70				DCPM
Action 14106 Gestion et conservation des archives et de la documentation								
Assurer la gestion,la conservation des archives et la documentation du ministère	proportion des services dont les archives sont traitées	%	2019	20	20	45	65	DAD
Action 14107 Developpement institutionnel et organisannnel								
Assurer la réalisation et le développement des structures	taux d'utilisation des outils de pilotage par les services	%	2019		40	50	70	DDII
Action 14108 Gestion des affaires juridiques								
Suivre les questions juridiques et institutionnelles relatives à l'intégration africaine et à la protection des Burkinbè de l'extérieur	taux d'avis juridique émis	%	2019	100	100	100	100	DAJI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 14109 Bonne gouvernance								
Promouvoir la bonne gouvernance au sein du ministère	taux d'execution des missions de contrôle et /ou d'audit des services	%	2019	-	9	9	18.18	ITS
Action 14110 Gestion du système informatique du ministère								
Assurer la gestion du système informatique du ministère	taux d'interventions satisfaites	%	2019	95	95	100	100	DSI

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisée Cohésion Sociale

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		35 589 679		32 454 794		33 031 845
Dépenses de personnel		14 358 423		14 515 476		15 061 442
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 639 421		3 347 483		3 378 568
Dépenses de transferts courants		17 591 835		14 591 835		14 591 835
Dépenses en capital	3 483 911	20 630 430	4 675 619	21 171 939	5 579 739	10 629 594
Investissements exécutés par l'Etat	3 483 911	20 630 430	4 675 619	21 171 939	5 579 739	10 629 594
Etat seul	3 483 911	9 535 246	4 675 619	10 250 219	5 579 739	10 629 594
Subvention		11 095 184		10 921 720		
Total section	3 483 911	56 220 109	4 675 619	53 626 733	5 579 739	43 661 439

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
011	Administration du territoire	779 994	12 994 686	1 254 267	13 067 607	1 818 387	13 768 708
013	Protection civile	1 750 000	5 493 737	3 181 353	7 460 157	3 081 353	7 452 952
014	Décentralisation	796 917	32 128 185		27 256 504		15 916 491
015	Etat civil	60 000	735 944	40 000	746 174	470 000	1 256 319
016	Pilotage et soutien des services du MATD	97 000	4 867 557	199 999	5 096 291	209 999	5 266 969
Total section		3 483 911	56 220 109	4 675 619	53 626 733	5 579 739	43 661 439

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration du territoire						
Dépenses courantes		12 214 692		11 813 340		11 950 321
Dépenses de personnel		6 213 389		6 133 357		6 259 523
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 379 303		1 052 703		1 068 798
Dépenses de transferts courants		4 622 000		4 627 280		4 622 000
Dépenses en capital	779 994	779 994	1 254 267	1 254 267	1 818 387	1 818 387
Investissements exécutés par l'Etat	779 994	779 994	1 254 267	1 254 267	1 818 387	1 818 387
<i>Etat seul</i>	<i>779 994</i>	<i>779 994</i>	<i>1 254 267</i>	<i>1 254 267</i>	<i>1 818 387</i>	<i>1 818 387</i>
Total	779 994	12 994 686	1 254 267	13 067 607	1 818 387	13 768 708
Protection civile						
Dépenses courantes		1 793 737		1 828 804		1 871 599
Dépenses de personnel		651 539		690 632		725 164
Dépenses d'acquisition de biens et services		320 000		321 254		324 237
Dépenses de transferts courants		822 198		816 918		822 198
Dépenses en capital	1 750 000	3 700 000	3 181 353	5 631 353	3 081 353	5 581 353
Investissements exécutés par l'Etat	1 750 000	3 700 000	3 181 353	5 631 353	3 081 353	5 581 353
<i>Etat seul</i>	<i>1 750 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 181 353</i>	<i>5 631 353</i>	<i>3 081 353</i>	<i>5 581 353</i>
Total	1 750 000	5 493 737	3 181 353	7 460 157	3 081 353	7 452 952

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Décentralisation						
Dépenses courantes		16 574 749		13 670 184		13 886 636
Dépenses de personnel		4 178 612		4 281 549		4 495 629
Dépenses d'acquisition de biens et services		248 500		240 998		243 370
Dépenses de transferts courants		12 147 637		9 147 637		9 147 637
Dépenses en capital	796 917	15 553 436		13 586 320		2 029 855
Investissements exécutés par l'Etat	796 917	15 553 436		13 586 320		2 029 855
<i>Etat seul</i>	<i>796 917</i>	<i>4 458 252</i>		<i>2 664 600</i>		<i>2 029 855</i>
<i>Subvention</i>		<i>11 095 184</i>		<i>10 921 720</i>		
Total	796 917	32 128 185		27 256 504		15 916 491
Etat civil						
Dépenses courantes		235 944		246 174		266 319
Dépenses de personnel		165 944		175 900		185 393
Dépenses d'acquisition de biens et services		70 000		70 274		80 926
Dépenses en capital	60 000	500 000	40 000	500 000	470 000	990 000
Investissements exécutés par l'Etat	60 000	500 000	40 000	500 000	470 000	990 000
<i>Etat seul</i>	<i>60 000</i>	<i>500 000</i>	<i>40 000</i>	<i>500 000</i>	<i>470 000</i>	<i>990 000</i>
Total	60 000	735 944	40 000	746 174	470 000	1 256 319

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MATD						
Dépenses courantes		4 770 557		4 896 292		5 056 970
Dépenses de personnel		3 148 939		3 234 038		3 395 733
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 621 618		1 662 254		1 661 237
Dépenses en capital	97 000	97 000	199 999	199 999	209 999	209 999
Investissements exécutés par l'Etat	97 000	97 000	199 999	199 999	209 999	209 999
<i>Etat seul</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>	<i>199 999</i>	<i>199 999</i>	<i>209 999</i>	<i>209 999</i>
Total	97 000	4 867 557	199 999	5 096 291	209 999	5 266 969
Total section	3 483 911	56 220 109	4 675 619	53 626 733	5 579 739	43 661 439

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration du territoire		779 994	1 299 4686	125 4267	1 306 7607	181 8387	1 376 8708
01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	77 9994	780 3686	125 4267	819 9858	181 8387	890 5104
01102	Gestion des libertés publiques		36 6500		35 5216		35 5729
01103	Gestion des affaires politiques		101 3500		100 3000		100 3000
01105	Gestion des questions frontalières		206 0000		206 2000		206 0000
01107	Prévention et gestion des conflits		48 9000		18 2253		18 2875
01108	Organisation de la fete nationale		119 2000		119 2000		119 2000
01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux		7 0000		7 3280		7 0000
Protection civile		1 750 000	549 3737	318 1353	746 0157	308 1353	745 2952
01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence	15 0000	78 6539	10 0000	77 5711		76 0429
01304	Capacité de la BNSP	160 0000	230 7198	308 1353	378 4446	308 1353	379 2523
01305	Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile		40 0000		40 0000		40 0000
01306	Recherche en matière de protection civile		200 0000		250 0000		250 0000
Décentralisation		796 917	3 212 8185		2 725 6504		1 591 6491
01401	Appropriation sociale et politique de la décentralisation		430 5612		441 6006		463 1171
01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	79 4417	1 369 1980		1 289 7622		171 6748
01404	Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales		2 0000		1 5059		1 5199
01405	Coopération décentralisée		5000		2000		2000
Accroissement du financement des investissements des			1 340 9588				940 9588

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01406	collectivités territoriales				940 9588		
01407	Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales		1 0000		2500		2500
01408	Développement local	2500	68 6005		51 3729		13 9285
Etat civil		60 000	73 5944	4 0000	74 6174	47 0000	125 6319
01501	Modernisation et sécurisation des documents d'état civil	4 0000	50 5944	2 0000	45 3174	42 0000	93 6319
01502	Prestation des services de l'état civil		20 5000		26 8000		26 5000
01503	Statistiques de vie	2 0000	2 5000	2 0000	2 5000	5 0000	5 5000
Pilotage et soutien des services du MATD		97 000	486 7557	19 9999	509 6291	20 9999	526 6969
01601	Pilotage et coordination des actions du ministère		313 7000		321 8758		337 7774
01602	Gestion des ressources humaines		8 1276		12 0860		11 2559
01603	Gestion des ressources matérielles et financières	9 7000	150 3281	19 9999	161 0090	20 9999	163 3178
01604	Communication		1 0000		1 0039		1 0132
01605	Gestion du système d'information		1 7000		1 7068		1 3725
01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation		11 9000		11 9476		11 9601
Total section		348 3911	5 622 0109	467 5619	5 362 6733	557 9739	4 366 1439

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	011	Administration du territoire		779 994	12 994 686	1 254 267	13 067 607	1 818 387	13 768 708
	Action	01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	779 994	7 803 686	1 254 267	8 199 858	1 818 387	8 905 104
	Chapitre	1021000311	DGAT	649,994	838,794	1,254,267	1,443,771	1,818,387	2,009,673
	Activité	0110102	Assurer le fonctionnement courant de la DGAT		5,000		5,019		5,066
	Activité	0110103	Organiser la rencontre Gouvernement-CCA		50,000		50,196		50,662
	Activité	0110104	Organiser une conférence des SGR et SGP		20,000		20,078		20,265
	Activité	0110106	Organiser un atelier de renforcement des capacités opérationnelles des préfets et des chefs de service de controle de légalité des actes		2,843		2,862		3,012
	Activité	0110107	Mettre en oeuvre la charte de la déconcentration		4,000		4,000		4,000
	Activité	0110109	Tenir deux (02) sessions de la commission national de toponymie		1,700		1,700		1,700
	Activité	0110110	Oragniser des missions d'information et de collecte des données relatives aux conflits de limites dans les 13 régions		2,100		2,100		2,100
	Activité	0110111	Réhabiliter les infrastructures des CCA	249,994	249,994	500,000	500,000	500,000	500,000
	Activité	0110113	Construire les infrastruces des circonscriptions administratives	300,000	300,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
	Activité	0110114	Organiser des missions d'appui-conseil auprès des CCA dans six régions		3,157		3,157		3,157
	Activité	0110118	Effets d'habillement des CCA		100,000		100,392		101,324
	Activité	0110124	Equiper les CCA en matériels et mobiliers	100,000	100,000	254,267	254,267	318,387	318,387
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(107,383)		(113,826)		(119,516)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	6,213,389	0	6,133,357	0	6,259,523
	Activité	0110199	Assurer la rémunération du personnel		6,213,389		6,133,357		6,259,523
	Chapitre	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun	10,000	32,000	0	22,087	0	22,292
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,087		22,292
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(131,448)		(139,335)		(146,302)
	Activité	0110131	Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
	Chapitre	2001010113	Haut- Commissariat Kossi	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(78,189)		(82,880)		(87,035)
	Chapitre	2001020115	Haut- Commissariat Mouhoun	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		7,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(84,652)		(89,731)		(94,218)
	Chapitre	2001030127	Haut- Commissariat Sourou	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,000		8,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(70,022)		(74,223)		(77,935)
	Chapitre	2001040131	Haut- Commissariat Balés	0	9,000	0	9,000	0	9,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,000		9,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(83,266)		(88,271)		(92,675)
	Chapitre	2001050132	Haut- Commissariat Banwa	0	7,000	0	7,000	0	6,010
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		6,010
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(71,300)		(75,579)		(79,360)
	Chapitre	2001060140	Haut- Commissariat Nayala	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		7,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(57,866)		(61,338)		(64,405)
	Chapitre	2002000206	Gouvernorat Cascades	10,000	30,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,000		20,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(235,018)		(249,118)		(261,575)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
	Chapitre	2002010206	Haut- Commissariat Comoé	0	9,000	0	9,035	0	9,009
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,035		9,009
	Chapitre	2002020238	Haut- Commissariat Léraba	0	8,003	0	8,032	0	8,106
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,003		8,032		8,106

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(86,752)		(91,958)		(96,555)
		Chapitre 2003000311	Gouvernorat Centre	10,000	32,000	0	22,070	0	22,205
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,070		22,205
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(183,369)		(194,370)		(204,088)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2003010311	Haut- Commissariat Kadiogo	0	7,000	0	7,027	0	7,093
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,093
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(156,258)		(165,634)		(173,916)
		Chapitre 2004000404	Gouvernorat Centre-Est	10,000	30,000	0	20,078	0	20,265
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,078		20,265
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(138,585)		(136,300)		(143,115)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2004010404	Haut- Commissariat Boulgou	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,000		10,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(104,496)		(110,764)		(116,304)
		Chapitre 2004020414	Haut- Commissariat Kouritenga	0	9,500	0	9,535	0	9,619
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,500		9,535		9,619
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(84,536)		(89,608)		(94,089)
		Chapitre 2004030436	Haut- Commissariat Koulpélogo	0	8,000	0	8,031	0	8,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,031		8,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(62,300)		(66,038)		(69,340)
		Chapitre 2005000523	Gouvernorat Centre-Nord	10,000	30,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,000		20,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(348,117)		(369,005)		(387,455)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2005010501	Haut- Commissariat Bam	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 2005020517	Haut- Commissariat Namemtenga	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 2005030523	Haut- Commissariat Sanmatenga	0	9,000	0	9,000	0	9,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,000		9,000
		Chapitre 2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest	10,000	30,000	0	20,070	0	20,195
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,070		20,195
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(95,402)		(101,125)		(106,182)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2006010605	Haut- Commissariat Boulkiemdé	0	10,000	0	9,800	0	9,800
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		9,800		9,800
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(127,491)		(22,914)		(141,896)
		Chapitre 2006020622	Haut- Commissariat Sanguié	0	9,000	0	9,035	0	9,120
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,035		9,120
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(104,022)				(115,776)
		Chapitre 2006030625	Haut- Commissariat Sissili	0	7,000	0	7,027	0	7,093
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,093
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(63,089)				(70,217)
		Chapitre 2006040644	Haut- Commissariat Ziro	0	6,000	0	6,023	0	6,105
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,023		6,105
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(70,949)				(283)
		Chapitre 2007000730	Gouvernorat Centre-Sud	10,000	30,000	0	20,078	0	20,265

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,078		20,265
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(132,459)		(106,110)		(111,415)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2007010702	Haut- Commissariat Bazéga	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		7,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(74,896)		(979)		(26,484)
		Chapitre 2007020716	Haut- Commissariat Nahouri	0	6,000	0	6,023	0	6,023
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,023		6,023
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(57,681)				
		Chapitre 2007030730	Haut- Commissariat Zoundweogo	0	7,000	0	7,027	0	7,093
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,093
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(71,629)				
		Chapitre 2008000809	Gouvernorat Est	10,000	32,000	0	22,087	0	22,292
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,087		22,292
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(140,463)				(40,582)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2008010808	Haut- Commissariat Gnagna	0	7,000	0	7,027	0	7,092
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,092
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(57,435)				
		Chapitre 2008020809	Haut- Commissariat Gourma	0	7,000	0	7,027	0	7,290
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,290
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(67,492)				
		Chapitre 2008030828	Haut- Commissariat Tapoa	0	8,000	0	8,031	0	8,105
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,031		8,105

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(56,391)				
		Chapitre 2008040834	Haut- Commissariat Komandjari	0	6,000	0	6,020	0	6,066
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,020		6,066
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(38,459)				
		Chapitre 2008050835	Haut- Commissariat Komienga	0	6,000	0	6,023	0	6,079
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,023		6,079
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(36,038)				
		Chapitre 2009000910	Gouvernorat Haut-Bassins	10,000	32,000	0	22,087	0	22,191
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,087		22,191
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(216,291)		(229,269)		(240,731)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2009010910	Haut- Commissariat Houet	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,000		10,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(197,594)		(800,551)		(219,923)
		Chapitre 2009020912	Haut- Commissariat KénéDougou	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,000		10,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(155,564)		(164,898)		(173,143)
		Chapitre 2009030942	Haut- Commissariat Tuy	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		7,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(160,068)		(169,672)		(178,155)
		Chapitre 2010001029	Gouvernorat Nord	10,000	32,000	0	22,000	0	22,000
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,000		22,000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(132,978)		(140,957)		(148,004)
			Activité 0110131 Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
		Chapitre 2010011020	Haut- Commissariat Passoré						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	8,000	0	8,032	0	8,106
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,032		8,106
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(78,942)		(83,678)		(87,862)
	Chapitre	2010021029	Haut- Commissariat Yatenga	0	10,000	0	10,032	0	10,133
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,000		10,032		10,133
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(117,164)		(124,193)		(130,403)
	Chapitre	2010031039	Haut- Commissariat Loroum	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,000		6,000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(50,403)		(53,427)		(56,098)
	Chapitre	2010041045	Haut- Commissariat Zandoma	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,000		6,000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(57,962)		(61,440)		(64,511)
	Chapitre	2011001118	Gouvernorat plateau Central	10,000	30,000	0	20,089	0	20,255
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,089		20,255
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(142,167)		(150,698)		(158,232)
	Activité	0110131	Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
	Chapitre	2011011107	Haut- Commissariat Ganzourgou	0	8,000	0	8,031	0	9,106
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		8,000		8,031		9,106
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(70,133)		(74,341)		(78,058)
	Chapitre	2011021118	Haut- Commissariat l'Oubritenga	0	7,000	0	7,027	0	7,092
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,092
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(101,443)		(107,530)		(112,907)
	Chapitre	2011031137	Haut- Commissariat Kourweogo	0	6,000	0	6,024	0	6,079
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,024		6,079
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(64,236)		(68,090)		(71,494)
	Chapitre	2012001224	Gouvernorat Sahel						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				10,000	32,000	0	22,087	0	22,292
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22,000		22,087		22,292
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(301,261)		(319,338)		(405,304)
	Activité	0110131	Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
	Chapitre	2012011219	Haut- Commissariat Oudalan	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,000		6,000
	Chapitre	2012021224	Haut- Commissariat Séno	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,000		9,000
	Chapitre	2012031226	Haut- Commissariat Soum	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,000		9,000
	Chapitre	2012041243	Haut- Commissariat Yagha	0	6,000	0	6,023	0	6,079
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,023		6,079
	Chapitre	2013001321	Gouvernorat Sud-ouest	10,000	30,000	0	20,078	0	20,265
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20,000		20,078		20,265
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(129,523)		(137,294)		(144,159)
	Activité	0110131	Réhabiliter et équiper les Gouvernorats	10,000	10,000				0
	Chapitre	2013011303	Haut- Commissariat Bougouriba	0	7,000	0	7,000	0	16,900
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,000		16,900
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(51,418)		(54,503)		(57,230)
	Chapitre	2013021321	Haut- Commissariat Poni	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		9,000		9,000		9,000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(91,860)		(97,371)		(102,240)
	Chapitre	2013031333	Haut- Commissariat Ioba	0	7,000	0	7,027	0	7,093
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		7,000		7,027		7,093
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(91,919)		(97,435)		(102,306)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2013041341	Haut- Commissariat Nounbiel	0	6,000	0	6,000	0	6,000
		Activité 0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		6,000		6,000		6,000
		Activité 0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(52,719)		(55,880)		(58,673)
	Action 01102	Gestion des libertés publiques			366 500		355 216		355 729
		Chapitre 1022000311	DGLPAP	0	366,500	0	355,216	0	355,729
		Activité 0110201	Elaborer un avant-projet de loi sur le mortem au Burkina Faso		4,500				0
		Activité 0110204	Former les membres du comité de suivi des fondations		5,000				0
		Activité 0110207	Tenir la quatrième session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC		50,000		50,196		50,662
		Activité 0110209	Elaborer un manuel de procudre de traitement des dossiers d'associations		2,000				0
		Activité 0110210	Subvention 2019 aux communautés coutumières et religieuses		300,000		300,000		300,000
		Activité 0110214	Prendre en charge les frais de fonctionnement de la DGLPAP		5,000		5,020		5,067
		Activité 0110215	Prendre en charge les dépenses de personnel		(120,352)		(127,574)		(133,952)
	Action 01103	Gestion des affaires politiques			1 013 500		1 003 000		1 003 000
		Chapitre 1022000311	DGLPAP	0	1,013,500	0	1,003,000	0	1,003,000
		Activité 0110303	Organiser des missions de suivi des partis et formations politiques		2,800		3,000		3,000
		Activité 0110304	Elaborer un document de profil type de l'elu local		3,500				0
		Activité 0110305	Prendre en charge dépenses personnel		(120,352)		(127,574)		(133,952)
		Activité 0110307	Assurer la subvention aux partis et formations politiques		500,000		500,000		500,000
		Activité 0110308	Assurer la subvention des partis et formations politiques pendant la campagne électorale		500,000		500,000		500,000
		Activité 0110309	Rélire le code électoral		7,200				0
	Action 01105	Gestion des questions frontalières			2 060 000		2 062 000		2 060 000
		Chapitre 4005000311	SP-CNF	0	2,060,000	0	2,062,000	0	2,060,000
		Activité 0110501	Assurer le fonctionnement du SP/CNF		2,000		2,000		2,000
		Activité 0110503	Régler le diffirend frontalier Burkina/Bénin		950,000		950,000		950,000
		Activité 0110504	Délimiter la frontière Burkina -Cote d'Ivoire		50,000		50,000		50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110505 Densifier la frontière Burkina-Mali		250,000		250,000		250,000
			Activité 0110506 Organiser la session ordinaire du COMGEC-K		6,500		6,500		6,500
			Activité 0110507 Célébrer la journée africaine des frontières		13,000		13,000		13,000
			Activité 0110509 Assurer l'appui conseil et le suivi des initiatives locales de coopération trans-frontalière		3,000		3,000		3,000
			Activité 0110510 Prevenir et gérer les incidents/conflits frontaliers		5,500		5,500		5,500
			Activité 0110513 Prendre en charge dépenses personnel		(147,877)		(156,748)		(164,586)
			Activité 0110514 Borner la frontière Burkina-Niger		750,000		750,000		750,000
			Activité 0110515 Tenir les sessions du Conseil des frontières		8,000		8,000		8,000
			Activité 0110517 Organiser la rencontre périodique des ministres chargés de l'adm du territoire du BF et de la CI sur la coopération transfrontalière		5,000		5,000		5,000
			Activité 0110518 Apporter un appui financier aux initiatives locales de coopération transfrontalière		4,000		4,000		4,000
			Activité 0110519 Organiser la rencontre périodique des autorités administratives et frontalières du BF et de la CI		13,000		15,000		13,000
	Action 01107 Prévention et gestion des conflits				489 000		182 253		182 875
	Chapitre 1032000311 DGPCS			0	290,000	0	115,000	0	115,000
			Activité 0110702 Assurer le fonctionnement de la DGPCS		5,000		5,000		5,000
			Activité 0110703 Oragniser deux voyages d'étude dans deux pays au profit de la DGPCS		10,000		10,000		10,000
			Activité 0110704 Organiser une concertation nationale sur la cohésion sociale avec les chefs coutumiers et traditionnels		33,500		33,500		33,500
			Activité 0110705 Organiser un symposium national de lutte contre les discours haineux et de radicalisation		18,000		18,000		18,000
			Activité 0110706 Formation des acteurs locaux en prévention et gestion alternative des conflits au sein des CT de 10 Régions		21,500		21,500		21,500
			Activité 0110708 Prendre en charge dépenses personnel		(107,380)		(113,821)		(119,514)
			Activité 0110709 Elaborer une cartographies des conflits au BF		27,000		27,000		27,000
			Activité 0110712 Elaborer une strategie nationale de la promotion de cohesion sociale		100,000				0
			Activité 0110713 Former les acteurs locaux en prévention et gestion alternative des conflits		75,000				0
	Chapitre 2001000115 Gouvernorat Boucle du Mouhoun			0	17,000	0	7,027	0	7,092

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		7,000		7,027		7,092
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2002000206	Gouvernorat Cascades	0	15,000	0	5,019	0	5,066
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		5,000		5,019		5,066
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2003000311	Gouvernorat Centre	0	11,000	0	1,004	0	1,013
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,000		1,004		1,013
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2004000404	Gouvernorat Centre-Est	0	15,000	0	5,019	0	5,066
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		5,000		5,019		5,066
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2005000523	Gouvernorat Centre-Nord	0	17,000	0	7,027	0	7,092
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		7,000		7,027		7,092
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest	0	13,000	0	3,011	0	3,040
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		3,000		3,011		3,040
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2007000730	Gouvernorat Centre-Sud	0	13,000	0	3,011	0	3,040
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		3,000		3,011		3,040
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2008000809	Gouvernorat Est	0	17,000	0	7,027	0	7,093
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		7,000		7,027		7,093

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110714 Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2009000910	Gouvernorat Haut-Bassins	0	14,000	0	3,011	0	3,040
		Activité 0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		4,000		3,011		3,040
		Activité 0110714	Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2010001029	Gouvernorat Nord	0	17,000	0	7,027	0	7,093
		Activité 0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		7,000		7,027		7,093
		Activité 0110714	Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2011001118	Gouvernorat plateau Central	0	14,000	0	3,011	0	3,040
		Activité 0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		4,000		3,011		3,040
		Activité 0110714	Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2012001224	Gouvernorat Sahel	0	20,000	0	10,039	0	10,133
		Activité 0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		10,000		10,039		10,133
		Activité 0110714	Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Chapitre 2013001321	Gouvernorat Sud-ouest	0	16,000	0	6,020	0	6,067
		Activité 0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		6,000		6,020		6,067
		Activité 0110714	Mettre en oeuvre les activités à travers le fonds d'intervention		10,000				0
		Action 01108	Organisation de la fete nationale		1 192 000		1 192 000		1 192 000
		Chapitre 4004000311	SP-CNO 11 déc	0	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000
		Activité 0110802	Suivre l' exécution des travaux de réalisation d'infrastructures du 11 décembre		27,000		27,000		27,000
		Activité 0110803	Réaliser et diffuser cinq (05) émissions radio et télé sur l'organisation du 11 décembre		10,000		10,000		10,000
		Activité 0110808	Commémoration des festivités du 11 decembre		1,100,000		1,100,000		1,100,000
		Activité 0110809	Organiser des conférences dans les régions		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110811 Assurer la formation du personnel du sp-11décembre		15,000		15,000		15,000
			Activité 0110812 Prendre en charge les frais de fonctionnement du SP- 11 décembre.		17,000		17,000		17,000
			Activité 0110814 Prendre en charge les dépenses de personnel		(93,667)		(99,286)		(104,250)
			Activité 0110817 Réaliser et diffuser un film documentaire sur l'évolution socio politique de la Région du Cascades		6,500		6,500		6,500
			Activité 0110818 Réaliser et diffuser un film documentaire sur les peuples de la Région des cascades		6,500		6,500		6,500
	Action 01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux			70 000		73 280		70 000
	Chapitre 4003000311	SP/SPR		0	70,000	0	73,280	0	70,000
			Activité 0110902 renforcement des capacités du personnel du SP/SPR		6,000		9,000		6,000
			Activité 0110904 Organiser un atelier d'appropriation du cadre juridique de l'organisation du Hadj à l'attention des principaux acteurs		2,000				2,000
			Activité 0110906 Effectuer des missions de préparation et de suivi des pèlerinages		5,000		5,000		5,000
			Activité 0110911 organiser des concertations avec les acteurs des pèlerinages		2,000		2,280		2,000
			Activité 0110912 Rélire les textes relatifs à l'organisation des pèlerinages au BF		3,000		3,000		3,000
			Activité 0110914 Prendre en charge les frais de suivi des pèlerinage		49,000		50,000		49,000
			Activité 0110916 Prendre en charge les dépenses de personnel		(82,663)		(88,683)		(93,118)
			Activité 0110917 Assurer les autres dépenses de fonctionnement		3,000		4,000		3,000
Programme 013	Protection civile			1 750 000	5 493 737	3 181 353	7 460 157	3 081 353	7 452 952
	Action 01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence		150 000	786 539	100 000	775 711		760 429
	Chapitre 1015000311	BNSP			(593,730)		(629,354)		(660,821)
			Activité 0130110 Prendre en charge les dépenses personnel		(593,730)		(629,354)		(660,821)
	Chapitre 1023000311	DGPC		150,000	135,000	100,000	85,079	0	35,265
			Activité 0130101 Mettre en place le plan ORSEC dans deux régions (Sud- Ouest et Centre Sud)		15,000				0
			Activité 0130104 Construire et équiper le Centre Opérationnel de Veille d'Alerte et de Conduite des Crises	150,000	100,000	100,000	50,000		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0130109 Payer la contribution de l'Etat à l'Organisation Internationale pour la Protection Civile		15,000		15,000		15,000
			Activité 0130110 Prendre en charge les dépenses personnel		(57,809)		(61,278)		(64,343)
			Activité 0130112 Assurer le fonctionnement courant de la DGPC		5,000		5,020		5,066
			Activité 0130113 Mettre en place le plan ORSEC dans deux régions en 2021 et trois 2022				10,059		15,199
			Activité 0130114 Célébrer la journée internationale de la Protection Civil				5,000		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	651,539	0	690,632	0	725,164
		Activité 0130199	Assurer la rémunération du personnel		651,539		690,632		725,164
	Action 01304	Capacité de la BNSP		1 600 000	2 307 198	3 081 353	3 784 446	3 081 353	3 792 523
		Chapitre 1015000311	BNSP	100,000	407,198	100,000	408,373	100,000	411,170
		Activité 0130403	Assurer le fonctionnement courant de la BNSP		300,000		301,175		303,972
		Activité 0130436	Assurer la contribution de l'Etat à la coopération Principauté Monaco		7,198		7,198		7,198
		Activité 0130439	acquérir des moyens roulants au profit de la BNSP	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
		Activité 0130441	Acquérir le matériel spécifique	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		Chapitre 1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives	1,500,000	1,500,000	2,981,353	2,981,353	2,981,353	2,981,353
		Activité 0130415	Projet de réalisation et d'équipement des compagnies types d'incendie et de secours dans les régions administratives du Burkina Faso	1,500,000	1,500,000	2,981,353	2,981,353	2,981,353	2,981,353
		Chapitre 4012000311	ENASAP	0	400,000	0	394,720	0	400,000
		Activité 0130402	Equiper les dortoirs de 500 stagiaires		32,000		32,000		32,000
		Activité 0130405	Equiper l'Infirmierie de l'ENASAP		10,000		10,000		10,000
		Activité 0130406	Acquérir du mobilier de bureau au profit de l'ENASAP		25,000		25,000		25,000
		Activité 0130407	Assurer le dépistage et la vaccination des jeunes sapeurs pompiers		11,000		11,000		11,000
		Activité 0130408	Assure le permis de conduire des jeunes sapeurs pompiers		11,000		5,720		11,000
		Activité 0130432	Assurer la formation initiale des élèves sapeurs pompiers et pécule SND		250,000		250,000		250,000
		Activité 0130433	Assurer le fonctionnement courant de l'ENASAP		30,500		30,500		30,500
		Activité 0130444	Assurer les frais d'acheminement de vehicules et de materiels		30,500		30,500		30,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
	Action	01305	Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile			400 000		400 000		400 000	
		Chapitre	1809000311	ISEPC		0	400,000	0	400,000	0	400,000
		Activité	0130504	Assurer la formation des agents nationaux et internationaux en protection civile adaptée au contexte africain			395,000		395,000		395,000
		Activité	0130509	Mener des actions de sensibilisation à l'endroit des femmes sur l'offre de formation à l'ISEPC			5,000		5,000		5,000
		Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		0	2,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	Action	01306	Recherche en matière de protection civile			2 000 000		2 500 000		2 500 000	
		Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		0	2,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		Activité	0130605	construire et équiper lle siège de l'ISEPC			2,000,000		2,500,000		2,500,000
		Programme 014 Décentralisation				796 917	32 128 185		27 256 504		15 916 491
			Action	01401	Appropriation sociale et politique de la décentralisation			4 305 612		4 416 006	
Chapitre	1028000311			DGCT		0	68,500	0	68,751	0	69,347
Activité	0140103			assurer le fonctionnement de la DGCT			4,000		4,016		4,053
Activité	0140110			organiser l'AG de la CONACOD			10,000		10,039		10,132
Activité	0140111			Organiser la rencontre entre Gouvernement et élu locaux			50,000		50,196		50,662
Activité	0140121			prendre en charge le personnel			(952,654)		(972,869)		(1,021,513)
Activité	0140123			Organiser des mission d'appui conseil auprès des Collectivités Territoriales			4,500		4,500		4,500
Chapitre	1029000311			DGFPT		0	22,000	0	29,206	0	29,695
Activité	0140107			Organiser des missions auprès des Collectivités Territoriales			15,000		22,178		22,602
Activité	0140109			organiser la tenue des sessions du conseil consultatif de la fonction publique territoriale			3,000		3,012		3,040
Activité	0140115			Assurer le fonctionnement de la DGFPT			4,000		4,016		4,053
Chapitre	1999000311			SOLDE MENSUELLE		0	4,178,612	0	4,281,549	0	4,495,629
Activité	0140199			Organiser un voyage d'étude sur la fonction publique territoriale			4,178,612		4,281,549		4,495,629
Chapitre	4001000311			SP/CONAD		0	36,500	0	36,500	0	36,500
Activité	0140116			Mettre en oeuvre un plan de communication de la décentralisation			5,000		5,000		5,000
Activité	0140117			Organiser et assurer le suivi des rencontres de concertation avec les acteurs de la décentralisation			5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140118 Mettre en oeuvre les réformes des référentiels de la décentralisation		6,500		6,500		6,500
			Activité 0140119 Tenir des rencontres d'appropriation des nouveaux référentiels de la décentralisation		20,000		20,000		20,000
			Activité 0140121 prendre en charge le personnel		(162,464)		(172,211)		(180,822)
	Action 01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles		794 417	13 691 980		12 897 622		1 716 748
		Chapitre 1020000311	DCCPM	0	15,000	0	15,059	0	15,199
		Activité 0140205	Assurer l'appui et conseil des polices municipales		5,000		5,000		5,000
		Activité 0140211	Assurer le fonctionnement de la Direction chargée de la Coordination des Polices Municipales		500		502		507
		Activité 0140216	Organiser la conférence des directeurs et commandants des polices municipales		9,500		9,557		9,692
		Activité 0140233	Prendre en charge les dépenses personnel		(3,840)		(4,070)		(4,274)
		Chapitre 1028000311	DGCT	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		Activité 0140223	Appuyer la brigade verte de la commune de Bobo Dioulasso		250,000		250,000		250,000
		Activité 0140228	Appuyer la brigade verte de la commune de Ouagadougou		750,000		750,000		750,000
		Activité 0140231	Accorder une subvention à l'AMBF		50,000		50,000		50,000
		Activité 0140232	Accorder une subvention à l'ARBF		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 1029000311	DGFPT	0	509,049	0	509,049	0	509,049
		Activité 0140202	prise en charge salariale des deux promotions sorties des IRA		159,049		159,049		159,049
		Activité 0140230	Rémunerer les ex-agents provinciaux		350,000		350,000		350,000
		Chapitre 1800400311	Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)	0	11,181,014	0	11,181,014	0	0
		Activité 0140247	appuyer la décentralisation		11,181,014		11,181,014		0
		Chapitre 1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives	794,417	794,417	0	0	0	0
		Activité 0140201	Construction de sièges de mairie d'arrondissement (ouagadougou et Bobo Dioulasso)	794,417	794,417				0
		Chapitre 4001000311	SP/CONAD	0	92,500	0	92,500	0	92,500
		Activité 0140203	Assurer le fonctionnement des CRSE		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140206 Tenir la Conférence Nationale de la Décentralisation		20,000		20,000		20,000
			Activité 0140207 Animer des réflexions thematiques sur la décentralisation		10,000		10,000		10,000
			Activité 0140208 Tenir les conférences régionales de la décentralisation		16,500		16,500		16,500
			Activité 0140209 Assurer le fonctionnement de la CONAD		5,000		5,000		5,000
			Activité 0140234 Collecter les données dans les 13 régions		6,000		6,000		6,000
			Activité 0140241 Analyser et traiter des données sur la décentralisation dans les 13 régions		15,000		15,000		15,000
			Activité 0140244 suivre le plan d'action quinquenal de la stratégie décennale de la décentralisation		15,000		15,000		15,000
Action 01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales					20 000		15 059		15 199
	Chapitre	1028000311	DGCT	0	15,000	0	15,059	0	15,199
	Activité	0140410	Organiser les trois rencontres statutaires de CONAFIL		15,000		15,059		15,199
	Chapitre	1029000311	DGFPT	0	5,000	0	0	0	0
	Activité	0140415	Prendre en charge les dépenses personnel		(201,693)		(213,793)		(224,484)
	Activité	0140417	Elaborer des décrets d'applications des textes législatifs régissant les ressources humaines des CT		5,000				0
Action 01405 Coopération décentralisée					5 000		2 000		2 000
	Chapitre	1028000311	DGCT	0	5,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	0140518	Prendre en charge les dépenses personnel		(952,654)		(972,869)		(1,021,513)
	Activité	0140527	Ameliorer et opérationaliser la base de données de la coopération décentralisée		3,000				0
	Activité	0140528	Participer à des rencontres internationales sur la coopération Décentralisée		1,500		1,500		1,500
	Activité	0140529	Assurer le fonctionnement du cadre de concertation des acteurs de la coopération décentralisée		500		500		500
Action 01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales					13 409 588		9 409 588		9 409 588
	Chapitre	1028000311	DGCT	0	6,774,000	0	6,774,000	0	6,774,000
	Activité	0140602	Transférer la dotation globale d'investissement aux Communes		4,700,000		4,700,000		4,700,000
	Activité	0140603	Transférer la dotation des investissements aux Régions		575,000		575,000		575,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140605 Transférer la dotation globale de fonctionnement aux Communes		1,174,000		1,174,000		1,174,000
			Activité 0140606 Transférer la dotation globale de fonctionnement aux régions		325,000		325,000		325,000
		Chapitre 1800700311	Fonds de développement des collectivités	0	3,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			Activité 0140601 Accroître le financement des investissements des Collectivités territoriales (CT)		3,000,000		2,000,000		2,000,000
		Chapitre 4001000311	SP/CONAD	0	35,588	0	35,588	0	35,588
			Activité 0140608 Contribuer au fonctionnement du panier commun décentralisation		25,000				0
			Activité 0140610 Produire et diffuser les rapports de suivi évaluation de la décentralisation				10,000		10,000
			Activité 0140611 Superviser la collecte des données et capitaliser les résultats				5,000		5,000
			Activité 0140612 Renforcer les capacités des acteurs en charges du suivi évaluation de la décentralisation				5,000		5,000
			Activité 0140613 Former les présidents de conseils de collectivité en suivi évaluation				5,000		5,000
			Activité 0140614 Tenir un atelier de validation des données régionales sur la décentralisation		7,000		7,000		7,000
			Activité 0140615 Collecter, traiter, numériser et archiver les documents sur la décentralisation		3,588		3,588		3,588
		Chapitre 4006000311	FPDCT	0	3,600,000	0	600,000	0	600,000
			Activité 0140604 Assurer les charges du personnel du FPDCT		445,372		449,422		454,422
			Activité 0140609 Assurer le fonctionnement du FPDCT		3,154,628		150,578		145,578
	Action 01407	Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales			10 000		2 500		2 500
		Chapitre 1028000311	DGCT	0	10,000	0	2,500	0	2,500
			Activité 0140709 Prendre en charge les dépenses personnel		(952,654)		(972,869)		(1,021,513)
			Activité 0140711 Former 150 agents domaniaux et services fonciers ruraux sur l'élaboration et le suivi de l'opération lotissement		2,500		2,500		2,500
			Activité 0140712 Mettre en place les commissions de conciliation villageoises et commissions foncières villageoises		7,500				0
	Action 01408	Développement local		2 500	686 005		513 729		139 285
		Chapitre 1028000311	DGCT	0	108,000	0	108,423	0	109,430

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140803 Prendre en charge les dépenses personnel		(952,653)		(972,868)		(1,021,510)
			Activité 0140805 Organiser deux sessions d'expertises des budgets et des compte CTCT		15,000		15,059		15,199
			Activité 0140806 Organiser deux sessions ordinaires d'approbation des comptes et des budget des CT		93,000		93,364		94,231
		Chapitre 1804300311 PAPCiDeL		2,500	578,005	0	405,306	0	29,855
		Activité 0140807 METTRE EN OEUVRE LE PROJET D'APPUI A LA PARTICIPATION CITOYENNE A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT LOCAL (PAPCiDeL)		2,500	578,005		405,306		29,855
Programme	015	Etat civil		60 000	735 944	40 000	746 174	470 000	1 256 319
	Action								
	01501	Modernisation et sécurisation des documents d'état civil		40 000	505 944	20 000	453 174	420 000	936 319
		Chapitre 1030000311 DGMEC		0	20,000	0	32,274	0	30,926
		Activité 0150101 Réaliser un audit sur l'informatisation des principaux centre d'état civil					22,274		0
		Activité 0150102 Mettre. en oeuvre recommandations de l'audit			10,000				20,926
		Activité 0150110 Prendre en charge les dépenses personnel			(55,315)		(58,633)		0
		Activité 0150113 Assurer le fonctionnement de la DGMEC			10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1800900311 Modernisation de l'état civile		40,000	320,000	20,000	245,000	420,000	720,000
		Activité 0150103 Réaliser les activités . connexes. liées à l'informatisation du système de l'état civil			70,000		70,000		90,000
		Activité 0150105 Numériser et saisir les antériorités des communes			50,000		50,000		50,000
		Activité 0150106 Assurer la maintenance des équipements informatiques					10,000		10,000
		Activité 0150107 Mettre en réseau les centres principaux d'état civil, ONI, INSD, CIL, MATDSI, MJ, MAECR, CENI, MS, TGI, Régions; Communes l			50,000		40,000		40,000
		Activité 0150109 Construire des bâtiments d' archivage dans les communes, les TGI et Centre Régionaux de traitement des faits d'état civil						380,000	380,000
		Activité 0150119 Acquérir le logiciel d'archivage électronique des données (SAE) et de gestion électronique des données (GED)					25,000		0
		Activité 0150120 Mettre en application le système intégré de gestion de l'identifiant électronique de la personne et l'enregistr. des actes d'état civil TIC			50,000				50,000
		Activité 0150199 Acquérir du matériel informatique pour toutes les structures du S.E.C		40,000	100,000	20,000	50,000	40,000	100,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	165,944	0	175,900	0	185,393

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0150199 Acquerir du materiel informatique pour toutes les structures du S.E.C		165,944		175,900		185,393
	Action 01502	Prestation des services de l'état civil			205 000		268 000		265 000
	Chapitre 1030000311	DGMEC		0	50,000	0	38,000	0	50,000
		Activité 0150203	Supervision continue de tous les centres d'état civil et de TD/TA		10,000		10,000		10,000
		Activité 0150204	organiser la journée africaine de l'état civil		8,000		8,000		8,000
		Activité 0150208	Reviser les registres de l'état civil		12,000				0
		Activité 0150212	Acquérir des registres et imprimés pour les centres d'état civil des tribunaux départ et arrdt (TD/TA) mission diplomatiq et consulaire		20,000		20,000		20,000
		Activité 0150217	Réaliser des émissions radios et télé sur les fait d'état civil dans les principale langue						12,000
		Activité 0150225	Prendre en charge les depenses de personnel		(55,315)		(58,633)		(61,798)
	Chapitre 1800900311	Modernisation de l'état civile		0	155,000	0	230,000	0	215,000
		Activité 0150202	Renforcer les capacités des structures et des acteurs des communes et départements		10,000		10,000		10,000
		Activité 0150205	Assuer le fonctionnement du système de suivi-évaluation		10,000		10,000		10,000
		Activité 0150206	Assurer la tenue des sessions du comité de pilotage		15,000		15,000		20,000
		Activité 0150207	Assurer la tenue des sessions du cadre partenarial		15,000		15,000		15,000
		Activité 0150213	Organiser les audiences fauraines		100,000				0
		Activité 0150215	Elaborer le 3èm plan d'action 2022-2026 de la stratégie				35,000		0
		Activité 0150220	Former /Récycler tous les agents d'état civil sur l'archivage				50,000		50,000
		Activité 0150221	Impliquer les responsables et les leaders coutumiers et religieux dans la mobilisation des populat* pour l'enregistr. des faits d'état civil		5,000		5,000		20,000
		Activité 0150222	Organiser 45 cadre de sensibilisations avec les communes				20,000		50,000
		Activité 0150223	Contractualiser avec les OSC pour la diffusion des messages clés d'état civil				50,000		40,000
		Activité 0150224	Elaborer le bilan du deuxième plan d'action 2017-2021 de mise en oeuvre de la stratégie				20,000		0
	Action 01503	Statistiques de vie		20 000	25 000	20 000	25 000	50 000	55 000
	Chapitre 1030000311	DGMEC			55,314)		(58,634)		(61,797)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0150304 Prendre en charge les dépenses personnel		(55,314)		(58,634)		(61,797)
		Chapitre 1800900311	Modernisation de l'état civile	20,000	25,000	20,000	25,000	50,000	55,000
		Activité 0150307	Equipemer cinq cent centres secondaires d'état civil	20,000	20,000	20,000	20,000	50,000	50,000
		Activité 0150309	Assurer le fonctionnement des comités techniques de suivi et de mise en oeuvre des recommandations		5,000		5,000		5,000
Programme	016	Pilotage et soutien des services du MATD		97 000	4 867 557	199 999	5 096 291	209 999	5 266 969
	Action	01601	Pilotage et coordination des actions du ministère		3 137 000		3 218 758		3 377 774
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	43,337	0	43,508	0	43,912
		Activité 0160101	Gérer les audiences des Ministres		3,337		3,351		3,382
		Activité 0160102	Assurer les tournées et missions des Ministres		40,000		40,157		40,530
		Activité 0160110	Prendre en charge les dépenses personnel		(161,904)		(171,619)		(180,199)
		Chapitre 1005000311	SG	0	1,094,955	0	1,160,457	0	1,218,336
		Activité 0160103	Assurer le fonctionnement du SG		3,500		3,514		3,546
		Activité 0160110	Prendre en charge les dépenses personnel		1,091,455		1,156,943		1,214,790
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,998,708	0	2,014,793	0	2,115,526
		Activité 0160199	Assurer la rémunération du personnel		1,998,708		2,014,793		2,115,526
	Action	01602	Gestion des ressources humaines		81 276		120 860		112 559
		Chapitre 1009000311	DRH	0	81,276	0	120,860	0	112,559
		Activité 0160201	Tenir une session de la commission d'affectation et de recrutement		1,500		2,000		2,000
		Activité 0160202	Réorganiser,mettre jour et numériser dossiers individuels du personnel du ministère		3,000				0
		Activité 0160203	Mener des actions de vulgarisation du code d'éthique et de déontologie du ministère				6,059		0
		Activité 0160204	Assurer l'évaluation des dépenses du personnel du ministère		2,500		3,000		3,000
		Activité 0160205	Tenir des sessions de conseils de dicipline et de comité tehnique paritaire		1,500		2,000		2,000
		Activité 0160207	Mettre en oeuvre le plan de formation du Ministère		7,500		43,499		31,943

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160208 Elaborer le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs		5,000				0
			Activité 0160209 Assurer le fonctionnement de la DRH		1,500		2,000		2,000
			Activité 0160214 Prendre en charge les dépenses personnel		58,776		62,302		65,417
			Activité 0160215 Elaborer et mettre en oeuvre le tableau de bord suivi des mouvements du personnel						6,199
	Action	01603	Gestion des ressources matérielles et financières	97 000	1 503 281	199 999	1 610 090	209 999	1 633 178
	Chapitre	1008000311	DAF	54,000	1,447,281	199,999	1,597,039	209,999	1,620,006
			Activité 0160301 Assurer le fonctionnement des services du ministère		10,000		10,039		10,132
			Activité 0160309 Assurer le fonctionnement de la DAF		4,000		4,016		4,053
			Activité 0160315 Elaborer l'avant-projet du budget du ministère		19,900		19,978		20,163
			Activité 0160316 Tenir la revue de l'exécution budgétaire		5,000		5,020		5,066
			Activité 0160317 Assurer le nettoyage et le gardiennage des batiments		60,000		60,235		60,794
			Activité 0160321 Réaliser les inventaires du patrimoine		8,000		8,031		8,106
			Activité 0160327 Régler les factures d'eau		221,589		222,457		224,523
			Activité 0160328 Régler les factures d'électricité		777,082		780,126		787,371
			Activité 0160329 Régler les factures de téléphone		26,012		26,114		26,357
			Activité 0160330 Assurer les frais de transport et de missions		10,000		10,039		10,132
			Activité 0160331 Equiper les structures centrales du ministère	50,000	50,000	199,999	199,999	209,999	209,999
			Activité 0160332 Assurer les autres achats de biens et services		3,000		3,018		3,040
			Activité 0160333 Prendre en charge les dépenses personnel		(163,766)		(173,591)		(182,273)
			Activité 0160340 Assurer la prise en charge des commissions de reception		2,000		2,008		2,026
			Activité 0160341 Acquérir du carburant et lubrifiants		225,000		225,881		227,979
			Activité 0160343 Organiser la journée nationale des martyrs		20,000		20,078		20,265
			Activité 0160346 Acquérir un routeur wifi	4,000	5,698				0
	Chapitre	1010000311	DMP	0	13,000	0	13,051	0	13,172
			Activité 0160302 Elaborer le plan général de passation des marchés		4,000		4,000		4,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160303 Suivre l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics		1,000		1,000		1,000
			Activité 0160304 Assurer la prise en charge des commissions d'attribution des marchés publics		2,500		2,550		2,550
			Activité 0160305 Assurer la saisie des dossiers d'appel à concurrence		3,000		3,000		3,000
			Activité 0160306 Assurer le fonctionnement de la DMP		2,500		2,501		2,622
			Activité 0160308 prendre en charge les dépenses du personnel		(63,805)		(21,243)		(24,399)
		Chapitre 1802500311	Projet d'équipement	43,000	43,000	0	0	0	0
		Activité 0160331	Equiper les structures centrales du ministère	43,000	43,000				0
	Action 01604	Communication			10 000		10 039		10 132
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	10,000	0	10,039	0	10,132
		Activité 0160401	Assurer le fonctionnement de la DCPM		1,000		1,004		1,013
		Activité 0160405	Réaliser et diffuser des émissions radio		2,000		2,000		2,000
		Activité 0160406	Assurer les relations publiques et presse		2,000		2,000		2,000
		Activité 0160407	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		5,000		5,035		5,119
		Activité 0160408	prendre en charge les dépenses du personnel		(18,245)		(19,340)		(20,307)
	Action 01605	Gestion du système d'information			17 000		17 068		13 725
		Chapitre 1011000311	DAD	0	10,000	0	10,040	0	6,632
		Activité 0160501	Réaliser un audit organisationnel des archives du MATDC		3,995				0
		Activité 0160511	Prendre en charge les dépenses personnel		(56,736)				
		Activité 0160516	Elaborer la politique de gestion des archives et de la documentation du MATDC		5,005				0
		Activité 0160517	Elaborer tableau gestion et plan classement type des archives de Gouvernorats				5,083		0
		Activité 0160518	Elaborer tableau gestion et plan classement type des archives Gouvernorats phase 2						5,619
		Activité 0160520	Assurer le fonctionnement de la DAD		1,000		1,004		1,013
		Activité 0160527	Tenir un atelier de concertation avec la chaîne archivistique du MATDC				3,953		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1013000311 DSI		0	7,000	0	7,028	0	7,093
		Activité 0160521 Former les utilisateurs à l'utilisation du SIGED			3,000		3,012		3,040
		Activité 0160523 Assurer l'assistance technique et la maintenance informatique pour 6 régions			3,000		3,012		3,040
		Activité 0160524 Assurer le fonctionnement de la DSI			1,000		1,004		1,013
		Activité 0160526 Prendre en charge les dépenses de personnel			(31,928)		(33,845)		(35,536)
	Action 01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation			119 000		119 476		119 601
		Chapitre 1004000311 ITS		0	29,000	0	29,114	0	29,384
		Activité 0160619 Elaborer la cartographie des risques des differentes structures deconcentrées et décentralisées			5,000		5,020		5,066
		Activité 0160620 Assurer les missions de controle et d'investigations			20,000		20,078		20,265
		Activité 0160621 Assurer le fonctionnement de l'ITS			4,000		4,016		4,053
		Activité 0160635 Prendre en charge les dépenses personnel			(114,383)		(121,248)		(127,310)
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	80,000	0	80,322	0	80,085
		Activité 0160604 Tenir un cadre de concertation avec les PTF			1,000		1,000		1,450
		Activité 0160606 Tenir un cadre concertation en matière de production de données statistiques			500		500		500
		Activité 0160607 Tenir les sessions du CASEM			40,000		40,157		40,530
		Activité 0160611 Capitaliser les bonnes pratiques en matière de decentralisation,administration du territoire et gestion des conflits			3,000		2,000		2,000
		Activité 0160612 Elaborer des projets et programmes au profit du ministère			3,000		2,000		2,000
		Activité 0160613 Elaborer les annuaires statistiques			3,000		3,000		3,000
		Activité 0160614 Assurer le fonctionnement de la DGESS			2,500		3,000		3,000
		Activité 0160615 prendre en charge les dépenses du personnel			(232,688)		(247,286)		(259,650)
		Activité 0160631 Suivre et évaluer le cadre performance programme pilotage et soutien			1,500		1,500		1,500
		Activité 0160638 Tenir un cadre de concertation entre DGESS et les points focaux DGESS			3,000		3,000		3,000
		Activité 0160639 Elaborer rapport contributif du MATDC différents cadres dialogue sectoriel(GAL,GE,JDHPC,DS)			1,000		1,000		1,000
		Activité 0160644 Evaluer les projets et programmes du MATDC					2,133		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160645 Organiser deux sorties terrain pour évaluer investissement des projets et programmes du MATD		3,000		1,500		2,000
			Activité 0160647 Actualiser le plan d'action ministériel		3,000		3,000		3,000
			Activité 0160649 Suivre et évaluer les stratégies du ministère		3,500		2,500		3,000
			Activité 0160659 Organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIH		2,500		2,516		2,553
			Activité 0160660 Organiser des missions de supervision des comités régionaux du CMLS/IST		1,500		1,500		1,500
			Activité 0160662 Suivre et évaluer la prise en compte du genre		2,000		2,008		2,026
			Activité 0160668 Tenir la revue à mi-parcours du programme d'activités du ministère		1,000		1,500		1,500
			Activité 0160669 Tenir quatre dialogues de gestion du programme pilotage et soutien		500		1,000		1,000
			Activité 0160670 Elaborer le programme d'activités consolidé du ministère		1,000		2,000		2,000
			Activité 0160671 Elaborer un tableau de bord statistique		1,500		1,500		1,500
			Activité 0160672 Mettre en oeuvre le plan d'action de la cellule environnementale du ministère		1,000		1,004		1,013
			Activité 0160676 Mettre en oeuvre le plan d'action de la cellule sport du ministère		1,000		1,004		1,013
		Chapitre 1012000311 DDII		0	10,000	0	10,040	0	10,132
			Activité 0160615 prendre en charge les dépenses du personnel		(40,247)		(42,661)		(44,794)
			Activité 0160636 Evaluer la performance des structures du ministère		3,503		3,515		3,543
			Activité 0160664 Assurer le fonctionnement de la DDII		1,000		1,004		1,013
			Activité 0160677 Elaborer un manuel type de procédures administratives au profit des gouvernorats		5,497		5,521		5,576
TOTAL SECTION				3 483 911	56 220 109	4 675 619	53 626 733	5 579 739	43 661 439

Section 09: Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	011 Administration du territoire							
Assurer une administration de proximité efficace et efficiente du territoire	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	15	50	60	70	DGAT
Action 01101 Organisation et administration des circonscriptions administratives								
Améliorer les capacités opérationnelles des services des circonscriptions administratives	Proportion des CCA disposant des services aux textes régissant leur organisation	%	2018	22	30	40	50	DGAT
Action 01102 Gestion des libertés publiques								
assurer le plein exercice des libertés d'association	Taux d'OSC déclarées en règle vis à vis des lois et règlements de la république	%	2017	20	35	50	60	DGLPAP
Action 01103 Gestion des affaires politiques								
assurer un meilleur encadrement juridique de la vie politique nationale	Taux des partis et formation politiques suivi	%	2018	0	80	90	100	DGLPAP
Action 01105 Gestion des questions frontalières								
assurer la délimitation et la démarcation des frontières	proportion de lignes frontière du Burkina démarqué	%	2018	60	70	75	80	SP-CNF
	Taux d'avancement du règlement du différend frontalier Burkina/Bénin	%	2018	00	60	100	100	SP-CNF
Action 01106 Développement des zones frontalières								
Promouvoir le Développement des zones frontalières	Proportion de cadre de coopérations transfrontalières appuyé par le SP/CNF	%	2018	00	100	100	100	SP-CNF
Action 01107 Prévention et gestion des conflits								
Renforcer la paix et la cohésion sociale	Proportion des conflits communautaires résolus	%	2018	00	60	70	80	DGPCS
	Proportion des cadre de prévention et de gestion des conflits fonctionnels au niveau provincial	%	2018	00	100	100	100	DGPCS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01108 Organisation de la fete nationale								
Coordonner et suivre la réalisation des infrastructures et les festivités du 11 décembre	Taux de satisfaction des bénéficiaires sur les investissements réalisés dans le cadre du 11 Décembre	%	2018	00	80	85	90	SP-CNO 11 déc
	Taux d'execution des activités festives	%	2018	100	100	100	100	SP-CNO 11 déc
Action 01109 Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux								
Coordonner et suivre l'organisation des pèlerinages religieux	taux de satisfaction des pèlerins	%	2018	80	85	90	95	SP/SPR
Programme 013 Protection civile								
Assurer aux populations une protection civile efficace	taux de satisfaction de la population	%	2018	70				DGPC
Action 01301 Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence								
Assurer une meilleure réponse des services en cas de situations d'urgence	Taux de réalisation du centre de coordination des opérations de secours	%	2018	15	65	100	-	DGPC
	Délais moyens d'intervention en zone urbaine	MN	2018	25	23	22	21	BNSP
Action 01302 Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile								
Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de protection civile	taux de couverture des régions en plans ORSEC	%	2018	84,62	92,81	100	-	DGPC
	Proportion des communes urbaine disposant de plan d'organisation de secours d'urgence	%	2018	15,55	22,22	28,88	35,55	DGPC
Action 01304 Capacité de la BNSP								
Renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP	Taux de couverture opérationnelle du territoire nationale renforcée	%	2018	45	55	60	65	BNSP
	Taux de réalisation du tableau des effectifs et des dotations normalisées	%	2018	35	55	60	65	BNSP
Action 01305 Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile								
Contribuer à la maîtrise des risques et de catastrophes par la formation	Taux d'exécution du programme d'enseignement	%	2018	80	100	100	100	ISEPC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01306 Recherche en matière de protection civile								
Promouvoir la recherche et la certification en matière de protection civile	Proportion de certificats délivrés sur la resistance et la réaction au feu des matériaux et éléments de construction	%	2018	ND	00	66	100	ISEPC
	Taux de réalisation du siège de l'ISEPC	%	2018	25	80	90	100	ISEPC
Programme 014 Décentralisation								
Promouvoir la viabilité des collectivités territoriales	Taux d'accroissement des recette propres des CT	%	2018	ND	20	25	30	DGCT
Action 01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation								
Assurer le processus d'appropriation de la décentralisation par la population	Niveau d'appropriation de la décentralisation par la population	%	2018	ND	30	40	50	SP/CONAD
Action 01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles								
Offrir des services publics locaux de qualité et accessibles	pourcentage des CT dont l'ensemble des services publics sont fonctionnels	%	2018	ND	40	50	55	SP/CONAD
Action 01403 Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales								
Rendre effectif le transfert des compétences et des ressources de l'État aux CT	Proportion des ministères ayant transféré les ressources financières aux CT	%	2018	52,94	65	75	100	DGCT
	Taux de protocole de transfert signé	%	2018	00	100	-	-	DGCT
Action 01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales								
Assurer le respect du dispositif législatif et réglementaire par les collectivités territoriales	Proportion des CT délivrant les actes soumis au controle de légalité conformes à la législation en vigueur ayant bénéficié d'un appui sur la gestion des carrières des agents	%	2018	25	30	35	40	DGCT
	Proportion des CT ayant bénéficié d'un appui conseil sur la gestion des carrières des agents	%	2018	13,39	60	80	100	DGFPT
Action 01405 Coopération décentralisée								
promouvoir la coopération décentralisée	Proportion des comités de jumelage fonctionnel	%	2018	68,42	70	72	75	DGCT
	Proportion des CT entretenant une relation de partenariat	%	2018	64,75	70	75	80	DGCT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales								
Accroître le financements des investissements des Collectivités Territoriales	taux d'accroissement des financements mobilisé par FPDCT(Etat+PTF) pour les investissements des ct	%	2018	20,05	10	10	10	FPDCT
Action 01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales								
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des collectivités territoriales en matière de gouvernance foncière	Proportion des communes ayant reçu un appui conseil en matière de gestion foncière et d'aménagement du territoire	%	2018	24,21	42,73	56,98	71,22	DGCT
	Proportion des CT disposant des structures locale de gestion financière	%	2018	46	64	70	75	DGCT
Action 01408 Développement local								
Promouvoir le développement local	Proportion des CT ayant tenu des cadre de concertation	%	2018	60	80	85	90	DGCT
	Pourcentage des CT ayant leur PLD à jours	%	2018	30	40	50	60	DGCT
Programme 015 Etat civil								
disposer d'un système d'état civil fiable et utile	Proportion de centres principaux d'état civil informatisés et mis en réseau	%	2018	9,18	21,62	36,75	51,89	DGMEC
Action 01501 Modernisation et sécurisation des documents d'état civil								
Informatiser et sécuriser les actes d'état civil	Proportion de centres principaux d'état civil dont les actes de l'état civil ont été numérisé	%	2018	1,35	6,75	9,45	12,15	DGMEC
Action 01502 Prestation des services de l'état civil								
Assurer la disponibilité et la qualité de l'offre des services de l'état civil	Proportion de centre d'état civil suivi	%	2018	17,30	45,67	64,60	83,51	DGMEC
	Proportion des communes dont les acteurs ont été formé sur la gestion de l'état civil	%	2018	43,51	66,48	73,78	81,89	DGMEC
Action 01503 Statistiques de vie								
Rendre disponible des données fiables et complètes sur l'état civil	Proportion des commune dont les données sur les statistiques de l'état civile sont disponible	%	2018	70	90	100	100	DGMEC
	taux de déclaration des naissances dans les délai légaux de 2 mois	%	2018	52,05	58	61	65	DGMEC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	016 Pilotage et soutien des services du MATD							
renforcer les capacites strategiques et operationnelles du ministère	Taux de satisfaction des acteurs sur l'exécution des programmes	%	2018	ND	75	85	90	DGESS
Action 01601 Pilotage et coordination des actions du ministère								
améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion des sessions de dialogue de gestion appuyé par le programme pilotage et soutien	%	2018	ND	100	100	100	DGESS
Action 01602 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion prévisionnelle et efficiente des compétences et des effectifs	Taux de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	90	98	98	99	DRH
	Taux de satisfaction des agent dans la gestion de leur dossier	%	2018	00	50	60	70	DRH
Action 01603 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de couverture des besoins exprimés en materiels et équipements des programmes	%	2018	85	100	100	100	DAF
	taux d'exécution du budget	%	2018	83,17	100	100	100	DAF
Action 01604 Communication								
Améliorer la visibilité et la communication du ministère	taux de couverture mediatique	%	2018	00	100	100	100	DCPM
	Temps moyen de mise à jours du site web du Ministère	MOIS	2018	00	5	4	3	DCPM
Action 01605 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système d'information	Proportion sessions de dialogue de gestion appuyé par le programme pilotage et soutien	%	2018	0	4,78	60,97	73,17	DSI
	volume d'archives traités	M	2018	9,975	20	25	30	DAD
Action 01606 Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification, le suivi, le controle, l'appui-conseil et l'évaluation	Proportion des structures évalués	%	2018	58,33	63,88	100	100	DDII

Section 10: Ministère de la Justice

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		24 597 319		24 506 213		25 084 571
Dépenses de personnel		19 451 948		19 594 496		20 123 444
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 707 509		3 548 855		3 598 265
Dépenses de transferts courants		1 437 862		1 362 862		1 362 862
Dépenses en capital	2 312 905	3 665 592	6 364 867	5 019 867	4 784 635	6 439 635
Investissements exécutés par l'Etat	2 312 905	3 665 592	6 364 867	5 019 867	4 784 635	6 439 635
<i>Etat seul</i>	<i>2 312 905</i>	<i>3 665 592</i>	<i>6 364 867</i>	<i>5 019 867</i>	<i>4 784 635</i>	<i>6 439 635</i>
Total section	2 312 905	28 262 911	6 364 867	29 526 080	4 784 635	31 524 206

Section 10: Ministère de la Justice

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
017	Administration judiciaire	865 000	13 446 880	4 155 000	14 005 938	2 234 635	15 259 448
018	Administration pénitentiaire	1 447 905	12 274 068	2 209 867	13 050 441	2 550 000	13 566 810
021	Pilotage et soutien		2 541 963		2 469 701		2 697 948
Total section		2 312 905	28 262 911	6 364 867	29 526 080	4 784 635	31 524 206

Section 10: Ministère de la Justice

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration judiciaire						
Dépenses courantes		11 299 193		11 285 938		11 469 813
Dépenses de personnel		9 631 815		9 739 434		9 909 831
Dépenses d'acquisition de biens et services		946 416		899 542		914 020
Dépenses de transferts courants		720 962		646 962		645 962
Dépenses en capital	865 000	2 147 687	4 155 000	2 720 000	2 234 635	3 789 635
Investissements exécutés par l'Etat	865 000	2 147 687	4 155 000	2 720 000	2 234 635	3 789 635
<i>Etat seul</i>	<i>865 000</i>	<i>2 147 687</i>	<i>4 155 000</i>	<i>2 720 000</i>	<i>2 234 635</i>	<i>3 789 635</i>
Total	865 000	13 446 880	4 155 000	14 005 938	2 234 635	15 259 448
Administration pénitentiaire						
Dépenses courantes		10 756 163		10 750 574		10 916 810
Dépenses de personnel		8 503 696		8 623 458		8 774 343
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 535 567		1 411 216		1 425 567
Dépenses de transferts courants		716 900		715 900		716 900
Dépenses en capital	1 447 905	1 517 905	2 209 867	2 299 867	2 550 000	2 650 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 447 905	1 517 905	2 209 867	2 299 867	2 550 000	2 650 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 447 905</i>	<i>1 517 905</i>	<i>2 209 867</i>	<i>2 299 867</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 650 000</i>
Total	1 447 905	12 274 068	2 209 867	13 050 441	2 550 000	13 566 810

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		2 541 963		2 469 701		2 697 948
Dépenses de personnel		1 316 437		1 231 604		1 439 270
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 225 526		1 238 097		1 258 678
Total		2 541 963		2 469 701		2 697 948
Total section	2 312 905	28 262 911	6 364 867	29 526 080	4 784 635	31 524 206

Section 10: Ministère de la Justice

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration judiciaire		865 000	1 344 6880	415 5000	1 400 5938	223 4635	1 525 9448
01701	Gestion des affaires civiles et commerciales	7 5000	1 200 8251	248 0000	1 179 4309		1 249 8566
01702	Gestion des affaires pénales	5 0000	37 5454	35 0000	63 5454	20 9635	49 7707
01703	Gestion du Sceau		4000		4000		4000
01706	Accès à la justice	74 0000	100 7000	132 5000	151 7000	202 5000	221 7000
01707	Gestion des affaires administratives et sociales		3 0375		3 0375		3 0375
01708	Justice juvénile		2 1800		2 4800		1 1800
Administration pénitentiaire		1 447 905	1 227 4068	220 9867	1 305 0441	255 0000	1 356 6810
01801	Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	50 0000	910 2386	108 9867	981 2215	120 0000	1 007 3033
01802	Réinsertion sociale des détenus		73 4855		58 3855		58 4855
01803	Humanisation des établissements pénitentiaires	85 7905	89 7905	100 0000	104 0000	120 0000	124 0000
01804	Production pénitentiaire	9 0000	14 0500	12 0000	19 0500	15 0000	23 0500
01805	Commandement pénitentiaire		139 8422		142 3871		143 8422
Pilotage et soutien			254 1963		246 9701		269 7948
02101	Pilotage et coordination des actions du ministère		158 6213		150 2788		170 2956
02102	Gestion des ressources humaines		16 2106		15 5698		16 3196
02103	Gestion des ressources matérielles et financières		70 7666		72 5237		74 5818
02104	Communication et information		5 7778		5 7778		5 7778
02105	Planification et suivi-évaluation		2 8200		2 8200		2 8200

Actions	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section	231 2905	2 826 2911	636 4867	2 952 6080	478 4635	3 152 4206

Section 10: Ministère de la Justice

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	017	Administration judiciaire		865 000	13 446 880	4 155 000	14 005 938	2 234 635	15 259 448
	Action	01701	Gestion des affaires civiles et commerciales	75 000	12 008 251	2 480 000	11 794 309		12 498 566
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		(200,000)				
	Activité	0170119	Prendre en charge les indemnités et les rémunérations des membres des TA/TD, des juges consulaires et des assesseurs de TT et TC		(200,000)				
	Chapitre	1014000311	DGJCCAS	0	701,279	0	711,405	0	746,265
	Activité	0170102	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(3,772,806)		(3,895,773)		0
	Activité	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		11,700		11,700		11,700
	Activité	0170104	Assurer la formation du personnel judiciaire à l'ENAM		10,500		10,500		10,500
	Activité	0170106	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		1,000		1,000		1,000
	Activité	0170122	Organiser trois (03) audiences foraines par an dans le ressort de chaque TGI		70,000		25,000		25,000
	Activité	0170124	Prendre en charge les présalaires des auditeurs de justice et les primes des magistrats		309,463		309,463		309,463
	Activité	0170128	Prendre en charge la fourniture en services courants des structures du programme		298,616		353,742		388,602
	Chapitre	1021000311	DGOPJ	0	20,500	0	21,500	0	20,500
	Activité	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		15,000		15,000		15,000
	Activité	0170127	Suivre l'activité des greffes des juridictions		5,500		6,500		5,500
	Chapitre	1022000311	DLCJ	0	8,000	0	8,000	0	8,000
	Activité	0170126	Conduire l'élaboration ou la relecture de textes législatifs ou réglementaires		8,000		8,000		8,000
	Chapitre	1801100311	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga	0	150,000	0	0	0	0
	Activité	0170107	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga		150,000				0
	Chapitre	1801200311	construction et équipement 2èm TGI et MACde PO	0	75,000	0	0	0	0
	Activité	0170108	Construction et équipement de TGI et MAC de PO		75,000				0
	Chapitre	1801301107	Construction TGI Boulssa	0	273,770	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170109 Opérationnalisation de la TGI Boulsa		273,770				0
		Chapitre 1801401107	Construction MAC Boulsa	0	758,917	0	0	0	0
			Activité 0170110 Opérationnalisation de la MAC de Boulsa		758,917				0
		Chapitre 1801700311	Construction Cour d'appel de Ouaga	75,000	75,000	2,480,000	1,000,000	0	1,500,000
			Activité 0170111 Rendre fonctionnel la cour d'appel de Ouaga	75,000	75,000	2,480,000	1,000,000		1,500,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	9,631,815	0	9,739,434	0	9,909,831
			Activité 0170199 Assurer la rémunération du personnel		9,631,815		9,739,434		9,909,831
		Chapitre 2001010113	TGI Nouna	0	7,300	0	7,300	0	7,300
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7,300		7,300		7,300
		Chapitre 2001020115	TGI Dédougou	0	8,530	0	8,530	0	8,530
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,530		8,530		8,530
		Chapitre 2001030127	TGI Tougan	0	7,575	0	7,575	0	7,575
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7,575		7,575		7,575
		Chapitre 2001040131	TGI Boromo	0	9,200	0	9,200	0	9,200
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		9,200		9,200		9,200
		Chapitre 2002010206	TGI Banfora	0	8,950	0	8,950	0	8,950
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,950		8,950		8,950
		Chapitre 2003000311	CA de Ouagadougou	0	14,000	0	14,000	0	14,000
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		14,000		14,000		14,000
		Chapitre 2003010311	TGI de Ouagadougou	0	20,050	0	20,050	0	20,050
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		20,050		20,050		20,050
		Chapitre 2003060311	TC de Ouagadougou	0	8,625	0	8,625	0	8,625
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,625		8,625		8,625
		Chapitre 2004010404	TGI Tenkodogo	0	6,900	0	6,900	0	6,900

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		6,900		6,900		6,900
	Chapitre	2004020414	TGI Koupéla	0	6,980	0	6,980	0	6,980
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		6,980		6,980		6,980
	Chapitre	2005010501	TGI Kongoussi	0	8,150	0	8,150	0	8,150
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,150		8,150		8,150
	Chapitre	2005030523	TGI Kaya	0	8,630	0	8,630	0	8,630
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,630		8,630		8,630
	Chapitre	2006010605	TGI Koudougou	0	9,480	0	9,480	0	9,480
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		9,480		9,480		9,480
	Chapitre	2006030625	TGI Léo	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,000		8,000		8,000
	Chapitre	2007030730	TGI Manga	0	8,500	0	8,500	0	8,500
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,500		8,500		8,500
	Chapitre	2008000809	CA Fada N'Gourma	0	11,400	0	11,400	0	11,400
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		11,400		11,400		11,400
	Chapitre	2008010808	TGI Bogandé	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,000		8,000		8,000
	Chapitre	2008020809	TGI Fada N'Gourma	0	8,780	0	8,780	0	8,780
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,780		8,780		8,780
	Chapitre	2008030828	TGI Diapaga	0	8,350	0	8,350	0	8,350
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,350		8,350		8,350
	Chapitre	2009000910	CA de Bobo Dioulasso	0	15,500	0	15,500	0	15,500
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		15,500		15,500		15,500
	Chapitre	2009010910	TGI de Bobo Dioulasso	0	18,800	0	18,800	0	18,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		18,800		18,800		18,800
		Chapitre 2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	9,850	0	9,850	0	9,850
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		9,850		9,850		9,850
		Chapitre 2009080912	TGI de Orodara	0	7,680	0	7,680	0	7,680
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7,680		7,680		7,680
		Chapitre 2010011020	TGI de Yako	0	8,200	0	8,200	0	8,200
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,200		8,200		8,200
		Chapitre 2010021029	TGI de Ouahigouya	0	9,300	0	9,300	0	9,300
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		9,300		9,300		9,300
		Chapitre 2011021118	TGI de Ziniaré	0	8,250	0	8,250	0	8,250
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,250		8,250		8,250
		Chapitre 2012021224	TGI de Dori	0	8,480	0	8,480	0	8,480
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,480		8,480		8,480
		Chapitre 2012031226	TGI de Djibo	0	7,430	0	7,430	0	7,430
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7,430		7,430		7,430
		Chapitre 2013011303	TGI de Diébougou	0	7,900	0	7,900	0	7,900
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7,900		7,900		7,900
		Chapitre 2013021321	TGI de Gaou	0	8,180	0	8,180	0	8,180
			Activité 0170123 Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8,180		8,180		8,180
		Chapitre 4002000311	SP/CONAHDA	0	27,000	0	27,000	0	27,000
			Activité 0170125 Prendre en charge le fonctionnement du SP CONAHADA		27,000		27,000		27,000
	Action 01702	Gestion des affaires pénales		50 000	375 454	350 000	635 454	209 635	497 707
		Chapitre 1015000311	DGJPS	0	105,715	0	45,715	0	38,333

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170202 Assurer la tenue des assises criminelles		19,500		19,500		12,118
			Activité 0170204 Assurer la formation du personnel judiciaires à l'ENAM		10,500		10,500		10,500
			Activité 0170205 Assurer les actions de communication et de sensibilisation en		9,000		9,000		9,000
			Activité 0170207 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(2,829,605)		(2,921,830)		0
			Activité 0170209 Prendre en charge les cotisations du BF aux organismes internationaux		6,715		6,715		6,715
			Activité 0170210 prendre en charge l'organisation des assises criminelles et les audiences extraordinaires		60,000				0
		Chapitre 1020000311 DAJAV		0	83,284	0	83,284	0	83,284
		Activité 0170208 Appuyer les activités spécifiques des juridictions			83,284		83,284		83,284
		Chapitre 1800700311 Pool éco & fin. en matière judiciaire		50,000	75,000	350,000	395,000	209,635	264,635
		Activité 0170206 Opérationnaliser les pôles économiques et financiers aux sièges		50,000	75,000	350,000	395,000	209,635	264,635
		Chapitre 2001010113 TGI Nouna		0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2001020115 TGI Dédougou		0	1,450	0	1,450	0	1,450
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,450		1,450		1,450
		Chapitre 2001030127 TGI Tougan		0	1,550	0	1,550	0	1,550
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,550		1,550		1,550
		Chapitre 2001040131 TGI Boromo		0	1,550	0	1,550	0	1,550
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,550		1,550		1,550
		Chapitre 2001610605 TT Koudougou		0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2002010206 TGI Banfora		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2003000311 CA de Ouagadougou		0	1,800	0	1,800	0	1,800
		Activité 0170201 traiter les affaires pénales			1,800		1,800		1,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2003010311 TGI de Ouagadougou	0	1,600	0	1,600	0	1,600
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,600		1,600		1,600
		Chapitre	2004010404 TGI Tenkodogo	0	4,380	0	4,380	0	4,380
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		4,380		4,380		4,380
		Chapitre	2004020414 TGI Koupéla	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,400		1,400		1,400
		Chapitre	2005010501 TGI Kongoussi	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	2005030523 TGI Kaya	0	1,800	0	1,800	0	1,800
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,800		1,800		1,800
		Chapitre	2006010605 TGI Koudougou	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,900		1,900		1,900
		Chapitre	2006030625 TGI Léo	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,400		1,400		1,400
		Chapitre	2007030730 TGI Manga	0	2,100	0	2,100	0	2,100
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		2,100		2,100		2,100
		Chapitre	2008000809 CA Fada N'Gourma	0	26,700	0	26,700	0	26,700
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,700		1,700		1,700
		Activité	0170202 Assurer la tenue des assises criminelles		25,000		25,000		25,000
		Chapitre	2008010808 TGI Bogandé	0	1,150	0	1,150	0	1,150
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,150		1,150		1,150
		Chapitre	2008020809 TGI Fada N'Gourma	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,900		1,900		1,900
		Chapitre	2008030828 TGI Diapaga	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité	0170201 traiter les affaires penales		1,200		1,200		1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2009000910	CA de Bobo Dioulasso	0	37,000	0	37,000	0	37,000
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		2,000		2,000		2,000
		Activité 0170202	Assurer la tenue des assises criminelles		35,000		35,000		35,000
		Chapitre 2009010910	TGI de Bobo Dioulasso	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,000		1,000		1,000
		Activité 0170202	Assurer la tenue des assises criminelles		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2009020910	TT de Bobo Dioulasso	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2009040910	TE de Bobo Dioulasso	0	675	0	675	0	675
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		675		675		675
		Chapitre 2009050910	TA de Bobo Dioulasso	0	800	0	800	0	800
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		800		800		800
		Chapitre 2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,400		1,400		1,400
		Chapitre 2009080912	TGI de Orodara	0	1,600	0	1,600	0	1,600
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,600		1,600		1,600
		Chapitre 2010011020	TGI de Yako	0	1,150	0	1,150	0	1,150
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,150		1,150		1,150
		Chapitre 2010021029	TGI de Ouahigouya	0	1,600	0	1,600	0	1,600
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,600		1,600		1,600
		Chapitre 2011021118	TGI de Ziniaré	0	1,450	0	1,450	0	1,450
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,450		1,450		1,450
		Chapitre 2012021224	TGI de Dori	0	1,450	0	1,450	0	1,450
		Activité 0170201	traiter les affaires penales		1,450		1,450		1,450
		Chapitre 2012031226	TGI de Djibo	0	1,350	0	1,350	0	1,350

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,350		1,350
		Chapitre 2013011303	TGI de Diébougou	0	1,350	0	1,350	0	1,350
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,350		1,350
		Chapitre 2013021321	TGI de Gaou	0	1,350	0	1,350	0	1,350
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,350		1,350
	Action	01703	Gestion du Sceau		4 000		4 000		4 000
		Chapitre 1015000311	DGJPS	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 0170301 Coordonner toutes les activités relatives aux sceaux de l'Et		4,000		4,000		4,000
			Activité 0170302 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(471,501)		(486,972)		0
	Action	01706	Accès à la justice	740 000	1 007 000	1 325 000	1 517 000	2 025 000	2 217 000
		Chapitre 1020000311	DAJAV	0	12,000	0	12,000	0	12,000
			Activité 0170605 Appuyer les activités du barreau		5,000		5,000		5,000
			Activité 0170607 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(471,501)		(486,972)		0
			Activité 0170608 organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les relation entre les populations et les acteurs de la justice		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni	740,000	740,000	1,325,000	1,325,000	2,025,000	2,025,000
			Activité 0170606 Pousuivre le proramme de normalisation des MAC et Juridictio	740,000	740,000	1,325,000	1,325,000	2,025,000	2,025,000
		Chapitre 4005000311	FAJ	0	255,000	0	180,000	0	180,000
			Activité 0170601 Assurer le fonctionnement du fonds		205,000		130,000		130,000
			Activité 0170603 Mener des actions de communication et de sensibilisation		3,000		3,000		3,000
			Activité 0170604 Assurer l'Assistance financière aux bénéficiares		47,000		47,000		47,000
	Action	01707	Gestion des affaires administratives et sociales		30 375		30 375		30 375
		Chapitre 1014000311	DGJCCAS		1,414,801)		(1,460,915)		(1,486,474)
			Activité 0170702 Prendre en charge les dépenses de personnel		(1,414,801)		(1,460,915)		(1,486,474)
		Chapitre 2001610605	TT Koudougou						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	4,700	0	4,700	0	4,700
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		4,700		4,700		4,700
		Chapitre 2003020311	TT de Ouagadougou	0	4,600	0	4,600	0	4,600
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		4,600		4,600		4,600
		Chapitre 2003050311	TA de Ouagadougou	0	7,275	0	7,275	0	7,275
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		7,275		7,275		7,275
		Chapitre 2009020910	TT de Bobo Dioulasso	0	5,500	0	5,500	0	5,500
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		5,500		5,500		5,500
		Chapitre 2009050910	TA de Bobo Dioulasso	0	8,300	0	8,300	0	8,300
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		8,300		8,300		8,300
	Action 01708 Justice juvénile				21 800		24 800		11 800
		Chapitre 1015000311	DGJPS		(471,601)		(486,972)		(495,491)
			Activité 0170804 Prendre en charge les dépenses de personnel		(471,601)		(486,972)		(495,491)
		Chapitre 1022000311	DLCJ	0	15,500	0	18,500	0	5,500
			Activité 0170801 Elaboer le code de protection de l'enfant		10,000		13,000		0
			Activité 0170802 Traiter les affaires des enfants en danger		5,500		5,500		5,500
		Chapitre 2003040311	TE de Ouagadougou	0	3,050	0	3,050	0	3,050
			Activité 0170802 Traiter les affaires des enfants en danger		2,350		2,350		2,350
			Activité 0170803 Trater les affaires des mineurs en conflit avec la loi		700		700		700
		Chapitre 2009040910	TE de Bobo Dioulasso	0	3,250	0	3,250	0	3,250
			Activité 0170802 Traiter les affaires des enfants en danger		1,700		1,700		1,700
			Activité 0170803 Trater les affaires des mineurs en conflit avec la loi		1,550		1,550		1,550
Programme 018 Administration pénitentiaire				1 447 905	12 274 068	2 209 867	13 050 441	2 550 000	13 566 810
	Action 01801 Garde er controle des personnes placées sous main de justice			500 000	9 102 386	1 089 867	9 812 215	1 200 000	10 073 033
		Chapitre 1019000311	DGAP		(4,275,635)		(4,311,733)		(4,387,170)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité 0180104 Prendre en charge les rémunérations du personnel</i>		(4,275,635)		(4,311,733)		(4,387,170)
		Chapitre 1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni	500,000	500,000	1,089,867	1,089,867	1,200,000	1,200,000
		<i>Activité 0180102</i>	<i>Poursuivre le programme de normalisation des établissements pénitentiaires</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>1,089,867</i>	<i>1,089,867</i>	<i>1,200,000</i>	<i>1,200,000</i>
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	8,503,696	0	8,623,458	0	8,774,343
		<i>Activité 0180199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>8,503,696</i>		<i>8,623,458</i>		<i>8,774,343</i>
		Chapitre 2014010113	MAC Nouna	0	3,075	0	3,075	0	3,075
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,075</i>		<i>3,075</i>		<i>3,075</i>
		Chapitre 2014020115	MAC Dédougou	0	3,320	0	3,520	0	3,320
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,320</i>		<i>3,520</i>		<i>3,320</i>
		Chapitre 2014030127	MAC Tougan	0	3,140	0	3,140	0	3,140
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,140</i>		<i>3,140</i>		<i>3,140</i>
		Chapitre 2014040131	MAC Boromo	0	3,020	0	3,020	0	3,020
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,020</i>		<i>3,020</i>		<i>3,020</i>
		Chapitre 2015010206	MAC Banfora	0	3,250	0	3,250	0	3,250
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,250</i>		<i>3,250</i>		<i>3,250</i>
		Chapitre 2017010311	MAC Ouagadougou	0	5,050	0	5,050	0	5,050
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>5,050</i>		<i>5,050</i>		<i>5,050</i>
		Chapitre 2017010404	MAC Tenkendo	0	4,250	0	4,250	0	4,250
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>4,250</i>		<i>4,250</i>		<i>4,250</i>
		Chapitre 2017020414	MAC de Koupéla	0	2,150	0	2,150	0	2,150
		<i>Activité 0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus</i>		<i>2,150</i>		<i>2,150</i>		<i>2,150</i>

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2017040311	PHS	0	5,200	0	5,200	0	5,200
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		5,200		5,200		5,200
		Chapitre 2018010501	MAC Kongoussi	0	3,350	0	3,350	0	3,350
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,350		3,350		3,350
		Chapitre 2018030523	Mac Kaya	0	3,120	0	3,120	0	3,120
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,120		3,120		3,120
		Chapitre 2019010605	Mac Koudougou	0	4,120	0	4,120	0	4,120
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		4,120		4,120		4,120
		Chapitre 2019030625	Mac Léo	0	3,190	0	3,190	0	3,190
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,190		3,190		3,190
		Chapitre 2020030730	Mac Manga	0	2,670	0	2,670	0	2,670
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		2,670		2,670		2,670
		Chapitre 2021010808	Mac Bogandé	0	3,870	0	3,870	0	3,870
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,870		3,870		3,870
		Chapitre 2021020809	Mac Fada N'Gourma	0	3,170	0	3,170	0	3,170
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,170		3,170		3,170
		Chapitre 2021030828	Mac Diapaga	0	3,820	0	3,820	0	3,820
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,820		3,820		3,820
		Chapitre 2022010910	Mac Bobo Dioulasso	0	8,200	0	8,200	0	8,200
		Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		8,200		8,200		8,200
		Chapitre 2022020912	Mac Orodara	0	3,270	0	3,270	0	3,270

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,270		3,270		3,270
		Chapitre 2023011020 Mac Yako		0	3,520	0	3,520	0	3,520
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,520		3,520		3,520
		Chapitre 2023021029 Mac Ouahigouya		0	3,870	0	3,870	0	3,870
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,870		3,870		3,870
		Chapitre 2024021118 Mac Ziniaré		0	5,975	0	5,975	0	5,975
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		5,975		5,975		5,975
		Chapitre 2025021224 Mac Dori		0	3,550	0	3,550	0	3,550
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,550		3,550		3,550
		Chapitre 2025031226 Mac Djibo		0	3,720	0	3,720	0	3,720
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,720		3,720		3,720
		Chapitre 2026011303 Mac Diébougou		0	3,020	0	3,020	0	3,020
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,020		3,020		3,020
		Chapitre 2026021321 Mac Gaoua		0	3,800	0	3,800	0	3,800
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,800		3,800		3,800
	Action 01802 Réinsertion sociale des détenus				734 855		583 855		584 855
		Chapitre 1019000311 DGAP		0	254,500	0	103,500	0	104,500
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		53,500		53,500		53,500
			Activité 0180202 Appuyer les activités des structures d'utilité publique intervenant en milieu carcéral		40,000		40,000		40,000
			Activité 0180203 Appuyer les activités des associations intervenant en milieu carcéral		1,000				1,000
			Activité 0180204 Appuyer les activités de réinsertion des mineurs		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180205 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(2,547,806)		(2,587,040)		(2,632,302)
			Activité 0180206 Prendre en charge l'alimentation des détenus		100,000				0
			Activité 0180207 Assurer la prise en charge sanitaire des détenus		50,000				0
		Chapitre 2014010113	MAC Nouna	0	7,354	0	7,354	0	7,354
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7,354		7,354		7,354
		Chapitre 2014020115	MAC Dédougou	0	12,860	0	12,860	0	12,860
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		12,860		12,860		12,860
		Chapitre 2014030127	MAC Tougan	0	7,930	0	7,930	0	7,930
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7,930		7,930		7,930
		Chapitre 2014040131	MAC Boromo	0	13,175	0	13,175	0	13,175
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,175		13,175		13,175
		Chapitre 2015010206	MAC Banfora	0	14,091	0	14,091	0	14,091
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		14,091		14,091		14,091
		Chapitre 2017010311	MAC Ouagadougou	0	117,251	0	117,251	0	117,251
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		117,251		117,251		117,251
		Chapitre 2017010404	MAC Tenkendo	0	11,911	0	11,911	0	11,911
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		11,911		11,911		11,911
		Chapitre 2017020414	MAC de Koupéla	0	8,535	0	8,535	0	8,535
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,535		8,535		8,535
		Chapitre 2017040311	PHS	0	40,263	0	40,263	0	40,263
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		40,263		40,263		40,263
		Chapitre 2018010501	MAC Kongoussi	0	5,054	0	5,054	0	5,054
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		5,054		5,054		5,054
		Chapitre 2018030523	Mac Kaya	0	10,800	0	10,800	0	10,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10,800		10,800		10,800
	Chapitre	2019010605	Mac Koudougou	0	11,167	0	11,167	0	11,167
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		11,167		11,167		11,167
	Chapitre	2019030625	Mac Léo	0	7,479	0	7,479	0	7,479
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7,479		7,479		7,479
	Chapitre	2020030730	Mac Manga	0	8,721	0	8,721	0	8,721
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,721		8,721		8,721
	Chapitre	2021010808	Mac Bogandé	0	10,999	0	10,999	0	10,999
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10,999		10,999		10,999
	Chapitre	2021020809	Mac Fada N'Gourma	0	16,876	0	16,876	0	16,876
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		16,876		16,876		16,876
	Chapitre	2021030828	Mac Diapaga	0	13,517	0	13,517	0	13,517
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,517		13,517		13,517
	Chapitre	2022010910	Mac Bobo Dioulasso	0	39,824	0	39,824	0	39,824
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		39,824		39,824		39,824
	Chapitre	2022020912	Mac Orodara	0	8,755	0	8,755	0	8,755
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,755		8,755		8,755
	Chapitre	2023011020	Mac Yako	0	5,191	0	5,191	0	5,191
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		5,191		5,191		5,191
	Chapitre	2023021029	Mac Ouahigouya	0	13,510	0	13,510	0	13,510
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,510		13,510		13,510
	Chapitre	2024021118	Mac Ziniaré	0	8,686	0	8,686	0	8,686
			Activité 0180201 Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,686		8,686		8,686
	Chapitre	2024031118	PHS	0	43,916	0	43,916	0	43,916

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		43,916		43,916		43,916
		Chapitre 2025021224	Mac Dori	0	8,370	0	8,370	0	8,370
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,370		8,370		8,370
		Chapitre 2025031226	Mac Djibo	0	8,937	0	8,937	0	8,937
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,937		8,937		8,937
		Chapitre 2026011303	Mac Diébougou	0	11,915	0	11,915	0	11,915
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		11,915		11,915		11,915
		Chapitre 2026021321	Mac Gaoua	0	13,268	0	13,268	0	13,268
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,268		13,268		13,268
	Action 01803 Humanisation des établissements pénitentiaires			857 905	897 905	1 000 000	1 040 000	1 200 000	1 240 000
		Chapitre 1019000311	DGAP		(501,077)		(517,408)		(526,461)
			Activité 0180302 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(501,077)		(517,408)		(526,461)
		Chapitre 1800600311	Humanisat° établissements pénitentiaire	110,000	150,000	400,000	440,000	400,000	440,000
			Activité 0180301 Appuyer les activités d'humanisation des établissements pénitentiaires	110,000	150,000	400,000	440,000	400,000	440,000
		Chapitre 1801000311	construction et équipement MAC Bobo	40,000	40,000	0	0	0	0
			Activité 0180305 Equiper la MAC de Bobo	40,000	40,000				0
		Chapitre 1801800311	Equipement	707,905	707,905	600,000	600,000	800,000	800,000
			Activité 0180304 Equipement GSP	707,905	707,905	600,000	600,000	800,000	800,000
	Action 01804 Production pénitentiaire			90 000	140 500	120 000	190 500	150 000	230 500
		Chapitre 1019000311	DGAP	0	20,500	0	20,500	0	20,500
			Activité 0180402 Appuyer les activités production du CPA de Baporo		20,500		20,500		20,500
			Activité 0180403 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(334,050)		(344,939)		(350,954)
		Chapitre 1800300311	Production agricole et élevage	90,000	120,000	120,000	170,000	150,000	210,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180401 Appuyer les activités production des établissements pénitentiaires	90,000	120,000	120,000	170,000	150,000	210,000
	Action 01805	Commandement pénitentiaire			1 398 422		1 423 871		1 438 422
		Chapitre 1019000311 DGAP		0	813,172	0	838,621	0	853,172
		Activité 0180501 Assurer le commandement et le suivi des services de sécurité pénitentiaire			52,800		52,800		52,800
		Activité 0180504 Appuyer les activités spécifiques du commandement et des établissements pénitentiaires			60,000		60,000		60,000
		Activité 0180506 Prendre en charge les rémunérations du personnel			(845,128)		(862,338)		0
		Activité 0180507 Assurer la prise en charge des frais d'inhumation			1,000		1,000		1,000
		Activité 0180508 Assurer le paiement des contributions du Burkina aux organismes internationaux			4,400		4,400		4,400
		Activité 0180509 Appuyer les activités d'intervention des unités spéciales			8,000		8,000		8,000
		Activité 0180510 Assurer la tenue de la conférence annuelle des GSP			11,621		11,621		11,621
		Activité 0180515 Prendre en charge la fourniture en services courants des structures du programme			675,351		700,800		715,351
		Chapitre 2042000311 DR-GSP Centre		0	4,150	0	4,150	0	4,150
		Activité 0180502 Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires			1,850		1,850		1,850
		Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires			2,300		2,300		2,300
		Chapitre 2047000809 DR-GSP Est		0	4,150	0	4,150	0	4,150
		Activité 0180502 Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires			1,950		1,950		1,950
		Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires			2,200		2,200		2,200
		Chapitre 2048000910 DR-GSP Haut-Bassins		0	3,950	0	3,950	0	3,950
		Activité 0180502 Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires			650		650		650
		Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires			3,300		3,300		3,300
		Chapitre 4004000311 ENGSP		0	573,000	0	573,000	0	573,000
		Activité 0180505 Assurer le fonctionnement de l'ENGSP			573,000		573,000		573,000

Programme 021 Pilotage et soutien				2 541 963	2021 2 469 701	2022 2 697 948
Action	Chap.	Activité	AE	CP	AE	CP
02101 Pilotage et coordination des actions du ministère				1 586 213		1 702 956
Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	118,051	0	118,051
Activité	0210101	Assurer le fonctionnement du CSD		35,344		35,344
Activité	0210102	Tenir les sessions du conseil d'Administration du Secteur Ministériel		19,850		19,850
Activité	0210103	Tenir régulièrement les sessions du Conseil de Cabinet		1,200		1,200
Activité	0210105	Assurer la représentativité du Ministère au niveau national e		45,228		45,228
Activité	0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(605,167)		(635,824)
Activité	0210110	Oragner la tenue des cadres de concertations des personnels spécifiques du ministère		16,429		16,429
Chapitre	1004000311	ITS	0	18,500	0	18,500
Activité	0210107	Réaliser des missions d'audits-contrôles dans les juridictions, les MAC et les directions régionales		2,500		2,500
Activité	0210111	Superviser la passation de service au sein des juridictions		16,000		16,000
Chapitre	1005000311	SG	0	461,663	0	351,720
Activité	0210104	Assurer la gestion administrative et technique du Ministre		121,221		121,221
Activité	0210106	coordonner les actions du ministère		8,860		8,860
Activité	0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		331,582		221,639
Chapitre	1011000311	DAD	0	5,500	0	5,500
Activité	0210113	Appuyer les structures dans l'archivage des dossiers		5,500		5,500
Chapitre	1012000311	DDII	0	8,500	0	8,500
Activité	0210112	Assurer le développement institutionnel du MJDHPC		4,500		4,500
Activité	0210119	Organiser des campagne de sensibilisation sur le dispositif d'enregistrement des plaintes		4,000		4,000
Chapitre	1013000311	DSI	0	5,000	0	0
Activité	0210114	Assurer l'informatisation des services judiciaires		5,000		0
Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,000	0	2,000
Activité	0210115	Assurer la prise des activités du CMLS		2,000		2,000
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	966,999	0	998,517
						1,015,985

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0210199 Assurer la rémunération du personnel		966,999		998,517		1,015,985
	Action	02102	Gestion des ressources humaines		162 106		155 698		163 196
		Chapitre 1009000311	DRH	0	162,106	0	155,698	0	163,196
		Activité 0210201	Organiser la tenue des organe de délibération en matière de		3,000		3,000		3,000
		Activité 0210202	Mettre en oeuvre le plan de formation triennal glissant		68,000		68,000		68,000
		Activité 0210203	Recruter le personnel au profit du MJDHPC avec le MFTSS		65,000		65,000		65,000
		Activité 0210205	Assurer la revue annuelle du plan de formation du MJDHPC		7,250		7,250		7,250
		Activité 0210206	Prendre en charge les rémunérations du personnel		17,856		11,448		18,946
		Activité 0210207	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		500		500		500
		Activité 0210208	Assurer l'organisation des activités sociales et sportives		500		500		500
	Action	02103	Gestion des ressources matérielles et financières		707 666		725 237		745 818
		Chapitre 1008000311	DAF	0	690,331	0	706,902	0	728,483
		Activité 0210301	Elaborer le budget		20,000		20,000		20,000
		Activité 0210302	Assurer l'approvisionnement en fournitures diverses pour le		256,676		257,409		187,000
		Activité 0210303	Assurer les services d'entretien et de maintenance au profit des structures du ministère		73,812		73,812		43,812
		Activité 0210307	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(148,788)		(153,637)		0
		Activité 0210309	Prendre en charge la fourniture des services courants du programme		339,843		355,681		477,671
		Chapitre 1010000311	DMP	0	17,335	0	18,335	0	17,335
		Activité 0210306	Suivre l'exécution des contrats		10,335		11,335		10,335
		Activité 0210308	Assurer la prise en charge des CAM		7,000		7,000		7,000
	Action	02104	Communication et information		57 778		57 778		57 778
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	57,778	0	57,778	0	57,778
		Activité 0210401	Organiser les journées portes ouvertes sur la justice		32,000		32,000		32,000
		Activité 0210402	Assurer la couverture médiatique des actions du ministère		20,000		20,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0210403 Animer et publier le bulletin d'information sur la justice		5,778		5,778		5,778
			Activité 0210404 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(31,874)		(32,914)		(33,488)
	Action	02105 Planification et suivi-évaluation			28 200		28 200		28 200
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	25,700	0	25,700	0	25,700
		Activité 0210501 Assurer le fonctionnement régulier des groupes techniques de			4,000		4,000		4,000
		Activité 0210502 Assurer la Programmation pluriannuelle de plan d'action de la			4,500		4,500		4,500
		Activité 0210503 Produire et publier les annuaires et tableaux de bord statis			11,200		11,200		11,200
		Activité 0210504 Prendre en charge les rémunérations du personnel			(12,294)		(12,695)		(12,917)
		Activité 0210506 Mener une réflexion sur un projet sur projet d'apurement du stock des dossiers en juridiction			6,000		6,000		6,000
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	2,500	0	2,500	0	2,500
		Activité 0210505 Conduire les activités de promotion du genre au sein du MJDHPC			2,500		2,500		2,500
TOTAL SECTION				2 312 905	28 262 911	6 364 867	29 526 080	4 784 635	31 524 206

Section 10: Ministère de la Justice

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 017 Administration judiciare								
Améliorer l'administratio des services judiciaires	Proportion de justiciables satisfaits	%		néant	ND	ND	ND	DGJCCAS
	Niveau de perception de la justice	UNITE		néant	ND	ND	ND	DGJCCAS
Action 01701 Gestion des affaires civiles et commerciales								
Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière civile	MOIS	2018	1,7	1,8	1,5	1,4	Cab. Min.
	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière commerciale	%	2018	7,07	6,7	6,6	6,2	DGJCCAS
Action 01702 Gestion des affaires pénales								
Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour rendre une décision correctionnelle de flagrant délit	MOIS	2018	2,07	2,02	2	1,8	DGJPS
	Temps moyen mis pour cloturer une affaire dans les cabinets d'instruction	MOIS	2018	50	48	43	40	DGJPS
Action 01703 Gestion du Sceau								
Réhabiliter le Sceau de l'Etat	Nombres de sceaux authentifiés	NBRE	2018	379	400	450	500	DGJPS
Action 01704 Gestion de la législation et de la coopération								
Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Taux de relecture et/ou d'élaboration des textes programmés	%	2017	46				DGJCCAS
	Nombre d'accords de coopération	%	2017	ND				DGJCCAS
Action 01705 Gestion des affaires sociales et de la réinsertion								
Améliorer la gestion des affaires sociales et de la réinsertion des détenus	Proportion de mineurs condamnés et détenus ayant bénéficiés d'un programme de réinsertion au moins	%	2017	48				DGJPS
Action 01706 Accès à la justice								
Améliorer l'accès des populations au service public de la justice	Rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance	KM	2018	59,1	57,95	56,87	55,85	DAJAV
	Proportion de justiciables éligibles assistés	%	2018	100	100	100	100	FAJ

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01707 Gestion des affaires administratives et sociales								
Améliorer le traitement des affaires sociales et adminitratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière sociale	MOIS	2018	14	13	12,5	11,5	DGJCCAS
	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière administrative administrati	MOIS	2018	19	18,5	18	17,5	DGJCCAS
Action 01708 Justice juvénile								
Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Proportion d'enquetes sociales mineurs menées pour les besoins de la procédures dans un délai de 15 jours	%	2018	54,8	60	62	63,5	DGJPS
	Temps moyen mis par les juges des enfants pour cloturer une affaire criminelle	MOIS	2018	8	7,6	7,4	7	DGJPS
Programme 018 Administration pénitentiaire								
Contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus	Taux de récidive	%		néant	ND	ND	ND	DGAP
Action 01801 Garde er controle des personnes placées sous main de justice								
Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires	Nombre d'évadés sous garde	NBRE	2018	22	19	17	12	DGAP
	Nombre d'atteintes aux personnes et aux biens en milieu carcéral pour la sécurité	NBRE	2018	143	120	100	70	DGAP
Action 01802 Réinsertion sociale des détenus								
Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés	Pourcentage de detenus majeurs condamnés bénéficiants d'un projet individuel de réinsertion	%	2018	38	42	43	48	DGAP
	Pourcentage de détenus mineurs bénéfiant d'un projet éducatif individualisé de réinsertion sociale	%		ND	-	-	-	DGAP
Action 01803 Humanisation des établissements pénitentiaires								
Améliorer les conditions de détention des détenus	Taux d'occupation carcérale	%	2018	189,60	170	165	160	DGAP
	Taux de couverture sanitaire des détenus	%	2018	ND	-	-	-	DGAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01804 Production pénitentiaire								
Améliorer la production dans les établissements pénitentiaires	Taux de variation annuelle de la production agricole	%	2018	5	5	5	5	DGAP
	Taux de couverture des besoins alimentaires des détenus par la production pénitentiaire	%	2018	32	38	43	45	DGAP
Action 01805 Commandement pénitentiaire								
Renforcer le commandement pénitentiaire	Proportion de rencontres statutaires tenus dans les délais	%	2018	100	100	100	100	DGAP
	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des contrôles et investigations internes	%	2018	ND	-	-	-	DGAP
Programme 019 Droits humains								
Contribuer à rendre effectifs tous les droits fondamentaux de la personne	Niveau de perception du respect des droits humains	UNITE	2018	ND				DGJCCAS
Action 01901 Education aux droits humains								
Renforcer les connaissances des populations en droits humains et en droit international humanitaire	proportion d'écoles professionnelles publiques enseignant les droits humains	%	2018	25	30	35	40	DGJCCAS
Programme 020 Civisme et citoyenneté								
Promouvoir la citoyenneté responsable et la paix	Indice de perception de l'incivisme	UNITE	2018	ND				DGPDH
Action 02001 Education au civisme et à la citoyenneté								
Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Proportion de manifestation non violentes dans les établissements scolaires ayant bénéficié d'actions d'éducation au civisme	%	2018	ND	40	50	60	DGPDH
	Nombre d'actions de développement mise en œuvre par les populations et les OSC	NBRE	2018	ND	40	50	60	DGPDH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 021 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités des structures centrales et déconcentrées	Taux d'exécution des programmes	%	2017	84	75	77	77	SG
Action 02101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Développer les capacités managériales	Taux d'exécution du programme d'activités annuel du pilotage	%	2018	81	83	84	85	DGESS
	Proportion de structures controlées	%	2018	43,6	45	47	50	ITS
Action 02102 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de l'excellence	Taux d'exécution du plan de recrutement du personnel spécifique (besoins exprimés et retenus par le Gouvernement)	%	2018	98	100	100	100	DRH
	Proportion d'agents formés par rapport aux agents à former	%	2018	80	80	80	83	DRH
Action 02103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Renforcer les moyens de travail du ministère	Taux de rejet des dossiers à l'engagement	%	2018	31,97	26	24	20	DAF
	Taux d'exécution du budget	%	2018	87,6	90,4	92	95,7	DAF
Action 02104 Communication et information								
Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture des activités devant faire l'objet de couverture médiatique	%	2018	100	100	100	100	DCPM
Action 02105 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation	Proportion de cadres de concertations tenues	%	2017	73,3	80	85	90	DGESS
	Taux de production des documents de planification et de suivi	%	2017	100	100	100	100	DGESS

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		141 730 142		142 476 561		143 712 712
Dépenses de personnel		119 104 033		121 272 539		122 295 503
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 978 466		18 856 379		19 069 566
Dépenses de transferts courants		2 647 643		2 347 643		2 347 643
Dépenses en capital	78 344 013	78 644 013	114 333 477	114 333 477	139 821 903	142 821 903
Investissements exécutés par l'Etat	78 344 013	78 644 013	114 333 477	114 333 477	139 821 903	142 821 903
<i>Etat seul</i>	<i>78 344 013</i>	<i>78 644 013</i>	<i>114 333 477</i>	<i>114 333 477</i>	<i>139 821 903</i>	<i>142 821 903</i>
Total section	78 344 013	220 374 155	114 333 477	256 810 038	139 821 903	286 534 615

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
022	Défense	18 543 500	19 994 964	21 349 979	22 801 443	56 396 500	57 847 964
023	Préparation et emploi des forces	9 310 483	87 731 892	15 147 854	92 969 263	24 172 305	104 993 715
024	Equipement des forces	19 520 000	20 051 971	40 927 125	41 459 096	20 696 458	21 228 429
025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile	922 760	34 963 895	728 346	34 769 481	1 630 000	35 671 135
026	Renforcement du lien Armée-Nation		1 268 744		1 268 744		1 268 744
027	Pilotage et soutien	30 047 270	56 362 689	36 180 173	63 542 011	36 926 640	65 524 628
Total section		78 344 013	220 374 155	114 333 477	256 810 038	139 821 903	286 534 615

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense						
Dépenses courantes		1 451 464		1 451 464		1 451 464
Dépenses de personnel		1 395 214		1 395 214		1 395 214
Dépenses de transferts courants		56 250		56 250		56 250
Dépenses en capital	18 543 500	18 543 500	21 349 979	21 349 979	56 396 500	56 396 500
Investissements exécutés par l'Etat	18 543 500	18 543 500	21 349 979	21 349 979	56 396 500	56 396 500
<i>Etat seul</i>	<i>18 543 500</i>	<i>18 543 500</i>	<i>21 349 979</i>	<i>21 349 979</i>	<i>56 396 500</i>	<i>56 396 500</i>
Total	18 543 500	19 994 964	21 349 979	22 801 443	56 396 500	57 847 964
Préparation et emploi des forces						
Dépenses courantes		78 121 409		77 821 409		77 821 410
Dépenses de personnel		68 221 189		68 221 190		68 221 190
Dépenses d'acquisition de biens et services		9 077 393		9 077 392		9 077 393
Dépenses de transferts courants		822 827		522 827		522 827
Dépenses en capital	9 310 483	9 610 483	15 147 854	15 147 854	24 172 305	27 172 305
Investissements exécutés par l'Etat	9 310 483	9 610 483	15 147 854	15 147 854	24 172 305	27 172 305
<i>Etat seul</i>	<i>9 310 483</i>	<i>9 610 483</i>	<i>15 147 854</i>	<i>15 147 854</i>	<i>24 172 305</i>	<i>27 172 305</i>
Total	9 310 483	87 731 892	15 147 854	92 969 263	24 172 305	104 993 715

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Equipement des forces						
Dépenses courantes		531 971		531 971		531 971
Dépenses de personnel		459 232		459 232		459 232
Dépenses d'acquisition de biens et services		72 739		72 739		72 739
Dépenses en capital	19 520 000	19 520 000	40 927 125	40 927 125	20 696 458	20 696 458
Investissements exécutés par l'Etat	19 520 000	19 520 000	40 927 125	40 927 125	20 696 458	20 696 458
<i>Etat seul</i>	19 520 000	19 520 000	40 927 125	40 927 125	20 696 458	20 696 458
Total	19 520 000	20 051 971	40 927 125	41 459 096	20 696 458	21 228 429
Appui à la sécurité publique et à la protection civile						
Dépenses courantes		34 041 135		34 041 135		34 041 135
Dépenses de personnel		32 781 898		32 781 898		32 781 898
Dépenses d'acquisition de biens et services		152 237		152 237		152 237
Dépenses de transferts courants		1 107 000		1 107 000		1 107 000
Dépenses en capital	922 760	922 760	728 346	728 346	1 630 000	1 630 000
Investissements exécutés par l'Etat	922 760	922 760	728 346	728 346	1 630 000	1 630 000
<i>Etat seul</i>	922 760	922 760	728 346	728 346	1 630 000	1 630 000
Total	922 760	34 963 895	728 346	34 769 481	1 630 000	35 671 135
Renforcement du lien Armée-Nation						
Dépenses courantes		1 268 744		1 268 744		1 268 744
Dépenses de personnel		848 595		848 595		848 595
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 575		40 575		40 575
Dépenses de transferts courants		379 574		379 574		379 574
Total		1 268 744		1 268 744		1 268 744

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		26 315 419		27 361 838		28 597 988
Dépenses de personnel		15 397 905		17 566 410		18 589 374
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 635 522		9 513 436		9 726 622
Dépenses de transferts courants		281 992		281 992		281 992
Dépenses en capital	30 047 270	30 047 270	36 180 173	36 180 173	36 926 640	36 926 640
Investissements exécutés par l'Etat	30 047 270	30 047 270	36 180 173	36 180 173	36 926 640	36 926 640
<i>Etat seul</i>	<i>30 047 270</i>	<i>30 047 270</i>	<i>36 180 173</i>	<i>36 180 173</i>	<i>36 926 640</i>	<i>36 926 640</i>
Total	30 047 270	56 362 689	36 180 173	63 542 011	36 926 640	65 524 628
Total section	78 344 013	220 374 155	114 333 477	256 810 038	139 821 903	286 534 615

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense		18 543 500	1 999 4964	2 134 9979	2 280 1443	5 639 6500	5 784 7964
02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	1 854 3500	1 993 8714	2 134 9979	2 274 5193	5 639 6500	5 779 1714
02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		5 6250		5 6250		5 6250
Préparation et emploi des forces		9 310 483	8 773 1892	1 514 7854	9 296 9263	2 417 2305	10 499 3715
02301	Planification des moyens et conduite des opérations		6 875 3738		6 875 3739		6 875 3739
02302	Préparation des Forces Terrestres		81 3838		51 3838		51 3838
02303	Préparation des Forces Aériennes		22 6200		22 6200		22 6200
02304	Soutien opérationnel interarmées	931 0483	1 793 8116	1 514 7854	2 347 5486	2 417 2305	3 549 9938
Equipement des forces		19 520 000	2 005 1971	4 092 7125	4 145 9096	2 069 6458	2 122 8429
02401	Equipement de la composante interarmées	1 217 0000	1 266 0517	2 369 3879	2 418 4396	1 346 3212	1 395 3729
02402	Equipement des Forces Terrestres	735 0000	735 9909	1 723 3246	1 724 3155	723 3246	724 3155
02403	Equipement des forces Aériennes		3 1545		3 1545		3 1545
Appui à la sécurité publique et à la protection civile		922 760	3 496 3895	72 8346	3 476 9481	163 0000	3 567 1135
02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	51 7760	3 455 8895	72 8346	3 476 9481	113 0000	3 517 1135
02502	Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	40 5000	40 5000			50 0000	50 0000
Renforcement du lien Armée-Nation			126 8744		126 8744		126 8744
02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires		85 4845		85 4845		85 4845
02603	Communication et sensibilisation		5455		5455		5455
02605	Contribution au développement socioéconomique		40 8444		40 8444		40 8444

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien		30 047 270	5 636 2689	3 618 0173	6 354 2011	3 692 6640	6 552 4628
02701	Recrutement, gestion et conversion des RH		1 347 2852		1 564 1357		1 666 4321
02702	Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	2 952 2270	2 955 6274	3 618 0173	3 621 4177	3 692 6640	3 696 0644
02703	Fonctionnement des structures du MDNAC	52 5000	979 4014		814 6928		836 0114
02704	Renforcement de la couverture sociale et sanitaire		2 3111		2 3111		2 3111
02705	Entretien des troupes		350 0000		350 0000		350 0000
02706	Promotion de la justice militaire		1 6438		1 6438		1 6438
Total section		7 834 4013	22 037 4155	11 433 3477	25 681 0038	13 982 1903	28 653 4615

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	022	Défense		18 543 500	19 994 964	21 349 979	22 801 443	56 396 500	57 847 964
	Action	02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	18 543 500	19 938 714	21 349 979	22 745 193	56 396 500	57 791 714
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	1,395,214	0	1,395,214	0	1,395,214
	Activité	0220103	Depense de personnel		1,395,214		1,395,214		1,395,214
	Chapitre	1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	18,543,500	18,543,500	21,349,979	21,349,979	56,396,500	56,396,500
	Activité	0220102	Acquisitions de matériels spécifiques	18,543,500	18,543,500	21,349,979	21,349,979	56,396,500	56,396,500
	Action	02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		56 250		56 250		56 250
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	56,250	0	56,250	0	56,250
	Activité	0220301	Appuis spécifiques institutionnels		56,250		56,250		56,250
	Programme	023	Préparation et emploi des forces	9 310 483	87 731 892	15 147 854	92 969 263	24 172 305	104 993 715
	Action	02301	Planification des moyens et conduite des opérations		68 753 738		68 753 739		68 753 739
	Chapitre	1016000311	EMGA	0	12,587,558	0	12,587,558	0	12,587,558
	Activité	0230101	Organiser des exercices et manoeuvres		107,041		107,041		107,041
	Activité	0230102	Mener des études et et planifier des opérations		107,041		107,041		107,041
	Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		107,041		107,041		107,041
	Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		107,041		107,041		107,041
	Activité	0230105	Dépenses de personnel		12,159,394		12,159,394		12,159,394
	Chapitre	1020000311	GCA	0	16,151	0	16,151	0	16,151
	Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		16,151		16,151		16,151
	Chapitre	1025000311	DCTA	0	88,234	0	88,234	0	88,234
	Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		31,986		31,986		31,986
	Activité	0230106	Acquerir le renseignement		56,248		56,248		56,248
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	56,061,795	0	56,061,796	0	56,061,796

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0230199 Assurer la rémunération du personnel		56,061,795		56,061,796		56,061,796
	Action	02302	Préparation des Forces Terrestres		813 838		513 838		513 838
	Chapitre	1018000311	EMAT	0	44,038	0	44,038	0	44,038
	Activité	0230201	Organiser des Exercices et des manœuvres		44,038		44,038		44,038
	Chapitre	1023000311	DCSA	0	6,806	0	6,806	0	6,806
	Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		6,806		6,806		6,806
	Chapitre	1028000311	CECF	0	5,093	0	5,093	0	5,093
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		5,093		5,093		5,093
	Chapitre	4003000716	AMGN	0	254,138	0	254,138	0	254,138
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		254,138		254,138		254,138
	Chapitre	4004000910	GIFA	0	304,687	0	4,687	0	4,687
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		304,687		4,687		4,687
	Chapitre	4006000311	ENSOA	0	140,446	0	140,446	0	140,446
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		140,446		140,446		140,446
	Chapitre	4011000311	CNEC	0	3,100	0	3,100	0	3,100
	Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		3,100		3,100		3,100
	Chapitre	4013000311	25ème RPC	0	55,530	0	55,530	0	55,530
	Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		55,530		55,530		55,530
	Action	02303	Préparation des Forces Aériennes		226 200		226 200		226 200
	Chapitre	1019000311	EMAA	0	226,200	0	226,200	0	226,200
	Activité	0230301	Assurer la formation du personnel navigant et non navigant		73,635		73,635		73,635
	Activité	0230302	Assurer l'entraînement et l'instruction des personnels		78,933		78,933		78,933
	Activité	0230303	Assurer la disponibilité des appareils		73,632		73,632		73,632
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		02304	Soutien opérationnel interarmées	9 310 483	17 938 116	15 147 854	23 475 486	24 172 305	35 499 938
		Chapitre 1008000311	DCIM	0	8,057,204	0	8,057,204	0	8,057,204
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)		8,057,204		8,057,204		8,057,204
		Chapitre 1021000311	DCMA	0	64,602	0	64,602	0	64,602
		Activité 0230403	Assurer le soutien matériel		64,602		64,602		64,602
		Chapitre 1022000311	DCGM	0	38,063	0	38,063	0	38,063
		Activité 0230404	Assurer le soutien génie		38,063		38,063		38,063
		Chapitre 1024000311	DCSSA	0	102,838	0	102,837	0	102,838
		Activité 0230401	Assurer le soutien santé		102,838		102,837		102,838
		Chapitre 1802000311	Equipelement des Forces Armées Nationales (FAN)	9,310,483	9,610,483	15,147,854	15,147,854	24,172,305	27,172,305
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)	9,310,483	9,610,483	15,147,854	15,147,854	24,172,305	27,172,305
		Chapitre 4007000311	EMTO	0	22,798	0	22,798	0	22,798
		Activité 0230403	Assurer le soutien matériel		22,798		22,798		22,798
		Chapitre 4010000311	Ecole des Services	0	42,128	0	42,128	0	42,128
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)		42,128		42,128		42,128
Programme	024	Equipelement des forces		19 520 000	20 051 971	40 927 125	41 459 096	20 696 458	21 228 429
	Action	02401	Equipelement de la composante interarmées	12 170 000	12 660 517	23 693 879	24 184 396	13 463 212	13 953 729
		Chapitre 1016000311	EMGA		459,232		459,232		459,232
		Activité 0240106	Dépense de personnel		459,232		459,232		459,232
		Chapitre 1021000311	DCMA	0	16,151	0	16,151	0	16,151
		Activité 0240103	Réaliser l'équipement de la composante Matériel		16,151		16,151		16,151
		Chapitre 1022000311	DCGM	0	7,137	0	7,137	0	7,137
		Activité 0240104	Réaliser l'équipement de la composante Génie		7,137		7,137		7,137
		Chapitre 1025000311	DCTA	0	7,997	0	7,997	0	7,997
		Activité 0240105	Réaliser l'équipement de la composante Transmission		7,997		7,997		7,997
		Chapitre 1802000311	Equipelement des Forces Armées Nationales (FAN)						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				12,170,000	12,170,000	23,693,879	23,693,879	13,463,212	13,463,212
		Activité	0240101 Réaliser l'équipement de la composante Santé	940,000	940,000	5,260,000	5,260,000	1,090,000	1,090,000
		Activité	0240102 Réaliser l'équipement de la composante Intendance	160,000	160,000				0
		Activité	0240103 Réaliser l'équipement de la composante Matériel	9,980,000	9,980,000	18,433,879	18,433,879	12,373,212	12,373,212
		Activité	0240104 Réaliser l'équipement de la composante Génie	1,000,000	1,000,000				0
		Activité	0240105 Réaliser l'équipement de la composante Transmission	90,000	90,000				0
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	459,232	0	459,232	0	459,232
		Activité	0240199 Assurer la rémunération du personnel		459,232		459,232		459,232
	Action	02402	Equipement des Forces Terrestres	7 350 000	7 359 909	17 233 246	17 243 155	7 233 246	7 243 155
		Chapitre	1018000311 EMAT	0	9,909	0	9,909	0	9,909
		Activité	0240201 Acquérir des moyens tactiques		3,303		3,303		3,303
		Activité	0240202 Acquérir des moyens de communication		3,303		3,303		3,303
		Activité	0240203 Entretenir les équipements		3,303		3,303		3,303
		Chapitre	1802000311 Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	7,350,000	7,350,000	17,233,246	17,233,246	7,233,246	7,233,246
		Activité	0240201 Acquérir des moyens tactiques	7,350,000	7,350,000	17,233,246	17,233,246	7,233,246	7,233,246
	Action	02403	Equipement des forces Aériennes		31 545		31 545		31 545
		Chapitre	1019000311 EMAA	0	31,545	0	31,545	0	31,545
		Activité	0240301 Acquérir des moyens tactiques non spécifiques		12,282		12,282		12,282
		Activité	0240302 Acquérir des matériels et outillages techniques		12,282		12,282		12,282
		Activité	0240303 Acquérir la documentation spécialisée (cartographie opérationnelle, logiciel)		6,981		6,981		6,981
Programme	025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile		922 760	34 963 895	728 346	34 769 481	1 630 000	35 671 135
	Action	02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	517 760	34 558 895	728 346	34 769 481	1 130 000	35 171 135
		Chapitre	1017000311 EMGN	0	1,259,237	0	1,259,237	0	1,259,237
		Activité	0250101 Assurer la Défense opérationnelle du territoire		50,746		50,746		50,746
		Activité	0250102 Veiller à la sécurité publique et au maintien de l'ordre		50,746		50,746		50,746

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0250103 Assurer la police judiciaire		50,745		50,745		50,745
			Activité 0250104 Assurer la formation des personnels de gendarmerie		1,107,000		1,107,000		1,107,000
			Activité 0250105 Dépenses de personnel		(32,781,898)		(32,781,898)		(32,781,898)
		Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	517,760	517,760	728,346	728,346	1,130,000	1,130,000
		Activité 0250101	Assurer la Défense opérationnelle du territoire	517,760	517,760	728,346	728,346	1,130,000	1,130,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	32,781,898	0	32,781,898	0	32,781,898
		Activité 0250199	Assurer la rémunération du personnel		32,781,898		32,781,898		32,781,898
	Action 02502	Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique		405 000	405 000			500 000	500 000
		Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	405,000	405,000	0	0	500,000	500,000
		Activité 0250205	Secourir les populations	405,000	405,000			500,000	500,000
Programme 026	Renforcement du lien Armée-Nation				1 268 744		1 268 744		1 268 744
	Action 02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires			854 845		854 845		854 845
		Chapitre 1030000311	DACAM	0	6,250	0	6,250	0	6,250
		Activité 0260105	Depense de personnel		(848,595)		(848,595)		(848,595)
		Activité 0260106	Journée du tirailleur		6,250		6,250		6,250
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	848,595	0	848,595	0	848,595
		Activité 0260199	Assurer la rémunération du personnel		848,595		848,595		848,595
	Action 02603	Communication et sensibilisation			5 455		5 455		5 455
		Chapitre 1027000311	DCRPA	0	5,455	0	5,455	0	5,455
		Activité 0260301	Organiser des activités de communication externe		5,163		5,163		5,163
		Activité 0260302	Assurer la communication interne		292		292		292
	Action 02605	Contribution au développement socioéconomique			408 444		408 444		408 444
		Chapitre 1019000311	EMAA	0	13,636	0	13,636	0	13,636

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0260502 Améliorer les performances des régies de recettes des armées		13,636		13,636		13,636
		Chapitre 1022000311 DCGM		0	2,379	0	2,379	0	2,379
			Activité 0260502 Améliorer les performances des régies de recettes des armées		2,379		2,379		2,379
		Chapitre 1024000311 DCSSA		0	12,855	0	12,855	0	12,855
			Activité 0260501 Accroître et améliorer les activités du Service de santé des Armées		12,855		12,855		12,855
		Chapitre 4001000311 PMK		0	365,531	0	365,531	0	365,531
			Activité 0260503 Participer à la formation professionnelle		365,531		365,531		365,531
		Chapitre 4010000311 Ecole des Services		0	14,043	0	14,043	0	14,043
			Activité 0260503 Participer à la formation professionnelle		14,043		14,043		14,043
Programme	027	Pilotage et soutien		30 047 270	56 362 689	36 180 173	63 542 011	36 926 640	65 524 628
	Action	02701 Recrutement, gestion et conversion des RH			13 472 852		15 641 357		16 664 321
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	496,473	0	2,664,978	0	3,687,942
			Activité 0270107 Prendre en charge l'accroissement des effectifs		496,473		2,664,978		3,687,942
		Chapitre 1008000311 DCIM		0	944,675	0	944,675	0	944,675
			Activité 0270104 Renforcer les capacités des RH		65,925		65,925		65,925
			Activité 0270105 Dépense de personnel		878,750		878,750		878,750
		Chapitre 1009000311 DCRH		0	9,022	0	9,022	0	9,022
			Activité 0270101 Recruter le personnel		900		900		900
			Activité 0270102 Gérer et administrer les RH		2,722		2,722		2,722
			Activité 0270103 Assurer la Reconversion des militaires		5,400		5,400		5,400
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	12,022,682	0	12,022,682	0	12,022,682
			Activité 0270199 Assurer la rémunération du personnel		12,022,682		12,022,682		12,022,682
	Action	02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives		29 522 270	29 556 274	36 180 173	36 214 177	36 926 640	36 960 644
		Chapitre 1013000311 DCSI		0	34,004	0	34,004	0	34,004

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0270204 Entretien et réparer		34,004		34,004		34,004
		Chapitre 1801900311	Construction et Réhabilitation des Infrast Milit	29,422,270	29,422,270	35,980,173	35,980,173	36,926,640	36,926,640
		Activité 0270203	Construire , réhabiliter et réfectionner	29,322,270	29,322,270	35,980,173	35,980,173	36,926,640	36,926,640
		Activité 0270205	Installer les infrastructures techniques	100,000	100,000				0
		Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	100,000	100,000	200,000	200,000	0	0
		Activité 0270205	Installer les infrastructures techniques	100,000	100,000	200,000	200,000		0
	Action 02703	Fonctionnement des structures du MDNAC		525 000	9 794 014		8 146 928		8 360 114
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	1,295,181	0	45,181	0	45,181
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		13,791		13,791		13,791
		Activité 0270306	Assurer le fonctionnement des organismes internationaux		31,390		31,390		31,390
		Activité 0270309	Prendre en charge les primes des opérations		500,000				0
		Activité 0270310	Assurer l'entretien et la maintenance		250,000				0
		Activité 0270311	Prendre en charge l'habillement		500,000				0
		Chapitre 1004000311	IGFAN	0	24,764	0	24,764	0	24,764
		Activité 0270302	Appuyer les services de contrôle et de vérification		24,764		24,764		24,764
		Chapitre 1005000311	SG	0	105,065	0	105,065	0	105,065
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		105,065		105,065		105,065
		Chapitre 1008000311	DCIM	0	7,605,783	0	7,733,697	0	7,946,883
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		1,291,071		1,291,071		1,291,071
		Activité 0270303	Assurer la gestion des dépenses d'eau et d'électricité		5,608,772		5,715,507		5,906,880
		Activité 0270308	Assurer la prise en charge des dépenses de communication		705,940		727,119		748,932
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,619	0	2,619	0	2,619
		Activité 0270304	Assurer la prise en compte du genre		2,619		2,619		2,619
		Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	525,000	525,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0270301 Faire Fonctionner les services communs du MDNAC	525,000	525,000				0
		Chapitre 4002000311	Attachés de Défense	0	235,602	0	235,602	0	235,602
			Activité 0270305 Appuyer les missions militaires a l'étranger		235,602		235,602		235,602
	Action	02704	Renforcement de la couverture sociale et sanitaire		23 111		23 111		23 111
		Chapitre 1024000311	DCSSA	0	12,855	0	12,855	0	12,855
			Activité 0270401 Renforcer la couverture sanitaire des personnels des FANS(assurance) Mettre en place un système d'assurance maladie des Armées		12,855		12,855		12,855
		Chapitre 1026000311	DCASA	0	6,030	0	6,030	0	6,030
			Activité 0270405 Faciliter l'accès aux prestations sociales		6,030		6,030		6,030
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	4,226	0	4,226	0	4,226
			Activité 0270402 Lutter contre les IST et le VIH/SIDA		4,226		4,226		4,226
	Action	02705	Entretien des troupes		3 500 000		3 500 000		3 500 000
		Chapitre 1008000311	DCIM	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
			Activité 0270505 Prendre en charge les primes opérations		3,500,000		3,500,000		3,500,000
	Action	02706	Promotion de la justice militaire		16 438		16 438		16 438
		Chapitre 1015000311	DJM	0	16,438	0	16,438	0	16,438
			Activité 0270603 Assurer le fonctionnement des tribunaux militaires		16,438		16,438		16,438
TOTAL SECTION				78 344 013	220 374 155	114 333 477	256 810 038	139 821 903	286 534 615

Section 11: Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 022 Défense								
Action 02201 Réalisation des équipements spécifiques des FAN								
Action 02203 Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC								
Programme 023 Préparation et emploi des forces								
Tenir les FAN en mesure de remplir leurs missions	Taux de disponibilité du personnel par rapport au TED	%	2017	classifié				EMGA
	Taux de disponibilité du matériel par rapport au TED	%	2017	classifié				EMGA
Action 02301 Planification des moyens et conduite des opérations								
: Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux des centres opérationnels aux normes	%	2017	75	85	90	95	EMGA
	Taux d'exécution des exercices interarmées	%	2017	100	100	100	100	EMGA
Action 02302 Préparation des Forces Terrestres								
Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de réalisation des exercices opérationnels	%	2017	30	100	100	100	EMAT
	Taux de mobilité des unités opérationnelles	%	2017	10	30	40	50	EMAT
Action 02303 Préparation des Forces Aériennes								
Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de disponibilité des aéronefs	%	2017	25	40	50	60	EMAA
	Taux de réalisation du volume horaire d'entrainement	%	2017	50	60	75	75	EMAA
Action 02304 Soutien opérationnel interarmées								
Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation du TED des unités logistiques	%	2017	50	60	70	75	EMGA
	Taux de réalisation des plans de soutien des unités combattantes	%	2017	35	45	50	60	EMGA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	024 Equipement des forces							
Contribuer aux renforcements des capacités opérationnelles des FAN	Taux global de réalisation des équipements majeurs	%	2017	40	45	50	60	EMGA
Action 02401 Equipement de la composante interarmées								
Ameliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements des unités de soutien logistique et SIC	%	2017	30	35	40	45	EMGA
Action 02402 Equipement des Forces Terrestres								
Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements de la composante terrestre	%	2017	40	45	55	65	EMAT
Action 02403 Equipement des forces Aériennes								
Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation de la composante aérienne	%	2017	50	55	60	70	EMAA
Programme	025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile							
Renforcer la sécurité des biens et des personnes	Contribution de la Gendarmerie Nle aux actions de lutte contre le banditisme	%	2017	55	1,09	1,06	1,04	EMGN
	Délais d꜀intervention des secours sur le territoire	MN/VP	2017	25/150	60	65	67	BNSP
	Evolution globale de l'insécurité	%	2017	1,10	20/130	18/120	16/120	EMGN
Action 02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique								
Renforcer la sécurité publique	Taux de réalisation du TED en personnel	%	2017	72	75	75	75	EMGN
	Taux de couverture sécuritaire du territoire	%	2017	43	60	65	70	EMGN
Action 02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique								
Renforcer la protection civile	Taux de réalisation du format	%	2017		60	65	70	BNSP
	Taux de couverture des régions administratives en compagnies de SP	%	2017		61	65	70	BNSP
	Taux de couverture des arrondissements de communes en centres de secours	%	2017		47	63	65	BNSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	026 Renforcement du lien Armée-Nation							
Développer une culture citoyenne responsable au sein des FAN et instaurer des relations de confiance entre l'Armée et la nation	taux de satisfaction des populations par rapport aux actions des FAN	%	2017	60	75	75	75	EMGA
Action 02601 Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires								
Valoriser l'image des anciens combattants et anciens militaires	Taux de satisfaction des anciens combattants et anciens militaires	%	2017		70	75	75	DACAM
Action 02603 Communication et sensibilisation								
Développer la communication interne et externe	Taux de diffusion des revues des FANS	%	2017		60	65	65	DCPM
	Taux de réalisation des concertations interne	%	2017		100	100	100	EMGA
	Nombre de visiteurs du site Web du MDNAC	NBRE	2017		500000	600000	650000	DCCA
Action 02605 Contribution au développement socioéconomique								
Participer au développement économique et sociale Burkina Faso	Taux de réalisation des recettes de service	%	2017		100	100	100	DCIM
	Taux de fréquentation des structures sanitaires militaires par les civils	%	2017		80	80	80	DCSSA
Programme 027 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du MDNAC	Coût relatif du programme soutien	%	2017	8	8	8	8	Cab. Min.
Action 02701 Recrutement, gestion et conversion des RH								
Offrir des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant	Taux de réalisation du format des Armées	%	2017	45	55	60	60	EMGA
	Taux de réalisation des programmes d'Instruction en Corps de Trpoue	%	2017	85	95	95	95	EMGA
Action 02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives								
Renforcer les infrastructures et le domaine militaire	Taux de matérialisation des limites des sites militaires	%	2017	85	90	90	90	SG
	Taux de rélisation des infrastructures techniques et administratives	%	2017	55	60	65	70	SG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 02703 Fonctionnement des structures du MDNAC								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins exprimés	%	2017	65	75	80	80	EMGA
	Taux de passation des marchés par Appels d'offresOuverts	%	2017	75	85	90	90	DMP
	Taux des dossiers des marchés passés et exécutés dans les délais	%	2017	45	55	60	60	DMP
Action 02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire								
Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leur famille	Taux de militaires logés en casernes	%	2017	17	18,5	19	19	EMGA
	Taux de prise en charge des cas sociaux déclarés	%	2017	45	55	60	60	DCASA
	Taux de militaires adhérant à la MUFAN	%	2017	90	95	96	96	MUFAN
Action 02705 Entretien des troupes								
Maintenir la condition physique et le moral des hommes	Taux de satisfaction des bénéficiaires des prestations des ordinaires	%	2017	65	75	80	80	DCIM
	Taux des OIP présentant un résultat excédentaire	%	2017	15	25	30	30	DCIM
Action 02706 Promotion de la justice militaire								
Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire	Taux de réalisation des ressources humaines	%	2017	42	55	60	60	DJM
	Taux de réalisation des structures	%	2017	80	90	92	92	DJM
	Taux de dossiers traités dans les délais	%	2017	45	71	75	75	DJM

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		45 338 755		43 709 687		43 805 556
Dépenses de personnel		24 762 530		25 127 723		25 214 154
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 760 828		17 766 567		17 776 005
Dépenses de transferts courants		815 397		815 397		815 397
Dépenses en capital	2 700 000	2 700 000	6 800 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 700 000	2 700 000	6 800 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000
<i>Etat seul</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
Total section	2 700 000	48 038 755	6 800 000	44 709 687	5 000 000	45 305 556

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	2 425 500	42 762 647	1 000 000	39 711 071	5 000 000	40 201 406
030	Pilotage et soutien aux services du Ministère	274 500	5 276 108	5 800 000	4 998 616		5 104 150
Total section		2 700 000	48 038 755	6 800 000	44 709 687	5 000 000	45 305 556

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde						
Dépenses courantes		40 337 147		38 711 071		38 701 406
Dépenses de personnel		23 104 507		23 333 431		23 300 466
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 756 984		14 871 984		14 895 284
Dépenses de transferts courants		475 656		505 656		505 656
Dépenses en capital	2 425 500	2 425 500	1 000 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 425 500	2 425 500	1 000 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000
<i>Etat seul</i>	2 425 500	2 425 500	1 000 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000
Total	2 425 500	42 762 647	1 000 000	39 711 071	5 000 000	40 201 406
Pilotage et soutien aux services du Ministère						
Dépenses courantes		5 001 608		4 998 616		5 104 150
Dépenses de personnel		1 658 023		1 794 292		1 913 688
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 003 844		2 894 583		2 880 721
Dépenses de transferts courants		339 741		309 741		309 741
Dépenses en capital	274 500	274 500	5 800 000			
Investissements exécutés par l'Etat	274 500	274 500	5 800 000			
<i>Etat seul</i>	274 500	274 500	5 800 000			
Total	274 500	5 276 108	5 800 000	4 998 616		5 104 150
Total section	2 700 000	48 038 755	6 800 000	44 709 687	5 000 000	45 305 556

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde		2 425 500	4 276 2647	100 0000	3 971 1071	500 0000	4 020 1406
02801	Coopération bilatérale	242 5500	4 180 3291	100 0000	3 871 8715	500 0000	3 920 9050
02802	Coopération multilatérale		81 7356		84 7356		84 7356
02804	Protection des réfugiés		6 0000		6 0000		6 0000
02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires		8 2000		8 5000		8 5000
Pilotage et soutien aux services du Ministère		274 500	527 6108	580 0000	499 8616		510 4150
03001	Pilotage et coordination des actions du ministère		192 5056		208 0672		220 0068
03002	Gestion des ressources humaines		27 8500		27 8500		27 8500
03003	Gestion des ressources matérielles et financières	20 4500	227 4311	580 0000	194 2203		192 8341
03004	Planification et suivi-évaluation	7 0000	32 5000		25 5000		25 5000
03005	Communication et information		10 3000		10 2000		10 2000
03006	Protocole		3 0500		3 0500		3 0500
03007	Formation initiale des diplomates		33 9741		30 9741		30 9741
Total section		270 0000	4 803 8755	680 0000	4 470 9687	500 0000	4 530 5556

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde		2 425 500	42 762 647	1 000 000	39 711 071	5 000 000	40 201 406
	Action			2 425 500	41 803 291	1 000 000	38 718 715	5 000 000	39 209 050
	02801	Coopération bilatérale							
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	0	0	0	0	0
	Activité	0280165	Prendre en charge les dépenses de personnel des missions diplomatiques		(1,167,481)		(2,308,000)		0
	Chapitre	1014000311	DGCB	0	1,198,000	0	1,328,000	0	1,328,000
	Activité	0280101	Coordonner les activités de la direction générale		9,000		9,000		9,000
	Activité	0280103	Organiser les Commissions Mixtes de Coopération et suivre la mise en oeuvre de leurs conclusions		65,000		65,000		65,000
	Activité	0280105	Traiter les questions d'intérêt portant sur l'évolution politique des pays		2,000		2,000		2,000
	Activité	0280107	Préparer et participer aux visites de travail des Ministres		52,000		52,000		52,000
	Activité	0280112	Charge de personnel		(80,962)		(82,404)		(82,406)
	Activité	0280156	Organiser le Traité d'Amitié et de Coopération		150,000		150,000		150,000
	Activité	0280157	Suivre les questions relatives à l'ouverture des MDC du Burkina faso à l'étranger		5,000		5,000		5,000
	Activité	0280159	Gérer les dépenses recurrentes des Ambassades		870,000		1,000,000		1,000,000
	Activité	0280182	Participer à la TICAD et FOCAD		20,000		20,000		20,000
	Activité	0280183	Participer aux conclaves internationaux		25,000		25,000		25,000
	Chapitre	1802500311	Acquisitions / constructions d'immeubles	1,800,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	1,500,000
	Activité	0280114	Maison du Burkina	1,800,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000		0
	Activité	0280125	Maison norme sismique a tokyo					5,000,000	1,500,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	23,104,507	0	23,333,431	0	23,300,466
	Activité	0280199	Assurer la rémunération du personnel		23,104,507		23,333,431		23,300,466
	Chapitre	3001000000	Ambassade Abidjan	0	183,550	0	183,550	0	183,550
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		160,300		160,300		160,300
Activité	0280112	Charge de personnel		(556,863)		(556,865)		(556,872)	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité 0280187 Frais d'ameublement</i>		23,250		23,250		23,250
		Chapitre 3002000000	Ambassade Abuja	12,500	411,500	0	399,000	0	399,000
		<i>Activité 0280108</i>	<i>Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation</i>		346,250		346,250		346,250
		<i>Activité 0280112</i>	<i>Charge de personnel</i>		(657,043)		(657,050)		(657,062)
		<i>Activité 0280113</i>	<i>Acquisition et réparation de materiels et mobiliers</i>	12,500	12,500				0
		<i>Activité 0280154</i>	<i>Assurer le retour du personnel diplomatique</i>		45,500		45,500		45,500
		<i>Activité 0280187</i>	<i>Frais d'ameublement</i>		7,250		7,250		7,250
		Chapitre 3003000000	Ambassade Accra	31,000	184,650	0	153,650	0	153,650
		<i>Activité 0280108</i>	<i>Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation</i>		150,150		150,150		150,150
		<i>Activité 0280112</i>	<i>Charge de personnel</i>		(336,145)		(336,151)		(336,170)
		<i>Activité 0280113</i>	<i>Acquisition et réparation de materiels et mobiliers</i>	13,000	13,000				0
		<i>Activité 0280169</i>	<i>Réfection à Accra</i>	18,000	18,000				0
		<i>Activité 0280187</i>	<i>Frais d'ameublement</i>		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 3004000000	Ambassade Addis Abeba	0	335,700	0	335,700	0	335,700
		<i>Activité 0280108</i>	<i>Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation</i>		268,950		268,950		268,950
		<i>Activité 0280112</i>	<i>Charge de personnel</i>		(986,603)		(988,620)		(988,620)
		<i>Activité 0280154</i>	<i>Assurer le retour du personnel diplomatique</i>		45,500		45,500		45,500
		<i>Activité 0280187</i>	<i>Frais d'ameublement</i>		21,250		21,250		21,250
		Chapitre 3005000000	Ambassade Alger	5,000	237,500	0	232,500	0	232,500
		<i>Activité 0280108</i>	<i>Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation</i>		205,500		205,500		205,500
		<i>Activité 0280112</i>	<i>Charge de personnel</i>		(525,780)		(525,789)		(525,810)
		<i>Activité 0280113</i>	<i>Acquisition et réparation de materiels et mobiliers</i>	5,000	5,000				0
		<i>Activité 0280154</i>	<i>Assurer le retour du personnel diplomatique</i>		22,500		22,500		22,500
		<i>Activité 0280187</i>	<i>Frais d'ameublement</i>		4,500		4,500		4,500
		Chapitre 3006000000	Ambassade Bamako	0	123,750	0	123,750	0	123,750

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		83,750		83,750		83,750
			Activité 0280112 Charge de personnel		(661,597)		(661,600)		(661,600)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		23,000		23,000		23,000
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		17,000		17,000		17,000
		Chapitre 3007000000 Ambassade Berlin		0	416,500	0	416,500	0	416,500
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		402,000		402,000		402,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(740,498)		(740,505)		(740,505)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10,500		10,500		10,500
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 3008000000 Ambassade Bruxelles		37,000	423,000	0	386,000	0	386,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		347,000		347,000		347,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(848,000)		(860,000)		(860,000)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	7,000	7,000				0
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		21,000		21,000		21,000
			Activité 0280167 Acquisition de véhicules au profit de l'Amb à Bruxelles	30,000	30,000				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		18,000		18,000		18,000
		Chapitre 3009000000 Ambassade Le Caire		0	264,242	0	264,242	0	264,242
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		240,742		240,742		240,742
			Activité 0280112 Charge de personnel		(410,306)		(410,355)		(410,356)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		15,000		15,000		15,000
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		8,500		8,500		8,500
		Chapitre 3010000000 Ambassade Copenhague		0	236,500	0	236,500	0	236,500
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		221,250		221,250		221,250
			Activité 0280112 Charge de personnel		(407,657)		(408,521)		(408,521)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10,500		10,500		10,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,750		4,750		4,750
		Chapitre 3011000000	Ambassade Dakar	0	194,050	0	194,050	0	194,050
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation		173,300		173,300		173,300
			Activité 0280112 Charge de personnel		(281,716)		(281,752)		(281,752)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		17,000		17,000		17,000
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		3,750		3,750		3,750
		Chapitre 3012000000	Ambassade G��n��ve	0	339,216	0	339,216	0	339,216
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation		325,216		325,216		325,216
			Activité 0280112 Charge de personnel		(858,068)		(199,030)		(199,030)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		14,000		14,000		14,000
		Chapitre 3013000000	Ambassade La Havane	0	176,550	0	176,550	0	176,550
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation		171,550		171,550		171,550
			Activité 0280112 Charge de personnel		(325,500)		(325,500)		(325,500)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 3014000000	Ambassade New Delhi	10,000	273,000	0	263,000	0	263,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation		253,250		253,250		253,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(240,592)		(240,659)		(240,661)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de materiels et mobiliers	10,000	10,000				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		9,750		9,750		9,500
		Chapitre 3015000000	Ambassade New York	0	749,692	0	749,692	0	749,692
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation		689,942		689,942		689,942
			Activité 0280112 Charge de personnel		(1,075,711)		(1,075,760)		(1,075,764)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		50,000		50,000		50,000
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		9,750		9,750		9,750
		Chapitre 3016000000	Ambassade Ottawa	0	355,000	0	355,000	0	355,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		345,500		345,500		345,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(515,890)		(515,911)		(515,911)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		9,500		9,500		9,500
		Chapitre 3017000000	Ambassade Paris	100,000	710,000	0	610,000	0	610,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		605,500		605,500		605,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(1,341,000)		(1,341,000)		(1,341,000)
			Activité 0280170 Acquisition de véhicules au profit de l'Amb à Paris	100,000	100,000				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,500		4,500		4,500
		Chapitre 3018000000	Ambassade Rabat	0	202,000	0	202,000	0	202,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		193,000		193,000		193,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(378,647)		(378,657)		(378,657)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		9,000		9,000		9,000
		Chapitre 3019000000	Ambassade Riyadh	0	274,700	0	274,700	0	274,700
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		258,450		258,450		258,450
			Activité 0280112 Charge de personnel		(622,659)		(622,663)		(622,667)
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		11,500		11,500		11,500
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,750		4,750		4,750
		Chapitre 3020000000	Ambassade Rome	31,004	2,394,300	0	363,296	0	363,296
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		359,046		359,046		359,046
			Activité 0280112 Charge de personnel		(619,065)		(619,075)		(619,075)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	10,004	10,004				0
			Activité 0280171 Acquisition de véhicules au profit de l'Amb à Rome	21,000	2,021,000				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,250		4,250		4,250
		Chapitre 3022000000	Ambassade Tokyo	5,000	278,200	0	273,200	0	273,200
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		267,950		267,950		267,950

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280112 Charge de personnel		(494,700)		(494,702)		(494,705)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	5,000	5,000				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		5,250		5,250		5,250
		Chapitre 3023000000	Ambassade Tripoli	0	157,000	0	157,000	0	157,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		157,000		157,000		157,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(349,184)		(349,186)		(349,196)
		Chapitre 3024000000	Ambassade Vienne	0	462,000	0	444,000	0	444,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		457,500		439,500		439,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(474,500)		(474,600)		(484,600)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,500		4,500		4,500
		Chapitre 3025000000	Ambassade Washington	117,878	933,878	0	816,000	0	816,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		792,000		792,000		792,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(1,137,817)		(1,137,828)		(1,137,830)
			Activité 0280178 Refection à Washington	117,878	117,878				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		24,000		24,000		24,000
		Chapitre 3026000000	Consulat Abidjan	0	146,000	0	146,000	0	146,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		146,000		146,000		146,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(221,796)		(221,807)		(221,810)
		Chapitre 3027000000	Consulat Bouake	0	142,000	0	124,000	0	124,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		138,000		120,000		120,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(228,043)		(228,057)		(228,080)
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 3028000000	Consulat Djeddah	0	168,852	0	168,852	0	168,852
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		163,852		163,852		163,852
			Activité 0280112 Charge de personnel		(257,560)		(257,591)		(257,600)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 3029000000	Consulat Kumassi	40,000	134,100	0	94,100	0	94,100
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		86,600		86,600		86,600
		Activité 0280112	Charge de personnel		(123,168)		(123,174)		(123,180)
		Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,000	15,000				0
		Activité 0280172	Acquisition de véhicules au profit du Consulat General du BF à KUMASSI	25,000	25,000				0
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		7,500		7,500		7,500
		Chapitre 3030000000	Consulat Niamey	25,000	169,000	0	144,000	0	171,000
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		140,000		140,000		167,000
		Activité 0280112	Charge de personnel		(251,358)		(251,392)		(251,400)
		Activité 0280173	Acquisition de véhicules au profit du Consulat General du BF à Niamey	25,000	25,000				0
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 3031000000	Ambassade Tunis	0	207,749	0	207,749	0	207,749
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		179,500		179,500		179,500
		Activité 0280112	Charge de personnel		(169,437)		(33,456)		(33,460)
		Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		23,749		23,749		23,749
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		4,500		4,500		4,500
		Chapitre 3032000000	Ambassade Pretoriat	0	186,150	0	204,150	0	204,150
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		181,900		199,900		199,900
		Activité 0280112	Charge de personnel		(293,837)		(293,837)		(293,837)
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		4,250		4,250		4,250
		Chapitre 3033000000	Ambassade Brasilia	0	352,500	0	352,500	0	352,500
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		343,000		343,000		343,000
		Activité 0280112	Charge de personnel		(426,684)		(426,684)		(426,684)
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		9,500		9,500		9,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Chapitre 3034000000 Ambassade Moscou	15,400	298,650	0	283,250	0	283,250
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		278,250		278,250		278,250
			Activité 0280112 Charge de personnel		(330,186)		(330,186)		(330,186)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	11,500	11,500				0
			Activité 0280174 Réparation de véhicules	3,900	3,900				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		5,000		5,000		5,000
			Chapitre 3035000000 Ambassade Libreville	7,250	229,059	0	221,809	0	221,809
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		221,809		221,809		221,809
			Activité 0280112 Charge de personnel		(259,752)		(259,752)		(259,752)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	7,250	7,250				0
			Chapitre 3036000000 Consulat Lomé	25,468	162,468	0	137,000	0	137,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		133,500		133,500		133,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(156,415)		(156,415)		(156,415)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,968	15,968				0
			Activité 0280174 Réparation de véhicules	5,000	5,000				0
			Activité 0280175 Refection à Lomé	4,500	4,500				0
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		3,500		3,500		3,500
			Chapitre 3037000000 Consulat Cotonou	0	114,680	0	114,680	0	113,680
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		114,680		114,680		113,680
			Activité 0280112 Charge de personnel		(101,821)		(101,821)		(101,821)
			Chapitre 3038000000 Ambassade Ankara	0	340,000	0	340,000	0	340,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		340,000		340,000		340,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(517,119)		(517,119)		(517,119)
			Chapitre 3039000000 Consulat Paris	0	229,000	0	229,000	0	229,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		229,000		229,000		229,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(319,997)		(319,997)		(319,997)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 3040000000	Consulat New York	0	303,200	0	303,200	0	303,200
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		303,200		303,200		303,200
		Activité 0280112	Charge de personnel		(337,710)		(337,710)		(337,710)
		Chapitre 3041000000	Ambassade Koweït	42,000	207,500	0	165,500	0	165,500
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		153,500		153,500		153,500
		Activité 0280112	Charge de personnel		(176,630)		(39,165)		(39,165)
		Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	12,000	12,000				0
		Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		12,000		12,000		12,000
		Activité 0280176	Acquisition de véhicules au profit de l'Amb de Koweït	30,000	30,000				0
		Chapitre 3042000000	Ambassade N'djamena	0	170,544	0	170,544	0	170,544
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		166,794		166,794		166,794
		Activité 0280112	Charge de personnel		(129,748)		(129,755)		(129,765)
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		3,750		3,750		3,750
		Chapitre 3043000000	Consulat Milan	35,000	308,700	0	273,700	0	273,700
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		269,200		269,200		269,200
		Activité 0280112	Charge de personnel		(641,061)		(641,061)		(641,061)
		Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,000	15,000				0
		Activité 0280177	Acquisition de véhicules au profit de l'Amb à Milan	20,000	20,000				0
		Activité 0280187	Frais d'ameublement		4,500		4,500		4,500
		Chapitre 3044000000	Ambassade Doha	0	152,700	0	152,700	0	152,700
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		152,700		152,700		152,700
		Activité 0280112	Charge de personnel		(242,320)		(242,320)		(242,320)
		Chapitre 3045000000	Ambassade Nairobi	40,000	260,804	0	220,804	0	220,804
		Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		209,304		209,304		209,304
		Activité 0280112	Charge de personnel		(405,198)		(405,198)		(405,198)
		Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,000	15,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280147 Acquisition de véhicules au profit de l'AMB de Nairobi	25,000	25,000				0
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		7,500		7,500		7,500
			Activité 0280187 Frais d'ameublement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 3046000000	Ambassade Vatican	0	281,500	0	281,500	0	281,500
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		281,500		281,500		281,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(276,513)		(276,515)		(276,515)
		Chapitre 3047000000	Consulat Lagos	24,000	263,500	0	239,500	0	239,500
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		239,500		239,500		239,500
			Activité 0280112 Charge de personnel		(162,642)		(162,642)		(162,642)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	24,000	24,000				0
		Chapitre 3048000000	Consulat Ségou	0	100,350	0	100,350	0	100,350
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		100,350		100,350		100,350
			Activité 0280112 Charge de personnel		(179,347)		(179,347)		(179,347)
		Chapitre 3049000000	Consulat soubéré	10,000	93,300	0	83,300	0	80,600
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		83,300		83,300		80,600
			Activité 0280112 Charge de personnel		(116,492)		(116,492)		(116,492)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	10,000	10,000				0
		Chapitre 3050000000	Ambassade PEKIN	12,000	241,000	0	229,000	0	229,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		229,000		229,000		229,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(262,139)		(262,139)		(262,139)
			Activité 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	12,000	12,000				0
		Chapitre 3051000000	Ambassade Malabo	0	121,000	0	121,000	0	121,000
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		121,000		121,000		121,000
			Activité 0280112 Charge de personnel		(123,300)		(123,300)		(123,300)
		Action							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		02802	Coopération multilatérale		817 356		847 356		847 356
		Chapitre 1015000311	DGRM	0	706,556	0	736,556	0	736,556
		Activité 0280204	Coordonner les activités de la direction générale		39,700		39,700		39,700
		Activité 0280205	Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du BF		475,656		505,656		505,656
		Activité 0280216	charge de personnel		(104,880)		(105,190)		(105,700)
		Activité 0280219	Assurer la participation du Burkina Faso à la session de l'ONU		120,000		120,000		120,000
		Activité 0280226	Participer aux conclaves internationaux		46,400		46,400		46,400
		Activité 0280227	Participer aux réunions de l'OCI		9,800		9,800		9,800
		Activité 0280228	Participer aux réunions de haut niveau du système des Nations Unies ayant un intérêt pour le BF		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1022000311	DGAPS	0	33,800	0	33,800	0	33,800
		Activité 0280204	Coordonner les activités de la direction générale		3,000		3,000		3,000
		Activité 0280231	Participer aux réunions statutaires du G5 Sahel et autres organisation et communautés		30,800		30,800		30,800
		Chapitre 4003000311	SP-CNF	0	77,000	0	77,000	0	77,000
		Activité 0280210	organiser les manifestations décentralisées de la Francophonie		25,000		25,000		25,000
		Activité 0280216	charge de personnel		(52,676)		(54,280)		(54,280)
		Activité 0280222	Coordonner les activités du SP/Francophonie		8,000		8,000		8,000
		Activité 0280223	Organiser des conférences publiques		2,000		2,000		2,000
		Activité 0280224	Organiser l'Assemblée Générale de la CNF		5,000		5,000		5,000
		Activité 0280225	Participer aux rencontres et instances de la Francophonie		37,000		37,000		37,000
	Action 02804	Protection des réfugiés			60 000		60 000		60 000
		Chapitre 4002000311	SP-CONAREF	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		Activité 0280402	Suivre et participer aux réunions internationales portant sur la gestion des réfugiés		25,500		25,500		25,500
		Activité 0280403	Organiser les sessions des comités d'éligibilité et de recours		7,500		7,500		7,500
		Activité 0280404	Charge de personnel		(51,778)		(52,790)		(53,202)
		Activité 0280405	Coordonner les activités de la structure		13,500		13,500		13,500
		Activité 0280406	Organiser un atelier de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations hotes		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280407 Organiser des visites de travail		3,500		3,500		3,500
	Action 02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires			82 000		85 000		85 000
		Chapitre 1016000311	DGAJC	0	82,000	0	85,000	0	85,000
		Activité 0280501	Coordonner les activités de la direction générale		45,500		48,500		48,500
		Activité 0280505	Suivre les contentieux internationaux		1,500		1,500		1,500
		Activité 0280506	Participer aux activités statutaires des organisations internationales		17,500		17,500		17,500
		Activité 0280508	Délivrer les passeports diplomatiques, de service et les notes verbales		5,500		5,500		5,500
		Activité 0280512	Charge de personnel		(90,916)		(92,056)		(92,156)
		Activité 0280514	Organiser un atelier de reflexion sur les immunités et la protection des droits des personnels locaux des MDC et organisations international		2,000		2,000		2,000
		Activité 0280515	Numériser les traités et accords		10,000		10,000		10,000
Programme 030	Pilotage et soutien aux services du Ministère			274 500	5 276 108	5 800 000	4 998 616		5 104 150
	Action 03001	Pilotage et coordination des actions du ministère			1 925 056		2 080 672		2 200 068
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		Activité 0300101	Mettre en oeuvre la politique étrangère du Burkina Faso		18,000		18,000		18,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(112,050)		(134,541)		(132,805)
		Chapitre 1004000311	ITS	0	37,800	0	37,800	0	37,800
		Activité 0300114	Charge de personnel		(39,100)		(40,700)		(40,800)
		Activité 0300119	Coordonner les activités de la structure		4,800		4,800		4,800
		Activité 0300123	Réaliser des missions d'appui conseil, de controle et d'audit dans les MDC		33,000		33,000		33,000
		Chapitre 1006000311	SG	0	393,056	0	412,403	0	412,403
		Activité 0300103	Coordonner les activités du ministère		181,653		201,000		201,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		201,303		201,303		201,303
		Activité 0300139	Appui aux activités sportives du MAEC		10,100		10,100		10,100
		Chapitre 1011000311	DAD	0	20,000	0	20,000	0	20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300107 Coordonner les activités de la DAD		13,500		13,500		13,500
			Activité 0300114 Charge de personnel		(15,211)		(15,324)		(15,326)
			Activité 0300126 Traité les archives du 3ème age des MDC et les mettre en position de rapatriement		5,000		5,000		5,000
			Activité 0300127 Numeriser les archives		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1012000311 DDII		0	23,500	0	23,500	0	23,500
			Activité 0300114 Charge de personnel		(15,142)		(15,852)		(15,852)
			Activité 0300133 Organiser des séances du comité technique d'évaluation des performances du Ministère		4,500		4,500		4,500
			Activité 0300134 Concevoir et mettre en oeuvre les outils d'organisation du travail		3,500		3,500		3,500
			Activité 0300135 Organiser des rencontres d'echange et de partage de bonne pratique		2,000		2,000		2,000
			Activité 0300136 Définir et mettre à jour le kit minimum		1,500		1,500		1,500
			Activité 0300137 Elaborer un plan strategique de developpement institutionnel		8,000		8,000		8,000
			Activité 0300138 Elaborer le guide de lapromotion de la culture du resultat		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	85,000	0	85,000	0	85,000
			Activité 0300114 Charge de personnel		(4,359)		(4,562)		(4,662)
			Activité 0300120 Mettre en place un serveur d'antivirus au sein du Ministère		15,000		15,000		15,000
			Activité 0300128 Coordonner les activités de la direction		15,000		15,000		15,000
			Activité 0300129 Elaborer un schema directeur du système d'information		30,000		30,000		30,000
			Activité 0300130 Deployer un système intégré de gestion electronique de documents		5,000		5,000		5,000
			Activité 0300131 Mettre en place un système d'archivage électronique des traités et accords		10,000		10,000		10,000
			Activité 0300132 Mettre en place un système de gestion du personnel diplomatique		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1019000311 DCVD		0	72,900	0	72,900	0	72,900
			Activité 0300110 Coordonner les activités de la DCVD		12,900		12,900		12,900
			Activité 0300111 Conseiller les MDC dans la confection de la valise diplomatique		10,000		10,000		10,000
			Activité 0300114 Charge de personnel		(70,210)		(70,750)		(71,350)
			Activité 0300122 Assurer le transport de la valise diplomatique		50,000		50,000		50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1020000311 DIT		0	8,000	0	8,000	0	8,000
		Activité 0300104	Coordonner les activités de la DIT		8,000		8,000		8,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(68,430)		(70,550)		(70,550)
		Chapitre 1021000311 DPEN		0	30,080	0	30,080	0	30,080
		Activité 0300114	Charge de personnel		(15,292)		(17,032)		(18,632)
		Activité 0300119	Coordonner les activités de la structure		9,130		9,130		9,130
		Activité 0300124	Promouvoir les candidatures burkinabé		17,500		17,500		17,500
		Activité 0300125	Participer aux travaux de la 5ème commission de l'AG de l'ONU		3,450		3,450		3,450
		Chapitre 1022000311 DGAPS			56,196		(58,690)		59,300
		Activité 0300114	Charge de personnel		(56,196)		(58,690)		(59,300)
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	1,236,720	0	1,372,989	0	1,492,385
		Activité 0300199	Assurer la rémunération du personnel		1,236,720		1,372,989		1,492,385
	Action 03002	Gestion des ressources humaines			278 500		278 500		278 500
		Chapitre 1009000311 DRH		0	278,500	0	278,500	0	278,500
		Activité 0300204	Gérer les mutations et les mouvements des personnels		1,000		1,000		1,000
		Activité 0300205	Gérer les carrières et les emplois		4,500		4,500		4,500
		Activité 0300211	Charge de personnel		220,000		220,000		220,000
		Activité 0300212	Organiser la formation des agents du Ministère		20,000		20,000		20,000
		Activité 0300213	Assurer la gestion prévisionnelle des Emplois et des Effectifs		24,000		24,000		24,000
		Activité 0300214	Coordonner les activités de la direction		3,000		3,000		3,000
		Activité 0300215	Tenir les sessions des organes consultatifs		2,000		2,000		2,000
		Activité 0300216	Effectuer des missions d'appui dans les MDC		4,000		4,000		4,000
	Action 03003	Gestion des ressources matérielles et financières		204 500	2 274 311	5 800 000	1 942 203		1 928 341
		Chapitre 1008000311 DAF		114,500	2,181,311	0	1,940,203	0	1,926,341
		Activité 0300302	Elaborer les outils de programmation financière		16,000		16,000		16,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300303 Gérer les biens meubles et immeubles		355,811		356,203		356,341
			Activité 0300304 Effectuer des missions d'appui conseil et de vérification		15,000		15,000		15,000
			Activité 0300305 Former les agents en Administration financière		47,000		18,000		18,000
			Activité 0300309 Charge de personnel		(74,060)		(74,700)		(75,100)
			Activité 0300310 Acquisition réparation de materiel et mobiliers	114,500	114,500				0
			Activité 0300314 Coordonner les activités de la Direction		330,000		400,000		400,000
			Activité 0300315 Gerer le mouvement Diplomatique		800,000		1,032,000		1,018,000
			Activité 0300318 Suivre l'exécution des Marchés		3,000		3,000		3,000
			Activité 0300321 Apurer la dette interieure		500,000		100,000		100,000
		Chapitre 1010000311 DMP		0	3,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0300309 Charge de personnel		(9,082)		(9,622)		(9,642)
			Activité 0300324 Prise en charges des membres de la CAM		3,000		2,000		2,000
		Chapitre 1802500311 Acquisitions / constructions d'immeubles		90,000	90,000	5,000,000	0	0	0
			Activité 0300320 Construction d'une salle d'archive	90,000	90,000				0
			Activité 0300323 Construction du siège du MAEC à Ouaga 2000			5,000,000			0
		Chapitre 1802700311 Projet d'équipements		0	0	800,000	0	0	0
			Activité 0300322 Travaux de sécurisation des batiments du MAEC et des MDC			800,000			0
	Action 03004 Planification et suivi-évaluation			70 000	325 000		255 000		255 000
		Chapitre 1007000311 DGEES		0	255,000	0	255,000	0	255,000
			Activité 0300401 Coordonner les activités de la direction générale		21,500		21,500		21,500
			Activité 0300402 Elaborer la Politique sectorielle du Ministère		11,000		11,000		11,000
			Activité 0300404 Organiser la conférence des Ambassadeurs et suivre la mise en œuvre		111,000		111,000		111,000
			Activité 0300405 Organiser les CASEM		30,000		30,000		30,000
			Activité 0300406 Elaborer et suivre les projets et programmes publics		5,000		5,000		5,000
			Activité 0300410 Conduire la réalisation des études spécifiques du MAEC		49,500		49,500		49,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300411 Réaliser des missions de prospection		15,000		15,000		15,000
			Activité 0300412 Elaborer les outils de planification		12,000		12,000		12,000
			Activité 0300413 Charge de personnel		(57,200)		(58,600)		(59,700)
		Chapitre 1802500311	Acquisitions / constructions d'immeubles	20,000	20,000	0	0	0	0
		Activité 0300415	Etude des travaux de construction d'une salle d'archive	20,000	20,000				0
		Chapitre 1802600311	Refection de batiments	50,000	50,000	0	0	0	0
		Activité 0300414	Etude de faisabilité pour la réfection des 3 batiments du MAEC	50,000	50,000				0
	Action 03005	Communication et information			103 000		102 000		102 000
		Chapitre 1005000311	DCPM	0	103,000	0	102,000	0	102,000
		Activité 0300501	Organiser et coordonner la couverture médiatique des activités		50,000		50,000		50,000
		Activité 0300505	charge de personnel		(17,752)		(18,256)		(18,356)
		Activité 0300506	Coordonner les activités de la direction		18,000		17,000		17,000
		Activité 0300507	Assurer et améliorer la visibilité du Ministère		25,000		25,000		25,000
		Activité 0300508	Concevoir et produire le bulletin d'information		10,000		10,000		10,000
	Action 03006	Protocole			30 500		30 500		30 500
		Chapitre 1018000311	DGPE	0	30,500	0	30,500	0	30,500
		Activité 0300601	Coordonner les activités de la direction		9,000		9,000		9,000
		Activité 0300605	Charge de personnel		(79,206)		(80,110)		(80,510)
		Activité 0300606	Confectionner des cartes biometriques		5,000		5,000		5,000
		Activité 0300607	Editer l'annuaire diplomatique		8,000		8,000		8,000
		Activité 0300608	Distribuer l'annuaire diplomatique		1,000		1,000		1,000
		Activité 0300609	Organiser des Journées portes ouvertes		7,500		7,500		7,500
	Action 03007	Formation initiale des diplomates			339 741		309 741		309 741
		Chapitre 4004000311	INHEI	0	339,741	0	309,741	0	309,741

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde							
Consolider le rayonnement international du Burkina Faso	Image du Burkina Faso au sein de la communauté internationale	%	2019	80	95	98	99	DGCB
Action 02801 Coopération bilatérale								
Elargir et renforcer les liens d'amitié et de coopération du Burkina Faso	Taux de progression des accords	%	2019	70	90	95	100	DGCB
	Taux de progression de la représentation du	%	2019	32	38	40	45	DGCB
Action 02802 Coopération multilatérale								
Consolider la présence du Burkina Faso dans les instances internationales	Taux d'exécution des contributions dans les organisations internationales	%	2019	65	75	80	85	DGRM
	Nombre d'experts burkinabè dans les organismes internationales	NBRE	2019	10	20	22	25	DGRM
Action 02803 Protection des Burkinabè de l'étranger								
Action 02804 Protection des réfugiés								
Assurer la protection des réfugiés	Taux de satisfaction des réfugiés	%	2019	100	100	100	100	SP-CONAREF
Action 02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires								
Défendre les intérêts juridiques du Burkina Faso	Taux de dossiers, d'avis juridiques traités	%	2019	80	95	98	99	DGAJC
	Nombre de conventions proposées à ratification	NBRE	2019	25	35	38	40	DGAJC
Programme	030 Pilotage et soutien aux services du Ministère							
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère	Niveau de renforcement des capacités humaines et matérielles du Ministère	%	2019	60	90	95	96	SG
	Qualité du management du Ministère	%	2019	80	97	98	99	SG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03001 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Piloter et coordonner les actions du Ministère	Niveau de satisfaction des programmes par	%	2019	100	100	100	100	SG
	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission	%	2019	100	100	100	100	SG
Action 03002 Gestion des ressources humaines								
Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel	%	2019	90	97	98	99	DRH
	Niveau de satisfaction de l'agent dans la gestion	%	2019	100	100	100	100	DRH
Action 03003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2019	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du Plan de passation des	%	2019	100	100	100	100	DAF
Action 03004 Planification et suivi-évaluation								
Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Taux de renseignement des indicateurs du	%	2019	100	100	100	100	DGESS
	Délai de production du rapport global de la	NBRE	2019	100	50	47	45	DGESS
Action 03005 Communication et information								
Assurer la communication	Taux de couverture médiatique des activités	%	2019	90	100	100	100	DCPM
	Taux de mise à jour du site web	%	2019	95	97	98	100	DCPM
Action 03006 Protocole								
Conduire les activités protocolaires	Taux de satisfaction dans la conduite des activités protocolaires	%	2019	95	100	100	100	DGPE
Action 03007 Formation initiale des diplomates								
Assurer la formation initiale, continue et spécialisée des agents	taux de satisfaction du ministère en personnel diplomatique	%	2019	80	95	97	98	INHEI

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		82 997 232		85 893 663		88 339 786
Dépenses de personnel		72 252 532		75 411 270		77 799 332
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 755 803		6 493 496		6 551 557
Dépenses de transferts courants		3 988 897		3 988 897		3 988 897
Dépenses en capital	19 281 025	21 851 966	21 372 071	25 617 215	28 119 575	33 993 846
Investissements exécutés par l'Etat	19 281 025	21 851 966	21 372 071	25 617 215	28 119 575	33 993 846
Etat seul	19 166 990	21 597 580	21 372 071	25 617 215	28 119 575	33 993 846
Subvention	114 035	254 386				
Total section	19 281 025	104 849 198	21 372 071	111 510 878	28 119 575	122 333 632

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
010	Sûreté de l'Etat	750 000	1 000 000	750 000	1 432 880	750 000	1 828 541
012	Sécurité intérieure	17 974 035	95 693 013	19 738 094	101 334 286	26 175 114	111 227 331
139	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	556 990	8 156 185	883 977	8 743 712	1 194 461	9 277 760
Total section		19 281 025	104 849 198	21 372 071	111 510 878	28 119 575	122 333 632

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sureté de l'Etat						
Dépenses courantes		250 000		220 466		220 708
Dépenses d'acquisition de biens et services		250 000		220 466		220 708
Dépenses en capital	750 000	750 000	750 000	1 212 414	750 000	1 607 833
Investissements exécutés par l'Etat	750 000	750 000	750 000	1 212 414	750 000	1 607 833
<i>Etat seul</i>	750 000	750 000	750 000	1 212 414	750 000	1 607 833
Total	750 000	1 000 000	750 000	1 432 880	750 000	1 828 541
Sécurité intérieure						
Dépenses courantes		75 148 037		77 813 462		80 035 779
Dépenses de personnel		67 363 421		70 308 422		72 534 891
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 795 719		3 516 143		3 511 991
Dépenses de transferts courants		3 988 897		3 988 897		3 988 897
Dépenses en capital	17 974 035	20 544 976	19 738 094	23 520 824	26 175 114	31 191 552
Investissements exécutés par l'Etat	17 974 035	20 544 976	19 738 094	23 520 824	26 175 114	31 191 552
<i>Etat seul</i>	17 860 000	20 290 590	19 738 094	23 520 824	26 175 114	31 191 552
<i>Subvention</i>	114 035	254 386				
Total	17 974 035	95 693 013	19 738 094	101 334 286	26 175 114	111 227 331

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité						
Dépenses courantes		7 599 195		7 859 735		8 083 299
Dépenses de personnel		4 889 111		5 102 848		5 264 441
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 710 084		2 756 887		2 818 858
Dépenses en capital	556 990	556 990	883 977	883 977	1 194 461	1 194 461
Investissements exécutés par l'Etat	556 990	556 990	883 977	883 977	1 194 461	1 194 461
<i>Etat seul</i>	556 990	556 990	883 977	883 977	1 194 461	1 194 461
Total	556 990	8 156 185	883 977	8 743 712	1 194 461	9 277 760
Total section	19 281 025	104 849 198	21 372 071	111 510 878	28 119 575	122 333 632

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sureté de l'Etat		750 000	100 0000	75 0000	143 2880	75 0000	182 8541
01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	75 0000	75 0000	75 0000	121 2414	75 0000	160 7833
01002	Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat		25 0000		22 0466		22 0708
Sécurité intérieure		17 974 035	9 569 3013	1 973 8094	10 133 4286	2 617 5114	11 122 7331
01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	1 346 4035	8 597 2982	1 446 8135	8 950 1270	1 918 6801	9 642 6511
01202	Ordre public	50 0000	444 1479	80 8276	601 5793	107 1888	745 4010
01203	Coopération policière régionale et internationale	1 0000	6 8500	1 6166	7 4754	2 1438	8 0160
01204	Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme	325 0000	385 7302	323 3103	384 0636	428 7153	489 5046
01205	Système d'information mutualisée	25 0000	31 0000	40 4138	46 4488	53 5945	59 6834
01206	Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues		5 8400		5 8402		5 8402
01207	Sécurisaation des sites miniers		16 4350		16 4350		16 4350
01208	Documents biométriques d'identification	50 0000	82 0000	80 8276	121 4593	107 1889	155 2018
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité		556 990	815 6185	88 3977	874 3712	119 4461	927 7760
13901	Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité	51 4990	553 3599	82 2809	605 9955	109 1161	648 7016
13902	Gestion des ressources humaines	3000	20 3000	4850	21 5843	6431	21 8953
13903	Gestion des ressources matérielles et financières		223 3535		227 3802		233 5839
13904	Communication		1 6000		1 6094		1 6237
13905	Gestion du système d'information	5000	1 7000	8083	2 0153	1 0719	2 2897

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation	3 4000	15 3051	4 8235	15 7865	8 6150	19 6818
Total section		1 928 1025	10 484 9198	2 137 2071	11 151 0878	2 811 9575	12 233 3632

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	010	Sureté de l'Etat		750 000	1 000 000	750 000	1 432 880	750 000	1 828 541
	Action	01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	750 000	750 000	750 000	1 212 414	750 000	1 607 833
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	750,000	750,000	750,000	1,212,414	750,000	1,607,833
	Activité	0100101	acquérir du matériel	750,000	750,000	750,000	1,212,414	750,000	1,607,833
	Action	01002	Lutte contre les m�naces de la sureté de l'Etat		250 000		220 466		220 708
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	250,000	0	220,466	0	220,708
	Activité	0100201	lutter contre les m�naces à la sur�t� de l'Etat		250,000		220,466		220,708
Programme	012	Sécurité intérieure		17 974 035	95 693 013	19 738 094	101 334 286	26 175 114	111 227 331
	Action	01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	13 464 035	85 972 982	14 468 135	89 501 270	19 186 801	96 426 511
	Chapitre	1014000311	COSS	0	53,000	0	53,035	0	53,089
	Activité	0120105	Payer la contribution de l'Etat au Projet " engagement de developpement"		47,000		47,000		47,000
	Activité	0120112	Coordonner les activités des services de sécurité		6,000		6,035		6,089
	Chapitre	1016000311	DGPN	0	896,200	0	901,435	0	874,016
	Activité	0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité		896,200		901,435		874,016
	Activité	0120111	Prendre en charge les dépenses de personnel		(19,481,730)		(20,333,433)		(20,977,335)
	Chapitre	1017000311	DR	0	7,535	0	7,579	0	7,647
	Activité	0120119	Opérationnaliser les service de la Direction de la R�glementation		7,535		7,579		7,647
	Chapitre	1018000311	EMGN	0	340,000	0	341,985	0	345,043
	Activité	0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité		25,000		25,146		25,371
	Activité	0120116	Renforcer les opérationnelles de l'USIGN		10,000		10,058		10,148
	Activité	0120117	Renforcer les capacités opérationnelles de l'EMGN		305,000		306,781		309,524
	Chapitre	1027000311	DGEP	0	27,000	0	27,157	0	27,400
	Activité	0120110	Assurer le fonctionnement des écoles de police		27,000		27,157		27,400

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1031000311	DUI	0	490,780	0	292,478	0	295,093
		Activité 0120113	Acquérir du matériels opérationnels au profit des forces de sécurité		490,780		292,478		295,093
		Chapitre 1800500311	Coordination des forces de sécurité intérieure	1,750,000	1,750,000	2,828,965	2,828,965	3,751,609	3,751,609
		Activité 0120101	Construction des batiments au profit des forces de sécurité	572,000	572,000	924,667	924,667	1,226,240	1,226,240
		Activité 0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité	1,178,000	1,178,000	1,904,298	1,904,298	2,525,369	2,525,369
		Chapitre 1801200311	Renforc.Capacité Opérationnelles Police (DGPn)	11,600,000	11,600,000	11,639,170	11,639,170	15,435,192	15,435,192
		Activité 0120101	Construction des batiments au profit des forces de sécurité	6,300,000	6,300,000	4,930,482	4,930,482	6,538,519	6,538,519
		Activité 0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité	4,300,000	4,300,000	6,708,688	6,708,688	8,896,673	8,896,673
		Activité 0120121	Acquerir du matériel opérationnel au profit des forces de sécurité	1,000,000	1,000,000				0
		Chapitre 1803100311	PROJET ENGAGEMENT DEV	114,035	344,976	0	0	0	0
		Activité 0120120	Mettre en oeuvre le Projet engagement de développement	114,035	344,976				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	67,363,421	0	70,308,422	0	72,534,891
		Activité 0120199	Assurer la rémunération du personnel		67,363,421		70,308,422		72,534,891
		Chapitre 2014000115	DRPN Boucle Mouhoun	0	12,025	0	12,095	0	12,203
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12,025		12,095		12,203
		Chapitre 2015000206	DRPN Cascades	0	8,000	0	8,046	0	8,118
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		8,000		8,046		8,118
		Chapitre 2017000311	DRPN Centre	0	25,000	0	25,146	0	25,370
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		25,000		25,146		25,370
		Chapitre 2017000404	DRPN Centre-Est	0	12,000	0	12,069	0	12,142
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12,000		12,069		12,142
		Chapitre 2018000523	DRPN Centre-Nord	0	12,250	0	12,321	0	12,432
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12,250		12,321		12,432
		Chapitre 2019000605	DRPN Centre-Ouest	0	13,000	0	13,075	0	13,193
		Activité 0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		13,000		13,075		13,193

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2020000730 DRPN Centre-Sud	0	8,250	0	8,298	0	8,373
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>8,250</i>		<i>8,298</i>		<i>8,373</i>
		Chapitre	2021000809 DRPN Est	0	12,000	0	12,070	0	12,179
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>12,000</i>		<i>12,070</i>		<i>12,179</i>
		Chapitre	2022000910 DRPN Haut-Bassins	0	19,700	0	19,815	0	19,993
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>19,700</i>		<i>19,815</i>		<i>19,993</i>
		Chapitre	2023001029 DRPN Nord	0	12,000	0	12,069	0	12,179
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>12,000</i>		<i>12,069</i>		<i>12,179</i>
		Chapitre	2024001118 DRPN plateau Central	0	10,000	0	10,057	0	10,148
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>10,000</i>		<i>10,057</i>		<i>10,148</i>
		Chapitre	2025001224 DRPN Sahel	0	12,000	0	12,069	0	12,178
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>12,000</i>		<i>12,069</i>		<i>12,178</i>
		Chapitre	2026001321 DRPN Sud-ouest	0	12,000	0	12,069	0	12,178
		<i>Activité</i>	<i>0120114 Assurer l'opérationnalisation de la DRPN</i>		<i>12,000</i>		<i>12,069</i>		<i>12,178</i>
		Chapitre	4011000311 ENP	0	2,431,845	0	2,431,845	0	2,431,845
		<i>Activité</i>	<i>0120103 Recruter et former le personnel de sécurité</i>		<i>1,340,330</i>		<i>1,340,330</i>		<i>1,340,330</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120108 Prendre en charge les bourses des élèves policiers</i>		<i>361,760</i>		<i>361,760</i>		<i>361,760</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120109 Habiller les élèves policiers</i>		<i>527,755</i>		<i>527,755</i>		<i>527,755</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120118 Travaux d'investissement au profit de l'ENP</i>		<i>202,000</i>		<i>202,000</i>		<i>202,000</i>
		Chapitre	4013000311 AP	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		<i>Activité</i>	<i>0120101 Construction des batiments au profit des forces de sécurité</i>		<i>86,200</i>		<i>110,000</i>		<i>110,000</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120103 Recruter et former le personnel de sécurité</i>		<i>290,800</i>		<i>287,000</i>		<i>267,000</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120108 Prendre en charge les bourses des élèves policiers</i>		<i>3,000</i>		<i>3,000</i>		<i>8,000</i>
		<i>Activité</i>	<i>0120109 Habiller les élèves policiers</i>		<i>120,000</i>		<i>100,000</i>		<i>115,000</i>
	Action	01202	Ordre public	500 000	4 441 479	808 276	6 015 793	1 071 888	7 454 010

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	100,000	0	0	0	0
		Activité 0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		100,000				0
		Chapitre 1016000311	DGNP	0	991,710	0	997,551	0	1,006,419
		Activité 0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		177,000		178,034		179,625
		Activité 0120203	Effectuer des missions de maintien et de retablissement de l'ordre public		480,000		482,803		487,119
		Activité 0120204	Animer des activités de maintien et des cadres de concertation		69,000		69,403		70,023
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		245,710		247,194		249,355
		Activité 0120208	Prendre en charge dépenses personnel		(6,493,908)		(6,777,810)		(6,992,444)
		Activité 0120212	Organiser la conférence des commissaires de police		20,000		20,117		20,297
		Chapitre 1018000311	EMGN	0	56,519	0	56,849	0	57,357
		Activité 0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		40,000		40,234		40,593
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		6,519		6,557		6,616
		Activité 0120214	Assurer le déploiement des unités pour la prévention et le retablissement de l'ordre dans les zones conflictogène		10,000		10,058		10,148
		Chapitre 1025000311	DCPJ	0	500	0	503	0	507
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		500		503		507
		Chapitre 1031000311	DUI	0	187,000	0	188,091	0	189,774
		Activité 0120203	Effectuer des missions de maintien et de retablissement de l'ordre public		187,000		188,091		189,774
		Chapitre 1800600311	Renforcement des Capacités Opérationnelles de la Police	0	2,200,000	0	3,556,413	0	4,716,309
		Activité 0120207	Appuyer les forces de securité dans la règlementation de la circulation routière (VADS)		2,200,000		3,556,413		4,716,309
		Chapitre 1802900311	Mise en place Syst carte d'ident biométrique CEDAO	500,000	500,000	808,276	808,276	1,071,888	1,071,888
		Activité 0120211	Mise en place d'un système de la carte d'identité biométrique CEDEAO	500,000	500,000	808,276	808,276	1,071,888	1,071,888
		Chapitre 2014000115	DRPN Boucle Mouhoun	0	30,500	0	30,678	0	30,951
		Activité 0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		13,000		13,076		13,193
		Activité 0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		7,000		7,041		7,103

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2015000206 DRPN Cascades		0	23,750	0	23,889	0	24,101
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		8,500		8,549		8,626
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		5,750		5,784		5,835
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		5,500		5,533		5,581
		Chapitre 2017000311 DRPN Centre		0	58,000	0	58,338	0	58,859
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		17,000		17,099		17,252
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		14,000		14,082		14,207
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		10,000		10,058		10,148
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		17,000		17,099		17,252
		Chapitre 2017000404 DRPN Centre-Est		0	28,250	0	28,414	0	28,668
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,789		6,850
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2018000523 DRPN Centre-Nord		0	28,250	0	28,414	0	28,668
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,789		6,850
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2019000605 DRPN Centre-Ouest		0	28,250	0	28,414	0	28,668

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,500		6,538		6,596
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,750		6,789		6,850
		Chapitre 2020000730 DRPN Centre-Sud		0	28,250	0	28,414	0	28,668
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,789		6,850
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2021000809 DRPN Est		0	28,750	0	28,917	0	29,175
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,500		11,567		11,670
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,789		6,850
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2022000910 DRPN Haut-Bassins		0	40,250	0	40,485	0	40,847
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		14,500		14,585		14,715
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		5,000		5,029		5,074
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		9,750		9,807		9,895
		Chapitre 2023001029 DRPN Nord		0	28,250	0	28,414	0	28,668
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11,000		11,064		11,163
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,789		6,850
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,023		4,059

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2024001118 DRPN plateau Central		0	25,750	0	25,899	0	26,132
		Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional			9,500		9,555		9,641
		Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)			6,250		6,286		6,343
		Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire			4,000		4,023		4,059
		Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles			6,000		6,035		6,089
		Chapitre 2025001224 DRPN Sahel		0	29,250	0	29,420	0	29,683
		Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional			12,000		12,070		12,178
		Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)			6,750		6,789		6,850
		Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire			4,000		4,023		4,059
		Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles			6,500		6,538		6,596
		Chapitre 2026001321 DRPN Sud-ouest		0	28,250	0	28,414	0	28,668
		Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional			11,000		11,064		11,163
		Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)			6,750		6,789		6,850
		Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire			4,000		4,023		4,059
		Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles			6,500		6,538		6,596
	Action 01203 Coopération policière régionale et internationale			10 000	68 500	16 166	74 754	21 438	80 160
		Chapitre 1016000311 DGPN		0	55,000	0	55,088	0	55,222
		Activité 0120301 Payer la contrubution au fonctionnement de l'OIPC- INTERPOL			40,000		40,000		40,000
		Activité 0120302 Participer aux rencontres sur la coopération Policère Régionale et Internationale			15,000		15,088		15,222
		Activité 0120306 Prendre en charge dépenses personnel			(721,544)		(753,090)		(776,938)
		Chapitre 1019000311 DCI		0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 0120302 Participer aux rencontres sur la coopération Policère Régionale et Internationale			3,500		3,500		3,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1801100311	Coordination Forces Sécurité Intérieure	10,000	10,000	16,166	16,166	21,438	21,438
		<i>Activité 0120303</i>	<i>Renforcer les capacités de la Direction de la Coopération Internationale DCI</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>16,166</i>	<i>16,166</i>	<i>21,438</i>	<i>21,438</i>
	Action 01204	Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme		3 250 000	3 857 302	3 233 103	3 840 636	4 287 153	4 895 046
		Chapitre 1014000311	COSS	0	572,302	0	572,329	0	572,374
		<i>Activité 0120403</i>	<i>Coordonner les opérations de lutte contre le terrorisme</i>		<i>5,000</i>		<i>5,029</i>		<i>5,074</i>
		<i>Activité 0120411</i>	<i>Inciter à la participation communautaire à la lutte contre l'insécurité</i>		<i>65,002</i>		<i>65,000</i>		<i>65,000</i>
		<i>Activité 0120413</i>	<i>Mener les actions de lutte contre le terrorisme</i>		<i>402,300</i>		<i>402,300</i>		<i>402,300</i>
		<i>Activité 0120414</i>	<i>Coordonner les opération des forces de sécurité</i>		<i>100,000</i>		<i>100,000</i>		<i>100,000</i>
		Chapitre 1016000311	DGPN	0	30,000	0	30,175	0	30,445
		<i>Activité 0120402</i>	<i>Former les personnels des Unités d'Intervention</i>		<i>30,000</i>		<i>30,175</i>		<i>30,445</i>
		<i>Activité 0120408</i>	<i>Prendre en charge dépenses personnel</i>		<i>(29,121,510)</i>		<i>(30,394,645)</i>		<i>(31,357,158)</i>
		Chapitre 1018000311	EMGN	0	5,000	0	5,029	0	5,074
		<i>Activité 0120402</i>	<i>Former les personnels des Unités d'Intervention</i>		<i>5,000</i>		<i>5,029</i>		<i>5,074</i>
		Chapitre 1800500311	Coordination des forces de sécurité intérieure	2,000,000	2,000,000	3,233,103	3,233,103	4,287,153	4,287,153
		<i>Activité 0120415</i>	<i>Prendre en charge les équipement de forces de sécurité</i>	<i>2,000,000</i>	<i>2,000,000</i>	<i>3,233,103</i>	<i>3,233,103</i>	<i>4,287,153</i>	<i>4,287,153</i>
		Chapitre 1802500311	Projet d'équipement	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
		<i>Activité 0120413</i>	<i>Mener les actions de lutte contre le terrorisme</i>	<i>1,250,000</i>	<i>1,250,000</i>				<i>0</i>
	Action 01205	Système d'information mutualisée		250 000	310 000	404 138	464 488	535 945	596 834
		Chapitre 1013000311	DGTI	250,000	310,000	404,138	464,488	535,945	596,834
		<i>Activité 0120501</i>	<i>Effectuer de façon permanente les opérations maintenance du systèm de vidéo protection</i>		<i>6,000</i>		<i>6,035</i>		<i>6,089</i>
		<i>Activité 0120502</i>	<i>Effectuer des sorties de depannage et d'installation de posts RAT dans les regions, provinces et departements</i>		<i>22,000</i>		<i>22,129</i>		<i>22,326</i>
		<i>Activité 0120505</i>	<i>Acquerir 300 numeros flottes au profit du Ministère</i>		<i>1,000</i>		<i>1,006</i>		<i>1,015</i>
		<i>Activité 0120506</i>	<i>former les agents du Ministère à l'utilisation et à la maintenance du materiel de communication et/ou d'informatique</i>		<i>16,000</i>		<i>16,093</i>		<i>16,237</i>
		<i>Activité 0120509</i>	<i>Sensibiliser les populations dans la lutte contre cybercriminalité</i>		<i>8,000</i>		<i>8,046</i>		<i>8,118</i>

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120510 Concevoir et développer des outils d'aide à la décision		7,000		7,041		7,104
			Activité 0120511 Equiper les service de la DGTI	117,000	117,000	189,136	189,136	250,822	250,822
			Activité 0120512 Construction et réhabilitation de batiment	10,000	10,000	16,166	16,166	21,438	21,438
			Activité 0120513 Equiper les service de système de vidéo surveillance	123,000	123,000	198,836	198,836	263,685	263,685
		Chapitre 1016000311 DGPN		0	0	0	0	0	0
			Activité 0120508 Prendre en charge dépenses personnel		(2,164,636)		(2,259,270)		(2,330,815)
	Action 01206	Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues			58 400		58 402		58 402
		Chapitre 1016000311 DGPN			(5,050,820)		(5,271,633)		(5,438,570)
			Activité 0120614 Prendre en charge dépenses personnel		(5,050,820)		(5,271,633)		(5,438,570)
		Chapitre 4002000311 SP-CNLD		0	58,400	0	58,402	0	58,402
			Activité 0120601 Tenir l'Assemblée Générale		14,900		14,902		14,902
			Activité 0120602 Commemorer la Journée Mondiale de lutte contre la drogue		8,000		8,000		8,000
			Activité 0120605 Organiser des seances de sensibilisation grand public dans des regions		8,500		8,500		8,500
			Activité 0120607 Organiser trois operations conjointes de saisie de medicament de rue		10,000		10,000		10,000
			Activité 0120609 Créer et animer le site Web du Comité National de Lutte contre la Drogue CNLD		1,000		1,000		1,000
			Activité 0120611 Envoyer des sms deux fois par mois à 10000 élèves et etudiants sur les mefaits de la drogue		1,000		1,000		1,000
			Activité 0120615 Assurer le fonctionnement du SP/CNLD		15,000		15,000		15,000
	Action 01207	Sécurisaation des sites miniers			164 350		164 350		164 350
		Chapitre 1016000311 DGPN			(3,607,728)		(3,765,451)		(3,884,693)
			Activité 0120708 Prendre en charge dépenses personnel		(3,607,728)		(3,765,451)		(3,884,693)
		Chapitre 4007000311 ONASSIM		0	164,350	0	164,350	0	164,350
			Activité 0120709 Assurer le fonctionnement de l'ONASSIM		164,350		164,350		164,350
	Action 01208	Documents biométriques d'identification		500 000	820 000	808 276	1 214 593	1 071 889	1 552 018
		Chapitre 1016000311 DGPN							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
					(721,545)		(753,090)		(776,938)
		Activité	0120808 Prendre en charge les dépenses personnel		(721,545)		(753,090)		(776,938)
		Chapitre	1802400311 Projet IRAPOL	100,000	140,000	161,655	226,317	214,378	300,129
		Activité	0120807 Assurer la gestion informatisée des informations de sécurité	100,000	140,000	161,655	226,317	214,378	300,129
		Chapitre	1802700311 Projet de Sécurisation Visas	400,000	500,000	646,621	808,276	857,511	1,071,889
		Activité	0120805 ASSURER LA DELIVRANCE DES VISAS SECURISES	400,000	500,000	646,621	808,276	857,511	1,071,889
		Chapitre	4008000311 ONI	0	180,000	0	180,000	0	180,000
		Activité	0120809 Assurer le fonctionnement de l'Office National d'Identification		180,000		180,000		180,000
Programme	139	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité		556 990	8 156 185	883 977	8 743 712	1 194 461	9 277 760
	Action	13901	Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité	514 990	5 533 599	822 809	6 059 955	1 091 161	6 487 016
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	23,498	0	27,679	0	23,842
		Activité	1390105 Planifier et gérer les audiences du ministre		5,000		5,029		5,074
		Activité	1390108 Prendre en charge les autres achats de biens et services du cabinet		2,500		2,515		2,537
		Activité	1390112 Assurer la sécurité du Ministre		15,998		20,135		16,231
		Chapitre	1005000311 SG	0	1,635,960	0	1,707,255	0	1,761,181
		Activité	1390101 Coordonner les actions des structures techniques du ministère		6,000		6,035		6,089
		Activité	1390109 Prendre en charge les dépenses de personnel		1,629,960		1,701,220		1,755,092
		Chapitre	1008000311 DAF	0	100,000	0	100,584	0	101,483
		Activité	1390101 Coordonner les actions des structures techniques du ministère		100,000		100,584		101,483
		Chapitre	1802500311 Projet d'équipement	514,990	514,990	822,809	822,809	1,091,161	1,091,161
		Activité	1390101 Coordonner les actions des structures techniques du ministère	514,990	514,990	822,809	822,809	1,091,161	1,091,161
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	3,259,151	0	3,401,628	0	3,509,349
		Activité	1390199 Assurer la rémunération du personnel		3,259,151		3,401,628		3,509,349
	Action	13902	Gestion des ressources humaines	3 000	203 000	4 850	215 843	6 431	218 953
		Chapitre	1009000311 DRH	0	200,000	0	210,993	0	212,522

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1390201 Satisfaire aux besoins en ressources humaines des programme		3,250		3,269		3,299
			Activité 1390202 Gérer la carrière des ressources humaines des programmes		6,750		6,789		6,850
			Activité 1390203 Organiser en collaboration avec la DGPN les 05 concours de la police		140,000		150,876		152,225
			Activité 1390206 Élaborer et mettre en œuvre un plan global et intégré de formation du personnel		4,500		4,527		4,566
			Activité 1390207 Mener en action dans le cadre du renforcement de la Mener en action dans le cadre du renforcement de la solidarité et de la mutualité		2,000		2,012		2,030
			Activité 1390208 Élaborer de l'avant-projet de budget de l'Etat lie aux dépenses du personnel		3,500		3,520		3,552
			Activité 1390209 Renforcer les capacités du personnel de la DRH de la DAF et de la DMP (CID SIMP SIGCM		40,000		40,000		40,000
			Activité 1390214 Prendre en charge les dépenses de personnel		(1,605,598)		(1,675,792)		(1,728,860)
		Chapitre 1802500311	Projet d'équipement	3,000	3,000	4,850	4,850	6,431	6,431
		Activité 1390212	Équiper les services de la DRH	3,000	3,000	4,850	4,850	6,431	6,431
	Action 13903	Gestion des ressources matérielles et financières			2 233 535		2 273 802		2 335 839
		Chapitre 1008000311	DAF	0	2,211,535	0	2,251,674	0	2,313,513
		Activité 1390308	Acquérir des fournitures de bureaux pour toutes les structures du programme		20,000		20,117		20,297
		Activité 1390309	Acquérir des produit d'entretien		8,000		8,047		8,119
		Activité 1390310	Maintenir et entretenir des climatiseurs		7,500		7,544		7,611
		Activité 1390311	Maintenir et entretenir les groupes electrogènes		10,000		10,058		10,148
		Activité 1390312	Maintenir et entretenir les ordinateurs, imprimantes et photocopieuses		7,500		7,544		7,611
		Activité 1390313	Maintenir et entretenir tout matériel et mobilier de bureau		1,000		1,006		1,015
		Activité 1390314	Maintenir et entretenir les véhicules		45,000		45,263		45,667
		Activité 1390315	Élaborer le budget		20,000		20,117		20,297
		Activité 1390316	Tenir la revue de l'exécution budgétaire		9,000		9,053		9,153
		Activité 1390317	Assurer le nettoyage des bâtiments du programme		50,000		50,292		50,742
		Activité 1390318	Assurer le gardiennage des bâtiments du Programme		1,500		1,509		1,522

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1390319 Suivre l'exécution des marches		5,000		5,029		5,074
			Activité 1390320 Acquérir du carburant au profit de toutes les structures du programme		150,000		150,876		152,225
			Activité 1390321 Opérationnaliser le bureau comptable matière		20,000		20,117		20,297
			Activité 1390323 Acquérir du lubrifiant pour le matériel roulant		13,000		13,076		13,193
			Activité 1390327 Régler les factures eau de toutes structures du ministère		362,321		369,934		377,775
			Activité 1390328 Régler les factures d'électricité de toutes les structures ministère		633,070		639,217		664,785
			Activité 1390329 Régler les factures de communication de toutes les structures du ministère		797,771		821,704		846,355
			Activité 1390330 Assurer les frais de transport et de mission		15,000		15,088		15,222
			Activité 1390332 Opéraionaliser la Brigade Spéciale d'Intervention Anti-Terroriste		15,000		15,088		15,222
			Activité 1390333 Prendre en charge les dépenses de personnel		(868,111)		(906,063)		(934,756)
			Activité 1390335 Assurer le contrôle interne et le suivi évaluation des services		1,500		1,509		1,522
			Activité 1390336 Élaborer le rapport de performance des services		1,000		1,006		1,015
			Activité 1390340 Elaborer le DPBEP et le rapport annuel de performance		18,373		18,480		18,646
		Chapitre 1010000311 DMP		0	22,000	0	22,128	0	22,326
			Activité 1390301 Élaborer un plan général annuel de passation des marchés publics et le PDF		10,000		10,058		10,148
			Activité 1390305 Organiser des cadres de rencontre technique d'appui au services pour la désignation des biens		7,000		7,041		7,104
			Activité 1390339 Prendre en charge les CAM et les CR		5,000		5,029		5,074
	Action 13904	Communication			16 000		16 094		16 237
		Chapitre 1006000311 DCPM		0	16,000	0	16,094	0	16,237
			Activité 1390401 Renforcer les capacités de la DCPM		8,000		8,047		8,119
			Activité 1390404 Prendre en charge les dépenses de personnel		(41,339)		(43,146)		(44,513)
			Activité 1390405 Assurer l'abonnement aux journaux		8,000		8,047		8,118
	Action 13905	Gestion du système d'information		5 000	17 000	8 083	20 153	10 719	22 897
		Chapitre 1011000311 DAD		5,000	17,000	8,083	20,153	10,719	22,897

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1390507 Gere la documentation et les archives du Ministère		10,000		10,058		10,148
			Activité 1390508 Équiper les services de la DAD	5,000	5,000	8,083	8,083	10,719	10,719
			Activité 1390509 Sensibiliser et former le personnel		2,000		2,012		2,030
		Chapitre 1013000311 DGTI		0	0	0	0	0	0
		Activité 1390511 Prendre en charge les dépenses de personnel			(289,371)		(302,022)		(311,586)
	Action 13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation		34 000	153 051	48 235	157 865	86 150	196 818
		Chapitre 1004000311 ITS		0	20,000	0	20,117	0	20,297
		Activité 1390618 Former les inspecteurs techniques des services du ministère			1,500		1,509		1,522
		Activité 1390625 Mission d'investigation dans les différentes structures de la police			18,500		18,608		18,775
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	60,000	0	50,293	0	50,740
		Activité 1390601 Planifier et évaluer les activités du ministère			3,000		3,018		3,044
		Activité 1390605 Tenir les sessions du CSD " Décentralisation Sécurité"			25,000		15,088		15,222
		Activité 1390607 Tenir les sessions du CASEM			21,000		21,123		21,311
		Activité 1390608 Animer les cadres de concertation du MSECUC			7,000		7,041		7,104
		Activité 1390612 Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets et programme du ministère			4,000		4,023		4,059
		Activité 1390635 Prendre en charge les dépenses de personnel			(454,732)		(474,605)		(489,634)
		Chapitre 1012000311 DDII		0	17,000	0	17,099	0	17,252
		Activité 1390628 Evaluer la performance des structures administratives du ministère			17,000		17,099		17,252
		Chapitre 1033000311 CONACFP		0	17,551	0	17,594	0	17,812
		Activité 1390636 Assurer le controle des service de la police			17,551		17,594		17,812
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	2,000	0	2,012	0	2,030
		Activité 1390634 Élaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de LACMLS -IST			2,000		2,012		2,030
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	1,500	0	1,509	0	1,522
		Activité 1390633 Élaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de la Cellule genre			1,500		1,509		1,522

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	1,000	0	1,006	0	1,015
		Activité 1390632	Élaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de la cellule environnementale		1,000		1,006		1,015
		Chapitre 1802500311	Projet d'équipement	34,000	34,000	48,235	48,235	86,150	86,150
		Activité 1390616	Équiper les services de la DGESS, ITS, DDII,	34,000	34,000	48,235	48,235	86,150	86,150
TOTAL SECTION				19 281 025	104 849 198	21 372 071	111 510 878	28 119 575	122 333 632

Section 13: Ministère de la Sécurité

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 010 Sureté de l'Etat								
Action 01001 Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat								
Action 01002 Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat								
Programme 012 Sécurité intérieure								
Assurer la protection des personnes et des biens sur toute l' etendue du territoire national	taux de réduction des infractions	%	2015	7	5	5	5	COSS
	proportion de la population satisfaite des prestations des services de sécurité	%	2017	60	70	72	73	COSS
Action 01201 Capacités de forces de sécurité intérieure								
Renforcer les capacités operationnelles et organisationnelles des forces de securité	taux de maillage du territoire national en service de securite	%	2016	60	67	68,1	69,5	COSS
	ratio agent de securite/population (norme 1 pour 400 habitants)	RATIO	2016	1/1100	1/672	1/658	1/644	COSS
Action 01202 Ordre public								
Assurer le maintien de l'ordre public	taux de manifestation puibliques couverte par les services de sécurité	%		ND	ND	ND	ND	COSS
	taux de troubles maitrisés sans incidents	%	2017	61	100	100	100	COSS
Action 01203 Coopération policière régionale et internationale								
Renforcer la coopération regionale et internationale en matiere de securité	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues de la cooperation	%	2016	50	100	100	100	DCI
	taux des operations conjointes menées	%	2017	3	100	100	100	DCI
Action 01204 Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme								
Renforcer la participation communautaire à la lutte contre insécurité	taux de coordinations communales de securité fonctionnelles	%	2017	ND	27,03	54,05	100	COSS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 01205 Système d'information mutualisée								
Mutualiser les informations sur la sécurité intérieure	nombre de visites du système	NBRE	2017	114461	204305	300000	375000	Projet IRAPOL
Action 01206 Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues								
Assurer la coordination des activités de lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues	pourcentage des activités de coordination dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues réalisées avec succès	%	2017	ND	80	90	95	SP-CNLD
Action 01207 Sécurisaation des sites miniers								
Assurer la couverture securitaire des sites miniers	Taux de couverture des sites miniers industriels et semi mecanisés en service de securité	%	2016	25,75	60	70	80	ONASSIM
	taux de couverture des sites miniers artisanaux en services de sécurité	%	2017	50	75	80	85	ONASSIM
Action 01208 Documents biométriques d'identification								
Accroître le taux de burkinabè detenteurs de la CNIB et/ou du Passeport et assurer la securisation des visas	taux de burkinabe possedant la CNIB ou le Passeport	%	2016	70,65	87	89	91	ONI
	Taux de couverture des ambassades et consulats en postes d’émission de visas sécurisés	%	2016	25	75	80	80	Projet de Sécurisation Visas
Programme 139 Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité								
Renforcer les capacités opérationnelles et stratégiques du Ministère	Niveau de satisfaction des acteurs sur l'execution des programmes	%	2016	70				Cab. Min.
Action 13901 Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité								
Améliorer le pilotage strategique des structures du ministere	nombre de sessions de CASEM tenues	NBRE	2016	2	1	1	1	DGESS
	niveau de satisfaction des acteurs du management des premiers responsables	%	2017	ND	60	70	80	Cab. Min.
Action 13902 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion previsionnelle et efficiente des competences et des effectifs	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	85	95	96	97	DRH
	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation du personnel	%	2017	0	30	35	40	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 13903 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financieres et materiels	Taux d'exécution du budget	%	2016	95	100	100	100	DAF
	Niveau de satisfaction des besoins en materiel et equipement des programmes	%	2016	85	100	100	100	DAF
Action 13904 Communication								
Améliorer la visibilite des actions du MSECUC	Taux de couverture mediatique des activités	%	2016	75	95	96	97	DCPM
	niveau de fonctionnalité du site web	%	2017	100	100	100	100	DCPM
Action 13905 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système informatique	proportion de processus metiers des structures du ministère couvert par un système d'informaion informatisé	%	2016		85	90	92	DCPM
	niveau de satisfaction des structures en matière d'archivage	%	2016	-	5	6	6	DAD
Action 13906 Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification, le suivi, le controle, l'appui-conseil et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Délai de production du rapport global de la performance du ministere	NBJ	2016	14	14	14	14	DGESS

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		226 003 749		232 516 424		250 115 229
Charges financières de la dette		123 380 000		127 590 000		142 060 000
Dépenses de personnel		39 752 604		40 420 795		40 436 715
Dépenses d'acquisition de biens et services		27 768 005		29 399 498		32 550 374
Dépenses de transferts courants		35 103 140		35 106 131		35 068 140
Dépenses en capital	26 881 664	51 948 401	8 660 619	19 968 915	13 395 000	29 990 778
Investissements exécutés par l'Etat	26 881 664	51 948 401	8 660 619	19 968 915	13 395 000	29 990 778
<i>Etat seul</i>	18 246 987	22 244 861	8 655 619	12 854 817	13 395 000	18 776 861
<i>Subvention</i>	3 039 377	20 939 926	5 000	1 652 085		800 120
<i>Prêt</i>	5 595 300	8 763 614		5 462 013		10 413 797
Total section	26 881 664	277 952 150	8 660 619	252 485 339	13 395 000	280 106 007

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
031	Charge de la dette		123 380 000		127 590 000		142 060 000
032	Pilotage de l'Economie et du développement	19 285 048	53 093 987	5 376 296	28 133 644	6 595 000	28 678 729
033	Mobilisation des ressources	2 378 159	37 670 452	98 600	33 142 297		33 873 457
034	Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	205 000	17 068 952	5 000	17 905 074		23 478 224
036	Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat		3 860 594		4 005 742		4 043 138
038	Pilotage et soutien des services du ministère	5 013 457	42 878 165	3 180 723	41 708 582	6 800 000	47 972 459
Total section		26 881 664	277 952 150	8 660 619	252 485 339	13 395 000	280 106 007

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Charge de la dette						
Dépenses courantes		123 380 000		127 590 000		142 060 000
Charges financières de la dette		123 380 000		127 590 000		142 060 000
Total		123 380 000		127 590 000		142 060 000
Pilotage de l'Economie et du développement						
Dépenses courantes		20 902 281		20 822 191		20 828 729
Dépenses de personnel		1 468 650		1 487 396		1 495 544
Dépenses d'acquisition de biens et services		727 362		627 362		627 362
Dépenses de transferts courants		18 706 269		18 707 433		18 705 823
Dépenses en capital	19 285 048	32 191 706	5 376 296	7 311 453	6 595 000	7 850 000
Investissements exécutés par l'Etat	19 285 048	32 191 706	5 376 296	7 311 453	6 595 000	7 850 000
Etat seul	13 134 930	14 804 017	5 376 296	6 667 498	6 595 000	7 850 000
Subvention	554 818	11 529 965		297 687		
Prêt	5 595 300	5 857 724		346 268		
Total	19 285 048	53 093 987	5 376 296	28 133 644	6 595 000	28 678 729

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mobilisation des ressources						
Dépenses courantes		29 993 148		30 266 477		30 386 207
Dépenses de personnel		21 917 179		22 196 990		22 318 508
Dépenses d'acquisition de biens et services		470 023		470 023		470 023
Dépenses de transferts courants		7 605 946		7 599 464		7 597 676
Dépenses en capital	2 378 159	7 677 304	98 600	2 875 820		3 487 250
Investissements exécutés par l'Etat	2 378 159	7 677 304	98 600	2 875 820		3 487 250
<i>Etat seul</i>	98 600	423 862	98 600	175 259		273 333
<i>Subvention</i>	2 279 559	5 925 552		734 816		800 120
<i>Prêt</i>		1 327 890		1 965 745		2 413 797
Total	2 378 159	37 670 452	98 600	33 142 297		33 873 457
Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers						
Dépenses courantes		12 503 322		12 409 944		12 462 924
Dépenses de personnel		9 770 683		9 895 422		9 949 599
Dépenses d'acquisition de biens et services		938 937		674 937		674 937
Dépenses de transferts courants		1 793 702		1 839 585		1 838 388
Dépenses en capital	205 000	4 565 630	5 000	5 495 130		11 015 300
Investissements exécutés par l'Etat	205 000	4 565 630	5 000	5 495 130		11 015 300
<i>Etat seul</i>		1 600 755		2 100 755		3 015 300
<i>Subvention</i>	205 000	1 386 875	5 000	244 375		
<i>Prêt</i>		1 578 000		3 150 000		8 000 000
Total	205 000	17 068 952	5 000	17 905 074		23 478 224

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat						
Dépenses courantes		3 860 594		4 005 742		4 043 138
Dépenses de personnel		2 149 010		2 176 443		2 188 359
Dépenses d'acquisition de biens et services		95 260		70 260		70 260
Dépenses de transferts courants		1 616 324		1 759 039		1 784 519
Total		3 860 594		4 005 742		4 043 138
Pilotage et soutien des services du ministère						
Dépenses courantes		35 364 404		37 422 070		40 334 231
Dépenses de personnel		4 447 082		4 664 544		4 484 705
Dépenses d'acquisition de biens et services		25 536 423		27 556 916		30 707 792
Dépenses de transferts courants		5 380 899		5 200 610		5 141 734
Dépenses en capital	5 013 457	7 513 761	3 180 723	4 286 512	6 800 000	7 638 228
Investissements exécutés par l'Etat	5 013 457	7 513 761	3 180 723	4 286 512	6 800 000	7 638 228
<i>Etat seul</i>	<i>5 013 457</i>	<i>5 416 227</i>	<i>3 180 723</i>	<i>3 911 305</i>	<i>6 800 000</i>	<i>7 638 228</i>
<i>Subvention</i>		<i>2 097 534</i>		<i>375 207</i>		
Total	5 013 457	42 878 165	3 180 723	41 708 582	6 800 000	47 972 459
Total section	26 881 664	277 952 150	8 660 619	252 485 339	13 395 000	280 106 007

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Charge de la dette			12 338 0000		12 759 0000		14 206 0000
03101	Gestion de la charge financière de la dette		12 338 0000		12 759 0000		14 206 0000
Pilotage de l'Economie et du développement		19 285 048	5 309 3987	537 6296	2 813 3644	659 5000	2 867 8729
03201	Prévision macroéconomique et planification du développement	1 209 3818	2 334 7953	400 0000	621 1728	650 0000	871 9697
03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale	930	319 4469		136 4855		106 6013
03203	Aménagement et développement durable du territoire		32 8149		40 3149		50 3149
03204	Promotion des poles de croissances et de compétitivité	709 5300	853 8247	128 1296	251 8743		25 4701
03205	Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires		1 719 4546		1 714 4546		1 714 4546
03206	Promotion de l'inclusion financière	9 5000	41 4263	9 5000	41 4263	9 5000	91 4263
03207	Déconcentration et appui à la décentralistion-volet planification		7 6360		7 6360		7 6360
Mobilisation des ressources		2 378 159	3 767 0452	9 8600	3 314 2297		3 387 3457
03301	Mobilisation des ressources intérieures	237 8159	3 671 9732	9 8600	3 219 9220		3 293 1123
03302	Mobilisation des ressources extérieures		84 9720		84 2077		84 1334
03303	Exploitation d'autres sources de financement		1 8000		1 8000		1 8000
03304	Gestion du cadastre et du domaine foncier national		8 3000		8 3000		8 3000
Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		205 000	1 706 8952	5000	1 790 5074		2 347 8224
03401	Programmation budgétaire		1 057 0495		1 064 5291		1 069 9391
03402	Exécution des dépenses	20 5000	210 6724	5000	88 4531		63 9740

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
03405	Tenue de la comptabilité publique		209 8078		363 1134		839 5603
03406	Gestion de la dette publique		1 8108		1 8108		1 8108
03407	Gestion du patrimoine de l'Etat		220 6505		265 6914		365 6360
03408	Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		6 9042		6 9096		6 9022
Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat			386 0594		400 5742		404 3138
03601	Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption		353 4423		373 1988		376 9384
03602	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme		30 1171		27 3754		27 3754
03603	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat		2 5000				
Pilotage et soutien des services du ministère		5 013 457	4 287 8165	318 0723	4 170 8582	680 0000	4 797 2459
03801	Coordination des actions du Ministère		703 2237		526 9008		473 1157
03802	Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles		30 6429		25 6517		25 5930
03803	Gestion des ressources humaines		29 5166		30 0810		28 4015
03804	Gestion des ressources matérielles et financières	316 3457	3 119 8094	85 0000	3 135 3612	230 0000	3 600 5737
03805	Gestion des systèmes d'information et archivage	170 0000	226 5741	106 1305	162 7446	200 0000	256 5598
03806	Gestion de la communication		3 5516		3 5516		3 5494
03807	Formation technique professionnelle	15 0000	174 4982	126 9418	286 5673	250 0000	409 4528
Total section		2 688 1664	27 795 2150	866 0619	25 248 5339	1 339 5000	28 010 6007

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	031	Charge de la dette			123 380 000		127 590 000		142 060 000
	Action				123 380 000		127 590 000		142 060 000
	03101	Gestion de la charge financière de la dette			123 380 000		127 590 000		142 060 000
		Chapitre	1017010311 DDP	0	123,380,000	0	127,590,000	0	142,060,000
		Activité	0310101 Gérer la charge financière de la dette		123,380,000		127,590,000		142,060,000
Programme	032	Pilotage de l'Economie et du développement		19 285 048	53 093 987	5 376 296	28 133 644	6 595 000	28 678 729
	Action			12 093 818	23 347 953	4 000 000	6 211 728	6 500 000	8 719 697
		Chapitre	1019000311 DGEP	0	423,394	0	373,503	0	373,324
		Activité	0320114 Suivre le pilotage du programme d'action prioritaire		40,000		40,032		39,989
		Activité	0320115 Assurer la coordination du Conseil national Prosp.Planifica. Stratégique		26,715		26,737		26,708
		Activité	0320116 Tenir l' Assemblée Générale des Projets et programmes		37,991		37,991		37,991
		Activité	0320117 Renforcer opérationnellement les outils de prévision		20,370		20,386		20,364
		Activité	0320118 Appuyer le Comité suivi économie et développement		25,462		25,482		25,455
		Activité	0320119 Appuyer la commission national de planification de developpement		24,508		24,527		24,501
		Activité	0320137 Suivre la conjoncture		116,885		116,885		116,885
		Activité	0320168 Appuyer l'élaboration des politiques sectorielles		30,000		30,000		29,968
		Activité	0320169 Formuler les politiques de développement, coordonner, suivre et évaluer les projets et programmes de développement		21,463		21,463		21,463
		Activité	0320170 Diffuser la loi sur le pilotage et la gestion du développement		15,000		15,000		15,000
		Activité	0320172 Evaluer l'étude nationale prospective "Burkina 2025"		15,000		15,000		15,000
		Activité	0320176 Prendre en charge la rémunération du personnel		(545,461)		(552,425)		(555,450)
		Activité	0320181 Assurer le fonctionnement de la DGEP		50,000				0
		Chapitre	1023000311 BAES	0	66,945	0	66,945	0	66,945
		Activité	0320165 Appuyer les structures du MINEFID dans la réflexion prospective: questionnaire,analyse et production de notes d'études stratégiques		7,000		7,000		7,000
	Activité	0320166 Réaliser des études stratégiques en matière de politique économique		26,337		26,337		26,337	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320167 Conduire la politique du MINEFID en matière d'intelligence économique		33,608		33,608		33,608
			Activité 0320176 Prendre en charge la rémunération du personnel		(34,202)		(34,638)		(34,830)
		Chapitre 1802500311	Fonds nat. des études des prjts & prog	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	6,500,000	6,500,000
			Activité 0320139 Appuyer le FONEPP	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	6,500,000	6,500,000
		Chapitre 1804500311	PA-PNDES	38,861	2,217,362	0	0	0	0
			Activité 0320164 MISE EN OEUVRE DU PLAN NATIONAL DEV ECO ET SOCIAL	38,861	2,217,362				0
		Chapitre 1804600311	Prjt Renfor. capacité nat. intégrat° dividende démog.pol dev	0	70,383	0	0	0	0
			Activité 0320177 METTRE EN OEUVRE LE PROJET DIVIENDE DEMOGRAPHIQUE		70,383				0
		Chapitre 1805100311	OIM BURKINA	515,957	916,445	0	0	0	0
			Activité 0320178 INITIATIVE EUTF-OIM POUR LA PROTECTION ET LA REINTEGRATION DES MIGRANTS : BURKINA FASO	515,957	916,445				0
		Chapitre 1805200311	PROGRAMME POPULATION	0	6,361,890	0	0	0	0
			Activité 0320179 METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME POPULATION		6,361,890				0
		Chapitre 1805400311	Prog réalisat° infrstr socio-économique (PRISE)	9,539,000	9,539,000	0	0	0	0
			Activité 0320180 Réaliser les infrastructures socio-économique	9,539,000	9,539,000				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,468,650	0	1,487,396	0	1,495,544
			Activité 0320199 Assurer la rémunération du personnel		1,468,650		1,487,396		1,495,544
		Chapitre 2027000115	DREP Boucle du Mouhoun	0	21,436	0	21,436	0	21,436
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,436		21,436		21,436
		Chapitre 2028000206	DREP Cascades	0	21,410	0	21,410	0	21,410
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,410		21,410		21,410
		Chapitre 2029000311	DREP Centre	0	22,117	0	22,117	0	22,117
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		22,117		22,117		22,117
		Chapitre 2030000404	DREP Centre-Est	0	22,141	0	22,141	0	22,141

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		22,141		22,141		22,141
		Chapitre 2031000523	DREP Centre-Nord	0	21,668	0	21,668	0	21,668
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,668		21,668		21,668
		Chapitre 2032000605	DREP Centre-Ouest	0	21,676	0	21,676	0	21,676
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,676		21,676		21,676
		Chapitre 2033000730	DREP Centre-Sud	0	20,519	0	20,519	0	20,519
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		20,519		20,519		20,519
		Chapitre 2034000809	DREP Est	0	21,885	0	21,885	0	21,885
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,885		21,885		21,885
		Chapitre 2035000910	DREP Haut-Bassins	0	22,448	0	22,448	0	22,448
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		22,448		22,448		22,448
		Chapitre 2036001029	DREP Nord	0	21,613	0	21,613	0	21,613
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,613		21,613		21,613
		Chapitre 2037001118	DREP plateau Central	0	22,673	0	22,673	0	22,673
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		22,673		22,673		22,673
		Chapitre 2038001224	DREP Sahel	0	22,663	0	22,663	0	22,663
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		22,663		22,663		22,663
		Chapitre 2039001321	DREP Sud-ouest	0	21,635	0	21,635	0	21,635
			Activité 0320120 Appuyer la planification du développement au niveau local		21,635		21,635		21,635
	Action 03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale		930	3 194 469		1 364 855		1 066 013
		Chapitre 1804300311	PAGPS	930	1,365,678	0	10,630	0	0
			Activité 0320210 METTRE EN ŒUVRE PROJET D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) VOLET STATISTIQUE	930	1,365,678		10,630		0
		Chapitre 1805200312	PARI	0	762,474	0	287,057	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320212 METTRE EN OEUVRE LE PARI		762,474		287,057		0
		Chapitre 4003000311 INSD		0	1,066,317	0	1,067,168	0	1,066,013
			Activité 0320201 Appuyer les activités de l'INSD		1,066,317		1,067,168		1,066,013
	Action	03203 Aménagement et développement durable du territoire			328 149		403 149		503 149
		Chapitre 1022000311 DGD		0	53,149	0	53,149	0	53,149
			Activité 0320308 Tenir des sessions et cadres de concertation		3,000		3,000		3,000
			Activité 0320309 Acquérir des biens pour le fonctionnement de la DGD		7,300		7,300		7,300
			Activité 0320310 Assurer l'entretien et la maintenance du matériel de la DGD		4,500		4,500		4,500
			Activité 0320311 Assurer la formation du personnel de la DGD		5,349		5,349		5,349
			Activité 0320312 Editer le journal PCAD infos		2,000		2,000		2,000
			Activité 0320313 Acquérir des ouvrages pour la bibliothèque de la DGD		1,000		1,000		1,000
			Activité 0320314 Gérer l'observatoire national de l'économie territoriale		30,000		30,000		30,000
			Activité 0320321 Prendre en charge la rémunération du personnel		(103,339)		(104,658)		(105,231)
		Chapitre 1802200311 Actualisation de l'Aménagement du Territoire		0	275,000	0	350,000	0	450,000
			Activité 0320315 Vulgariser la LOADDT et le SNADDT dans les treize régions		40,000		40,000		40,000
			Activité 0320316 Suivre et évaluer renforcer les organes et structures d'aménagement du territoire (national, régional, provincial et communal)		15,000		15,000		15,000
			Activité 0320317 Tenir les sessions de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire (CNADDT)		7,000		7,000		7,000
			Activité 0320318 Conduire l'instruction et le traitement des dossiers de demande CDT/CDRA par les acteurs communaux et régionaux		40,000		40,000		40,000
			Activité 0320319 Elaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT)		140,000		248,000		348,000
			Activité 0320320 Evaluer la mise en oeuvre de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire (PNAT)		33,000				0
	Action	03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité		7 095 300	8 538 247	1 281 296	2 518 743		254 701
		Chapitre 1022000311 DGD		0	254,773	0	254,977	0	254,701

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320408 Mettre en place le Projet d'appui à la promotion des pôles de croissance et des systèmes productifs régionaux au Burkina Faso (PAP-PCSPR/BF)		19,500		19,500		19,500
			Activité 0320409 Animer le dispositif institutionnel des pôles de croissance		50,000		50,000		50,000
			Activité 0320410 Préparer de nouveaux pôles de croissance		60,000		60,000		60,000
			Activité 0320411 Appuyer le développement de l'expertise sur les pôles de croissance et le suivi de l'exécution des pôles croissance		50,273		50,477		50,201
			Activité 0320412 Animer le dispositif de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation du Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF)		75,000		75,000		75,000
			Activité 0320413 Prendre en charge la rémunération du personnel		(103,339)		(104,658)		(105,231)
		Chapitre 1804800311 PADEL		7,095,300	8,283,474	1,281,296	2,263,766	0	0
		Activité 0320414 METTRE EN OEUVRE LE PADEL		7,095,300	8,283,474	1,281,296	2,263,766		0
	Action 03205	Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires			17 194 546		17 144 546		17 144 546
		Chapitre 1018000311 DG-COOP		0	17,184,698	0	17,134,698	0	17,134,698
		Activité 0320501 Organiser et tenir les Journées Nationales de Concertation (JNC) entre le gouvernement et les ONG/Associations de développement			12,048		12,048		12,048
		Activité 0320502 Effectuer des visites terrains aupres de 50 ONG/Associations de développement			7,200		7,200		7,200
		Activité 0320503 Organiser trois (03) ateliers régionaux d'information et de sensibilisation sur les accords de Partenariat			25,200		25,200		25,200
		Activité 0320504 Elaborer l'annuaire des ONG/AD actives au Burkina Faso			5,000		5,000		5,000
		Activité 0320505 Elaborer le rapport sur la contribution des ONG et AD au Burkina Faso			3,800		3,800		3,800
		Activité 0320510 Editer les differents documents synthèse de la coopération avec les PTFs			9,500		9,500		9,500
		Activité 0320511 Assurer l'abonnement à la Presse nationale			1,000		1,000		1,000
		Activité 0320512 Tenir des sessions, des ateliers et des cadres de concertation			32,783		32,783		32,783
		Activité 0320513 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			31,926		31,926		31,926
		Activité 0320514 Assurer la formation du personnel			6,241		6,241		6,241
		Activité 0320516 Prendre en charge la rémunération du personnel			(231,413)		(234,368)		(235,651)
		Activité 0320517 Prendre en charge les contributions aux organismes			17,000,000		17,000,000		17,000,000
		Activité 0320518 Assurer la prospection de nouvelles coopérations			50,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4010000311	SP/CNPE	0	9,848	0	9,848	0	9,848
		Activité 0320508	Elaborer les Programmes Pluriannuels de Convergence 2020-2024 du Burkina Faso pour le compte des Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA		9,848		9,848		9,848
		Activité 0320516	Prendre en charge la rémunération du personnel		(39,007)		(39,504)		(39,722)
	Action 03206	Promotion de l'inclusion financière		95 000	414 263	95 000	414 263	95 000	914 263
		Chapitre 1801900311	Stratégie Micro-Finance MEF	95,000	400,000	95,000	400,000	95,000	900,000
		Activité 0320603	Mettre en oeuvre le plan de communication du secteur de l'inclusion financière		25,000		25,000		55,000
		Activité 0320604	Former les populations à la base en éducation financière dans les 13 régions du pays		100,000		100,000		200,000
		Activité 0320605	Renforcer les capacités techniques et matérielles des SFD (Former les agents et implémenter la finance digitale)	95,000	150,000	95,000	150,000	95,000	425,000
		Activité 0320606	Mobiliser les ressources pour le financement de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive		5,000		5,000		5,000
		Activité 0320607	Renforcer la Concertation des Acteurs et production des données statistiques du secteur de la microfinance		120,000		120,000		215,000
		Chapitre 4008000311	SP/PMF	0	14,263	0	14,263	0	14,263
		Activité 0320601	Appuyer les activités du SP/PMF		10,000		10,000		10,000
		Activité 0320602	Renforcer les capacités du personnel de SP-PMF		4,263		4,263		4,263
		Activité 0320608	Prendre en charge la rémunération du personnel		(35,819)		(36,275)		(36,473)
	Action 03207	Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification			76 360		76 360		76 360
		Chapitre 1019000311	DGEP		(272,731)		(276,212)		(277,725)
		Activité 0320711	Prendre en charge la rémunération du personnel		(272,731)		(276,212)		(277,725)
		Chapitre 1022000311	DGDT	0	76,360	0	76,360	0	76,360
		Activité 0320701	Suivre et évaluer les Plans locaux de développement		15,800		15,800		15,800
		Activité 0320702	Renforcer les capacités d'analyse des économies locales à travers la réalisation du profil socio-économique des régions du Burkina Faso		8,000		8,000		8,000
		Activité 0320703	Elaborer et vulgariser le rapport annuel de la SAD-MEF		7,000		7,000		7,000
		Activité 0320704	Elaborer la circulaire budgétaire des collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320705		4,000		4,000		4,000
			Tenir une session d'évaluation de la part du budget transféré chaque année aux communes						
			Activité 0320706		3,560		3,560		3,560
			Participer à l'examen et l'approbation des budgets primitifs et supplémentaires des collectivités territoriales						
			Activité 0320707		5,000		5,000		5,000
			Suivre et évaluer la feuille de route du MINEFID pour un appui conséquent à la Décentralisation						
			Activité 0320708		20,000		20,000		20,000
			Produire le rapport global d'analyse des finances locales						
			Activité 0320709		1,500		1,500		1,500
			Apporter un appui technique aux Collectivités territoriales						
			Activité 0320710		8,000		8,000		8,000
			Explorer et promouvoir les dispositifs communautaires d'appui au développement des Collectivités territoriales						
			Activité 0320711		(103,339)		(104,658)		(105,231)
			Prendre en charge la rémunération du personnel						
Programme	033	Mobilisation des ressources		2 378 159	37 670 452	98 600	33 142 297		33 873 457
	Action	03301 Mobilisation des ressources intérieures		2 378 159	36 719 732	98 600	32 199 220		32 931 123
	Chapitre	1015000311 DGI		0	6,687,118	0	6,687,576	0	6,686,954
	Activité	0330102	Auditer et contrôler les services de la DGI		103,417		103,417		103,417
	Activité	0330105	Opérationnaliser la facture normalisée et les téléprocédures		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	Activité	0330118	Appuyer les Régies de recettes		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	Activité	0330120	Apporter un appui aux Regies de recettes		573,895		574,353		573,731
	Activité	0330126	Assurer la formation du personnel de la DGI		9,806		9,806		9,806
	Activité	0330138	Prendre en charge la rémunération du personnel		(7,623,246)		(7,720,570)		(7,762,838)
	Chapitre	1016000311 DGD		0	855,730	0	856,322	0	855,519
	Activité	0330113	Mettre en oeuvre les activités de la direction générale des douanes		114,083		114,083		114,083
	Activité	0330114	Developper et activer toutes les fonctionnalités de SYDONIA		318,167		318,167		318,167
	Activité	0330115	Prendre en charge les primes douanières pour les saissants		217,830		218,422		217,619
	Activité	0330116	Améliorer le recouvrement des recettes (redevances informatiques)		182,090		182,090		182,090
	Activité	0330124	Contribuer au budget de l'OMD		17,000		17,000		17,000
	Activité	0330125	Contribuer à l'organisation sous régionale des douanes		6,560		6,560		6,560
	Activité	0330138	Prendre en charge la rémunération du personnel		(10,740,553)		(10,877,674)		(10,937,226)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	260,335	0	260,415	0	260,306
		Activité 0330109	Poursuivre la sensibilisation du public sur les recettes de service		20,618		20,698		20,589
		Activité 0330110	Mettre en exploitation le logiciel de gestion des quittanciers et imprimés de valeurs		45,000		45,000		45,000
		Activité 0330111	Approfondir le système de prévision des recettes		15,000		15,000		15,000
		Activité 0330112	Appuyer les autres structures comptables dans le recouvrement de leurs chèques impayés		20,000		20,000		20,000
		Activité 0330131	Organiser les cadres de concertation de la DGTCP		40,000		40,000		40,000
		Activité 0330132	Former les régisseurs de recettes et de dépenses de l'Etat sur le cadre réglementaire des régies		35,000		36,000		36,000
		Activité 0330133	Acquerir les fournitures de bureau		24,717		23,717		23,717
		Activité 0330135	Incinérer les archives de la DGTCP		30,000		30,000		30,000
		Activité 0330136	Prendre en charge les frais d'honoraires et d'actes		30,000		30,000		30,000
		Activité 0330138	Prendre en charge la rémunération du personnel		(708,077)		(717,116)		(721,042)
		Chapitre 1804200311	PGEPC	98,600	1,588,236	98,600	2,163,771	0	2,775,727
		Activité 0330129	RENFORCER LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	98,600	1,588,236	98,600	2,163,771		2,775,727
		Chapitre 1804700311	PROJET CADASTRE FISCAL /BURKINA FASO (PCF/BF)	0	304,467	0	0	0	0
		Activité 0330139	METTRE EN ŒUVRE LE PROJET CADASTRE FISCAL/BURKINA FASO (PCF/BF)		304,467				0
		Chapitre 1805500311	PROGRAMME DE COOPERATION BF-BELGIQUE	2,279,559	5,072,549	0	0	0	0
		Activité 0330140	METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME DE COOPERATION BILATERALE ENTRE LE BURKINA FASO ET LA BELGIQUE POUR LA PERIODE 2019-2023	2,279,559	5,072,549				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	21,917,179	0	22,196,990	0	22,318,508
		Activité 0330199	Assurer la rémunération du personnel		21,917,179		22,196,990		22,318,508
		Chapitre 4009000311	SP/CPF	0	34,118	0	34,146	0	34,109
		Activité 0330117	Assurer le suivi de la politique fiscale		34,118		34,146		34,109
	Action 03302	Mobilisation des ressources extérieures			849 720		842 077		841 334
		Chapitre 1017000311	DGTCP		(708,077)		(717,116)		(721,042)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0330212 Prendre en charge la rémunération du personnel		(708,077)		(717,116)		(721,042)
		Chapitre 1018000311 DG-COOP		0	137,668	0	130,028	0	129,811
		Activité 0330207	Elaborer et diffuser le Rapport sur la Coopération au Développement (RCD)		22,600		14,960		14,743
		Activité 0330208	Renforcer la capacité de mobilisation des ressources extérieures		68,500		68,500		68,500
		Activité 0330209	Assurer le suivi des projets et programmes de coopération existants		7,500		7,500		7,500
		Activité 0330210	Réaliser la consultation multibailleurs		19,068		19,068		19,068
		Activité 0330211	Participer aux fora sur l'efficacité de l'aide		20,000		20,000		20,000
		Activité 0330212	Prendre en charge la rémunération du personnel		(115,707)		(117,185)		(117,825)
		Chapitre 1805000312 PAGA		0	712,052	0	712,049	0	711,523
		Activité 0330213	PROJET D'APPUI A LA GESTION DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LE BURKINA FASO (PAGA)		712,052		712,049		711,523
	Action 03303	Exploitation d'autres sources de financement			18 000		18 000		18 000
		Chapitre 1018000311 DG-COOP		0	18,000	0	18,000	0	18,000
		Activité 0330306	Appuyer les activités de la mise oeuvre des PPP au Burkina Faso		18,000		18,000		18,000
		Activité 0330307	Prendre en charge la rémunération du personnel		(115,707)		(117,185)		(117,825)
	Action 03304	Gestion du cadastre et du domaine foncier national			83 000		83 000		83 000
		Chapitre 1015000311 DGI		0	83,000	0	83,000	0	83,000
		Activité 0330403	Assurer le recensement , l'imposition et le recouvrement		83,000		83,000		83,000
		Activité 0330404	Prendre en charge la rémunération du personnel		(952,906)		(965,072)		(970,355)
	Action 03305	Déconcentration appui à la décentralisation- volet mobilisation des ressources							
		Chapitre 1015000311 DGI			952,906)		(965,072)		(970,355)
		Activité 0330501	Prendre en charge la rémunération du personnel		(952,906)		(965,072)		(970,355)
Programme	034	Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		205 000	17 068 952	5 000	17 905 074		23 478 224
	Action 03401	Programmation budgétaire			10 570 495		10 645 291		10 699 391

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311 DGB		0	737,412	0	687,469	0	687,392
		Activité 0340104	Elaborer le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP)		27,345		27,345		27,345
		Activité 0340105	Produire le projet de loi de finances rectificative		8,400		8,400		8,400
		Activité 0340106	Elaborer le programme d'investissement public		61,763		61,763		61,763
		Activité 0340107	Elaborer le projet de loi de finances 2021 sur la base des plafonds DPBEP conformément aux priorités du PNDES		119,601		119,601		119,601
		Activité 0340111	Conduire le processus de mise en oeuvre du Budget programme (DGB)		400,000		400,000		400,000
		Activité 0340140	Prendre en charge les activités de la Cellule technique budget programme		70,303		70,360		70,283
		Activité 0340143	Prendre en charge la rémunération du personnel		(608,584)		(616,358)		(619,729)
		Activité 0340144	Assurer le fonctionnement de la DGB		50,000				0
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	9,770,683	0	9,895,422	0	9,949,599
		Activité 0340199	Assurer la rémunération du personnel		9,770,683		9,895,422		9,949,599
		Chapitre 2001000115 DRB Boucle du Mouhoun		0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
		Activité 0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2002000206 DRB Cascades		0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
		Activité 0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2003000311 DRB Centre		0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
		Activité 0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2004000404 DRB Centre-Est		0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
		Activité 0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2005000523 DRB Centre-Nord		0	4,800	0	4,800	0	4,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2006000605 DRB Centre-Ouest		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2007000730 DRB Centre-Sud		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2008000809 DRB Est		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2009000910 DRB Haut-Bassins		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2010001029 DRB Nord		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2011001118 DRB plateau Central		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2012001224 DRB Sahel		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340108 Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340109 Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2013001321 DRB Sud-ouest		0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1,300		1,300		1,300
		Activité 0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		3,500		3,500		3,500
		Action 03402 Exécution des dépenses		205 000	2 106 724	5 000	884 531		639 740
		Chapitre 1014000311 DGB		0	49,687	0	49,687	0	49,687
		Activité 0340202	Assurer le programme de formation du personnel		7,132		7,132		7,132
		Activité 0340229	Produire les rapports trimestriels de l'exécution du Budget de l'Etat		6,555		6,555		6,555
		Activité 0340230	Produire le cadre de suivi/cloture de l'exécution du Budget gestion 2018		21,000		21,000		21,000
		Activité 0340245	Produire les statistiques budgétaires, le tableau de bord de l'exécution du budget et l'annuaire statistique budgétaire		15,000		15,000		15,000
		Activité 0340249	Prendre en charge la rémunération du personnel		(608,584)		(616,355)		(619,729)
		Chapitre 1017000311 DGTCP			(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Activité 0340249	Prendre en charge la rémunération du personnel		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Chapitre 1020000311 DGCMEF		0	574,412	0	494,719	0	494,303
		Activité 0340208	Assurer le contrôle à priori de l'exécution du budget de l'Etat, des EPE et des collectivités		18,000		18,000		18,000
		Activité 0340209	Assurer le contrôle des actes administratifs		6,000		6,000		6,000
		Activité 0340213	Tenir les réunions des comités d'examen des requêtes de remise de pénalités de retard et d'intérêts moratoires		15,000		15,000		15,000
		Activité 0340214	Tenir les reunions du comité chargé de l'examen des demandes d'agrément		15,000		15,000		15,000
		Activité 0340216	Appuyer les acteurs des marchés		354,001		354,308		353,892
		Activité 0340228	Tenir régulièrement les cadres de concertation		59,629		59,629		59,629
		Activité 0340231	Assurer les missions à l'intérieur		11,750		11,750		11,750
		Activité 0340246	Assurer la formation continue du personnel		7,132		7,132		7,132
		Activité 0340247	Mettre en oeuvre le dispositif d'accompagnement des agents lors des événements sociaux		1,500		1,500		1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340248 Assurer la programmation des activités, le suivi évaluation de leur exécution ainsi que l'évaluation annuelle de tous les agents de la DGCME		6,400		6,400		6,400
			Activité 0340249 Prendre en charge la remunération du personnel		(1,905,016)		(1,929,338)		(1,939,900)
			Activité 0340250 Prendre en charge une étude définissant une stratégie de la commande publique en zone d'insécurité (Programme d'Urgence du Sahel)		30,000				0
			Activité 0340252 Assurer le fonctionnement de la DGCMEF		50,000				0
		Chapitre 1805300311 PUFDR		205,000	1,386,875	5,000	244,375	0	0
		Activité 0340251 PROJET D'URGENCE POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES RECURRENTES (PUFDR)		205,000	1,386,875	5,000	244,375		0
		Chapitre 2001000115 DRB Boucle du Mouhoun		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2002000206 DRB Cascades		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2003000311 DRB Centre		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2004000404 DRB Centre-Est		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2005000523 DRB Centre-Nord		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2006000605 DRB Centre-Ouest		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2007000730 DRB Centre-Sud		0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire			1,900		1,900		1,900

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2008000809	DRB Est	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2009000910	DRB Haut-Bassins	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2010001029	DRB Nord	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2011001118	DRB plateau Central	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2012001224	DRB Sahel	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2013001321	DRB Sud-ouest	0	1,900	0	1,900	0	1,900
		Activité 0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		1,900		1,900		1,900
		Chapitre 2014000115	DR-CMEF Boucle du Mouhoun	0	9,250	0	9,250	0	9,250
		Activité 0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		9,250		9,250		9,250
		Chapitre 2015000206	DR-CMEF Cascades	0	3,650	0	3,650	0	3,650
		Activité 0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		3,650		3,650		3,650
		Chapitre 2017000311	DR-CMEF Centre	0	3,050	0	3,050	0	3,050
		Activité 0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		3,050		3,050		3,050
		Chapitre 2017000404	DR-CMEF Centre-Est	0	4,800	0	4,800	0	4,800
		Activité 0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4,800		4,800		4,800
		Chapitre 2018000523	DR-CMEF Centre-Nord	0	5,200	0	5,200	0	5,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		5,200		5,200		5,200
		Chapitre 2019000605 DR-CMEF Centre-Ouest		0	6,100	0	6,100	0	6,100
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		6,100		6,100		6,100
		Chapitre 2020000730 DR-CMEF Centre-Sud		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4,800		4,800		4,800
		Chapitre 2021000809 DR-CMEF Est		0	6,100	0	6,100	0	6,100
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		6,100		6,100		6,100
		Chapitre 2022000910 DR-CMEF Haut-Bassins		0	4,850	0	4,850	0	4,850
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4,850		4,850		4,850
		Chapitre 2023001029 DR-CMEF Nord		0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		6,150		6,150		6,150
		Chapitre 2024001118 DR-CMEF plateau Central		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4,800		4,800		4,800
		Chapitre 2025001224 DR-CMEF Sahel		0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		6,150		6,150		6,150
		Chapitre 2026001321 DR-CMEF Sud-ouest		0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		6,150		6,150		6,150
		Action 03403 Gestion de trésorerie							
		Chapitre 1017000311 DGTCP			809,231		(819,561)		(824,049)
			Activité 0340313 Prendre en charge la rémunération du personnel		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Action							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		03404	Règlementation financière						
		Chapitre 1017000311	DGTCP		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Activité 0340401	Prendre en charge la rémunération du personnel		(809,231)		(819,561)		(824,049)
	Action	03405	Tenue de la comptabilité publique		2 098 078		3 631 134		8 395 603
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	184,323	0	70,379	0	70,303
		Activité 0340502	Prendre en charge l'opération de contrôle des véhicules de l'Etat		31,000		31,000		31,000
		Activité 0340504	Assurer la maintenance des applications et l'assistance aux utilisateurs		23,000		23,000		23,000
		Activité 0340505	Assurer la sécurité du système informatique de la DGTCP		16,323		16,379		16,303
		Activité 0340506	Prendre en charge la rémunération du personnel		(1,113,523)		(1,127,740)		(1,133,913)
		Activité 0340508	Former les acteurs comptables sur les nouvelles règles régissant la tenue de la comptabilité en droits constatés et patrimoniale		114,000				0
		Chapitre 1021000311	DGAIE	0	235,000	0	310,000	0	310,000
		Activité 0340501	Appuyer les activités de la comptabilité matière		225,000		300,000		300,000
		Activité 0340502	Prendre en charge l'opération de contrôle des véhicules de l'Etat		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1804900311	PAIF-PME	0	1,678,755	0	3,250,755	0	8,015,300
		Activité 0340507	PROJET D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE ET D'ACCES AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAIF-PME)		1,678,755		3,250,755		8,015,300
	Action	03406	Gestion de la dette publique		18 108		18 108		18 108
		Chapitre 1017000311	DGTCP		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Activité 0340602	Prendre en charge la rémunération du personnel		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Chapitre 1017010311	DDP	0	18,108	0	18,108	0	18,108
		Activité 0340601	suivre la mise en oeuvre de la stratégie de la dette publique		18,108		18,108		18,108
	Action	03407	Gestion du patrimoine de l'Etat		2 206 505		2 656 914		3 656 360
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	511,033	0	511,442	0	510,888
		Activité 0340709	Contribuer à la restructuration des entreprises nationales en difficulté		511,033		511,442		510,888
		Activité 0340711	Prendre en charge la rémunération du personnel		(809,231)		(819,561)		(824,049)
		Chapitre 1021000311	DGAIE	0	195,472	0	145,472	0	145,472

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340701 Gérer le patrimoine immobilier de l'Etat		21,900		21,900		21,900
			Activité 0340702 Gérer le patrimoine mobilier de l'Etat et des DCIM		22,000		22,000		22,000
			Activité 0340703 Gérer le matériel roulant de l'Etat		22,000		22,000		22,000
			Activité 0340704 Planter la comptabilité matières		3,500		3,500		3,500
			Activité 0340705 Assurer la coordination et le pilotage des activités		51,072		51,072		51,072
			Activité 0340706 Appuyer les activités de la CNOI		1,000		1,000		1,000
			Activité 0340707 Appuyer le comité chargé de suivre les travaux de construction du siège de la DGI		15,000		15,000		15,000
			Activité 0340708 Appuyer l'élaboration des cellules des bâtiments courants		9,000		9,000		9,000
			Activité 0340711 Prendre en charge la rémunération du personnel		(576,251)		(583,607)		(586,803)
			Activité 0340712 Assurer le fonctionnement de la DGAIE		50,000				0
		Chapitre 1803000311 Fonds Burkinabè Dev. Eco & Social (FBDES)		0	1,500,000	0	2,000,000	0	3,000,000
		Activité 0340710 Appuyer le Fonds Burkinabe de Développement Economique et Social (FBDES)			1,500,000		2,000,000		3,000,000
	Action 03408	Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers			69 042		69 096		69 022
		Chapitre 1017000311 DGTCP		0	69,042	0	69,096	0	69,022
		Activité 0340801 Tenir régulièrement l'Assemblée Générale des EPE			45,867		45,903		45,854
		Activité 0340802 Elaborer et mettre en oeuvre le plan de contrôle annuel des SFD			23,175		23,193		23,168
		Activité 0340803 Prendre en charge la rémunération du personnel			(809,231)		(819,561)		(824,049)
	Action 03409	Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses							
		Chapitre 1022000311 DGDT			(103,339)		(104,658)		(105,231)
		Activité 0340901 Prendre en charge la rémunération du personnel			(103,339)		(104,658)		(105,231)
Programme 036	Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat				3 860 594		4 005 742		4 043 138
	Action 03601	Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption			3 534 423		3 731 988		3 769 384
		Chapitre 1004000311 IGF		0	1,014,769	0	1,184,817	0	1,210,683

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0360101 Elaborer le rapport annuel de l'IGF		10,302		10,302		10,302
			Activité 0360102 Animer les cadre de concertation des structures de contrôle du MINEFID		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360103 Réaliser l'audit de quinze (15) projets, programmes, EPE et sociétés d'Etat		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360104 Réaliser dix (10) missions commandées		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360107 Lutter contre la corruption		400,000		400,000		400,000
			Activité 0360108 Appuyer les structures de contrôle		500,000		670,000		695,818
			Activité 0360110 Réaliser l'audit financier et comptable de quatre structures de gestion de l'administration centrale		5,000		5,000		5,000
			Activité 0360111 Assurer la formation du personnel		4,458		4,458		4,458
			Activité 0360113 Renforcer les capacités des comités anti-corruption		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360115 Assurer le fonctionnement de l'IGF		20,000		20,000		20,000
			Activité 0360116 Assurer la supervision des comités de lutte anti-corruption		8,000		8,000		8,000
			Activité 0360117 Réaliser l'audit financier et comptables de dix collectivités territoriales		15,000		15,000		15,000
			Activité 0360118 Réaliser l'audit de trois cent cinquante (350) marchés publics		12,009		12,057		12,105
			Activité 0360120 Prendre en charge la rémunération du personnel		(256,601)		(259,877)		0
		Chapitre 1017000311 DGTCP			708,077		(717,116)		721,042
		Activité 0360120 Prendre en charge la rémunération du personnel			(708,077)		(717,116)		(721,042)
		Chapitre 1020000311 DGCMEF		0	120,644	0	120,728	0	120,613
		Activité 0360105 Contrôler l'exécution physique de 350 contrats de marchés publics de plus de 20 millions(y compris sur financement extérieur)			15,144		15,156		15,139
		Activité 0360106 Mettre à jour la mercuriale des prix			90,000		90,072		89,974
		Activité 0360119 Assurer l'inspection et l'audit organisationnel des services			15,500		15,500		15,500
		Activité 0360120 Prendre en charge la rémunération du personnel			(476,255)		(482,334)		(484,975)
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	2,149,010	0	2,176,443	0	2,188,359
		Activité 0360199 Assurer la rémunération du personnel			2,149,010		2,176,443		2,188,359
		Chapitre 4007000311 SP/ITIE		0	250,000	0	250,000	0	249,729

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0360121 Appuyer les activités de SP-ITIE		250,000		250,000		249,729
	Action	03602	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme		301 171		273 754		273 754
	Chapitre	4011000311	CENTIF	0	301,171	0	273,754	0	273,754
			Activité 0360201 Lutter contre le blanchiment des capitaux		301,171		273,754		273,754
	Action	03603	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat		25 000				
	Chapitre	1017000311	DGTCP	0	25,000	0	0	0	0
			Activité 0360303 Prendre en charge la rémunération du personnel		(708,077)		(717,116)		(721,042)
			Activité 0360304 Produire un recueil des avis juridiques rendu par l'AJT au profit de l'Etat et ses demembrements		25,000				0
Programme	038	Pilotage et soutien des services du ministère		5 013 457	42 878 165	3 180 723	41 708 582	6 800 000	47 972 459
	Action	03801	Coordination des actions du Ministère		7 032 237		5 269 008		4 731 157
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	19,610	0	19,610	0	19,610
			Activité 0380105 Assurer les activités du CAB/MINEFID		19,610		19,610		19,610
			Activité 0380137 Prendre en charge la rémunération du personnel		(111,990)		(113,420)		(114,040)
	Chapitre	1002000311	Cab. Min. Délégué	0	8,528	0	8,528	0	8,528
			Activité 0380104 Assurer les activités du CAB/MDCB		8,528		8,528		8,528
			Activité 0380137 Prendre en charge la rémunération du personnel		(52,726)		(53,398)		(53,691)
	Chapitre	1003000311	Cab. SE	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0380106 Assurer les activités du CAB/SE		10,000		10,000		10,000
			Activité 0380137 Prendre en charge la rémunération du personnel		(43,349)		(43,903)		(44,144)
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,817,449	0	1,893,762	0	1,715,299
			Activité 0380107 Suivre le fonctionnement des cadres de concertation existant entre le MINEFID et les usagers		19,362		19,362		19,362
			Activité 0380115 Renforcer la compétence et la capacité des agents		5,350		5,350		5,350
			Activité 0380136 Prendre en charge les frais de mission à l'étranger		212,000		112,000		112,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380137 Prendre en charge la rémunération du personnel		(193,084)		(195,548)		(196,619)
			Activité 0380138 Prendre en charge les indemnités de départ à la retraite		1,580,737		1,757,050		1,578,587
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	85,000	0	85,050	0	85,450
			Activité 0380121 Organiser deux sessions ordinaires du Comité de pilotage de la politique sectorielle		25,000		25,000		25,000
			Activité 0380134 Tenir au moins deux réunions statutaires par trimestre dans chacun des groupes thematique		50,000		50,050		50,450
			Activité 0380135 Constituer une base de données de la politique gouvernance économique et du plan d'actions du MINEFID		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1012000311 DDII		0	60,126	0	60,126	0	60,126
			Activité 0380109 Concevoir et deployer les outils d'organisation du travail		50,126		50,126		50,126
			Activité 0380110 Assurer le pilotage du processus de la gestion du changement dans le cadre des reformes institutionnelles et organisationnelles		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1803400311 Gouvernance Financière au Burkina Faso (PRBGF/GIZ)		0	615,957	0	375,207	0	0
			Activité 0380140 RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE AU BURKINA FASO (PRBGF GIZ)		615,957		375,207		0
		Chapitre 1804300311 PAGPS		0	1,634,347	0	0	0	0
			Activité 0380130 METTRE EN ŒUVRE PROJET D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) VOLET FINANCES PUBLIQUES		1,634,347				0
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	2,781,220	0	2,816,725	0	2,832,144
			Activité 0380199 Assurer la rémunération du personnel		2,781,220		2,816,725		2,832,144
	Action 03802	Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles			306 429		256 517		255 930
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	277,151	0	227,239	0	226,652
			Activité 0380203 Evaluer l'impact sommaire d'un projet cloturé		10,000		10,000		10,000
			Activité 0380204 Organiser un atelier d'immersion du processus de l'etude prospective 2040 sur la mobilisation des recettes		3,635		3,635		3,635
			Activité 0380206 Organiser deux ateliers de mise à niveau en demarche prospective au profit des cadres hommes et femmes du MINEFID		7,000		7,000		7,000
			Activité 0380207 Actualiser et mettre à jour les differentes bases de données		9,000		9,000		9,000
			Activité 0380208 Réaliser les metadonnée des indicateurs de l'économie et des finances		9,000		9,000		9,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380213 Appuyez la conception d'outil stratégique		23,000		23,371		23,113
			Activité 0380214 Organiser deux(02) revues des projets et programmes sous tutelle du MINEFID		10,167		10,167		10,167
			Activité 0380215 Organiser deux(02) missions de supervision des projets et programmes sous tutelle technique du MINEFID		3,283		3,000		3,000
			Activité 0380216 Organiser une Assemblée Sectorielle des projets et programmes sous tutelle du MINEFID		2,000		2,000		2,000
			Activité 0380222 Renforcer les capacités des agents de la DGESS		7,874		7,874		7,874
			Activité 0380224 Produire et diffuser les bulletins trimestriels de l'economie des finances et du développement		10,324		10,324		10,324
			Activité 0380226 Produire et diffuser l'annuaire statistique de l'économie et des finances		31,271		31,271		31,271
			Activité 0380227 Produire et diffuser le tableau de bord statistique de l'économie et des finances		9,972		9,972		9,972
			Activité 0380228 Produire et diffuser le rapport sur les finances publiques		8,161		8,161		8,161
			Activité 0380229 Elaborer et diffuser la retrospective du MINEFID		15,000		15,000		15,000
			Activité 0380231 Elaborer le PAP et le RAP du programme budgétaire 38		7,000		7,000		7,000
			Activité 0380232 Assurer la programmation et le suivi du PTA du MINEFID		9,000		9,000		9,000
			Activité 0380233 Elaborer le plan d'actions 2020 de la cellule		2,000		2,000		2,000
			Activité 0380234 Suivre et actualiser le plan d'action des réformes des finances publiques		49,464		49,464		49,135
			Activité 0380235 Prendre en charge la rémunération du personnel		(192,148)		(194,603)		(195,667)
			Activité 0380236 Appuyer la mise en oeuvre du plan PEFA		50,000				0
		Chapitre 1012000311 DDII		0	10,458	0	10,458	0	10,458
			Activité 0380217 Assurer l'évaluation de la performance du MINEFID		6,000		6,000		6,000
			Activité 0380230 Renforcer la compétence des agents de la DDII		4,458		4,458		4,458
			Activité 0380235 Prendre en charge la rémunération du personnel		(15,265)		(15,460)		(15,544)
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	14,603	0	14,603	0	14,603
			Activité 0380219 Actualiser le PAP du Plan stratégique de développement de la Cellule Genre du MINEFID		7,603		7,603		7,603
			Activité 0380220 Produire et diffuser le document sur le concept genre et développement		7,000		7,000		7,000
		Chapitre							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			1083000311 Cellule environnement	0	4,217	0	4,217	0	4,217
			<i>Activité 0380225 Appuyer les activités de la cellule environnementale au sein du MINEFID</i>		4,217		4,217		4,217
	Action 03803	Gestion des ressources humaines			295 166		300 810		284 015
		Chapitre 1009000311 DRH		0	282,389	0	288,033	0	271,238
			<i>Activité 0380309 Elaborer les dépenses de personnel</i>		5,000		5,000		5,000
			<i>Activité 0380310 Assurer la formation des hommes et des femmes du MINEFID</i>		163,000		163,000		163,000
			<i>Activité 0380311 Organiser les examens et concours</i>		15,000		15,000		15,000
			<i>Activité 0380318 Mettre en oeuvre les activités de la DRH</i>		4,264		4,264		4,264
			<i>Activité 0380320 Elaborer un plan de gestion previsionnel et de mobilité du personnel</i>		10,000		10,000		10,000
			<i>Activité 0380321 Prendre en charge la rémunération du personnel</i>		(1,640,363)		(1,661,305)		(1,670,399)
			<i>Activité 0380322 Prendre en charge les régularisations de situations salariales des agents en cessation de paiement</i>		85,125		90,769		73,974
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	12,777	0	12,777	0	12,777
			<i>Activité 0380302 Renforcer la protection et le soutien au PVVIH des hommes et les femmes du MINEFID</i>		12,777		12,777		12,777
	Action 03804	Gestion des ressources matérielles et financières		3 163 457	31 198 094	850 000	31 353 612	2 300 000	36 005 737
		Chapitre 1008000311 DAF		0	27,652,733	0	29,641,126	0	32,730,605
			<i>Activité 0380405 Assurer la gestion des ressources materielles et financières de la DAF</i>		61,000		61,000		61,000
			<i>Activité 0380406 Appuyer les structures du MINEFID</i>		514,109		511,847		445,675
			<i>Activité 0380411 Appuyer les Services de dépenses</i>		500,000		500,000		500,000
			<i>Activité 0380415 Renforcer les capacités globales du MINEFID</i>		525,000		450,000		450,000
			<i>Activité 0380416 Renforcer les capacités des structures déconcentrées</i>		600,000		600,000		600,000
			<i>Activité 0380421 Accompagner les structures du MINEFID en ressources financières et materielles</i>		4,710,181		4,780,674		4,931,550
			<i>Activité 0380422 Assurer la formation des agents de la DAF</i>		10,000		10,000		10,000
			<i>Activité 0380425 Renforcer le Système de Gestion Budgétaire</i>		73,311		73,367		73,255
			<i>Activité 0380431 Renforcer les Services de dépense</i>		89,427		89,497		89,432

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380433 Prendre en charges les réceptions		14,705		14,741		19,693
			Activité 0380434 Prendre en charge l'abonnement au journal officiel du Faso		5,000		5,000		5,000
			Activité 0380436 Prendre en charge les remises de pénalité et les paiements d'interets moratoires		100,000		95,000		95,000
			Activité 0380445 Prendre en charge la prime de motivation des agents du MINEFID		20,000,000		22,000,000		25,000,000
			Activité 0380447 Prendre en charge les maintenances informatiques		450,000		450,000		450,000
			Activité 0380448 Prendre en charge la rémunération du personnel		(135,486)		(137,217)		(137,968)
		Chapitre 1010000311 DMP		0	61,904	0	61,904	0	66,904
			Activité 0380403 Assurer la mise en oeuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public du MINEFID		17,446		17,446		17,446
			Activité 0380423 Assurer la mise en oeuvre du plan de formation de la DMP		4,458		4,458		4,458
			Activité 0380446 Produire le rapport analytique de la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics du MINEFID de l'année antérieure		10,000		10,000		10,000
			Activité 0380448 Prendre en charge la rémunération du personnel		(80,828)		(81,860)		(82,308)
			Activité 0380449 Prendre en charge les CAM		30,000		30,000		35,000
		Chapitre 1085000311 BCM		0	70,000	0	70,000	0	70,000
			Activité 0380435 Tenir la comptabilité matières du MINEFID		70,000		70,000		70,000
			Activité 0380448 Prendre en charge la rémunération du personnel		(50,496)		(51,140)		(51,420)
		Chapitre 1801400311 Renforcement Capacité Régies		0	100,000	0	580,582	0	588,228
			Activité 0380414 Renforcer les capacités des régies		100,000		580,582		588,228
		Chapitre 1801800311 Programme d'Equipement MEF		263,457	263,457	600,000	600,000	550,000	550,000
			Activité 0380409 Equiper les structures du MINEFID	250,192	250,192	600,000	600,000	550,000	550,000
			Activité 0380450 Acquérir un logiciel de traitement des déclarations suspectes (DOS)	13,265	13,265				0
		Chapitre 1802300311 Sécurisation des services		300,000	450,000	200,000	350,000	1,750,000	2,000,000
			Activité 0380418 Assurer la sécurité des services du MINEFID	300,000	450,000	200,000	350,000	1,750,000	2,000,000
		Chapitre 1803200311 Programme Immobilier		2,600,000	2,600,000	50,000	50,000	0	0
			Activité 0380438 Construire de nouveaux batiments administratifs du MINEFID	2,000,000	2,000,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380439 Refectionner les batiments des structures déconcentrées du MINEFID	600,000	600,000	50,000	50,000		0
	Action	03805	Gestion des systèmes d'information et archivage	1 700 000	2 265 741	1 061 305	1 627 446	2 000 000	2 565 598
	Chapitre	1011000311	DAD	0	40,561	0	40,561	0	40,561
	Activité	0380516	Sensibiliser les hommes et les femmes secrétaires et agents de liaisons des structures du MINEFID sur les fondamentaux de l'archivage		7,229		7,229		7,229
	Activité	0380517	Elaborer les tableaux de gestion de sept (07) structures du MINEFID		8,000		8,000		8,000
	Activité	0380518	Assurer le fonctionnement de la DAD		7,523		7,523		7,523
	Activité	0380519	Assurer la formation des Hommes et des Femmes de la DAD		4,458		4,458		4,458
	Activité	0380520	Poursuivre la réhabilitation des archives du MINEFID		5,000		5,000		5,000
	Activité	0380521	Assurer l'archivage électronique des archives définitives du MINEFID		3,000		3,000		3,000
	Activité	0380522	Assurer le fonctionnement du centre de documentation administrative et judiciaire de la DAD		5,351		5,351		5,351
	Activité	0380523	Prendre en charge la rémunération du personnel		(46,701)		(47,297)		(47,556)
	Chapitre	1013000311	DGSI	0	525,180	0	525,580	0	525,037
	Activité	0380502	Assurer la maintenance des infrastructures et équipements informatiques		268,643		268,857		268,566
	Activité	0380503	Fournir des prestations externes aux clients		55,000		66,248		66,248
	Activité	0380504	Assurer la maintenance des applications métiers du MINEFID		126,808		118,446		118,194
	Activité	0380508	renforcer les capacités du personnel de la DGSI		21,000		21,000		21,000
	Activité	0380509	Actualiser et mettre en oeuvre le plan d'équipement informatique du MINEFID		30,000		27,300		27,300
	Activité	0380510	Actualiser et mettre en oeuvre le plan de formation de la DGSI		5,349		5,349		5,349
	Activité	0380511	Accroître les capacités opérationnelles de la DGSI		18,380		18,380		18,380
	Activité	0380523	Prendre en charge la rémunération du personnel		(204,480)		(207,089)		(208,223)
	Chapitre	1803100311	Projets Informatiques	1,700,000	1,700,000	1,061,305	1,061,305	2,000,000	2,000,000
	Activité	0380501	Exécuter les projets informatiques du MINEFID	400,000	400,000	461,305	461,305	1,000,000	1,000,000
	Activité	0380505	Adapter le système d'information à la LOLF	600,000	600,000	600,000	600,000	1,000,000	1,000,000
	Activité	0380513	DGSI/régularisation Oracle	700,000	700,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	03806	Gestion de la communication		35 516		35 516		35 494
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	35,516	0	35,516	0	35,494
	Activité	0380607	Assurer la mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINEFID		2,058		2,058		2,058
	Activité	0380611	Mettre en oeuvre les activités de la DCPM		9,000		9,000		9,000
	Activité	0380612	Assurer la formation des agents de la DCPM		4,458		4,458		4,458
	Activité	0380613	gérer les activités de communication		20,000		20,000		19,978
	Activité	0380620	Prendre en charge la rémunération du personnel		(14,304)		(14,485)		(14,565)
	Action	03807	Formation technique professionnelle	150 000	1 744 982	1 269 418	2 865 673	2 500 000	4 094 528
	Chapitre	1803200311	Programme Immobilier	150,000	150,000	1,269,418	1,269,418	2,500,000	2,500,000
	Activité	0380704	Construire le siège de l'Ecole Nationale des Douanes	150,000	150,000	1,269,418	1,269,418	2,500,000	2,500,000
	Chapitre	4001000311	ENAREF	0	1,022,290	0	1,023,106	0	1,021,999
	Activité	0380701	Appuyer l'ENAREF		1,022,290		1,023,106		1,021,999
	Chapitre	4002000311	END	0	572,692	0	573,149	0	572,529
	Activité	0380702	Appuyer l'END		572,692		573,149		572,529
TOTAL SECTION				26 881 664	277 952 150	8 660 619	252 485 339	13 395 000	280 106 007

Section 14: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 031 Charge de la dette								
Action 03101 Gestion de la charge financière de la dette								
Programme 032 Pilotage de l'Economie et du développement								
Promouvoir une gestion économique performante et un pilotage efficace du développement	Taux de croissance du PIB	%	2018	6,8	6,4	6,4	7,4	DGEP
	Incidence de la pauvreté	%	2014	40,1	ND	ND	<35	INSD
Action 03201 Prévision macroéconomique et planification du développement								
Assurer une prévision macroéconomique et une planification du développement efficaces	Nombre de notes de cadrage macroéconomique élaborées	NBRE	2018	3	3	3	3	DGEP
	Taux d'exécution globale du PIP (base liquidation)	%	2018	87,1	> ou = 90	> ou = 90	> ou = 90	DGEP
Action 03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale								
Assurer la production et la diffusion régulière des informations économique, financière et sociale	Pourcentage des productions statistiques diffusées dans les délais impartis (normes SGDD)	%	2017	92,9	ND	100	ND	INSD
	Taux d'exécution des opérations de recensements et d'enquêtes	%	2018	85	90	100	100	INSD
Action 03203 Aménagement et développement durable du territoire								
Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Nombre d'ateliers d'appropriation par les acteurs communaux et régionaux des procédures de l'instruction et traitement des dossiers de demande de CDT/CDRA	NBRE	2018	0	12	12	12	DGDT
	Proportion de dossiers de demandes de CDT/CDRA instruits	%	2018	100	100	100	100	DGDT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité								
Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place du projet pôle de croissance du Sahel	%	2018	75				DGDT
	Niveau de mise en place du pôle de croissance de l'Est	%	2018	5	75	100		DGDT
0								
Action 03205 Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires								
Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Nombre de rapports sur la situation économique et financière et de Programmes Pluriannuel de Convergence	NBRE	2018	10	10	10	10	SP/CNPE
	Nombre de revues du programme FEC tenues	NBRE	2018	1	2	2	2	DG-COOP
Action 03206 Promotion de l'inclusion financière								
Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Proportion des femmes formées en éducation financière	%	2018	54,50	62	65	70	SP/PMF
	Taux d'inclusion financière	%	2018	61,70	67,10	69,20	70	SP/PMF
Action 03207 Déconcentration et appui à la décentralistion-volet planification								
Assurer un meilleur accompagnement du processus de décentralisation en matière de planification	Nombre de notes de conjoncture trimestrielles régionales élaborées	NBRE	2018	39	52	52	52	DGEP
Programme 033 Mobilisation des ressources								
Améliorer la mobilisation des ressources internes et externes	Taux de mobilisation des ressources budgétaires	%	2018	113,42	100	100	100	DGTCP
	Taux de pression fiscale	%	2018	16,9	20,1	20,3	20,4	SP/CNPE
Action 03301 Mobilisation des ressources intérieures								
Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	7,38	12	12	12	DGI
	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	11,12	6,5	6,5	6,5	DGD
	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	16,22	10	10	10	DGTCP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03302 Mobilisation des ressources extérieures								
Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis projets	%	2018	63	75	80	85	DGTCP
	Taux de décaissement des appuis budgétaires	%	2018	67,98	100	100	100	DG-COOP
Action 03303 Exploitation d'autres sources de financement								
Diversifier les sources de financement du développement	Nombre de contrats PPP signés par an	NBRE	2018	1	1	1	1	DG-COOP
Action 03304 Gestion du cadastre et du domaine foncier national								
Assurer une meilleure gestion du cadastre et du domaine foncier national	Taux de délivrance des titres fonciers dans les délais	%	2018	9	15	20	25	DGI
Action 03305 Déconcentration appui à la décentralisation- volet mobilisation des ressources								
Améliorer la mobilisation des ressources au profit des CT	Taux de mobilisation des ressources au profit des CT	%	2018	65,01	100	100	100	DGI
Programme 034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers								
Améliorer la performance de la gestion budgétaire, l'exercice de la tutelle et la supervision des systèmes financiers	Taux d'exécution globale du budget (base LFI)	%	2018	84,96	> ou =90	> ou =90	> ou =90	DGB
	Pourcentage de comptes de gestion produits et transmis dans les délais à la Cour des comptes	%	2018	98	100	100	100	DGTCP
Action 03401 Programmation budgétaire								
Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et l'exécution des dépenses (PEFA)	%	2018	10,22	+/-10	+/-10	+/-10	DGB
	Ecart relatif entre la programmation initiale et la mobilisation des ressources budgétaires (PEFA)	%	2018	11,01	+/-10	+/-10	+/-10	DGB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03402 Exécution des dépenses								
Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Délai de traitement de la dépense publique	NBJ	2018	47	47	47	47	DGTCP
	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures exceptionnelles (gré à gré et AOR)	%	2018	19,24	< 15	< 15	< 15	DGCMEF
	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures de Droit commun (AOO)	%	2018	80, 76	> ou = 85	> ou = 85	> ou = 85	DGCMEF
Action 03403 Gestion de trésorerie								
Assurer une bonne couverture des besoins de trésorerie	Taux de couverture des besoins de trésorerie	%	2018	98	100	100	100	DGTCP
Action 03404 Règlementation financière								
Améliorer le cadre juridique des finances publiques	Nombre de textes élaborés régissant la gestion des Finances Publiques	%	2018	10	5	5	5	DGTCP
Action 03405 Tenue de la comptabilité publique								
Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des compteset une reddition des comptes	Délai de transmission de la balance générale des comptes du Trésor à la Cour des Comptes	ANNEE	2018	< ou = 30 juin	< ou = 30 Juin	< ou = 30 Juin	< ou = 30 Juin	DGTCP
	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2018	< 30 septembre	< 30 septemtre	< 30 septemtre	< 30 septemtre	DGTCP
Action 03406 Gestion de la dette publique								
Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio VAN de la dette extérieure/exportation	%	2018	57,8	< ou = 180	< ou = 180	< ou = 180	DGTCP
	Ratio Service de la dette rapportée aux Recettes Budgétaires (SD/RB)	%	2018	5,2	< ou = 18	< ou = 18	< ou = 18	DGTCP
Action 03407 Gestion du patrimoine de l'Etat								
Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l;Etat	Taux de couverture du registre de suivi du portefeuille titres	%	2018	70	90	100	100	DGTCP
	Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'appui financier	%	2018	3	5	5	5	Fonds Burkinabè Dev. Eco & Social (FBDES
	Proportion de régions ayant bénéficié du recensement et valorisation du patrimoine immobilier de l;Etat	%	2018	7,6	38	53	69	DGAIE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers								
Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des compagnies et intermédiaires d'assurances respectant les normes prudentielles	%	2018	75	75	75	75	DGTCP
	Pourcentage des SFD respectant les normes prudentielles de gestion	%	2018	22	24	25	26	DGTCP
Action 03409 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses								
Renforcer l'appui technique et budgétaire aux CT	Part du budget de l'Etat transférée aux Collectivités territoriales	%	2018	4,51	15	15	15	DGDT
Programme	035 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat							
Améliorer l'efficacité de la gestion des comptes publics, des systèmes financiers et du patrimoine de l'État	Taux de comptes de gestion produits et transmis dans les délais	%	2017	90				DGTCP
	Nombre de normes de gestion du patrimoine de l'Etat élaborées et appliquées	NBRE	2017	25				DGAIE
Action 03501 Gestion du patrimoine de l'Etat								
Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Taux de non-respect de la réglementation sur l'utilisation des véhicules de l'Etat et de ses démembrements	%	2017	3				DGAIE
	Pourcentage de bureaux comptables matières fonctionnels	%	2017	5				DGAIE
Action 03502 Gestion du domaine foncier national								
Assurer une bonne gestion du patrimoine foncier national	Pourcentage des titres fonciers délivrés dans les délais	%	2017	4.8				DGI
Action 03503 Réglementation financière								
Assurer la modernisation de la réglementation financière	Degré de conformité du cadre juridique national avec les textes communautaires	%	2017	100				DGTCP
Action 03504 Gestion du portefeuille de l'Etat								
Maîtriser le portefeuille titres de l'Etat	Pourcentage de sociétés d'économie mixte ayant transmis des informations actualisées	%	2017	25				DGTCP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes								
Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par l'Etat et les EPE	ANNEE	2017	<30 Juin				DGTCP
	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2017	<30 Septemebr e				DGTCP
Action 03506 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat								
Prévenir les risques et mieux défendre les intérêts de l'Etat	Délai d'exécution des condamnations de justice à incidence financière	NBJ	2017	60				DGTCP
Programme	036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat							
Renforcer le contrôle et l'audit des structures de l'Etat et de ses démembrements et sauvegarder leurs intérêts	Taux de mise en oeuvre des recommandations d'audit internes	%	2018		40	50	50	IGF
	Indice de perception de la corruption (IPC)	%	2018	41	43	44	45	IGF
Action 03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption								
Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Nombre de contrats de plus de 20 millions FCFA contrôlés	NBRE	2018	411	350	350	350	DGCMEF
	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2018	9,63	2	2	2	SP/ITIE
	Nombre de marchés publics audités	NBRE	2018	351	200	200	200	IGF
Action 03602 Lutte contre le blanchiement des capitaux et le financement du terrorisme								
Renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Taux de déclarations de soupçons passées en Commission d'examen des dossiers (CED)	%	2018	75	85	85	85	CENTIF
Action 03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat								
Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des décisions favorables à l'Etat	%	2018	72,51	75	75	75	DGTCP
	Pourcentage des montants payés au titre des indemnisations	%	2018	85	95	95	95	DGTCP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03604 Lutte contre la fraude et le faux								
Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2017	1,9				SP/ITIE
	Pourcentage de déclaration des opérations suspectes (DOS) traitées	%	2017	91				CENTIF
Action 03605 Audit et évaluation des finances publiques								
Assurer la transparence de la gestion des finances publiques	Rapport ITIE de conciliation des paiements des recettes minières	NBRE	2017	1				SP/ITIE
Programme	037 Relations économiques et financières internationales							
Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Degré de confiance des partenaires techniques et financiers	%	2017	60				DG-COOP
Action 03701 Gestion de la coopération économique et financière								
Améliorer la qualité de la signature en matière de coopération économique et financière	Notations du Burkina Faso (Note Standard and Poor's)	NBRE	2017	BB-				DGTCP
Action 03702 Renforcement des cadres de partenariat								
Améliorer le dialogue politique avec les PTF (s)	Taux de prévisibilité des ressources extérieures	%	2017	62,68				DG-COOP
Programme	038 Pilotage et soutien des services du ministère							
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Indice de satisfaction du personnel du MINEFID	NBRE	2016	6,5	NA	NA	8	DDII
	Niveau de performance globale des structures du MINEFID	%	2018	68,11	85	90	95	DDII

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03801 Coordination des actions du Ministère								
Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CASEM)	NBRE	2018	2	2	2	2	DGESS
	Nombre de rencontres de coordination tenue (CPC)	NBRE	2018	5	12	12	12	DDII
Action 03802 Planification et suivi évaluation et statsitiques sectorielles								
Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de rapport de performance produits dans les délais	NBRE	2018	8	8	8	8	DGESS
	Nombre de documents statistiques sectoriels diffusés sur le site web du MINEFID (RFP, ASEF, TBEF, BT)	NBRE	2018	6	7	7	7	DGESS
Action 03803 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'exécution physique du Plan Global Intégré de Formation	%	2018	53,04	100	100	100	DRH
	Taux d'avancement des agents du MINEFID	%	2018	90	100	100	100	DRH
Action 03804 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du Plan de passation des marchés (PPM) du MINEFID	%	2018	85,58	100	100	100	DMP
Action 03805 Gestion des systèmes d'information et archivage								
Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Temps moyen d'intervention pour rétablir les services de données et/ou Applications serveurs après panne	H	2018	24	24	12	10	DGSI
	Nombre de structures dont les documents ont été archivés	NBRE	2018	2	3	3	3	DAD
Action 03806 Gestion de la communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MINEFID	%	2018	70	100	100	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03807 Formation technique professionnelle								
Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'ENAREF	%	2018	90	95	95	98	ENAREF
	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'ENAREF	%	2018	99,64	100	100	100	ENAREF
	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'END	%	2018	95	95	95	95	END
	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'END	%	2018	98	100	100	100	END
Action 03808 Déconcentration et appui à la décentralisation								
Renforcer la procédure de mise en oeuvre de la décentralisation et de la déconcentration	Taux de transfert des ressources financières aux collectivités territoriales dans les délais	%	2017	4.60				DGDT
Action 03809 Gestion des archives et de la documentation								
améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des femmes usagers du centre d'archivage	%	2017	85				DAD
	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les hommes	NBRE	2017	4				DAD
	Taux de satisfaction des hommes usagers du centre d'archivage	%	2017	85				DAD
	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les femmes	NBRE	2017	1				DAD

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		7 633 942		7 240 552		7 032 270
Dépenses de personnel		2 962 950		3 116 769		3 239 328
Dépenses d'acquisition de biens et services		674 921		680 776		694 935
Dépenses de transferts courants		3 996 071		3 443 007		3 098 007
Dépenses en capital	494 838	700 998	791 792	896 405	1 014 925	1 149 935
Investissements exécutés par l'Etat	494 838	700 998	791 792	896 405	1 014 925	1 149 935
<i>Etat seul</i>	<i>494 838</i>	<i>700 998</i>	<i>791 792</i>	<i>896 405</i>	<i>1 014 925</i>	<i>1 149 935</i>
Total section	494 838	8 334 940	791 792	8 136 957	1 014 925	8 182 205

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
039	Culture	190 000	4 131 008	360 000	3 782 686	510 000	3 776 480
040	Tourisme	250 000	2 272 965	350 000	2 332 794	400 000	2 307 878
041	Pilotage et soutien aux services du MCAT	54 838	1 930 967	81 792	2 021 477	104 925	2 097 847
Total section		494 838	8 334 940	791 792	8 136 957	1 014 925	8 182 205

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Culture						
Dépenses courantes		3 722 667		3 322 787		3 186 508
Dépenses de personnel		1 279 389		1 345 808		1 398 732
Dépenses d'acquisition de biens et services		73 000		73 637		75 162
Dépenses de transferts courants		2 370 278		1 903 342		1 712 614
Dépenses en capital	190 000	408 341	360 000	459 899	510 000	589 972
Investissements exécutés par l'Etat	190 000	408 341	360 000	459 899	510 000	589 972
<i>Etat seul</i>	<i>190 000</i>	<i>408 341</i>	<i>360 000</i>	<i>459 899</i>	<i>510 000</i>	<i>589 972</i>
Total	190 000	4 131 008	360 000	3 782 686	510 000	3 776 480
Tourisme						
Dépenses courantes		2 035 146		1 978 080		1 852 840
Dépenses de personnel		459 353		483 204		502 201
Dépenses d'acquisition de biens et services		45 500		45 895		46 852
Dépenses de transferts courants		1 530 293		1 448 981		1 303 787
Dépenses en capital	250 000	237 819	350 000	354 714	400 000	455 038
Investissements exécutés par l'Etat	250 000	237 819	350 000	354 714	400 000	455 038
<i>Etat seul</i>	<i>250 000</i>	<i>237 819</i>	<i>350 000</i>	<i>354 714</i>	<i>400 000</i>	<i>455 038</i>
Total	250 000	2 272 965	350 000	2 332 794	400 000	2 307 878

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux services du MCAT						
Dépenses courantes		1 876 129		1 939 685		1 992 922
Dépenses de personnel		1 224 208		1 287 757		1 338 395
Dépenses d'acquisition de biens et services		556 421		561 244		572 921
Dépenses de transferts courants		95 500		90 684		81 606
Dépenses en capital	54 838	54 838	81 792	81 792	104 925	104 925
Investissements exécutés par l'Etat	54 838	54 838	81 792	81 792	104 925	104 925
<i>Etat seul</i>	<i>54 838</i>	<i>54 838</i>	<i>81 792</i>	<i>81 792</i>	<i>104 925</i>	<i>104 925</i>
Total	54 838	1 930 967	81 792	2 021 477	104 925	2 097 847
Total section	494 838	8 334 940	791 792	8 136 957	1 014 925	8 182 205

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Culture		190 000	413 1008	36 0000	378 2686	51 0000	377 6480
03901	Patrimoine culturel		158 3364		152 5993		157 8017
03902	Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués		93 6750		68 4980		62 6606
03904	Livre		1 2000		1 1554		1 0883
03905	Cinéma et audiovisuel		52 4500		49 3203		44 4269
03906	Entreprenariat et industrie culturels		65 0512		63 6291		59 8433
03907	Propriété littéraire et artistique		9 5000		8 9281		8 0335
03910	Infrastructures culturelles	19 0000	32 8882	36 0000	34 1384	51 0000	43 7937
Tourisme		250 000	227 2965	35 0000	233 2794	40 0000	230 7878
04001	Offre originelle	25 0000	61 4172	35 0000	70 8776	40 0000	78 4396
04002	Tourisme durable		3000		3759		3383
04003	Tourisme interne		2000		1880		1691
04004	Entreprenariat et industries touristiques		56 0750		58 9347		59 1815
04005	Services touristiques		2 5739		2 5977		2 4047
04006	Promotion de la destination		106 7304		100 3055		90 2546
Pilotage et soutien aux services du MCAT		54 838	193 0967	8 1792	202 1477	10 4925	209 7847
04101	Pilotage et coordination des actions du ministère		118 2528		124 5954		128 7672
04102	Infrastructures culturelles et touristiques		1500		1512		1841
04103	Déconcentration et décentralisation		2500		2452		2391

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04104	Information et communication sur l'action ministérielle		8500		8297		8019
04105	Gestion des ressources humaines		10 5180		10 9467		11 3097
04106	Gestion des ressources matérielles et financières		50 2921		50 2821		51 6605
04107	Planification et suivi évaluation	5 4838	6 8338	8 1792	9 4617	10 4925	11 6709
04108	Système d'informations statistique		1 7500		1 6506		1 4983
04109	Formation et recherche		3 7000		3 5049		3 2025
04110	Coopération culturelle et touristique		5000		4802		4505
Total section		49 4838	833 4940	79 1792	813 6957	101 4925	818 2205

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	039	Culture		190 000	4 131 008	360 000	3 782 686	510 000	3 776 480
	Action 03901 Patrimoine culturel				1 583 364		1 525 993		1 578 017
	Chapitre	1014000311	DGPC	0	32,500	0	30,494	0	24,730
	Activité	0390101	Mettre en oeuvre le PTA de la stratégie de développement du patrimoine culturel au BF		10,500		10,144		9,616
	Activité	0390102	Mettre en oeuvre et assurer le suivi des conventions internationales dans le domaine du PC		1,500		1,410		1,268
	Activité	0390110	Prendre en charge les ressources humaines		(284,088)		(298,837)		(310,589)
	Activité	0390112	Mettre en place le dispositif d'audit et controle interne du Programme Budgétaire		1,000		940		846
	Activité	0390113	Assurer le transfert des Ressources financières aux CT		19,500		18,000		13,000
	Chapitre	1022000311	DS CPM	0	9,500	0	9,032	0	8,310
	Activité	0390106	Elaborer le plan de gestion des sites de la liste indicative		1,000		940		846
	Activité	0390107	Mettre en oeuvre les PTA des plans de gestion des sites inscrits		7,000		6,682		6,196
	Activité	0390108	Préparer les dossiers d'inscription au Patrimoine Mondial		1,500		1,410		1,268
	Chapitre	1800500311	Protection du patrimoine culturel	0	34,447	0	51,378	0	65,910
	Activité	0390105	Mettre en oeuvre le PPCA		34,447		51,378		65,910
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,279,389	0	1,345,808	0	1,398,732
	Activité	0390199	Assurer la rémunération du personnel		1,279,389		1,345,808		1,398,732
	Chapitre	4004000311	MN	0	227,528	0	89,281	0	80,335
	Activité	0390109	Appuyer les activités du Musée National		227,528		89,281		80,335
	Action 03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et applliqués				936 750		684 980		626 606
	Chapitre	1015000311	DGA	0	87,000	0	70,618	0	67,226
	Activité	0390201	Organiser et soutenir des événements et manifestations de promotion artistique		45,000		30,870		30,973
	Activité	0390203	Finaliser et mettre en oeuvre le PTA de la stratégie du développement des arts		10,500		10,144		9,616

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390205 Mettre en oeuvre le projet d'excellence musicale		30,000		28,194		25,369
			Activité 0390227 Prendre en charge les ressources humaines		(613,517)		(645,367)		(670,745)
			Activité 0390229 Elaborer les textes d'application de la loi 1% et organiser l'information et la sensibilisation des parties prenantes avec le MHU		1,500		1,410		1,268
		Chapitre 1021000311 DG SNC		0	512,000	0	293,219	0	263,837
			Activité 0390206 Organiser la phase finale de la SNC		450,000		281,941		253,689
			Activité 0390208 Appuyer les activités de la DG SNC		62,000		11,278		10,148
		Chapitre 2001000115 DRCAT Boucle du Mouhoun		0	7,950	0	7,968	0	8,048
			Activité 0390222 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région de la Boucle du Mohoun		7,950		7,968		8,048
		Chapitre 2002000206 DRCAT Cascades		0	3,150	0	3,126	0	3,104
			Activité 0390215 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région des Cascades		3,150		3,126		3,104
		Chapitre 2003000311 DRCAT Centre		0	1,950	0	1,917	0	1,869
			Activité 0390217 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre		1,950		1,917		1,869
		Chapitre 2004000404 DRCAT Centre-Est		0	4,350	0	4,336	0	4,340
			Activité 0390218 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du centre-Est		4,350		4,336		4,340
		Chapitre 2005000523 DRCAT Centre-Nord		0	4,350	0	4,337	0	4,340
			Activité 0390219 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Nord		4,350		4,337		4,340
		Chapitre 2006000605 DRCAT Centre-Ouest		0	5,550	0	5,547	0	5,576
			Activité 0390220 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Ouest		5,550		5,547		5,576
		Chapitre 2007000730 DRCAT Centre-Sud		0	4,350	0	4,337	0	4,340
			Activité 0390221 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Sud		4,350		4,337		4,340
		Chapitre 2008000809 DRCAT Est		0	6,750	0	6,758	0	6,812

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390213 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement Culturel dans la région de l'EST		6,750		6,758		6,812
		Chapitre 2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	4,350	0	4,336	0	4,342
			Activité 0390216 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région Hauts-Bassins		4,350		4,336		4,342
		Chapitre 2010001029	DRCAT Nord	0	5,550	0	5,547	0	5,576
			Activité 0390224 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Nord		5,550		5,547		5,576
		Chapitre 2011001118	DRCAT plateau Central	0	4,350	0	4,336	0	4,340
			Activité 0390223 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Plateau Central		4,350		4,336		4,340
		Chapitre 2012001224	DRCAT Sahel	0	5,550	0	5,546	0	5,576
			Activité 0390225 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sehel		5,550		5,546		5,576
		Chapitre 2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	5,550	0	5,546	0	5,576
			Activité 0390226 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sud-Ouest		5,550		5,546		5,576
		Chapitre 4002000311	CENASA	0	134,000	0	125,934	0	113,315
			Activité 0390214 Soutenir les activités du CENASA		134,000		125,934		113,315
		Chapitre 4008000910	CERAV/AFRIQUE	0	60,000	0	56,388	0	50,738
			Activité 0390212 Soutenir les activités du CERAV/AFRIQUE		60,000		56,388		50,738
		Chapitre 4009000910	MCB	0	80,000	0	75,184	0	67,651
			Activité 0390209 Appuyer les activités de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso		80,000		75,184		67,651
	Action	03904	Livre		12 000		11 554		10 883
		Chapitre 1017000311	DGLLP	0	12,000	0	11,554	0	10,883
			Activité 0390403 Mettre en oeuvre le PTA du programme CLAC/OIF		3,000		2,819		2,537
			Activité 0390406 Prendre en charge les ressources humaines		(114,121)		(120,044)		(124,765)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390407 Renforcer la réglementation sur le Livre (loi sur le dépôt légal, loi sur le Livre et autres textes d'application)		5,500		5,445		5,386
			Activité 0390408 Renforcer le maillage des CELPAC (par l'érection de nouveaux centres)		1,000		940		846
			Activité 0390409 Appuyer le projet Ouagadougou capitale mondiale du livre		1,500		1,410		1,268
			Activité 0390410 Appuyer l'organisation de la FILO		1,000		940		846
	Action 03905	Cinéma et audiovisuel			524 500		493 203		444 269
		Chapitre 1016000311 DGCA		0	52,000	0	49,146	0	44,709
		Activité 0390504 Renforcer les capacités des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel			1,000		940		846
		Activité 0390508 Prendre en charge les ressources humaines			(225,039)		(236,722)		(246,032)
		Activité 0390512 Promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles			4,000		4,035		4,119
		Activité 0390513 Renforcer le système d'information et de contrôle des activités cinématographiques et audiovisuelles			3,000		2,819		2,537
		Activité 0390514 Renforcer la réglementation sur le cinéma et l'audiovisuel			2,000		1,880		1,691
		Activité 0390516 Soutenir la chaîne (de création, de production, de distribution, d'exploitation, de promotion/diffusion) du cinéma et de l'audiovisuel			40,000		37,592		33,825
		Activité 0390517 Opérationnaliser le mécanisme de la Billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel			2,000		1,880		1,691
		Chapitre 4001000311 FESPACO		0	335,000	0	314,834	0	283,286
		Activité 0390506 Appuyer les activités du FESPACO			135,000		126,873		114,160
		Activité 0390518 Organiser le FESPACO			200,000		187,961		169,126
		Chapitre 4003000311 ISIS/SE		0	137,500	0	129,223	0	116,274
		Activité 0390507 Appuyer les activités de l'ISIS/SE			137,500		129,223		116,274
	Action 03906	Entreprenariat et industrie culturels			650 512		636 291		598 433
		Chapitre 1025000311 DPICC		0	5,500	0	5,272	0	4,929
		Activité 0390604 Soutenir la mise en place et le fonctionnement de réseaux de distribution/diffusion de biens et services culturels			1,000		940		846
		Activité 0390606 Prendre en charge les ressources humaines			(42,624)		(44,838)		(46,601)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390609 Soutenir la participation des opérateurs culturels burkinabè aux manifestations internationales		1,000		940		846
			Activité 0390610 Mettre en place un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises culturelles formelles		1,500		1,512		1,545
			Activité 0390611 Mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des acteurs culturels		1,000		940		846
			Activité 0390613 Soutenir des activités de promotion extérieure des biens et services culturels		1,000		940		846
		Chapitre 1800300311	Développemnt des entreprises culturelles	0	45,012	0	67,137	0	86,125
		Activité 0390605	Mettre en oeuvre le PDEC		45,012		67,137		86,125
		Chapitre 4007000311	FDCT	0	600,000	0	563,882	0	507,379
		Activité 0390607	Appuyer les activités du FDCT		600,000		563,882		507,379
	Action 03907	Propriété littéraire et artistique			95 000		89 281		80 335
		Chapitre 4005000311	BBDA	0	95,000	0	89,281	0	80,335
		Activité 0390701	Soutenir le Comité national de lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques (CNLPOLA)		20,000		18,796		16,913
		Activité 0390702	Appuyer les activités du BBDA		75,000		70,485		63,422
	Action 03910	Infrastructures culturelles		190 000	328 882	360 000	341 384	510 000	437 937
		Chapitre 1800700311	Const. atelier transf .CNA au musée nat.	90,000	132,485	260,000	197,605	360,000	253,494
		Activité 0391006	Poursuivre la construction d'ateliers pour le transfert du Centre National d'Artisanat d'Art (CNA)	90,000	132,485	260,000	197,605	360,000	253,494
		Chapitre 1800900312	Construction de la deuxième phase du musée national	0	17,173	0	25,614	0	32,858
		Activité 0391005	Poursuivre la construction du Musés national Phase II suivi controle maître d'ouvrage		17,173		25,614		32,858
		Chapitre 1801100314	Réhabilita salles de cinéma en salle multifonctionnelle	0	39,224	0	58,504	0	75,050
		Activité 0391029	Assurer l'acquisition et l'installation d'équipements pour les salles de cinéma		39,224		58,504		75,050
		Chapitre 1801200315	Projet de construction de la cité des artistes	100,000	100,000	0	0	0	0
		Activité 0391008	Construire la cité des artistes à Bobo Dioulasso	100,000	100,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1802400311	Renforcent attractivité ruine Loropéni	0	40,000	100,000	59,661	150,000	76,535
		Activité 0391028	Assurer l'acquisition et l'installation des équipements photo valtaïque pour le site des Ruines Loropenie		40,000	100,000	59,661	150,000	76,535
Programme	040	Tourisme		250 000	2 272 965	350 000	2 332 794	400 000	2 307 878
	Action	04001	Offre originelle	250 000	614 172	350 000	708 776	400 000	784 396
		Chapitre 1019000311	DGVAT	0	17,000	0	20,011	0	18,495
		Activité 0400103	Assurer la sécurisation foncière des sites et réceptifs touristiques		4,000		4,699		4,228
		Activité 0400110	Prendre en charge les ressources humaines		(64,031)		(67,356)		(70,004)
		Activité 0400111	Mettre en oeuvre le PTA du PRATZO		2,000		2,017		2,059
		Activité 0400113	Organiser des rencontres de sensibilisation à l'aménagement des sites touristiques		3,000		4,699		4,228
		Activité 0400114	Organiser un atelier de reflexion sur la redéfinition des zones touristiques		3,000		2,819		2,537
		Activité 0400115	Vulgariser la cartographie des cartes touristique		5,000		5,777		5,443
		Chapitre 1800600311	Renfor. attractivité Touristiq Ouest BF	100,000	55,000	150,000	82,034	200,000	105,236
		Activité 0400111	Mettre en oeuvre le PTA du PRATZO	100,000	55,000	150,000	82,034	200,000	105,236
		Chapitre 1802300311	Programme de Renforcent attractivité touristique du Centre	150,000	82,819	200,000	123,527	200,000	158,464
		Activité 0400109	Mettre en oeuvre le programme de renforcement du pôle touristique du Centre	150,000	82,819	200,000	123,527	200,000	158,464
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	459,353	0	483,204	0	502,201
		Activité 0400199	Assurer la rémunération du personnel		459,353		483,204		502,201
	Action	04002	Tourisme durable		3 000		3 759		3 383
		Chapitre 1018000311	DGT	0	3,000	0	3,759	0	3,383
		Activité 0400202	Promouvoir les principes d'éthique en matière de tourisme		3,000		3,759		3,383
		Activité 0400203	Prendre en charge les ressources humaines		(38,109)		(40,089)		(41,664)
	Action	04003	Tourisme interne		2 000		1 880		1 691
		Chapitre 1018000311	DGT	0	2,000	0	1,880	0	1,691
		Activité 0400307	Prendre en charge les ressources humaines		(38,109)		(40,089)		(41,664)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0400310 Organiser le concours de photographie des sites et attraits touristiques		2,000		1,880		1,691
	Action 04004	Entrepreneuriat et industries touristiques			560 750		589 347		591 815
		Chapitre 1023000311 DDIT		0	15,000	0	18,795	0	16,913
		Activité 0400403 Organiser une campagne ciblée de communication sur les opportunités d'invest dans le secteur du tourisme			4,000		4,699		4,228
		Activité 0400410 Prendre en charge les ressources humaines			(263,247)		(276,912)		(287,801)
		Activité 0400426 Accompagner les acteurs privés dans la régularisation des entreprises touristiques			6,000		7,518		6,765
		Activité 0400427 Mettre en oeuvre le plan stratégique de développement des voyages et circuits			2,000		2,819		2,537
		Activité 0400428 Mettre en oeuvre le Plan Stratégique des développement des la restauration			3,000		3,759		3,383
		Chapitre 1800400311 Développement industries touristiques		0	100,000	0	149,153	0	191,338
		Activité 0400404 Mettre en oeuvre le PTA du Programme de développement des industries touristiques (PDIT)			100,000		149,153		191,338
		Chapitre 2001000115 DRCAT Boucle du Mouhoun		0	5,550	0	5,545	0	5,576
		Activité 0400421 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région de la Boucle du Mouhoun			5,550		5,545		5,576
		Chapitre 2002000206 DRCAT Cascades		0	2,350	0	2,318	0	2,281
		Activité 0400413 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région des Cascades			2,350		2,318		2,281
		Chapitre 2003000311 DRCAT Centre		0	1,550	0	1,512	0	1,458
		Activité 0400418 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre			1,550		1,512		1,458
		Chapitre 2004000404 DRCAT Centre-Est		0	3,150	0	3,126	0	3,105
		Activité 0400414 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région Centre Est			3,150		3,126		3,105
		Chapitre 2005000523 DRCAT Centre-Nord		0	3,150	0	3,125	0	3,106
		Activité 0400417 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre Nord			3,150		3,125		3,106
		Chapitre 2006000605 DRCAT Centre-Ouest		0	3,950	0	3,933	0	3,929

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0400416 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Ouest		3,950		3,933		3,929
		Chapitre 2007000730	DRCAT Centre-Sud	0	3,150	0	3,127	0	3,106
			Activité 0400415 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Sud		3,150		3,127		3,106
		Chapitre 2008000809	DRCAT Est	0	4,750	0	4,740	0	4,752
			Activité 0400412 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région de l'Est		4,750		4,740		4,752
		Chapitre 2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	3,150	0	3,127	0	3,105
			Activité 0400420 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région des Hauts-Bassins		3,150		3,127		3,105
		Chapitre 2010001029	DRCAT Nord	0	3,950	0	3,933	0	3,929
			Activité 0400419 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Nord		3,950		3,933		3,929
		Chapitre 2011001118	DRCAT plateau Central	0	3,150	0	3,126	0	3,106
			Activité 0400422 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Plateau-Central		3,150		3,126		3,106
		Chapitre 2012001224	DRCAT Sahel	0	3,950	0	3,933	0	3,929
			Activité 0400424 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sahel		3,950		3,933		3,929
		Chapitre 2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	3,950	0	3,933	0	3,929
			Activité 0400423 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sud-Ouest		3,950		3,933		3,929
		Chapitre 4007000311	FDCT	0	400,000	0	375,921	0	338,253
			Activité 0400411 Appuyer les activités du FDCT		400,000		375,921		338,253
	Action 04005	Services touristiques			25 739		25 977		24 047
		Chapitre 1018000311	DGT	0	13,239	0	14,127	0	13,200
			Activité 0400501 Accompagner les acteurs privés dans la mise en oeuvre de labelisat.des produits touristiques		2,739		2,574		2,316

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0400505 Assurer le contrôle de l'application de la réglementation et du respect des normes et standards		7,500		8,734		8,347
			Activité 0400506 Assurer le classement des entreprises touristiques		3,000		2,819		2,537
			Activité 0400509 Prendre en charge les ressources humaines		(55,857)		(58,758)		(61,068)
		Chapitre 1023000311 DDIT		0	12,500	0	11,850	0	10,847
			Activité 0400503 Organiser le Prix national de l'entrepreneur touristique		6,000		5,639		5,074
			Activité 0400511 Organiser la rencontre annuelle ANT/Secteur privé		6,500		6,211		5,773
	Action 04006	Promotion de la destination			1 067 304		1 003 055		902 546
		Chapitre 4006000311 ONTB		0	1,067,304	0	1,003,055	0	902,546
			Activité 0400603 Rembourser les prêts-avances		848,304		797,238		717,353
			Activité 0400605 Appuyer les activités de l'ONTB		219,000		205,817		185,193
Programme 041	Pilotage et soutien aux services du MCAT			54 838	1 930 967	81 792	2 021 477	104 925	2 097 847
	Action 04101	Pilotage et coordination des actions du ministère			1 182 528		1 245 954		1 287 672
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	27,000	0	28,302	0	22,990
			Activité 0410101 Organiser les cadres de concertation (CASEM, RASP.)		2,000		2,017		2,059
			Activité 0410113 Organiser les cadres Sectoriels de Dialogue (CSD)		25,000		26,285		20,931
		Chapitre 1004000311 ITS		0	6,000	0	7,061	0	7,208
			Activité 0410199 Réaliser des controles et audits des services techniques		6,000		7,061		7,208
		Chapitre 1006000311 SG		0	86,792	0	91,298	0	94,888
			Activité 0410109 Prendre en charge les IDR		86,792		91,298		94,888
			Activité 0410112 Prendre en charge les ressources humaine		(280,129)		(294,672)		(306,259)
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	4,500	0	6,349	0	6,140
			Activité 0410107 Organiser les activités de structure de missions (CMLS/SIDA, cellule envir, cellule genre)		4,500		6,349		6,140
		Chapitre 1012000311 DDII		0	2,000	0	1,880	0	1,691

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0410111 Assurer la modernisation de l'administration culturelle et touristique		2,000		1,880		1,691
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,056,236	0	1,111,064	0	1,154,755
			Activité 0410199 Réaliser des controles et audits des services techniques		1,056,236		1,111,064		1,154,755
	Action	04102	Infrastructures culturelles et touristiques		1 500		1 512		1 841
		Chapitre 1010000311	DMP	0	1,500	0	1,512	0	1,841
			Activité 0410203 Appuyer et suivre l'exécution du programme de construction		1,500		1,512		1,841
	Action	04103	Déconcentration et décentralisation		2 500		2 452		2 391
		Chapitre 1012000311	DDII	0	2,500	0	2,452	0	2,391
			Activité 0410304 Prendre en charge les réssources humaines		(29,651)		(31,190)		(32,415)
			Activité 0410306 Mettre en oeuvre le Plan de déconcentration du MCAT		2,500		2,452		2,391
	Action	04104	Information et communication sur l'action ministérielle		8 500		8 297		8 019
		Chapitre 1005000311	DCPM	0	3,500	0	3,393	0	3,237
			Activité 0410409 Organiser une session de formation en technique de communication au profit des agents de la DCPM et des points focaux		2,500		2,453		2,391
			Activité 0410410 Organiser un atelier d'appropriation de la stratégie de communication du MCAT au profit des points focaux		1,000		940		846
			Activité 0410414 Prendre en charge les réssources humaines		(46,363)		(48,770)		(50,687)
		Chapitre 1011000311	DAD	0	2,500	0	2,452	0	2,391
			Activité 0410413 Assurer la numérisation et l'archivage de la documentation du MCAT		2,500		2,452		2,391
		Chapitre 1013000311	DSI	0	2,500	0	2,452	0	2,391
			Activité 0410412 Installer des logiciels libres et former en maintenance niveau 1		2,500		2,452		2,391
	Action	04105	Gestion des ressources humaines		105 180		109 467		113 097
		Chapitre 1009000311	DRH	0	105,180	0	109,467	0	113,097
			Activité 0410502 Mettre en oeuvre le PTA du plan de formation (2020-2022) des agents		20,000		20,174		20,593
			Activité 0410503 Elaborer les fiches de poste de travail des agents des DRCAT et le TPEE		2,500		2,454		2,391

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0410505 Prendre en charge les provisions pour supplément salarial		76,506		80,478		83,642
			Activité 0410506 Prendre en charge les ressources humaines		(318,921)		(335,478)		0
			Activité 0410509 Prendre en charge les régularisations de situations salariales des agents en cessation de paiement		4,674		4,917		5,110
			Activité 0410511 Assurer la dématérialisation des actes de gestion		1,500		1,444		1,361
	Action 04106 Gestion des ressources matérielles et financières				502 921		502 821		516 605
	Chapitre	1008000311	DAF	0	502,921	0	502,821	0	516,605
			Activité 0410603 Elaborer lle budget 2021-2023		7,000		7,061		7,208
			Activité 0410606 Assurer le fonctionnement des structures du MCAT en Eau, électricité, téléphone		401,148		407,003		421,161
			Activité 0410608 Doter les trois programmes budgétaires en équipement logistic, informatique, bureautique, carburant		13,000		13,113		13,385
			Activité 0410609 Assurer l'exécution des missions intérieures et extérieures		12,773		12,884		13,152
			Activité 0410610 Assurer les prestations de service au niveau du MCAT (nettoyage, maintenance entretien, gardiennage)		20,000		20,174		20,593
			Activité 0410611 Prendre en charge les ressources humaines		(104,696)		(110,131)		(114,462)
			Activité 0410616 Assurer l'abonnement aux journaux et revues		2,000		5,043		5,148
			Activité 0410617 Approvisionner la caisse de menues dépenses		2,500		2,522		2,574
			Activité 0410618 Prendre en charge les membres de la Commission d'Attribution des Marchés et des Commission de Réception		5,000		5,043		5,148
			Activité 0410619 Assurer des pause-café-receptions au profit des structures		13,500		5,130		5,145
			Activité 0410620 Mettre en oeuvre la comptabilité matières au MCAT		3,000		3,026		3,089
			Activité 0410621 Appuyer les activités de recouv des recettes de services		3,000		3,026		3,089
			Activité 0410623 Payer les contributions statutaires		20,000		18,796		16,913
	Action 04107 Planification et suivi évaluation			54 838	68 338	81 792	94 617	104 925	116 709
	Chapitre	1007000311	DGESS	50,000	60,000	81,792	91,190	104,925	113,381
			Activité 0410704 Réaliser des études nécessaires au développement des domaines de la culture et du tourisme	50,000	50,000	81,792	81,792	104,925	104,925

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0410708 Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation		2,000		1,880		1,691
			Activité 0410709 Planifier, suivre et évaluer la mise en oeuvre de la SNCT et la politique sectorielle		3,000		2,819		2,537
			Activité 0410712 Assurer l'évaluation annuelle des performances du programme pilotage		2,000		1,880		1,691
			Activité 0410714 Assurer le suivi-évaluation des Projets/programmes (création, comité de revue, UGP,)		3,000		2,819		2,537
		Chapitre 1010000311 DMP		4,838	4,838	0	0	0	0
		Activité 0410705	Prendre en charge les ressources humaines		(52,056)		(54,760)		(56,912)
		Activité 0410713	Appuyer et suivre l'exécution du programme de construction de la DRCAT-PCL (Suivi-contrôle)	4,838	4,838				0
		Chapitre 1012000311 DDII		0	3,500	0	3,427	0	3,328
		Activité 0410703	assurer l'évaluation annuelle des performances des structures du MCAT		3,500		3,427		3,328
	Action 04108	Système d'informations statistique			17 500		16 506		14 983
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	8,000	0	7,519	0	6,765
		Activité 0410801	Assurer la production et diffusion des annuaires, notes de conjoncture, tableau de bord, baromètre, compendium et bases de données statistiq		6,000		5,639		5,074
		Activité 0410803	Réaliser des enquêtes et des sondages nécessaires à l'évaluation des performances du secteur		2,000		1,880		1,691
		Chapitre 1024000311 OBSTOUR		0	3,000	0	2,877	0	2,719
		Activité 0410805	Prendre en charge les ressources humaines		(83,338)		(87,665)		(91,112)
		Activité 0410807	Finaliser l'élaboration du guide de mise en oeuvre du Compte satellite du tourisme (CST)		3,000		2,877		2,719
		Chapitre 2001000115 DRCAT Boucle du Mouhoun		0	500	0	470	0	423
		Activité 0410808	Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT Boucle du Mouhoun		500		470		423
		Chapitre 2002000206 DRCAT Cascades		0	500	0	470	0	423
		Activité 0410809	Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CASCADES		500		470		423
		Chapitre 2003000311 DRCAT Centre		0	500	0	470	0	423

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0410810 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CENTRE		500		470		423
	Chapitre	2004000404	DRCAT Centre-Est	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410811 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CENTRE EST		500		470		423
	Chapitre	2005000523	DRCAT Centre-Nord	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410812 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CENTRE NORD		500		470		423
	Chapitre	2006000605	DRCAT Centre-Ouest	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410813 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CENTRE OUEST		500		470		423
	Chapitre	2007000730	DRCAT Centre-Sud	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410814 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT CENTRE SUD		500		470		423
	Chapitre	2008000809	DRCAT Est	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410815 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT EST		500		470		423
	Chapitre	2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410816 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT HAUTS BASSINS		500		470		423
	Chapitre	2010001029	DRCAT Nord	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410817 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT NORD		500		470		423
	Chapitre	2011001118	DRCAT plateau Central	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410818 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT PLATEAU CENTRAL		500		470		423
	Chapitre	2012001224	DRCAT Sahel	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410819 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT SAHEL		500		470		423
	Chapitre	2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	500	0	470	0	423
			Activité 0410820 Appuyer la production de l'annuaire statistique de la DRCAT SUD OUEST		500		470		423

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	04109	Formation et recherche		37 000		35 049		32 025
		Chapitre	1020000311 DGFR	0	37,000	0	35,049	0	32,025
		Activité	0410906 Prendre en charge les ressources humaines		(112,731)		(118,584)		(123,247)
		Activité	0410909 Appuyer les activités pédagogiques de l'INAFAC		25,000		23,495		21,141
		Activité	0410910 Former les enseignants des écoles primaires et secondaires en vue de la prise en compte des modules culturels et art dans les ordres d'ensei		8,000		7,794		7,502
		Activité	0410911 Harmoniser les curricula dans les centres, écoles et instituts de formation en culture et tourisme		1,500		1,410		1,268
		Activité	0410912 Finaliser et mettre en œuvre le plan stratégique de promotion de la recherche dans le domaine de la culture des arts et du tourisme		2,500		2,350		2,114
	Action	04110	Coopération culturelle et touristique		5 000		4 802		4 505
		Chapitre	1026000311 DCAJ	0	5,000	0	4,802	0	4,505
		Activité	0411005 Prendre en charge les ressources humaines		(28,351)		(29,814)		(30,991)
		Activité	0411006 Rechercher des financements pour les activités des programmes		1,000		940		846
		Activité	0411011 Elaborer les rapports sur l'état de la coopération et de réglementation du MCAT		3,000		2,922		2,813
		Activité	0411012 Assurer la relecture des textes juridiques relatifs à la culture et au tourisme		1,000		940		846
TOTAL SECTION				494 838	8 334 940	791 792	8 136 957	1 014 925	8 182 205

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 039 Culture								
Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entreprenariat dans le domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et éco	contribution de la culture à la formation du PIB	%	2018	4,5	6	6,5	7	Cab. Min.
	Proportion des emplois culturels	%	2018	5,6	7	7,5	8	DGESS
Action 03901 Patrimoine culturel								
Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion de biens culturels immeubles protégés	%	2018	3	5	6	7	DGPC
	Taux de progression de la fréquentation des musées fonctionnels	%	2018	3	7	9	11	DGPC
	Proportion des biens culturels meubles protégés	%	2018	37	41	43	45	DGPC
Action 03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués								
Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux d'accroissement du nombre d'oeuvres d'arts plastiques déclarées	%	2018	8	12	14	16	DGA
	Taux de progression des droits perçus par le BBDA pour les spectacles	%	2018	8	14	17	20	BBDA
Action 03904 Livre								
Dynamiser la chaîne du livre.	Taux d'accroissement des titres édités	%	2018	15	25	30	35	DGLLP
	Taux de progression de la fréquentation des centres de lectu	%	2018	30	40	45	48	DGLLP
Action 03905 Cinéma et audiovisuel								
Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Taux de progression des productions de films	%	2018	35	25	20	22	DGCA
	Proportion des films burkinabé diffusés dans les salles	%	2018	60	65	58	62	DGCA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 03906 Entrepreneariat et industrie culturels								
Développer l'entrepreneariat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression du nombre d'entreprises culturelles formelles	%	2018	5	7	10	15	DPICC
	Taux d'accroissement d'entrepreneurs de spectacles en norme	%	2018	47,05	29,41	26	30	DGA
	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2018	77	79	80	81	BBDA
	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2018	10	20	25	30	DGA
	Taux de progression des entrées dans les salles de cinéma	%	2018	10	12	17	16	DGA
	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2018	50	65	65	65	BBDA
Action 03907 Propriété littéraire et artistique								
Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des droits d'auteurs et droits voisins perçus	%	2018	11	14,5	16	17,5	BBDA
	Taux d'accroissement des adhérents au BBDA	%	2018	10	17	19	21	BBDA
Action 03908 Consommation interne								
Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Taux de fréquentation des entrées dans les salles	%	2017	5	-	-	-	DGCA
	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2017	43	-	-	-	BBDA
Action 03909 Promotion extérieure								
Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2017	9	-	-	-	BBDA
	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2017	5	-	-	-	DGA
Action 03910 Infrastructures culturelles								
Renforcer les infrastructures culturelles	Taux d'accroissement des activités organisées dans les infrastructures culturelles publiques	%	2018	25	27	30	32	Cab. Min.
	Proportion des salles multifonctionnelles équipées	%	2018	60	90	95	95	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 040 Tourisme								
Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso	Part du tourisme à la formation du PIB	%	2018	4	6	6	6	OBSTOUR
	Proportion des emplois du tourisme	%	2018	5,6	6,2	6,2	6,2	OBSTOUR
Action 04001 Offre originelle								
protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	7	8	8	OBSTOUR
Action 04002 Tourisme durable								
Promouvoir les formes de tourisme durable	Taux de progression des sites touristiques intégrant les principes du tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	8	8	DGT
	taux de progression des entreprises touristiques entégrant les principes de tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	8	8	DGT
Action 04003 Tourisme interne								
Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des arrivées du tourisme interne dans les ETH	%	2018	4	10	11	11	OBSTOUR
	Taux de progression des visiteurs résidents sur les sites touristiques	%	2018	6	10	11	11	OBSTOUR
Action 04004 Entrepreneariat et industries touristiques								
Développer l'entrepreneariat et l'industrie touristique	Taux de progression des entreprises touristiques	%	2018	6,5	4,5	4	4	OBSTOUR
	Taux de progression des emplois touristiques	%	2018	2,3	3	3,2	3,2	OBSTOUR
Action 04005 Services touristiques								
Améliorer la qualité des prestations	Taux de satisfaction des touristes	%	2018	2	70	71	71	OBSTOUR
	Taux de la durée mooyenne de séjour (DMS)	%	2018	2,3	6,6	6,9	6,9	OBSTOUR
Action 04006 Promotion de la destination								
Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées des non résidents dans les ETH	%	2018	2	3,5	4	4	OBSTOUR
	Taux de progression des arrivées touristiques à l'aéroport international de Ouagadougou	%	2018	2	3	3,5	3,5	OBSTOUR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04007 Infrastructures touristiques								
protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)	%	2017	2,5	-	-	-	OBSTOUR
	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	-	-	-	OBSTOUR
Programme 041 Pilotage et soutien aux services du MCAT								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	40,45	50	55	60	DGESS
Action 04101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion de structures des Programmes Culture et Tourisme satisfaites du managmen des premiers responsables	%	2018	65	75	80	85	Cab. Min.
	Taux d'exécution des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	70	75	78	80	Cab. Min.
Action 04102 Infrastructures culturelles et touristiques								
Mettre en oeuvre le programme de construction des infrastructures culturelles et touristiques	Taux de réalisation du Programme de construction des infrastructurs	%	2018	100	-	-	-	DMP
Action 04103 Déconcentration et décentralisation								
Renforcer le processus de déconcentration et de décentralisation	Proportion de Communes chefs lieux de Région ayant prix en compte les activités Culturelles et Touristiques dans leurs PCD	%	2018	80	90	9*5	97	DGESS
Action 04104 Information et communication sur l'action ministérielle								
Améliorer la visibilité et la lisibilité des deux secteurs	Taux de progression des activités couvertes	%	2018	90	95	98	100	DCPM
	Evolution du nombre de visiteurs du site Web du Minitère	NBRE	2018	200000	300000	350000	400000	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04105 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaines	Proportion d'agents ayant leur avancement à jour	%	2018	98	99	99	99	DRH
	Proportion d'agents ayant bénéficier d'une formation continue	%	2018	20	30	35	40	DRH
Action 04106 Gestion des ressources matérielles et financières								
Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2018	95	98	99	99	DAF
	Taux de réalisation des recettes	%	2018	62	72	75	80	DAF
Action 04107 Planification et suivi évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes	Taux d'exécution des recommandations issues des rapports de suivi- évaluation des Programmes	%	2018	55	60	65	70	DGESS
	Niveau d'atteinte des cibles du Projet Annuel Performance (PAP) du Budget Programme	%	2018	60	70	75	77	DGESS
Action 04108 Système d'informations statistique								
Fournir des statistiques fiables et adaptés aux besoins de la culture et du tourisme	Porportion de structures fournisseurs des statitistiques exhaustives	%	2018	55	65	70	75	DGESS
	Fréquence de parution des documents statistiques	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 04109 Formation et recherche								
Renforcer la formation et développer la recherche en matière de culture et de tourisme	Taux d'exécutiondu plan de formation des acteurs privés de la Clture et du Tourisme	%	2018	80	90	92	94	DGFR
	Taux d'exécution du plan d'action de la Stratégie Nationale de Valorisation des Arts et de la Culture dans le système éducatif Burkinabé	%	2018	60	70	75	80	DGFR
Action 04110 Coopération culturelle et touristique								
Dynamiser la coopération culturelle et touristique	Taux d'accroissement des financements extérieurs de la coopération bilatérale et multilarérale	%	2018	2,5	3,5	4	4,5	DCAJ

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		13 012 896		13 184 790		13 352 223
Dépenses de personnel		4 814 875		5 034 551		5 196 083
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 938 607		2 890 825		2 896 726
Dépenses de transferts courants		5 259 414		5 259 414		5 259 414
Dépenses en capital	1 680 799	480 799	13 647 973	1 417 124	10 620 061	1 642 764
Investissements exécutés par l'Etat	1 680 799	480 799	13 647 973	1 417 124	10 620 061	1 642 764
<i>Etat seul</i>	<i>1 680 799</i>	<i>480 799</i>	<i>13 647 973</i>	<i>1 417 124</i>	<i>10 620 061</i>	<i>1 642 764</i>
Total section	1 680 799	13 493 695	13 647 973	14 601 914	10 620 061	14 994 987

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	100 000	5 517 186	800 000	5 675 853	556 603	5 971 675
043	Réforme de l'administration		234 280		244 020		250 960
044	Travail décent	1 580 799	4 080 669	12 847 973	4 929 247	10 063 458	4 949 495
045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS		3 661 560		3 752 794		3 822 857
Total section		1 680 799	13 493 695	13 647 973	14 601 914	10 620 061	14 994 987

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique						
Dépenses courantes		5 417 186		5 432 456		5 478 846
Dépenses de personnel		1 143 890		1 195 070		1 234 410
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 016 882		1 981 222		1 988 522
Dépenses de transferts courants		2 256 414		2 256 164		2 255 914
Dépenses en capital	100 000	100 000	800 000	243 397	556 603	492 829
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000	800 000	243 397	556 603	492 829
<i>Etat seul</i>	100 000	100 000	800 000	243 397	556 603	492 829
Total	100 000	5 517 186	800 000	5 675 853	556 603	5 971 675
Réforme de l'administration						
Dépenses courantes		234 280		244 020		250 960
Dépenses de personnel		208 030		217 520		224 500
Dépenses de transferts courants		26 250		26 500		26 460
Total		234 280		244 020		250 960

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Travail décent						
Dépenses courantes		3 699 870		3 755 520		3 799 560
Dépenses de personnel		1 118 030		1 169 000		1 206 540
Dépenses d'acquisition de biens et services		231 340		236 020		242 520
Dépenses de transferts courants		2 350 500		2 350 500		2 350 500
Dépenses en capital	1 580 799	380 799	12 847 973	1 173 727	10 063 458	1 149 935
Investissements exécutés par l'Etat	1 580 799	380 799	12 847 973	1 173 727	10 063 458	1 149 935
<i>Etat seul</i>	<i>1 580 799</i>	<i>380 799</i>	<i>12 847 973</i>	<i>1 173 727</i>	<i>10 063 458</i>	<i>1 149 935</i>
Total	1 580 799	4 080 669	12 847 973	4 929 247	10 063 458	4 949 495
Pilotage et soutien des services du MFPTPDS						
Dépenses courantes		3 661 560		3 752 794		3 822 857
Dépenses de personnel		2 344 925		2 452 961		2 530 633
Dépenses d'acquisition de biens et services		690 385		673 583		665 684
Dépenses de transferts courants		626 250		626 250		626 540
Total		3 661 560		3 752 794		3 822 857
Total section	1 680 799	13 493 695	13 647 973	14 601 914	10 620 061	14 994 987

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		100 000	551 7186	80 0000	567 5853	55 6603	597 1675
04201	Recrutement des agents de la fonction publique		299 9579		306 2214		310 8104
04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	10 0000	232 8414	80 0000	247 1561	55 6603	272 0743
04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle		2 8000		2 8000		2 8000
04204	Gestion et suivi des carrières des agents		16 1193		11 4078		11 4828
Réforme de l'administration			23 4280		24 4020		25 0960
04301	Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance		20 8030		21 7520		22 4500
04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		1 1250		1 1500		1 1460
04303	Promotion de l'administration électronique		1 5000		1 5000		1 5000
Travail décent		1 580 799	408 0669	1 284 7973	492 9247	1 006 3458	494 9495
04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	150 0000	189 6150	1 123 7185	214 9380	1 006 3458	219 6256
04402	Promotion du dialogue social	8 0799	14 3499	161 0788	73 7192		70 7839
04403	Promotion de la sécurité et santé au travail		2 3890		2 4220		2 4770
04404	Lutte contre le travail des enfants		3 2510		3 3005		3 3955
04405	Promotion de la protection sociale		176 9620		177 0450		177 1675
04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail		21 5000		21 5000		21 5000
Pilotage et soutien des services du MFPTPDS			366 1560		375 2794		382 2857
04501	Coordination et pilotage des actions		246 2217		173 3187		177 0113

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04502	Planification et suivi-évaluation		4 0750		4 2270		4 3560
04503	Gestion du système informatique du ministère		7140		7170		7170
04504	Gestion optimale des ressources humaines		11 9750		93 6750		98 4460
04505	communication		8 3700		8 3990		8 3990
04506	Gestion et suivi des marchés publics		8500		8500		6000
04507	Gestion des ressources financières et matérielles		93 9503		94 0927		92 7564
Total section		168 0799	1 349 3695	1 364 7973	1 460 1914	1 062 0061	1 499 4987

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		100 000	5 517 186	800 000	5 675 853	556 603	5 971 675
	Action	04201 Recrutement des agents de la fonction publique			2 999 579		3 062 214		3 108 104
	Chapitre	1015000311	AGRE	0	1,800,000	0	1,810,000	0	1,815,000
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(177,600)		(185,700)		(191,650)
	Activité	0420102	Synthétiser les besoins en personnel des administrations		13,746		14,000		14,000
	Activité	0420104	Recruter des agents au profit de la fonction publique		1,779,316		1,789,062		1,794,062
	Activité	0420106	Renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les c		6,938		6,938		6,938
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,143,890	0	1,195,070	0	1,234,410
	Activité	0420199	Assurer la rémunération du personnel		1,143,890		1,195,070		1,234,410
	Chapitre	2001000115	DRFP Boucle du Mouhoun	0	6,560	0	6,640	0	7,040
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(29,470)		(30,810)		(31,800)
	Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		6,560		6,640		7,040
	Chapitre	2002000206	DRFP Cascades	0	4,100	0	4,350	0	4,500
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(25,210)		(26,360)		(27,210)
	Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,100		4,350		4,500
	Chapitre	2004000404	DRFP Centre-Est	0	4,120	0	4,350	0	4,650
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(44,640)		(46,680)		(48,180)
	Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,120		4,350		4,650
	Chapitre	2005000523	DRFP Centre-Nord	0	4,390	0	4,600	0	4,600
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(24,290)		(25,400)		(26,210)
	Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,390		4,600		4,600
	Chapitre	2006000605	DRFP Centre-Ouest	0	3,500	0	3,470	0	3,720
	Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(24,020)		(24,120)		(25,920)
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		3,500		3,470		3,720	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2007000730	DRFP Centre-Sud	0	3,850	0	3,950	0	3,950
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(30,040)		(31,410)		(32,410)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		3,850		3,950		3,950
		Chapitre 2008000809	DRFP Est	0	4,870	0	5,200	0	5,340
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(26,990)		(28,220)		(29,120)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4,870		5,200		5,340
		Chapitre 2009000910	DRFP Haut-Bassins	0	5,310	0	5,390	0	5,500
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(39,680)		(41,490)		(42,820)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		5,310		5,390		5,500
		Chapitre 2010001029	DRFP Nord	0	4,700	0	4,700	0	4,700
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(33,280)		(34,790)		(35,910)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4,700		4,700		4,700
		Chapitre 2011001118	DRFP plateau Central	0	4,550	0	4,720	0	4,720
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(27,930)		(29,200)		(30,140)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4,550		4,720		4,720
		Chapitre 2012001224	DRFP Sahel	0	5,325	0	5,425	0	5,425
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(20,950)		(21,910)		(22,610)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		5,325		5,425		5,425
		Chapitre 2013001321	DRFP Sud-ouest	0	4,414	0	4,349	0	4,549
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		(26,120)		(27,310)		(28,180)
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4,414		4,349		4,549
		Action 04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	100 000	2 328 414	800 000	2 471 561	556 603	2 720 743
		Chapitre 1800500311	IRA de Bobo	100,000	100,000	800,000	243,397	556,603	492,829
			Activité 0420202 Contruire l'IRA de Bobo-Dioulasso	100,000	100,000	800,000	243,397	556,603	492,829
		Chapitre 4001000311	ENAM	0	2,228,414	0	2,228,164	0	2,227,914

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0420201 Appuyer les activités de l'ENAM		2,192,500		2,192,500		2,192,500
			Activité 0420204 Acquisition d'ouvrages pédagogiques pour les IRA		35,914		35,664		35,414
	Action	04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation		28 000		28 000		28 000
	Chapitre	1008000311	SP/ECFP	0	28,000	0	28,000	0	28,000
			Activité 0420301 Prendre en charge les ressources humaines		(96,420)		(100,820)		(104,050)
			Activité 0420304 Appuyer les activités de SP/ECFP		28,000		28,000		28,000
	Action	04204	Gestion et suivi des carrières des agents		161 193		114 078		114 828
	Chapitre	1014000311	DGFP	0	132,261	0	84,441	0	84,541
			Activité 0420401 Prendre en charge les ressources humaines		(517,250)		(540,850)		(558,200)
			Activité 0420403 Elaborer les actes de gestion des carrières des agents de la fonction publique		22,940		23,120		23,220
			Activité 0420404 Numériser les dossiers individuels des agents de la fonction publique et tenir le fond documentaire du Ministère		3,604		3,604		3,604
			Activité 0420405 Organiser les comités DRH		3,176		3,176		3,176
			Activité 0420406 Organiser les conférences GRH		49,000		51,000		51,000
			Activité 0420407 Tenir les recours des agents de la fonction publique, contrôler les actes et participer à l'élaboration des textes régissant les agents de l		1,835		1,835		1,835
			Activité 0420408 Elaborer les actes de retraite des agents de la fonction publique et les révisions de situation administratives relatives aux sorties		1,706		1,706		1,706
			Activité 0420409 Renforcer le système de déploiement des agents de la fonction publique		50,000				0
	Chapitre	2001000115	DRFP Boucle du Mouhoun	0	850	0	900	0	900
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		850		900		900
	Chapitre	2002000206	DRFP Cascades	0	3,030	0	3,010	0	3,160
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		3,030		3,010		3,160
	Chapitre	2004000404	DRFP Centre-Est	0	2,950	0	2,950	0	2,950
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,950		2,950		2,950

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2005000523	DRFP Centre-Nord	0	2,400	0	2,720	0	2,720
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,400		2,720		2,720
		Chapitre 2006000605	DRFP Centre-Ouest	0	3,070	0	3,070	0	3,220
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		3,070		3,070		3,220
		Chapitre 2007000730	DRFP Centre-Sud	0	2,890	0	3,060	0	3,160
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,890		3,060		3,160
		Chapitre 2008000809	DRFP Est	0	1,700	0	1,890	0	1,750
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		1,700		1,890		1,750
		Chapitre 2009000910	DRFP Haut-Bassins	0	2,800	0	2,800	0	2,890
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,800		2,800		2,890
		Chapitre 2010001029	DRFP Nord	0	2,770	0	2,700	0	2,900
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,770		2,700		2,900
		Chapitre 2011001118	DRFP plateau Central	0	2,250	0	2,300	0	2,300
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,250		2,300		2,300
		Chapitre 2012001224	DRFP Sahel	0	2,006	0	2,086	0	2,086
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,006		2,086		2,086
		Chapitre 2013001321	DRFP Sud-ouest	0	2,216	0	2,151	0	2,251
			Activité 0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2,216		2,151		2,251
Programme 043	Réforme de l'administration				234 280		244 020		250 960
	Action 04301	Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance			208 030		217 520		224 500
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	208,030	0	217,520	0	224,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0430199 Assurer la rémunération du personnel		208,030		217,520		224,500
		Chapitre 4007000311	SPMA/BG		176,920		(184,990)		(190,930)
			Activité 0430101 Prendre en charge les ressources humaines		(176,920)		(184,990)		(190,930)
	Action	04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		11 250		11 500		11 460
		Chapitre 4007000311	SPMA/BG	0	11,250	0	11,500	0	11,460
			Activité 0430205 Appuyer le mise en oeuvre du plan stratégique decennal de modernisation de l'administration		11,250		11,500		11,460
	Action	04303	Promotion de l'administration électronique		15 000		15 000		15 000
		Chapitre 4006000311	ST-GVAP	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0430301 Prendre en charge les ressources humaines		(31,110)		(32,530)		(33,570)
			Activité 0430302 Appuyer les activités du ST-GVAP		15,000		15,000		15,000
Programme	044	Travail décent		1 580 799	4 080 669	12 847 973	4 929 247	10 063 458	4 949 495
	Action	04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	1 500 000	1 896 150	11 237 185	2 149 380	10 063 458	2 196 256
		Chapitre 1016000311	DGT	0	434,400	0	435,860	0	437,060
			Activité 0440109 Tenir les deux sessions ordinaires de la CCT		5,000		5,000		5,000
			Activité 0440110 Tenir les deux sessions de la CCNIT		7,400		7,400		7,400
			Activité 0440111 Assurer le financement des avantages en nature des inspecteurs et controleurs de travail		400,000		400,000		400,000
			Activité 0440112 Elaborer le rapport général annuel sur l'inspection du travail		7,500		7,500		7,500
			Activité 0440115 Organiser la conférence annnuelle des inspecteurs et controleurs du travail		6,000		6,000		7,000
			Activité 0440116 Organiser un ateleir de formation et d'information sur la boîte à outils et sur le guide methodologique		2,000		2,700		2,760
			Activité 0440122 Organiser un atelier de validation des projets de rapports sur les conventions ratifiées		3,500		3,500		3,500
			Activité 0440140 Gérer le système d'inspection du travail automatisé		1,000		1,000		1,000
			Activité 0440141 Relire le code du travail		2,000		2,760		2,900
		Chapitre 1801700311	Refecion et extension Des Inspections du Travail						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				1,500,000	300,000	11,237,185	500,000	10,063,458	507,171
			Activité 0440118 Construire les inspections du travail	1,500,000	300,000	11,237,185	500,000	10,063,458	507,171
			Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	1,118,030	0	1,169,000	0	1,206,540
			Activité 0440199 Assurer la rémunération du personnel		1,118,030		1,169,000		1,206,540
			Chapitre 2014000115 DRTPS Boucle du Mouhoun	0	3,280	0	3,460	0	3,630
			Activité 0440101 Prendre en charge les ressources humaines		(38,950)		(40,730)		(42,050)
			Activité 0440102 Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,770		1,950		1,970
			Activité 0440104 Veiller au respect de la réglementation du travail		1,510		1,510		1,660
			Chapitre 2015000206 DRTPS Cascades	0	2,707	0	2,707	0	3,107
			Activité 0440101 Prendre en charge les ressources humaines		(39,070)		(40,850)		(42,160)
			Activité 0440102 Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,200		1,200		1,400
			Activité 0440104 Veiller au respect de la réglementation du travail		1,507		1,507		1,707
			Chapitre 2017000311 DRTPS Centre	0	4,510	0	4,460	0	4,460
			Activité 0440101 Prendre en charge les ressources humaines		(220,140)		(230,180)		(237,560)
			Activité 0440102 Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		2,300		2,200		2,310
			Activité 0440104 Veiller au respect de la réglementation du travail		2,210		2,260		2,150
			Chapitre 2017000404 DRTPS Centre-Est	0	3,295	0	3,295	0	3,295
			Activité 0440101 Prendre en charge les ressources humaines		(24,500)		(25,620)		(26,450)
			Activité 0440102 Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,900		1,900		1,900
			Activité 0440104 Veiller au respect de la réglementation du travail		1,395		1,395		1,395
			Chapitre 2018000523 DRTPS Centre-Nord	0	3,410	0	3,490	0	3,510
			Activité 0440101 Prendre en charge les ressources humaines		(33,450)		(34,970)		(36,090)
			Activité 0440102 Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,960		1,960		2,060
			Activité 0440104 Veiller au respect de la réglementation du travail		1,450		1,530		1,450

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	3,080	0	3,190	0	3,265
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(43,660)		(45,660)		(47,130)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,620		1,570		1,595
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,460		1,620		1,670
		Chapitre 2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	3,400	0	3,550	0	3,550
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(17,060)		(17,820)		(18,400)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,900		1,900		1,900
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,500		1,650		1,650
		Chapitre 2021000809	DRTPS Est	0	3,300	0	3,300	0	3,500
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(32,370)		(33,850)		(34,930)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,550		1,550		1,650
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,750		1,750		1,850
		Chapitre 2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	3,788	0	3,888	0	3,888
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(124,230)		(129,900)		(134,070)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,575		1,575		1,575
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		2,213		2,313		2,313
		Chapitre 2023001029	DRTPS Nord	0	3,300	0	3,500	0	3,500
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(47,440)		(49,620)		(51,200)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,700		1,700		1,700
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,600		1,800		1,800
		Chapitre 2024001118	DRTPS plateau Central	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(32,350)		(33,830)		(34,920)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,750		1,750		1,750
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,250		1,250		1,250

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2025001224	DRTPS Sahel	0	3,570	0	3,600	0	3,500
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(26,160)		(27,340)		(28,220)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,885		1,900		1,715
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,685		1,700		1,785
		Chapitre 2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	3,080	0	3,080	0	3,280
		Activité 0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(30,880)		(32,280)		(33,330)
		Activité 0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,500		1,500		1,600
		Activité 0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,580		1,580		1,680
	Action 04402	Promotion du dialogue social		80 799	143 499	1 610 788	737 192		707 839
		Chapitre 1016000311	DGT	0	22,100	0	22,600	0	23,400
		Activité 0440201	Prendre en charge les ressources humaines		(129,810)		(135,730)		(140,090)
		Activité 0440204	Renforcer, dynamiser et coordonner les cadres de concertations existants		3,000		3,000		3,000
		Activité 0440212	Organiser un cadre de concertation entre l'administration du travail et l'adminsitration judiciaire		6,000		6,000		6,000
		Activité 0440214	Sensibiliser les acteurs des secteurs ne disposant pas de convention sur la négociation collective		1,000		1,000		1,000
		Activité 0440216	Former les arbitres et assesseurs		5,000		5,000		5,800
		Activité 0440223	Organiser la particiaption du Burkina Faso à la conférence internationale du travail		4,500		5,000		5,000
		Activité 0440224	Assurer la prise en charge des règlements des conflits collectifs et des recours hiérarchiques		2,600		2,600		2,600
		Chapitre 1801600311	Réfect° & extens° Bourses Rég. Travail	80,799	80,799	1,610,788	673,727	0	642,764
		Activité 0440209	Procéder à la réfection et à l'extension des bourses régionales de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et construre les onze autres bourses région	80,799	80,799	1,610,788	673,727		642,764
		Chapitre 2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	2,980	0	3,030	0	3,210
		Activité 0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,570		1,570		1,670
		Activité 0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,410		1,460		1,540
		Chapitre 2015000206	DRTPS Cascades	0	3,137	0	3,137	0	3,337

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,900		1,900		2,000
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,237		1,237		1,337
		Chapitre 2017000311	DRTPS Centre	0	3,800	0	4,050	0	4,000
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		2,100		2,200		2,200
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,700		1,850		1,800
		Chapitre 2017000404	DRTPS Centre-Est	0	3,035	0	3,035	0	3,035
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,573		1,573		1,573
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,462		1,462		1,462
		Chapitre 2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	3,150	0	3,150	0	3,150
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,650		1,650		1,650
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	3,225	0	2,930	0	2,980
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,620		1,360		1,520
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,605		1,570		1,460
		Chapitre 2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	2,820	0	3,000	0	3,000
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,600		1,600		1,600
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,220		1,400		1,400
		Chapitre 2021000809	DRTPS Est	0	2,850	0	2,830	0	2,930
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,450		1,380		1,480
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,400		1,450		1,450
		Chapitre 2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	4,035	0	4,085	0	4,235
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		2,114		2,114		2,214
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,921		1,971		2,021
		Chapitre 2023001029	DRTPS Nord	0	2,800	0	2,850	0	2,900

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,500		1,500		1,500
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,300		1,350		1,400
		Chapitre 2024001118 DRTPS plateau Central		0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,200		1,200		1,200
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2025001224 DRTPS Sahel		0	2,868	0	2,868	0	2,968
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,434		1,434		1,484
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,434		1,434		1,484
		Chapitre 2026001321 DRTPS Sud-ouest		0	3,200	0	3,200	0	3,230
			Activité 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,600		1,600		1,630
			Activité 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,600		1,600		1,600
	Action 04403	Promotion de la sécurité et santé au travail			23 890		24 220		24 770
		Chapitre 1017000311 DGPS		0	16,750	0	17,050	0	17,600
			Activité 0440301 Prendre en charge les ressources humaines		(165,680)		(173,230)		(178,780)
			Activité 0440302 Améliorer l'accès à la documentation en sécurité et santé au travail		1,100		1,100		1,300
			Activité 0440305 Renforcer les compétences des professionnels de la sécurité et santé au travail		1,500		1,500		1,500
			Activité 0440306 Organiser et tenir la JMSST et la JAPRP		3,000		3,000		3,100
			Activité 0440307 Organiser et tenir les session du CTNCSST		1,800		1,900		2,000
			Activité 0440310 Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail		4,500		4,500		4,500
			Activité 0440311 Améloirer le cadre juridique de la protection sociale		3,000		3,100		3,150
			Activité 0440312 Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale		1,850		1,950		2,050
		Chapitre 1018000311 IMT		0	7,140	0	7,170	0	7,170
			Activité 0440310 Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail		1,800		1,800		1,800
			Activité 0440313 Sensibiliser les acteurs en en santé au travail		740		740		740

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440318 Rélire les textes d'application du code du travail relatif à la sécurité et santé au travail		2,400		2,400		2,400
			Activité 0440319 Assurer le controle en matière de santé au travail		1,800		1,800		1,800
			Activité 0440321 Délivrer les autorisations d'ouverture des services de santé au travail		400		430		430
	Action 04404	Lutte contre le travail des enfants			32 510		33 005		33 955
		Chapitre 1017000311 DGPS		0	13,125	0	13,560	0	13,710
		Activité 0440403 Organiser la JMTE			3,300		3,600		3,700
		Activité 0440404 Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre le travail des enfants			2,800		2,800		2,800
		Activité 0440409 Suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte			3,925		4,060		4,110
		Activité 0440410 Contrôler l'application de la législation en matière de trav			3,100		3,100		3,100
		Chapitre 2014000115 DRTPS Boucle du Mouhoun		0	900	0	900	0	900
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			900		900		900
		Chapitre 2015000206 DRTPS Cascades		0	770	0	910	0	800
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			770		910		800
		Chapitre 2017000311 DRTPS Centre		0	2,250	0	2,200	0	2,150
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			2,250		2,200		2,150
		Chapitre 2017000404 DRTPS Centre-Est		0	1,490	0	1,490	0	1,490
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			1,490		1,490		1,490
		Chapitre 2018000523 DRTPS Centre-Nord		0	1,170	0	1,170	0	1,170
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			1,170		1,170		1,170
		Chapitre 2019000605 DRTPS Centre-Ouest		0	1,370	0	1,410	0	1,570
		Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes			1,370		1,410		1,570
		Chapitre 2020000730 DRTPS Centre-Sud		0	1,430	0	1,430	0	1,430

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,430		1,430		1,430
		Chapitre 2021000809 DRTPS Est		0	1,600	0	1,600	0	1,600
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,600		1,600		1,600
		Chapitre 2022000910 DRTPS Haut-Bassins		0	2,324	0	2,324	0	2,524
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		2,324		2,324		2,524
		Chapitre 2023001029 DRTPS Nord		0	1,550	0	1,480	0	1,630
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,550		1,480		1,630
		Chapitre 2024001118 DRTPS plateau Central		0	1,500	0	1,500	0	1,800
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,500		1,500		1,800
		Chapitre 2025001224 DRTPS Sahel		0	1,431	0	1,431	0	1,481
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,431		1,431		1,481
		Chapitre 2026001321 DRTPS Sud-ouest		0	1,600	0	1,600	0	1,700
			Activité 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,600		1,600		1,700
	Action 04405	Promotion de la protection sociale			1 769 620		1 770 450		1 771 675
		Chapitre 1017000311 DGPS		0	14,765	0	15,100	0	15,400
			Activité 0440505 Améliorer la connaissance des populations en matière de mutualité		2,815		2,815		2,815
			Activité 0440506 Etendre la protection sociale aux travailleurs des secteurs économiques non formels		2,550		2,550		2,550
			Activité 0440508 Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale		1,600		1,600		1,600
			Activité 0440509 Accompagner la mise en place des mutuelles sociales sur toute l'étendue du territoire		1,700		1,700		1,700
			Activité 0440510 Suivre, contrôler et appuyer les mutuelles sociales		2,550		2,650		2,700
			Activité 0440512 Vulgariser les textes en matière de protection sociale		1,900		2,000		2,050

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440513 Suivre l'application des textes en matière de protection sociale		1,650		1,785		1,985
	Chapitre	1018000311	IMT		(36,190)		(37,830)		(39,050)
			Activité 0440501 Prendre en charge les ressources humaines		(36,190)		(37,830)		(39,050)
	Chapitre	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	1,080	0	1,130	0	1,080
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,080		1,130		1,080
	Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades	0	2,056	0	2,246	0	2,056
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		2,056		2,246		2,056
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre	0	1,620	0	1,590	0	2,190
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,620		1,590		2,190
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est	0	1,260	0	1,260	0	1,260
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,260		1,260		1,260
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	1,360	0	1,360	0	1,540
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,360		1,360		1,540
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	1,445	0	1,620	0	1,735
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,445		1,620		1,735
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	1,120	0	1,120	0	1,120
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,120		1,120		1,120
	Chapitre	2021000809	DRTPS Est	0	1,400	0	1,400	0	1,400
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,400		1,400		1,400
	Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	2,033	0	2,033	0	2,183
			Activité 0440502 Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		2,033		2,033		2,183

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2023001029	DRTPS Nord	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central	0	1,900	0	1,980	0	1,980
		Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,900		1,980		1,980
		Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel	0	1,181	0	1,281	0	1,331
		Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,181		1,281		1,331
		Chapitre	2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	1,400	0	1,330	0	1,400
		Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,400		1,330		1,400
		Chapitre	4005000311	ST-AMU	0	0	0	0	0	0
		Activité	0440501	Prendre en charge les ressources humaines		(76,090)		(79,560)		(82,110)
		Chapitre	4009000311	CNAMU	0	1,735,500	0	1,735,500	0	1,735,500
		Activité	0440517	Assurer le fonctionnement des activités de la CNAMU		1,735,500		1,735,500		1,735,500
	Action	04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail		215 000		215 000		215 000	
	Chapitre	4004000311	FONADR	0	215,000	0	215,000	0	215,000	
	Activité	0440601	Appuyer les activités du FONA-DR		215,000		215,000		215,000	
Programme	045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS				3 661 560		3 752 794		3 822 857
		Action	04501	Coordination et pilotage des actions		2 462 217		1 733 187		1 770 113
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	545,024	0	521,286	0	522,480
		Activité	0450101	Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS		500,000		500,000		500,000
		Activité	0450102	Piloter les activités du MFPTPS		19,830		20,480		20,480
		Activité	0450125	Assuer la prise en charge de la participation du B.F aux rencontres internationales		25,194		806		2,000
		Chapitre	1004000311	ITS	0	12,500	0	13,360	0	13,500
	Activité	0450101	Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS		(83,050)		(86,840)		(89,620)	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450108 Elaborer la cartographie et le plan de gestion des risques d		450		450		450
			Activité 0450117 Mise à jours les cartographies et les plan de gestion des		3,400		3,400		3,400
			Activité 0450121 Contrôler les structures du MFPTPS		3,240		3,740		3,870
			Activité 0450122 Contrôler les concours professionnels et directs 2019		5,410		5,770		5,780
		Chapitre 1005000311 SG		0	809,470	0	52,500	0	52,500
		Activité 0450101 Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS			754,470		(147,810)		0
		Activité 0450103 Assurer la gestion administrative et technique du MFPTPS			55,000		52,500		52,500
		Chapitre 1011000311 DAD		0	2,550	0	2,560	0	2,560
		Activité 0450101 Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS			(39,820)		(41,630)		(42,970)
		Activité 0450109 Traiter, gérer et conserver la mémoire documentaire			2,100		2,100		2,100
		Activité 0450118 Numériser les archives et la documentation			450		460		460
		Chapitre 1012000311 DDII		0	2,218	0	2,230	0	2,230
		Activité 0450101 Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS			(17,940)		(18,760)		(19,360)
		Activité 0450110 Promouvoir le développement institutionnel et l'innovation			2,218		2,230		2,230
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	1,090,455	0	1,141,251	0	1,176,843
		Activité 0450199 Assurer la rémunération du personnel			1,090,455		1,141,251		1,176,843
	Action 04502 Planification et suivi-évaluation				40 750		42 270		43 560
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	40,750	0	42,270	0	43,560
		Activité 0450201 Prendre en charge les ressources humaines			(103,300)		(108,020)		(111,480)
		Activité 0450202 Tenir des sessions du CASEM			6,300		6,420		6,720
		Activité 0450204 Elaborer, reproduire, diffuser le livret blanc, l'annuaire et le tableau de bord statistique du MFPTPS			8,800		9,200		9,400
		Activité 0450207 Contribuer à l'élaboration du budget programme du ministère			3,400		3,400		3,500
		Activité 0450213 Suivre et évaluer les projets et programmes du MFPTPS			500		500		600
		Activité 0450214 Prendre en charge les frais de tenue du CSD			9,900		10,500		10,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450215 Cellule Genre		1,250		1,250		1,540
			Activité 0450223 Elaborer le rapport annuel de performance(RAP) du MFPTPS		4,400		4,700		4,800
			Activité 0450224 Elaborer les documents du CASEM et les rapports trimestriels		6,200		6,300		6,400
	Action	04503	Gestion du système informatique du ministère		7 140		7 170		7 170
	Chapitre	1013000311	DSI	0	7,140	0	7,170	0	7,170
			Activité 0450301 Prendre en charge les ressources humaines		(69,830)		(73,020)		(75,360)
			Activité 0450303 Exploiter les applications fonctionnelles et assurer l'administration de la base de données du personnel		1,750		1,750		2,000
			Activité 0450304 Assurer la sécurité du système informatique, les sauvegardes et la maintenance des logiciels et du matériel		1,000		1,000		1,250
			Activité 0450305 Assurer la gestion et la maintenance du parc et du réseau informatique du Ministère		1,750		1,750		1,750
			Activité 0450306 Assurer les études et le développement des application du Ministère		1,140		1,170		1,170
			Activité 0450307 Assurer la mise en oeuvre du schema directeur informatique du Ministère		1,500		1,500		1,000
	Action	04504	Gestion optimale des ressources humaines		119 750		936 750		984 460
	Chapitre	1009000311	DRH	0	117,250	0	933,960	0	981,380
			Activité 0450401 Prendre en charge les ressources humaines		(304,765)		811,710		853,790
			Activité 0450404 Elaborer les actes administratifs des agents du ministère		5,100		6,100		7,000
			Activité 0450413 Assurer la formation du personnel MFPTPS		90,000		90,000		90,000
			Activité 0450416 Assurer la prise en charge des récrutement sur mesures nouvelles		600		600		1,100
			Activité 0450423 appuyer et assurer le fonctionnement des organes du ministère		2,000		2,000		2,000
			Activité 0450425 Elaborer le tableau de bord de RH du MFPTPS		3,000		3,000		3,500
			Activité 0450426 Elaborer les actes de carrière		3,100		4,100		4,000
			Activité 0450427 Numérisation des actes et mise en ligne des actes de carrièriere		2,900		3,900		4,600
			Activité 0450428 Elaborer les depense de personnel de l'avant projet du budget du Ministère au titre de l'année N en collaboration avec la DAF et DGESS		2,700		3,700		4,450
			Activité 0450430 Apporter un appui technique à l'organisation des concours professionnels du Ministère		1,000		1,000		1,400

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450432 Elaborer le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs(TPEE)		2,500		2,500		3,500
			Activité 0450433 Elaborer les actes administratifs(congés administratifs, congés de maternité, communiqués de mise en demeure, certificats de prise service)		3,100		4,100		4,500
			Activité 0450434 Appuyer les activités de la cellule sociale		1,250		1,250		1,540
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	1,250	0	1,540	0	1,540
		Activité 0450412	Appuyer les activités du CMLS		1,250		1,540		1,540
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	1,250	0	1,250	0	1,540
		Activité 0450414	Assurer le fonctionnement de la cellule environnementale		1,250		1,250		1,540
	Action 04505	communication			83 700		83 990		83 990
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	83,700	0	83,990	0	83,990
		Activité 0450501	Prendre en charge les ressources humaines		(22,560)		(23,580)		(24,340)
		Activité 0450502	Communiquer et informer sur les activités du ministère		83,700		83,990		83,990
	Action 04506	Gestion et suivi des marchés publics			8 500		8 500		6 000
		Chapitre 1010000311	DMP	0	8,500	0	8,500	0	6,000
		Activité 0450601	Prendre en charge les ressources humaines		(45,800)		(47,890)		(49,420)
		Activité 0450602	Elaborer et mettre en oeuvre le plan général annuel de passation des marchés et délégation de service public du ministère		8,500		8,500		6,000
	Action 04507	Gestion des ressources financières et matérielles			939 503		940 927		927 564
		Chapitre 1008000311	DAF	0	518,503	0	519,927	0	506,564
		Activité 0450701	Prendre en charge les ressources humaines		(109,780)		(114,790)		(118,470)
		Activité 0450702	Assurer la prise en charge des consommations d'eau, d'électricité, de téléphone		155,680		157,714		163,616
		Activité 0450703	Elaborer le budget du ministère		8,000		10,854		9,755
		Activité 0450704	Exécuter le budget du ministère		23,501		23,001		21,000
		Activité 0450705	Assurer la gestion du patrimoine du ministère		121,922		116,358		101,393
		Activité 0450710	Assurer le paiement des contributions aux organismes internationaux		54,000		54,000		54,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450711 Assurer le financement de la subvention aux organisations syndicales		150,000		150,000		150,000
			Activité 0450713 Prendre en charge la tenu de la comptabilité matière du Ministère		5,400		8,000		6,800
		Chapitre 4002000311 CARFO		0	421,000	0	421,000	0	421,000
			Activité 0450706 Assurer le financement des capitaux decès		421,000		421,000		421,000
TOTAL SECTION				1 680 799	13 493 695	13 647 973	14 601 914	10 620 061	14 994 987

Section 17: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique							
Répondre aux besoins des administrations publiques en ressources humaines de qualité et améliorer la gestion des ressources humaines de la f	Taux de satisfaction des agents sur la gestion de leur carrière.	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGFP
	niveau de satisfaction en ressources humaines des administrations publiques	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGFP
Action 04201 Recrutement des agents de la fonction publique								
Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Proportion des concours directs et professionnels dont les résultats définitifs sont disponibles avant la date officielle d'entrée dans dans les ECFP	%	2018	48,38	100	100	100	AGRE
	Proportion des concours dont les arrêtés d'ouverture et d'admission sont signés dans les délais	%	2018	100	100	100	100	AGRE
Action 04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère								
Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportions de demandes de formation continue satisfaites	%	2018	ND	ND	ND	ND	ENAM
	Proportion des sortants de l'ENAM	%	2018	ND	ND	ND	ND	ENAM
Action 04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle								
Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	ND	ND	ND	ND	SP/ECFP
	Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation professionnelle	%	2018	33	100	100	100	SP/ECFP
Action 04204 Gestion et suivi des carrières des agents								
Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Proportion des agents dont les actes de carrière (intégration, reclassement, retraite) signés dans les délais	%	2018	97	100	100	100	DGFP
	Nombre de textes élaborés en matière de gestion des ressources humaines	NBRE	2018	02	ND	ND	ND	DGFP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	043 Réforme de l'administration							
Proumouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité	Niveau de satisfaction des utilisateurs/bénéficiaires des outils modernes de l'administration publique	%	2018	ND	ND	ND	ND	SPMA/BG
	Niveau de satisfaction des usagers sur les actions de promotion de bonne gouvernancespromot	%	2018	ND	ND	ND	ND	SPMA/BG
Action 04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance								
Assurer le suivi de la mise oeuvre des reformes institutonnelles et organisationnelle	Taux de fonctionnalités des cadre de concertations	%	2018	100	100	100	100	SPMA/BG
	Proportion de rapports d'évaluation relatifs à la modernisation de l'administration et de la promotion de la bonne gouvernance validés	%	2018	100	100	100	100	SPMA/BG
Action 04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles								
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion de ministères et institution utilisant au moins trois (03) outils modernes de l'administration publquel de modernisation de l'administration	%	2018	17,14	ND	ND	ND	SPMA/BG
	Proportion d'outils modernes de l'administration publique élaborés	%	2018	100	100	100	100	SPMA/BG
Action 04303 Promotion de ladministration électronique								
Promouvoir les services en ligne	Nombre de e-services intégrés au guichet virtuel	NBRE	2018	3	ND	ND	ND	ST-GVAP
	Nombre de procédures administratives dématérialisées	NBRE	2018	2	ND	ND	ND	SPMA/BG
	Nombre de procédures disponibles sur le guichet virtuel	NBRE	2018	664	ND	ND	ND	ST-GVAP
Programme	044 Travail décent							
Proumouvoir le travali décent	Proportion de la population active immatriculée au régime de protection sociale	%	2018	ND	50	70	75	DGT
	Proportion des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques	%	2006	41	25	22	20,5	DGT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent								
Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Nombre moyen d'infractions à la législation sociale par établissement contrôlé	NBRE	2017	64,58	40	30	20	DGT
	Pourcentage de textes pris en application du code du travail	%	2018	0	10	40	70	DGT
Action 04402 Promotion du dialogue social								
Promouvoir le dialogue social	Proportions de sessions de cadres de concertations tenues (gouvernement/syndicats, CCT, CCNIT, CTNCSST	%	2018	75	100	100	100	DGT
	Taux de conciliation des points de litiges des conflits collectifs	%	2017	50	72	75	80	DGT
Action 04403 Promotion de la sécurité et santé au travail								
Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Nombre d'acteurs sensibilisés en matière de Sécurité et santé au travail (SST)	NBRE	2018	ND	ND	ND	ND	DGPS
	Proportion des Services de santé au travail contrôlés	%	2018	60	75	75	75	IMT
Action 04404 Lutte contre le travail des enfants								
Réduire les pires formes de travail des enfants	Nombre de personnes sensibilisées (homme/femme) sur la lutte contre le travail des enfants	NBRE	2018	ND	ND	ND	ND	DGPS
	Pourcentage des sessions tenues de l'organe de coordination de la SNPFTE	%	2018	0	100	100	100	DGPS
Action 04405 Promotion de la protection sociale								
Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Taux de couverture de la population par le Régime d'assurance maladie universelle (RAMU)	%	2018	0	15	42	47	CNAMU
	Proportion de communes disposant d'au moins une mutuelle sociale	%	2018	45	60	70	80	DGPS
Action 04406 Promotion de l'équité genre en milieu de travail								
Programme 045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTPS	Performance globale du Ministère (PGM)	%	2018	63,66	67	68	69	Cab. Min.
Action 04501 Coordination et pilotage des actions								
<i>Améliorer les performances des structures</i>	<i>Taux global de réalisation des objectifs du Ministère (TGRO)</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>88,51</i>	<i>90</i>	<i>91</i>	<i>92</i>	<i>SG</i>
	<i>Proportion des documents traités</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>ND</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>DAD</i>
Action 04502 Planification et suivi-évaluation								
<i>Assurer le pilotage, la programmation et les suivi-évaluations</i>	<i>Proportion de documents de planification et de suivi-évaluation élaborés</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>91,67</i>	<i>91,67</i>	<i>91,67</i>	<i>91,67</i>	<i>DGESS</i>
	<i>Taux de fonctionnalité des cadres de concertations internes (CASEM, Assemblée Générale, Conseil de direction)</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>58,66</i>	<i>75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>SG</i>
Action 04503 Gestion du système informatique du ministère								
<i>Assurer la gestion du système informatique du ministère</i>	<i>Proportion de demande de maintenances satisfaites</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DSI</i>
	<i>Proportions de demande d'automatisations satisfaites</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>DSI</i>
Action 04504 Gestion optimale des ressources humaines								
<i>Assurer une gestion optimale des ressources humaines</i>	<i>Taux de réalisation des plans de formation</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>ND</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>DRH</i>
	<i>Proportion d'agents dont la dernière situation administrative (avancement, bonification) est à jour</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>ND</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>DRH</i>
Action 04505 communication								
<i>Rendre visible les actions du ministère en matière de fonction publique, de travail et protection sociale</i>	<i>Taux de couverture médiatique des activités majeures</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DCPM</i>
	<i>Taux de publication des informations sur le site WEB et sur la page Facebook du Ministère</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>97</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>DCPM</i>
Action 04506 Gestion et suivi des marchés publics								
<i>Assurer l'exécution du plan de passation des marchés</i>	<i>Taux d'exécution du plan de passation des marchés</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>98,25</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>DMP</i>

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04507 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	97,98	100	100	100	DAF
	Niveau de satisfaction des besoins en matériel, équipements et fournitures des structures	%	2018	ND	100	100	100	DAF

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		13 351 725		9 816 250		9 538 365
Dépenses de personnel		2 899 493		2 915 403		3 082 648
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 784 427		2 268 838		1 823 708
Dépenses de transferts courants		8 667 805		4 632 009		4 632 009
Dépenses en capital	2 600 998	2 600 998	996 405	996 405	1 149 935	1 149 935
Investissements exécutés par l'Etat	2 600 998	2 600 998	996 405	996 405	1 149 935	1 149 935
<i>Etat seul</i>	<i>2 600 998</i>	<i>2 600 998</i>	<i>996 405</i>	<i>996 405</i>	<i>1 149 935</i>	<i>1 149 935</i>
Total section	2 600 998	15 952 723	996 405	10 812 655	1 149 935	10 688 300

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
046	Communication	2 403 384	13 050 823	925 153	8 386 301	1 116 139	8 213 864
047	Pilotage et soutien	172 614	2 738 525	71 252	2 282 069	33 796	2 321 651
124	Relations avec le Parlement	25 000	163 375		144 285		152 785
Total section		2 600 998	15 952 723	996 405	10 812 655	1 149 935	10 688 300

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Communication						
Dépenses courantes		10 647 439		7 461 148		7 097 725
Dépenses de personnel		1 630 534		1 735 393		1 817 588
Dépenses d'acquisition de biens et services		355 100		1 093 746		648 128
Dépenses de transferts courants		8 661 805		4 632 009		4 632 009
Dépenses en capital	2 403 384	2 403 384	925 153	925 153	1 116 139	1 116 139
Investissements exécutés par l'Etat	2 403 384	2 403 384	925 153	925 153	1 116 139	1 116 139
<i>Etat seul</i>	<i>2 403 384</i>	<i>2 403 384</i>	<i>925 153</i>	<i>925 153</i>	<i>1 116 139</i>	<i>1 116 139</i>
Total	2 403 384	13 050 823	925 153	8 386 301	1 116 139	8 213 864
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		2 565 911		2 210 817		2 287 855
Dépenses de personnel		1 202 384		1 112 103		1 195 795
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 357 527		1 098 714		1 092 060
Dépenses de transferts courants		6 000				
Dépenses en capital	172 614	172 614	71 252	71 252	33 796	33 796
Investissements exécutés par l'Etat	172 614	172 614	71 252	71 252	33 796	33 796
<i>Etat seul</i>	<i>172 614</i>	<i>172 614</i>	<i>71 252</i>	<i>71 252</i>	<i>33 796</i>	<i>33 796</i>
Total	172 614	2 738 525	71 252	2 282 069	33 796	2 321 651

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Relations avec le Parlement						
Dépenses courantes		138 375		144 285		152 785
Dépenses de personnel		66 575		67 907		69 265
Dépenses d'acquisition de biens et services		71 800		76 378		83 520
Dépenses en capital	25 000	25 000				
Investissements exécutés par l'Etat	25 000	25 000				
<i>Etat seul</i>	25 000	25 000				
Total	25 000	163 375		144 285		152 785
Total section	2 600 998	15 952 723	996 405	10 812 655	1 149 935	10 688 300

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Communication		2 403 384	1 305 0823	92 5153	838 6301	111 6139	821 3864
04601	La promotion de la communication gouvernementale	4 0000	190 3634	48 5000	323 0139	47 0000	283 1716
04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques	30 0000	712 1313	9 0000	305 9582	5 0000	325 6508
04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias	6 3384	88 5876	35 0153	125 7147	59 6139	154 8607
04604	Construction des infrastructures de communication	200 0000	200 0000				
04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication		4 0000				
04606	Appui aux médias privés		110 0000		83 9433		57 7033
Pilotage et soutien		172 614	273 8525	7 1252	228 2069	3 3796	232 1651
04701	Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère		129 1716		112 6409		120 8858
04702	Planification et suivi évaluation		7 3000		8 4565		6 9565
04703	Gestion des ressources humaines		15 5668		9905		1 2523
04704	Gestion des ressources matérielles et financières	17 2614	102 7141	7 1252	88 0690	3 3796	87 3105
04705	Gestion de la communication sur l'action ministérielle		3 3000		4 5000		5 0000
04706	Gestion et conservation des archiveset de la documentation		9 4000		9 2500		8 4100
04707	Gestion du système d'information		6 4000		4 3000		2 3500
Relations avec le Parlement		25 000	16 3375		14 4285		15 2785
12401	Suivi des activités du parlement	2 5000	13 3875		11 4765		12 0809
12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement		1 4000		1 4077		1 4989
12403	Législation et procédures législatives		1 5500		1 5443		1 6987

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section		260 0998	1 595 2723	99 6405	1 081 2655	114 9935	1 068 8300

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	046	Communication		2 403 384	13 050 823	925 153	8 386 301	1 116 139	8 213 864
	Action 04601 La promotion de la communication gouvernementale			40 000	1 903 634	485 000	3 230 139	470 000	2 831 716
	Chapitre	1016000311	SIG	40,000	145,000	485,000	708,000	470,000	613,000
	Activité	0460101	Assurer la rédaction et la publication des décisions gouvernementales		10,000		15,000		15,000
	Activité	0460102	Assurer la publication de Chronique du gouvernement en collaboration avec les DCPM		1,000		2,000		2,000
	Activité	0460109	Assurer la rémunération du personnel		(133,013)		(135,676)		(138,389)
	Activité	0460113	Assurer la communication électronique		5,000		7,000		7,000
	Activité	0460114	Produire et diffuser l'émission dialogue avec le gouvernement		18,000		20,000		20,000
	Activité	0460116	Acquérir des équipements au profit du SIG	20,000	20,000	265,000	265,000	250,000	250,000
	Activité	0460119	Organiser des conférences régionales		9,000		30,000		30,000
	Activité	0460120	Organiser des émissions sur l'action gouvernementale en direction des populations dans les médias publics et privés		10,000		15,000		15,000
	Activité	0460121	Assurer les relations avec les organes de presses nationaux, les journaux et les correspondants de la presse étrangère		4,000		4,000		4,000
	Activité	0460122	Produire et diffuser l'émission "Gouv.Action"		20,000		20,000		20,000
	Activité	0460123	Produire et diffuser un bulletin du SIG		18,000		18,000		18,000
	Activité	0460124	Produire et diffuser les conférences de presse du gouvernement		5,000		7,000		7,000
	Activité	0460127	Exploiter la salle de presse du Gouvernement		5,000		5,000		5,000
	Activité	0460128	Elaborer un plan stratégique de développement du SIG				50,000		0
	Activité	0460129	Elaborer la cartographie des risques du SIG				10,000		0
	Activité	0460130	Elaborer une stratégie de communication à l'échelle internationale				20,000		0
	Activité	0460131	Doter les Services Régionaux de la Communication en matériel technique	20,000	20,000				0
	Activité	0460142	Equiper une salle complète de monitoring avec un système d'encodage pour la veille informationnelle			200,000	200,000	200,000	200,000
	Activité	0460143	Aménager un studio TV			20,000	20,000	20,000	20,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,630,534	0	1,735,393	0	1,817,588

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460199 Assurer la rémunération du personnel		1,630,534		1,735,393		1,817,588
		Chapitre 2001000115	DRCOM Boucle du Mouhoun	0	12,000	0	66,000	0	33,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460137 Maintenir un contact permanent avec les acteurs et promoteurs des organes par des tournées de visites dans les six (06) provinces		500		2,000		2,000
			Activité 0460138 Animer le cadre de concertation des médias (deux sessions par an)		3,000		24,000		23,000
			Activité 0460139 Organiser des séances de formation et de remise à niveau des acteurs		3,000		10,000		3,000
			Activité 0460140 Assurer le fonctionnement de la direction régionale		5,500		30,000		5,000
		Chapitre 2002000206	DRCOM Cascades	0	10,000	0	95,000	0	21,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		30,000		8,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		20,000		5,000
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		15,000		3,000
			Activité 0460141 Poursuivre l'implantation de la direction régionale		2,500		30,000		5,000
		Chapitre 2004000404	DRCOM Centre-Est	0	10,100	0	35,246	0	7,628
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		8,000		1,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,100		6,000		2,628
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		6,246		0
			Activité 0460141 Poursuivre l'implantation de la direction régionale		2,500		15,000		4,000
		Chapitre 2005000523	DRCOM Centre-Nord	0	10,000	0	105,000	0	105,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,883)		(26,402)
			Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale		2,500		30,000		30,000
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		40,000		40,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		20,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		15,000		15,000
		Chapitre 2006000605 DRCOM Centre-Ouest		0	10,000	0	39,500	0	21,500
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		9,000		6,500
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		10,000		6,000
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		15,000		3,000
			Activité 0460141 Poursuivre l'implantation de la direction régionale		2,500		5,500		6,000
		Chapitre 2007000730 DRCOM Centre-Sud		0	10,000	0	66,000	0	21,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale		2,500		23,000		5,000
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		25,000		3,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		8,000		8,000
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		10,000		5,000
		Chapitre 2008000809 DRCOM Est		0	10,000	0	83,000	0	27,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale		2,500		25,000		7,000
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		2,500		23,000		9,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		20,000		6,000
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		15,000		5,000
		Chapitre 2009000910 DRCOM Haut-Bassins		0	12,000	0	60,000	0	27,000
			Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel		(25,377)		(25,884)		(26,402)
			Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale		4,000		21,000		4,000
			Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région		3,000		15,000		15,000
			Activité 0460134 Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication		2,000		14,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		10,000		3,000
		Chapitre 2010001029 DRCOM Nord		0	12,000	0	73,000	0	69,000
		Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel			(25,377)		(25,884)		(26,402)
		Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale			4,000		21,000		21,000
		Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région			3,000		21,000		17,000
		Activité 0460135 Former les journalistes en région			3,000		15,000		15,000
		Activité 0460136 Accompanyer les collectivités locales dans leurs actions de communication			2,000		16,000		16,000
		Chapitre 2011001118 DRCOM plateau Central		0	10,000	0	95,000	0	15,000
		Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel			(25,377)		(25,884)		(26,402)
		Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région			2,500		30,000		4,000
		Activité 0460134 Accompanyer les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication			2,000		20,000		4,000
		Activité 0460135 Former les journalistes en région			3,000		15,000		3,000
		Activité 0460141 Poursuivre l'implantation de la direction régionale			2,500		30,000		4,000
		Chapitre 2012001224 DRCOM Sahel		0	12,000	0	46,000	0	32,000
		Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel			(25,377)		(25,884)		(26,402)
		Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale			4,000		15,000		11,000
		Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région			3,000		15,000		9,000
		Activité 0460134 Accompanyer les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication			2,000		10,000		6,000
		Activité 0460135 Former les journalistes en région			3,000		6,000		6,000
		Chapitre 2013001321 DRCOM Sud-ouest		0	10,000	0	23,000	0	22,000
		Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel			(25,377)		(25,884)		(26,402)
		Activité 0460132 Renforcer l'implantation de la direction régionale			2,500		8,000		9,000
		Activité 0460133 Aminer le cadre de concertation des médias de la région			2,500		6,000		6,000
		Activité 0460134 Accompanyer les collectivités territoriales et le gouvernement dans leurs initiatives de communication			2,000		6,000		4,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460135 Former les journalistes en région		3,000		3,000		3,000
	Action 04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques		300 000	7 121 313	90 000	3 059 582	50 000	3 256 508
		Chapitre 1008000311	DAF	0	56,508	0	56,508	0	56,508
			Activité 0460208 Payer la contribution aux organismes internationaux		56,508		56,508		56,508
		Chapitre 4001000311	RTB	300,000	4,864,805	90,000	2,303,074	50,000	2,500,000
			Activité 0460206 Assurer la rémunération du personnel		(905,755)		(996,122)		(1,063,530)
			Activité 0460211 Créer la chaine thématique de la RTB	300,000	300,000				0
			Activité 0460213 Payer la subvention de l'Etat à la RTB		1,829,009		2,013,074		2,250,000
			Activité 0460217 Rembourser l'emprunt RTB		2,535,796				0
			Activité 0460230 Assurer la location de satellites		200,000		200,000		200,000
			Activité 0460231 Renforcer les plateaux techniques de la RTB			90,000	90,000	50,000	50,000
		Chapitre 4002000311	ES	0	700,000	0	700,000	0	700,000
			Activité 0460206 Assurer la rémunération du personnel		(70,598)		(72,010)		(73,449)
			Activité 0460214 Payer la subvention de l'Etat à SIDWAYA		700,000		700,000		700,000
		Chapitre 4004000311	SBT	0	1,500,000	0	0	0	0
			Activité 0460232 Assurer le fonctionnement de la SBT		1,500,000				0
	Action 04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias		63 384	885 876	350 153	1 257 147	596 139	1 548 607
		Chapitre 1014000311	DGM	0	82,000	0	84,000	0	104,000
			Activité 0460306 Mettre en oeuvre les recommandations des UACO		15,000				15,000
			Activité 0460307 Organiser le concours Prix Galian		60,000		75,000		80,000
			Activité 0460309 Assurer la rémunération du personnel		(58,009)		(59,170)		(60,352)
			Activité 0460311 organiser des conférences publiques		2,000		4,000		4,000
			Activité 0460321 Promouvoir les oeuvres des lauréats		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4003000311	ISTIC	63,384	803,876	350,153	1,173,147	596,139	1,444,607

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460301 Organiser la formation initiale et continue		24,500		25,450		26,675
			Activité 0460303 Initier des voyages d'études		26,000		30,000		32,500
			Activité 0460309 Assurer la rémunération du personnel		(158,635)		(161,808)		(165,044)
			Activité 0460313 Payer la subvention de l'Etat à l'ISTIC				137,894		145,368
			Activité 0460314 Acquérir du matériel, des matières et fournitures pour l'ISTIC		350,196		374,650		398,925
			Activité 0460318 Acquérir des équipements pédagogiques et administratifs au profit de l'ISTIC		220,251		150,000		125,000
			Activité 0460322 Assurer les frais de vacation		65,000		70,000		75,000
			Activité 0460323 Prendre en charge les bourses des élèves		40,000		35,000		45,000
			Activité 0460326 Equiper les salles de cours			23,435	23,435	10,000	10,000
			Activité 0460327 Acquérir des kits de reportage			94,241	94,241	25,558	25,558
			Activité 0460328 Acquérir des engins à deux roues de reportage			7,000	7,000	7,000	7,000
			Activité 0460329 Acquérir des véhicules à quatre roues de reportage			25,000	25,000	25,000	25,000
			Activité 0460330 Equiper les salles techniques			200,477	200,477	378,000	378,000
			Activité 0460331 Acquérir des équipements du studio-télé	63,384	63,384				0
			Activité 0460332 Assurer la rémunération du personnel		14,545				0
			Activité 0460333 Acquérir des équipements de diffusion					30,581	30,581
			Activité 0460334 Acquérir un car de 60 places					70,000	70,000
			Activité 0460337 Acquérir des mobiliers et matériels de bureau					50,000	50,000
	Action 04604	Construction des infrastructures de communication		2 000 000	2 000 000				
	Chapitre 1800700311	Travaux de construction du siège de la RTB		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	Activité 0460416	Construire le siège de la RTB		1,000,000	1,000,000				0
	Chapitre 1800800311	Travaux de construction siège ISTIC		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	Activité 0460405	Construire le siège de l'ISTIC		1,000,000	1,000,000				0
	Action 04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication			40 000				
	Chapitre 1014000311	DGM		0	40,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460508 Relire les textes de loi sur les médias		15,000				0
			Activité 0460509 Faire l'etat des lieux de la mise en oeuvre de la convention collective		25,000				0
	Action	04606 Appui aux médias privés			1 100 000		839 433		577 033
		Chapitre 4005000311 FAPP		0	1,100,000	0	839,433	0	577,033
		Activité 0460602 Payer la subvention de l'Etat à la presse privée			400,000		400,000		400,000
		Activité 0460606 Assurer la rémunération du personnel			89,000		93,450		98,123
		Activité 0460608 Assurer le financement de la presse privée			500,000		345,000		75,000
		Activité 0460612 Assurer le fonctionnement du FAPP			111,000		983		3,910
Programme	047	Pilotage et soutien		172 614	2 738 525	71 252	2 282 069	33 796	2 321 651
	Action	04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère			1 291 716		1 126 409		1 208 858
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	160,397	0	38,874	0	98,521
		Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel			(300,979)		(306,998)		(313,139)
		Activité 0470117 Assurer le fonctionnement du cabinet			12,000		2,000		2,000
		Activité 0470122 Prendre en charge les IDR			142,397		36,874		96,521
		Activité 0470134 Appuyer les activités des associations			6,000				0
		Chapitre 1004000311 ITS		0	22,000	0	13,211	0	14,586
		Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel			(47,725)		(48,679)		(49,652)
		Activité 0470109 Réaliser les audits des structures du ministère			7,000		1,425		2,800
		Activité 0470126 Contrôler la gestion des structures du ministère			3,000		2,784		2,784
		Activité 0470127 Contrôler la gestion d'une (01) direction centrale					200		200
		Activité 0470128 Assurer l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations et la préparation de la participation de l'ITS/MCRP			2,000		1,392		1,392
		Activité 0470129 Organiser des missions d'appuis conseils dans au moins quatre (04) services			100		200		200
		Activité 0470130 Sensibiliser les agents du MCRP au code d'éthique et de déontologie			3,000		1,172		1,172
		Activité 0470131 Vulgariser le code d'éthique et de déontologie du MCRP			900				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470132 Elaborer les cartographies et/ou les plans de gestion des risques de deux (02) structures		6,000		6,038		6,038
		Chapitre 1006000311 SG		0	56,000	0	0	0	0
		Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel			(360,761)		(367,977)		(375,335)
		Activité 0470108 Assurer le paiement des frais de missions et de transport du Ministère			50,000				0
		Activité 0470125 Assurer le fonctionnement du Secrétariat Général			6,000				0
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 0470105 Sensibiliser et lutter contre les MST et le VIH SIDA			3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	1,050,319	0	1,071,324	0	1,092,751
		Activité 0470199 Assurer la rémunération du personnel			1,050,319		1,071,324		1,092,751
	Action 04702 Planification et suivi évaluation				73 000		84 565		69 565
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	58,000	0	69,565	0	54,565
		Activité 0470211 Assurer la rémunération du personnel			(41,564)		(42,397)		(43,244)
		Activité 0470214 Elaborer le tableau de bord du ministère			6,000		6,000		6,000
		Activité 0470221 Editer et diffuser l'annuaire statistique			5,000		5,000		5,000
		Activité 0470223 Elaborer le rapport de performance des structures			5,000		6,000		6,000
		Activité 0470228 Relire le plan stratégique					20,000		0
		Activité 0470229 Tenir deux (02) CASEM			15,000		15,000		15,000
		Activité 0470230 Faire une revue des plans stratégiques, des projets et programmes des structures			10,000				0
		Activité 0470231 Assurer le suivi-évaluation des actions en matière de communication dans le PNDES			13,000		13,000		13,000
		Activité 0470232 Tenir l'assemblée générale des projets et programmes							5,000
		Activité 0470235 Mettre en oeuvre les activités de la cellule ministérielle de déconcentration administrative			4,000		4,565		4,565
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0470234 Mettre en oeuvre les activités de la cellule genre			5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	4,000	0	4,000	0	4,000
		Activité 0470233	Mettre en oeuvre les activités de la cellule environnement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 1084000311	Cellule Statistiques	0	6,000	0	6,000	0	6,000
		Activité 0470220	Produire l'annuaire statistique 2018 du MCRP		6,000		6,000		6,000
	Action 04703	Gestion des ressources humaines			155 668		9 905		12 523
		Chapitre 1009000311	DRH	0	155,668	0	9,905	0	12,523
		Activité 0470303	Mettre en oeuvre le plan de formation		80,000				0
		Activité 0470307	Assurer la rémunération du personnel		(155,327)		(158,433)		0
		Activité 0470311	Organiser les concours professionnels/directs		5,000				0
		Activité 0470312	Elaborer le document de la conférence GRH		5,000				0
		Activité 0470313	Assurer le fonctionnement des organes consultatifs et de gestion		5,000				0
		Activité 0470316	Organiser la cérémonie de décoration des agents		6,000		6,000		6,000
		Activité 0470317	Payer les frais d'inhumation		2,000		2,000		2,000
		Activité 0470318	Assurer la prise en charge des régularisations salariales du personnel en cessation de paiement		7,668		1,905		4,523
		Activité 0470320	Numériser les dossiers individuels des agents		5,000				0
		Activité 0470321	Organiser l'appui conseil en GRH dans 05 structures du MCRP		2,000				0
		Activité 0470322	Vulgariser le manuel de procédure		3,000				0
		Activité 0470323	Elaborer la stratégie de valorisation de l'expertise publique au MCRP		15,000				0
		Activité 0470324	Elaborer l'étude diagnostique de la fusion de l'ISIS et de l'ISTIC		10,000				0
		Activité 0470325	Elaborer le tableau de bord social du MCRP		10,000				0
	Action 04704	Gestion des ressources matérielles et financières		172 614	1 027 141	71 252	880 690	33 796	873 105
		Chapitre 1008000311	DAF	172,614	1,017,141	71,252	880,690	33,796	873,105
		Activité 0470406	Elaborer l'avant-projet de budget-programme du département		6,000				0
		Activité 0470407	Assurer la rémunération du personnel		(77,352)		(78,899)		0
		Activité 0470408	Acquérir des équipements au profit du ministère	172,614	172,614	71,252	71,252	33,796	33,796

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470411 Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés et de réception		2,000				0
			Activité 0470412 Effectuer la revue à mi-parcours de l'exécution du budget		3,000				0
			Activité 0470413 S'abonner aux journaux et revues		16,000				0
			Activité 0470414 S'abonner au péage		1,000				0
			Activité 0470415 Payer les menues dépenses		3,000				0
			Activité 0470416 Effectuer un inventaire du matériel du ministère		6,000				0
			Activité 0470417 Elaborer le plan de déblocage des fonds		3,000				0
			Activité 0470418 Acheter des timbres fiscaux		500				0
			Activité 0470420 Assurer le paiement de la consommation d'eau		56,827		58,467		60,157
			Activité 0470421 Assurer le paiement de la consommation d'électricité		692,340		698,787		725,603
			Activité 0470422 Assurer le paiement de la consommation du téléphone		50,860		52,184		53,549
			Activité 0470423 Assurer la maintenance du circuit électrique		4,000				0
		Chapitre 1010000311 DMP		0	10,000	0	0	0	0
			Activité 0470405 Elaborer le plan de passation des marchés		5,000				0
			Activité 0470407 Assurer la rémunération du personnel		(13,661)		(13,934)		(14,213)
			Activité 0470425 Elaborer et exécuter les dossiers d'appel à concurrence		5,000				0
	Action 04705	Gestion de la communication sur l'action ministérielle			33 000		45 000		50 000
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	33,000	0	45,000	0	50,000
			Activité 0470502 Assurer la rémunération du personnel		(25,988)		(26,506)		(27,037)
			Activité 0470510 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		14,000		25,000		30,000
			Activité 0470511 Produire trimestriellement la version papier du journal interne		10,000		10,000		10,000
			Activité 0470513 Animer des cadres de concertation entre les DCPM et les médias		9,000		10,000		10,000
	Action 04706	Gestion et conservation des archives et de la documentation			94 000		92 500		84 100
		Chapitre 1011000311 DAD		0	94,000	0	92,500	0	84,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0470603	Assurer la rémunération du personnel		(13,924)		(14,202)		(14,486)	
			Activité	0470608	Traiter le passif du fond d'archives		15,000		16,500		0	
			Activité	0470611	Numériser les archives des fonds traités		50,000		55,000		60,500	
			Activité	0470612	Appliquer les pratiques de l'archivage à travers des enseignements et travaux dirigés dans quatre directions régionales		13,000				0	
			Activité	0470613	Acquérir de la documentation spécifique au profit du ministère		10,000		11,000		12,100	
			Activité	0470614	Cataloguer et indexer les documents acquis				5,000		5,500	
			Activité	0470615	Organiser un atelier d'échanges sur les outils de gestion des archives		6,000				6,000	
			Activité	0470617	Elaborer une deuxième version de recueil de textes juridiques en lien avec le ministère				5,000		0	
			Action 04707 Gestion du système d'information				64 000		43 000		23 500	
			Chapitre	1013000311	DSI	0	64,000	0	43,000	0	23,500	
			Activité	0470703	Assurer la rémunération du personnel		(13,038)		(13,299)		(13,565)	
			Activité	0470714	Faire deux (02) sessions de maintenance		6,000		11,000		12,000	
			Activité	0470715	Réaliser le schéma directeur informatique (phase 2)		50,000				0	
			Activité	0470716	Assurer le suivi du schéma directeur informatique		4,000				0	
			Activité	0470717	Réaliser un logiciel de gestion des audiences et des invitations				4,500		0	
			Activité	0470718	Réaliser un logiciel de suivi évaluation (performance des structures)				5,500		0	
			Activité	0470719	Réaliser un logiciel de gestion de stock				5,000		0	
			Activité	0470720	Réaliser un logiciel de gestion du parc automobile				6,000		0	
			Activité	0470721	Réaliser un logiciel de gestion des fonds archivistique (transfert desfonds)						6,000	
			Activité	0470722	Réaliser une plateforme d'inscription en ligne au concours galian		4,000				5,500	
			Activité	0470723	Réaliser un logiciel de gestion des congés et autorisation d'absences				5,500		0	
			Activité	0470724	Informatiser l'appel à communication des UACO				5,500		0	
			Programme	124	Relations avec le Parlement		25 000	163 375		144 285		152 785
				Action	12401 Suivi des activités du parlement		25 000	133 875		114 765		120 809

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1015000311 DGRP		25,000	67,300	0	46,858	0	51,544
		Activité 1240101 Assurer le suivi des travaux en commissions et en plénière de l'Assemblée Nationale			41,800		45,980		50,578
		Activité 1240102 Produire les rapports du déroulement des sessions de l'Assemblée Nationale à SEM le PM et en CM			500		878		966
		Activité 1240104 Acquérir de l'équipement au profit de la DGRP		25,000	25,000				0
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	66,575	0	67,907	0	69,265
		Activité 1240199 Assurer la rémunération du personnel			66,575		67,907		69,265
	Action 12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement			14 000		14 077		14 989
		Chapitre 1015000311 DGRP		0	14,000	0	14,077	0	14,989
		Activité 1240201 Tenir les sessions du cadre permanent de concertation pour l'évaluation des sessions parlementaires			2,000		1,390		1,529
		Activité 1240202 Tenir les sessions du cadre de concertations avec les groupes parlementaires			4,000		3,986		4,384
		Activité 1240203 Echanger avec les ministères gros pourvoyeurs de lois			2,000		1,908		2,099
		Activité 1240204 Assurer la rémunération du personnel			(66,575)		(67,907)		(69,265)
		Activité 1240205 Participer aux conférences des présidents de comissions parlementaires			500		293		322
		Activité 1240206 Organiser la rentrée parlementaire du gouvernement			5,500		6,500		6,655
	Action 12403	Législation et procédures législatives			15 500		15 443		16 987
		Chapitre 1015000311 DGRP		0	15,500	0	15,443	0	16,987
		Activité 1240301 Participer aux sessions du comité technique de vérification des avant-projets de lois (COTEVAL)			500		439		483
		Activité 1240302 Assurer la vérification des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale			500		242		266
		Activité 1240303 Renforcer les capacités des cadres de l'administration en procédures législatives et en légistique			10,000		10,285		11,313
		Activité 1240306 Elaborer un tableau de bord de recueil des lois			2,000		1,815		1,997
		Activité 1240307 Elaborer un tableau d'exécution des lois			2,500		2,662		2,928
TOTAL SECTION				2 600 998	15 952 723	996 405	10 812 655	1 149 935	10 688 300

Section 18: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 046 Communication								
Assurer la satisfaction des besoins d'information et de communication des populations	Taux de satisfaction de besoins en information des populations	%	2016	ND	60	65	70	Cab. Min.
Action 04601 La promotion de la communication gouvernementale								
Assurer la visibilité et lisibilité des actions du gouvernement	Taux de production des actes de communication	%	2016	70	80	85	85	SIG
	Taux de réalisation des activités de communication hors médias du gouvernement	%	2016	60	70	75	80	SIG
Action 04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques								
Renforcer la couverture médiatique et les capacités technologiques	taux de couverture audio-visuel	%	2016	60.5	96	98	98	RTB
	Taux de couverture de la presse écrite	%	2016	51	75	75	75	ES
Action 04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias								
Renforcer le professionnalisme dans les médias	Taux de variation des condamnations des journalistes et/ou organes de presse pour faute professionnelle	%	2016	0	5	5	1	ISTIC
	Taux d'oeuvres selectionnées par les Gallian	%	2016	10	15	20	25	DGM
Action 04604 Construction des infrastructures de communication								
Poursuivre le programme de construction des infrastructures	taux de déconcentration des médias publics	%	2016	33.5	60	60	65	RTB
Action 04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication								
Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	nombre de textes mis en oeuvre	%	2016	2	2	2	2	DGM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04606 Appui aux médias privés								
Renforcer l'appui technique et financier aux médias privés	Taux de médias bénéficiaires de la subvention	%	2016	67	80	90	95	FAPP
	Nombre de projets d'entreprise de presse bénéficiaire du crédit	%	2016	0	20	30	30	FAPP
Programme 047 Pilotage et soutien								
Renforcer la modernisation de l'administration du ministère	Performance globale du ministère	%	2016	60	70	75	75	Cab. Min.
Action 04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère								
Assurer la coordination et le pilotage des actions du ministère	Taux global de réalisation des objectifs	%	2016	63.32	90	90	90	SG
Action 04702 Planification et suivi évaluation								
Planifier, suivre et évaluer les projets et programmes	Taux de production des rapports trimestriels et annuel du ministère	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 04703 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de personnel satisfait dans le traitement des dossiers	%	2016	85	90	90	90	DRH
	Taux d'exécution du plan de formation	%	2016	20	60	100	30	DRH
Action 04704 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2016	101	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 04705 Gestion de la communication sur l'action ministérielle								
Assurer la gestion de la communication institutionnelle	Taux d'information du personnel sur les activités du minsière	%	2016	60	80	90	90	DCPM
	Taux de couverture médiatique des activités du ministère	%	2016	100	90	90	90	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04706 Gestion et conservation des archiveset de la documentation								
Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	Taux de numérisation des archives	%	2016	0	20	25	30	DAD
	Taux d'archivage des documents du ministère	%	2016	0	45	50	55	DAD
Action 04707 Gestion du système d'information								
Assurer la gestion du système informatique	Taux de dématérialisation des procédures	%	2016	0	60	70	75	DSI
Programme	124 Relations avec le Parlement							
Contribuer au renforcement de la gouvernance politique au Burkina Faso	Taux de présences des ministres aux activités de l'Assemblée Nationale	%	2016	ND	99.36	100	100	DGRP
Action 12401 Suivi des activités du parlement								
Assurer le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs	Proportion des projets de lois suivis	%	2016	0	100	100	100	DGRP
Action 12402 Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement								
Consolider les rapports entre le gouvernement et le Parlement	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues du cadre permanent de concertation	%	2016	0	100	100	100	DGRP
Action 12403 Législation et procédures législatives								
Renforcer les capacités des cadres de l'administration en matière de procédures législatives et de techniques rédactionnelles des textes nor	Proportion de projet de lois retirés pour vice de forme et de fond	%	2016	0				DGRP

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 553 035		6 616 103		6 561 042
Dépenses de personnel		2 217 081		2 276 778		2 212 215
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 707 691		3 711 062		3 720 564
Dépenses de transferts courants		628 263		628 263		628 263
Dépenses en capital	1 600 998	1 600 998	1 896 405	1 896 405	2 149 935	2 149 935
Investissements exécutés par l'Etat	1 600 998	1 600 998	1 896 405	1 896 405	2 149 935	2 149 935
<i>Etat seul</i>	<i>1 600 998</i>	<i>1 600 998</i>	<i>1 896 405</i>	<i>1 896 405</i>	<i>2 149 935</i>	<i>2 149 935</i>
Total section	1 600 998	8 154 033	1 896 405	8 512 508	2 149 935	8 710 977

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
052	Sport et activités physiques	1 378 098	5 184 104	1 673 505	5 496 675	1 927 035	5 756 354
053	Loisirs	150 000	694 742	150 000	698 692	150 000	686 404
054	Pilotage et soutien des services du MSL	72 900	2 275 187	72 900	2 317 141	72 900	2 268 219
Total section		1 600 998	8 154 033	1 896 405	8 512 508	2 149 935	8 710 977

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sport et activités physiques						
Dépenses courantes		3 806 006		3 823 170		3 829 319
Dépenses de personnel		848 891		866 055		871 483
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 783 772		2 783 772		2 784 493
Dépenses de transferts courants		173 343		173 343		173 343
Dépenses en capital	1 378 098	1 378 098	1 673 505	1 673 505	1 927 035	1 927 035
Investissements exécutés par l'Etat	1 378 098	1 378 098	1 673 505	1 673 505	1 927 035	1 927 035
<i>Etat seul</i>	<i>1 378 098</i>	<i>1 378 098</i>	<i>1 673 505</i>	<i>1 673 505</i>	<i>1 927 035</i>	<i>1 927 035</i>
Total	1 378 098	5 184 104	1 673 505	5 496 675	1 927 035	5 756 354
Loisirs						
Dépenses courantes		544 742		548 692		536 404
Dépenses de personnel		451 322		455 272		443 704
Dépenses d'acquisition de biens et services		93 420		93 420		92 700
Dépenses en capital	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Investissements exécutés par l'Etat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Etat seul</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Total	150 000	694 742	150 000	698 692	150 000	686 404

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MSL						
Dépenses courantes		2 202 287		2 244 241		2 195 319
Dépenses de personnel		916 868		955 451		897 028
Dépenses d'acquisition de biens et services		830 499		833 870		843 371
Dépenses de transferts courants		454 920		454 920		454 920
Dépenses en capital	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
Investissements exécutés par l'Etat	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
<i>Etat seul</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>
Total	72 900	2 275 187	72 900	2 317 141	72 900	2 268 219
Total section	1 600 998	8 154 033	1 896 405	8 512 508	2 149 935	8 710 977

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sport et activités physiques		1 378 098	518 4104	167 3505	549 6675	192 7035	575 6354
05201	Règlement du sport		86 2145		87 9308		88 4713
05202	Développement et gestion des infrastructures	137 8098	138 6098	167 3505	168 1505	192 7035	193 5035
05203	Pratique des sports et des activités physiques pour tous		2 1000		2 1000		2 1000
05204	Pratique du sport de haut niveau		262 8394		262 8394		262 9115
05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive		19 0543		19 0543		19 0543
05207	Organisation des activités sportives au niveau déconcentré		9 5924		9 5925		9 5948
Loisirs		150 000	69 4742	15 0000	69 8692	15 0000	68 6404
05301	Pratique des activités de loisirs	15 0000	63 1322	15 0000	63 5272	15 0000	62 3704
05303	Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré		6 3420		6 3420		6 2700
Pilotage et soutien des services du MSL		72 900	227 5187	7 2900	231 7141	7 2900	226 8219
05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		93 6419		97 5810		91 7905
05402	Gestion des ressources humaines		10 0449		9 9641		9 9123
05403	Gestion des ressources financières	1 2900	105 0819	1 2900	105 4190	1 2900	106 3691
05404	Gestion des marchés publics		1 2500		1 2500		1 2500
05405	Planification et suivi-évaluation	6 0000	16 7500	6 0000	16 7500	6 0000	16 7500
05406	Gestion de la communication		7500		7500		7500
Total section		160 0998	815 4033	189 6405	851 2508	214 9935	871 0977

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	052	Sport et activités physiques		1 378 098	5 184 104	1 673 505	5 496 675	1 927 035	5 756 354
	Action 05201 Règlement du sport				862 145		879 308		884 713
	Chapitre	1014000311	DGS	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		(164,971)		(165,301)		(170,259)
	Activité	0520118	Assurer le suivi et la supervision des activités des structures sportives		5,000		5,000		5,000
	Activité	0520119	Organiser l'arbitrage bugétaire des structures sportives		3,000		3,000		3,000
	Activité	0520120	Assurer le fonctionnement du cadre de concertation avec les structures sportives		3,500		3,500		3,500
	Activité	0520121	Accompagner la création et le renouvellement des structures de sport		2,500		2,500		2,500
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	848,145	0	865,308	0	870,713
	Activité	0520199	Assurer la rémunération du personnel		848,145		865,308		870,713
	Action 05202 Développement et gestion des infrastructures			1 378 098	1 386 098	1 673 505	1 681 505	1 927 035	1 935 035
	Chapitre	1014000311	DGS	1,378,098	1,386,098	1,673,505	1,681,505	1,927,035	1,935,035
	Activité	0520211	Réaliser les infrastructures sportives 11 décembre	950,000	950,000	1,215,867	1,215,867	1,444,044	1,444,044
	Activité	0520212	Assurer le suivi controle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre	50,000	50,000	79,540	79,540	104,893	104,893
	Activité	0520245	Normaliser les infrastructures sportives	378,098	378,098	378,098	378,098	378,098	378,098
	Activité	0520251	Accompagner la mise en place des unités et industries de sport		2,000		2,000		2,000
	Activité	0520252	Assurer le suivi des infrastructures sportives		1,700		1,700		1,700
	Activité	0520253	controler les études élaborées par les tiers en matière d'infrastructures sportives et de loisirs		2,000		2,000		2,000
	Activité	0520254	Assurer la supervion des travaux de construction des réhabilitations d'infrastructures de sport et des loisirs		2,000		2,000		2,000
	Activité	0520255	Organiser des ateliers de validation des études techniques des projet d'infrasrtructures sportives et de loisirs		300		300		300
	Action 05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous				21 000		21 000		21 000
		Chapitre	1014000311	DGS	0	21,000	0	21,000	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520301 Organiser les séances d'aérobic		2,000		2,000		2,000
			Activité 0520303 Organiser la coupe du Ministre des Sports et des Loisirs inter-ministérielle/institutions		10,000		10,000		10,000
			Activité 0520307 prendre en charge les ressources humaines		(34,822)		(34,891)		(35,938)
			Activité 0520309 Suivre les activités de sport pour tous		2,000		2,000		2,000
			Activité 0520319 Organiser des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique régulière des activités physiques et sportives		1,000		1,000		1,000
			Activité 0520320 Organiser une formation des évaluateurs de la condition physique		3,500		3,500		3,500
			Activité 0520321 Récenser et mettre en place les structures de promotion de sport pour tous		2,500		2,500		2,500
	Action 05204 Pratique du sport de haut niveau				2 628 394		2 628 394		2 629 115
		Chapitre 1014000311 DGS		0	2,628,394	0	2,628,394	0	2,629,115
			Activité 0520404 Préparer les équipes nationales et participer aux compétitions internationales		902,014		902,014		902,735
			Activité 0520411 Appuyer l'organisation de la coupe du faso en football		35,000		35,000		35,000
			Activité 0520413 Prendre en charge la rémunération des encadrateurs de football		750,000		750,000		750,000
			Activité 0520414 Prendre en charge les ressources humaines		(47,098)		(47,190)		(48,606)
			Activité 0520415 Appuyer les fédérations sportives autres que le football		500,000		500,000		500,000
			Activité 0520416 Appuyer l'organisation du championnat D1et D2		350,000		350,000		350,000
			Activité 0520417 Assurer la préparation et participation des clubs à la campagne africaine		91,380		91,380		91,380
	Action 05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive				190 543		190 543		190 543
		Chapitre 1014000311 DGS		0	190,543	0	190,543	0	190,543
			Activité 0520501 Organiser les compétitions du championnat USSU BF en collaboration avec FBSSU		128,343		128,343		128,343
			Activité 0520510 Prendre en charge les ressources humaines		(23,704)		(23,751)		(24,464)
			Activité 0520515 Assurer le suivi et le fonctionnement des cellules de détection		4,000		4,000		4,000
			Activité 0520516 Assurer le suivi et la supervision des activités du sport scolaire et universitaire		4,000		4,000		4,000
			Activité 0520518 Participer aux compétiions nationales des petites catégories de la relève sportive		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520519 Mettre en oeuvres des camps vacances		13,000		13,000		13,000
			Activité 0520520 renforcer les capacités des staff techniques et des organes de pilotage de la relève sportive		12,700		12,700		12,700
			Activité 0520524 Mettre en oeuvre un plan de communication		3,000		3,000		3,000
			Activité 0520525 Acquérir du carburant		2,000		2,000		2,000
			Activité 0520526 Prendre en charge les frais de communication		1,000		1,000		1,000
			Activité 0520527 Assurer l'entretien et la maintenance du matériel et mobilier		2,000		2,000		2,000
			Activité 0520528 Assurer le suivi évaluation des actions du projet		7,000		7,000		7,000
			Activité 0520529 Elaborer les outils de piloatge du projet		2,500		2,500		2,500
			Activité 0520530 Soutenir le développement des données statistiques du projet de la relève sportive		1,000		1,000		1,000
	Action	05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré			95 924		95 925		95 948
	Chapitre	2001000115 DRSL Boucle du Mouhoun		0	3,600	0	3,600	0	3,600
		Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions			900		900		900
		Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines			(23,575)		(23,624)		(23,601)
		Activité 0520703 Acquérir des biens et services			2,700		2,700		2,700
	Chapitre	2001010113 DPSL KOSSI		0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions			400		400		400
		Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines			(4,568)		(4,578)		(4,715)
		Activité 0520703 Acquérir des biens et services			800		800		800
	Chapitre	2001020115 DPSL MOUHOUN		0	800	0	800	0	800
		Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions			400		400		400
		Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines			(5,195)		(8,145)		(8,389)
		Activité 0520703 Acquérir des biens et services			400		400		400
	Chapitre	2001030127 DPSL SOUROU		0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions			400		400		400

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,794)		(4,804)		(4,948)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2001040131	DPSL BALE	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,047)		(4,056)		(4,177)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2001050132	DPSL BANWA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		700		700		700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,583)		(4,593)		(4,731)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2001060140	DPSL NAYALA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,005)		(4,013)		(4,134)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2002000206	DRSL Cascades	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		500		500		500
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(26,289)		(26,341)		(26,289)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		2,000		2,000		2,000
			Activité 0520704 Assurer la gestion de la Caisse de Menues Dépenses		200		200		200
		Chapitre 2002010206	DPSL COMOE	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		700		700		700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,955)		(3,963)		(4,081)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2002020238	DPSL LERABA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(5,360)		(27,003)		(5,531)
		Chapitre 2003000311	DRSL Centre	0	3,600	0	3,600	0	3,600
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		800		800		800
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(45,268)		(45,258)		(45,268)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		2,800		2,800		2,800
		Chapitre 2003010311	DPSL KADIOGO	0	3,499	0	3,500	0	3,523
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		500		500		500
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		746		747		770
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		2,253		2,253		2,253
		Chapitre 2004000404	DRSL Centre-Est	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,900		1,900		1,900
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(23,198)		(23,245)		(23,198)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2004010404	DPSL BOULGOU	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,696)		(3,703)		(3,815)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2004020414	DPSL KOURITENGA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		400		400		400
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(7,849)		(7,865)		(8,098)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2004030436	DPSL KOULPELOGO	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		450		450		450
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(5,807)		(5,818)		(5,993)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		750		750		750

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2005000523	DRSL Centre-Nord	0	2,700	0	2,700	0	2,700
		Activité 0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(19,561)		(19,600)		(19,561)
		Chapitre 2005010501	DPSL BAM	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(6,043)		(6,055)		(6,043)
		Chapitre 2005020517	DPSL NAMEMTENGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(6,218)		(6,229)		(6,417)
		Chapitre 2005030523	DPSL SANMANTENGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(4,919)		(4,929)		(5,077)
		Chapitre 2006000605	DRSL Centre-Ouest	0	2,700	0	2,700	0	2,700
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(25,938)		(25,990)		(25,938)
		Activité 0520703	Acquérir des biens et services		850		850		850
		Activité 0520710	Assurer l'animation du sport pour tous		450		450		450
		Activité 0520714	Tenir deux cadres de concertation avec les dirigeants des structures sportives		150		150		150
		Activité 0520715	Renforcer les capacités du personnel		150		150		150
		Activité 0520716	Suivre les travaux des infrastructures sportives		50		50		50
		Activité 0520717	Etablir un répertoire de l'état des lieux des infrastructures sportives		50		50		50
		Activité 0520718	Organiser une coupe en faveur des petites catégories		350		350		350
		Activité 0520720	Superviser les renouvellements et création des structures sportives		50		50		50
		Activité 0520725	Organiser un tournoi inter service		600		600		600
		Chapitre 2006010605	DPSL BOULKIEMDE	0	1,755	0	1,755	0	1,755
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(4,303)		(4,311)		(4,441)
		Activité 0520703	Acquérir des biens et services		460		460		460

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520725 Organiser un tournoi inter service		1,295		1,295		1,295
		Chapitre 2006020622	DPSL SANGUIE	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(4,350)		(4,359)		(4,490)
		Activité 0520710	Assurer l'animation du sport pour tous		340		340		340
		Activité 0520725	Organiser un tournoi inter service		340		340		340
		Activité 0520729	Organiser la nuit des arts martiaux		270		270		270
		Activité 0520734	Tenir des concertations trimestrielles avec les responsables des structures dirigeantes des sports de compétition		250		250		250
		Chapitre 2006030625	DPSL SISSILI	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(4,096)		(4,103)		(4,226)
		Activité 0520703	Acquérir des biens et services		170		170		170
		Activité 0520710	Assurer l'animation du sport pour tous		180		180		180
		Activité 0520714	Tenir deux cadres de concertation avec les dirigeants des structures sportives		100		100		100
		Activité 0520725	Organiser un tournoi inter service		680		680		680
		Activité 0520730	Organiser la rentrée sportive		70		70		70
		Chapitre 2006040644	DPSL ZIRO	0	1,100	0	1,100	0	1,100
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(4,506)		(4,514)		(4,651)
		Activité 0520703	Acquérir des biens et services		200		200		200
		Activité 0520710	Assurer l'animation du sport pour tous		75		75		75
		Activité 0520714	Tenir deux cadres de concertation avec les dirigeants des structures sportives		50		50		50
		Activité 0520718	Organiser une coupe en faveur des petites catégories		345		345		345
		Activité 0520725	Organiser un tournoi inter service		350		350		350
		Activité 0520730	Organiser la rentrée sportive		80		80		80
		Chapitre 2007000730	DRSL Centre-Sud	0	2,700	0	2,700	0	2,700
		Activité 0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(18,851)		(18,890)		(18,851)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520705 Organiser une coupe inter-province		1,620		1,620		1,620
			Activité 0520706 Organiser un mini-marathon		1,080		1,080		1,080
		Chapitre 2007010702	DPSL BAZEGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(11,732)		(11,755)		(12,108)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2007020716	DPSL NAHOURI	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(7,794)		(7,810)		(8,045)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2007030730	DPSL ZOUNDWEOGO	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,078)		(3,084)		(3,177)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2008000809	DRJFIP Est	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(18,955)		(18,991)		(18,955)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		2,100		2,100		2,100
		Chapitre 2008010808	DPSL GNAGNA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		500		500		500
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,424)		(3,430)		(3,533)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		700		700		700
		Chapitre 2008020809	DPSL GOURMA	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		700		700		700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,044)		(4,052)		(3,974)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,100		1,100		1,100
		Chapitre 2008030828	DPSL TAPOA	0	1,200	0	1,200	0	1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		540		540		540
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,442)		(4,452)		(4,586)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		660		660		660
		Chapitre 2008040834	DPSL KOMANDJARI	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		300		300		300
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,312)		(3,319)		(3,419)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		900		900		900
		Chapitre 2008050835	DPSL KOMPIENGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		700		700		700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,936)		(3,944)		(4,062)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2009000910	DRSL Haut-Bassins	0	3,600	0	3,600	0	3,600
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,300		2,300		2,300
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(49,029)		(49,127)		(50,601)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,300		1,300		1,300
		Chapitre 2009010910	DPSL HOUET	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(7,717)		(7,733)		(7,964)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2009020912	DPSL KENEDOUGOU	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,933)		(3,940)		(4,059)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2009030942	DPSL TUY	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		600		600		600

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,398)		(4,409)		(4,540)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2010001029	DRJSL Nord	0	4,075	0	4,075	0	4,075
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(22,744)		(22,790)		(23,473)
			Activité 0520707 Organiser une compétition interservices régionale		1,375		1,375		1,375
			Activité 0520708 Organiser les 48 heures des sports de mains		800		800		800
			Activité 0520721 Organiser une compétition inter service régional		1,500		1,500		1,500
			Activité 0520723 Organiser une rencontre d'échange avec les structures sportives		400		400		400
		Chapitre 2010011020	DPSL PASSORE	0	700	0	700	0	700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,933)		(3,940)		(4,059)
			Activité 0520723 Organiser une rencontre d'échange avec les structures sportives		150		150		150
			Activité 0520727 Organiser des séances de sport pour tous		150		150		150
			Activité 0520731 Organiser une journée de la relève sportive au Football		400		400		400
		Chapitre 2010021029	DPSL YATENGA	0	1,700	0	1,700	0	1,700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,409)		(3,415)		(3,518)
			Activité 0520725 Organiser un tournoi inter service		500		500		500
			Activité 0520727 Organiser des séances de sport pour tous		100		100		100
			Activité 0520728 Organiser une journée de sport de mains		250		250		250
			Activité 0520729 Organiser la nuit des arts martiaux		850		850		850
		Chapitre 2010031039	DPSL LOROUM	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,312)		(3,319)		(3,419)
			Activité 0520725 Organiser un tournoi inter service		800		800		800
			Activité 0520727 Organiser des séances de sport pour tous		150		150		150
			Activité 0520728 Organiser une journée de sport de mains		250		250		250
		Chapitre 2010041045	DPSL ZANDOMA	0	1,200	0	1,200	0	1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,870)		(3,878)		(3,995)
			Activité 0520725 Organiser un tournoi inter service		1,050		1,050		1,050
			Activité 0520727 Organiser des séances de sport pour tous		150		150		150
		Chapitre 2011001118	DRSL plateau Central	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(22,485)		(22,529)		(23,205)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		2,700		2,700		2,700
		Chapitre 2011011107	DPSL GANZOURGOU	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(6,851)		(6,864)		(7,051)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2011021118	DPSL OUBRITENGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,017)		(4,026)		(4,146)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2011031137	DPSL KOURWEOGO	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,280)		(4,289)		(4,417)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2012001224	DRSL Sahel	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,000		1,000		1,000
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(23,648)		(23,695)		(24,406)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		1,700		1,700		1,700
		Chapitre 2012011219	DPSL OUDALAN	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		450		450		450
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,029)		(4,037)		(4,159)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		750		750		750
		Chapitre 2012021224	DPSL SENO	0	1,200	0	1,200	0	1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		620		620		620
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,150)		(3,157)		(3,251)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		580		580		580
		Chapitre 2012031226	DPSL SOUM	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		400		400		400
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,150)		(3,157)		(3,451)
			Activité 0520703 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2012041243	DPSL YAGHA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,150)		(3,157)		(3,251)
			Activité 0520710 Assurer l'animation du sport pour tous		600		600		600
			Activité 0520717 Etablir un répertoire de l'état des lieux des infrastructures sportives		200		200		200
			Activité 0520725 Organiser un tournoi inter service		400		400		400
		Chapitre 2013001321	DRSL Sud-ouest	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(18,715)		(18,754)		(18,316)
		Chapitre 2013011303	DPSL BOUGOURIBA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,506)		(4,514)		(4,651)
			Activité 0520710 Assurer l'animation du sport pour tous		700		700		700
			Activité 0520712 Organiser une course cycliste		250		250		250
			Activité 0520713 organiser une compétition de tir à l'arc		250		250		250
		Chapitre 2013021321	DPSL PONI	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(3,262)		(3,267)		(3,366)
		Chapitre 2013031333	DPSL IOBA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		1,200		1,200		1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines		(4,521)		(4,529)		(4,666)
		Chapitre 2013041341 DPSL NOUMBIEL		0	795	0	795	0	795
		Activité 0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions			795		795		795
		Activité 0520702 Prendre en charge les ressources humaines			(4,455)		(4,463)		(4,598)
	Action 05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage								
		Chapitre 1016000311 DMS			(23,640)		(14,686)		(24,398)
		Activité 0520802 Prendre en charge les ressources humaines			(23,640)		(14,686)		(24,398)
Programme 053 Loisirs				150 000	694 742	150 000	698 692	150 000	686 404
	Action 05301 Pratique des activités de loisirs			150 000	631 322	150 000	635 272	150 000	623 704
		Chapitre 1008000311 DAF		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		Activité 0530115 Equiper les structures du MSL de deux (2) véhicule 4 roues 4x4		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		Activité 0530116 Acquérir du matériels et outillages techniques profit du MSL		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		Activité 0530117 Equiper les services du MSL en véhicules 2 roues		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		Activité 0530118 Aquerir du matériel informatique au profit du MSL		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		Activité 0530119 Acquérir du mobilier et du matériel de bureau et de logement		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		Chapitre 1015000311 DGL		0	30,000	0	30,000	0	30,000
		Activité 0530101 Organiser des émissions de sensibilisation sur les bienfaits des loisirs			4,000		4,000		4,000
		Activité 0530107 prendre en charge les ressources humaines			(26,443)		(26,496)		(27,291)
		Activité 0530108 Superviser et évaluer les activités des structures de loisirs			3,000		3,000		3,000
		Activité 0530110 Organiser des journées communautaires en loisirs			3,000		3,000		3,000
		Activité 0530111 Organiser les deux sessions du comités interministériels			5,000		5,000		5,000
		Activité 0530113 Organiser deux cardres de concertations avec les structures de loisirs			2,500		2,500		2,500
		Activité 0530121 Assurer le renouvellement des structures de loisir			3,000		3,000		3,000
		Activité 0530122 Organiser des jeux de société interscolaire			2,500		2,500		2,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530123 Organiser une conférence sur les loisirs		3,000		3,000		3,000
			Activité 0530124 Appuyer la mise en place des unités et industries de loisirs		2,000		2,000		2,000
			Activité 0530125 Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de diversification et de valorisation des emplois de loisirs		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	451,322	0	455,272	0	443,704
		Activité 0530199	Assurer la rémunération du personnel		451,322		455,272		443,704
	Action 05302	Règlement des activités de loisirs							
		Chapitre 1015000311	DGL	0	0	0	0	0	0
		Activité 0530215	Prendre en charge les ressources humaines		(46,394)		(47,580)		(49,007)
	Action 05303	Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré			63 420		63 420		62 700
		Chapitre 2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun	0	2,400	0	2,400	0	2,400
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,000		1,000		1,000
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(15,717)		(15,748)		(15,717)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		1,400		1,400		1,400
		Chapitre 2001010113	DPSL KOSSI	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		500		500		500
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(3,046)		(3,051)		(2,899)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		300		300		300
		Chapitre 2001020115	DPSL MOUHOUN	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		700		700		700
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(3,464)		(5,430)		(2,522)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2001030127	DPSL SOUROU	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		500		500		500
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(3,196)		(3,202)		(3,042)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		300		300		300
		Chapitre 2001040131	DPSL BALE	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,698)		(2,704)		(2,569)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2001050132	DPSL BANWA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(3,056)		(3,061)		(2,909)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2001060140	DPSL NAYALA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,670)		(2,675)		(2,542)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2002000206	DRSL Cascades	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(17,526)		(17,561)		(17,526)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		1,400		1,400		1,400
		Chapitre 2002010206	DPSL COMOIE	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,636)		(2,641)		(2,510)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2002020238	DPSL LERABA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(3,573)		(3,580)		(3,401)
		Chapitre 2003000311	DRSL Centre	0	2,300	0	2,300	0	2,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		600		600		600
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(30,178)		(30,240)		(31,146)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		1,700		1,700		1,700
		Chapitre 2003010311	DPSL KADIOGO	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(6,934)		(6,948)		(6,600)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2004000404	DRSL Centre-Est	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,300		1,300		1,300
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(15,465)		(15,498)		(15,465)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2004010404	DPSL BOULGOU	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,464)		(2,469)		(2,345)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2004020414	DPSL KOURITENGA	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		700		700		700
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(5,234)		(5,244)		(4,981)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		500		500		500
		Chapitre 2004030436	DPSL KOULPELOGO	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		200		200		200
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(3,871)		(3,878)		(3,685)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2005000523	DRSL Centre-Nord	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(13,041)		(13,067)		(13,041)
		Chapitre 2005010501	DPSL BAM	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(4,029)		(4,037)		(4,029)
		Chapitre 2005020517	DPSL NAMEMTENGA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(4,145)		(4,153)		(3,946)
		Chapitre 2005030523	DPSL SANMANTENGA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(3,280)		(3,286)		(3,122)
		Chapitre 2006000605	DRSL Centre-Ouest	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(17,293)		(17,327)		(16,993)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		300		300		300
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		600		600		600
			Activité 0530321 Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs		200		200		200
			Activité 0530322 Renforcer les capacités des agents		700		700		700
		Chapitre 2006010605	DPSL BOULKIEMDE	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,868)		(2,875)		(2,731)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		615		615		615
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		485		485		485
			Activité 0530318 Accompagner les promoteurs privés et les Collectivités Territoriales dans les activités de loisir		100		100		100
		Chapitre 2006020622	DPSL SANGUIE	0	720	0	720	0	720
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,900)		(2,906)		(2,762)
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		240		240		240

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530323 Assurer la codification d'un jeu traditionnel		250		250		250
			Activité 0530324 Organiser une compétition de jeux de société		230		230		230
		Chapitre 2006030625	DPSL SISSILI	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(4,888)		(4,898)		(4,826)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		300		300		300
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		400		400		400
			Activité 0530321 Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs		100		100		100
		Chapitre 2006040644	DPSL ZIRO	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(3,004)		(3,010)		(2,860)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		300		300		300
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		400		400		400
			Activité 0530321 Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs		100		100		100
		Chapitre 2007000730	DRSL Centre-Sud	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(12,568)		(12,593)		(12,568)
			Activité 0530312 Organiser deux tournois de jeux de loisir		1,800		1,800		1,800
		Chapitre 2007010702	DPSL BAZEGA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(7,820)		(7,836)		(7,444)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2007020716	DPSL NAHOURI	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(5,197)		(5,207)		(4,947)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2007030730	DPSL ZOUNDWEOGO	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,052)		(2,056)		(1,954)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2008000809 DRJFIP Est		0	1,800	0	1,800	0	1,800
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			600		600		600
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(12,636)		(12,661)		(12,636)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2008010808 DPSL GNAGNA		0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			400		400		400
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(2,283)		(2,287)		(2,173)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			400		400		400
		Chapitre 2008020809 DPSL GOURMA		0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			400		400		400
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(2,696)		(2,701)		(2,566)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			800		800		800
		Chapitre 2008030828 DPSL TAPOA		0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			440		440		440
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(2,961)		(2,968)		(2,820)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			360		360		360
		Chapitre 2008040834 DPSL KOMANDJARI		0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			160		160		160
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(2,208)		(2,212)		(2,103)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			640		640		640
		Chapitre 2008050835 DPSL KOMPIENGA		0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions			400		400		400
		Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines			(2,625)		(2,629)		(2,498)
		Activité 0530311 Acquérir des biens et services			400		400		400

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2009000910	DRSL Haut-Bassins	0	2,400	0	2,400	0	1,680
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,500		1,500		780
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(32,686)		(32,752)		(31,113)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		900		900		900
		Chapitre 2009010910	DPSL HOUET	0	1,200	0	1,200	0	1,200
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		600		600		600
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(5,144)		(5,154)		(4,897)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		600		600		600
		Chapitre 2009020912	DPSL KENEDOUGOU	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		400		400		400
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(9,178)		(9,195)		(9,051)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		400		400		400
		Chapitre 2009030942	DPSL TUY	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		350		350		350
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(2,933)		(2,938)		(2,791)
		Activité 0530311	Aquérir des biens et services		450		450		450
		Chapitre 2010001029	DRJSL Nord	0	1,800	0	1,800	0	1,800
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(15,162)		(15,193)		(14,433)
		Activité 0530315	Organiser une journée de loisir pour personnes âgées		500		500		500
		Activité 0530316	Organiser une rencontre d'échange avec les structures de loisir		300		300		300
		Activité 0530317	Organiser une journée de loisir		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2010011020	DPSL PASSORE	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(2,623)		(2,627)		(2,496)
		Activité 0530317	Organiser une journée de loisir		500		500		500
		Activité 0530320	Faire l'état des lieux des infrastructures sportives et de loisirs		300		300		300
		Chapitre 2010021029	DPSL YATENGA	0	800	0	800	0	800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,273)		(2,277)		(2,164)
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		800		800		800
		Chapitre 2010031039	DPSL LOROUM	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,208)		(2,212)		(2,103)
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		800		800		800
		Chapitre 2010041045	DPSL ZANDOMA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,580)		(2,585)		(2,456)
			Activité 0530317 Organiser une journée de loisir		500		500		500
			Activité 0530320 Faire l'état des lieux des infrastructures sportives et de loisirs		300		300		300
		Chapitre 2011001118	DRSL plateau Central	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(14,989)		(15,019)		(14,268)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		1,800		1,800		1,800
		Chapitre 2011011107	DPSL GANZOURGOU	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(4,567)		(4,577)		(4,370)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2011021118	DPSL OUBRITENGA	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,678)		(2,684)		(2,550)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2011031137	DPSL KOURWEOGO	0	800	0	800	0	800
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(2,854)		(2,859)		(2,717)
			Activité 0530311 Acquérir des biens et services		800		800		800
		Chapitre 2012001224	DRSL Sahel	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		600		600		600
			Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines		(15,764)		(15,796)		(15,007)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité 0530311 Acquérir des biens et services</i>		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2012011219 DPSL OUDALAN		0	800	0	800	0	800
		<i>Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions</i>			450		450		450
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(2,686)		(2,691)		(2,557)
		<i>Activité 0530311 Acquérir des biens et services</i>			350		350		350
		Chapitre 2012021224 DPSL SENO		0	800	0	800	0	800
		<i>Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions</i>			430		430		430
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(2,100)		(2,104)		(1,999)
		<i>Activité 0530311 Acquérir des biens et services</i>			370		370		370
		Chapitre 2012031226 DPSL SOUM		0	800	0	800	0	800
		<i>Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions</i>			400		400		400
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(2,100)		(2,104)		(1,999)
		<i>Activité 0530311 Acquérir des biens et services</i>			400		400		400
		Chapitre 2012041243 DPSL YAGHA		0	800	0	800	0	800
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(2,100)		(2,104)		(1,999)
		<i>Activité 0530317 Organiser une journée de loisir</i>			575		575		575
		<i>Activité 0530325 Etablir un répertoire actualisé de l'état des lieux des infrastructures de loisirs</i>			150		150		150
		<i>Activité 0530326 Recenser toutes les associations de loisirs formelles et non formelles</i>			75		75		75
		Chapitre 2013001321 DRSL Sud-ouest		0	1,800	0	1,800	0	1,800
		<i>Activité 0530301 Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions</i>			1,800		1,800		1,800
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(12,477)		(12,502)		(11,878)
		Chapitre 2013011303 DPSL BOUGOURIBA		0	800	0	800	0	800
		<i>Activité 0530302 Prendre en charge les ressources humaines</i>			(3,004)		(3,010)		(2,874)
		<i>Activité 0530313 Organiser une journée de compétition des loisirs</i>			500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530314 Promouvoir les jeux de loisirs dans les différentes communes de la province		300		300		300
		Chapitre 2013021321	DPSL PONI	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(2,174)		(2,178)		(2,081)
		Chapitre 2013031333	DPSL IOBA	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(3,014)		(3,020)		(2,883)
		Chapitre 2013041341	DPSL NOUMBIEL	0	800	0	800	0	800
		Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		800		800		800
		Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(2,969)		(2,976)		(2,842)
Programme	054	Pilotage et soutien des services du MSL		72 900	2 275 187	72 900	2 317 141	72 900	2 268 219
	Action	05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		936 419		975 810		917 905
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 0540104	Prendre en charge les ressources humaines		(66,902)		(67,037)		(69,050)
		Activité 0540129	Assurer la tenue régulière des reunions de CABINET		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1004000311	ITS	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0540103	Controler et auditer les services et activités du MSL et des structures sous tutelle		8,000		8,000		8,000
		Activité 0540104	Prendre en charge les ressources humaines		(40,125)		(40,206)		(41,412)
		Activité 0540156	Former les structures et le personnel de l'ITS		1,000		1,000		1,000
		Activité 0540157	Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des audits		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1006000311	SG	0	141,609	0	103,562	0	49,608
		Activité 0540104	Prendre en charge les ressources humaines		141,609		103,562		49,608
		Chapitre 1008000311	DAF	0	0	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540104 Prendre en charge les ressources humaines		(60,115)		(60,235)		(62,041)
		Chapitre 1011000311 DAD		0	500	0	500	0	500
			Activité 0540134 Elaborer les outils de gestion des archives du MSL		500		500		500
		Chapitre 1012000311 DDII		0	12,000	0	12,000	0	12,000
			Activité 0540104 Prendre en charge les ressources humaines		(9,491)		(9,149)		(9,422)
			Activité 0540145 Produire le rapport annuel de l'évaluation de la performance des structures du MSL et en assurer la diffusion		6,500		6,500		6,500
			Activité 0540150 Elaborer la cartographie des processus et procédures du MSL et assurer sa diffusion		2,500		2,500		2,500
			Activité 0540152 Organiser les deux sessions ordinaires du comité ministériel de la déconcentration administrative		1,000		1,000		1,000
			Activité 0540153 Concevoir et mettre à la disposition des structures des outils d'organisation du travail pour l'amélioration du management et des prestation		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0540142 Faire l'inventaire technique du réseau et du matériel informatique du MSL		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1016000311 DMS		0	35,500	0	35,500	0	35,500
			Activité 0540104 Prendre en charge les ressources humaines		(23,640)		(23,686)		(8,279)
			Activité 0540137 Lutter contre le dopage dans le sport		7,000		7,000		7,000
			Activité 0540158 Assurer la promotion de la médecine du sport et le suivi médical des sportifs		6,000		6,000		6,000
			Activité 0540159 Appuyer le fonctionnement du centre national de la médecine sportive		22,500		22,500		22,500
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0540125 Piloter les activités du CMLS/IST		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	729,810	0	807,248	0	803,297
			Activité 0540199 Assurer la rémunération du personnel		729,810		807,248		803,297
	Action 05402	Gestion des ressources humaines			100 449		99 641		99 123
		Chapitre 1009000311 DRH		0	100,449	0	99,641	0	99,123

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540206 Planifier et suivre les mutations et mouvements du personnel du Ministère des Sports et des Loisirs		2,500		2,500		2,500
			Activité 0540208 Assurer le fonctionnement des organes consultatifs du Ministère des Sports et des Loisirs		3,000		3,000		3,000
			Activité 0540210 assurer les travaux des dépenses de personnel de l'avant projet de budget 2021		3,000		3,000		3,000
			Activité 0540211 Prendre en charge les ressources humaines		45,449		44,641		44,123
			Activité 0540212 Assurer la formation du personnel du MSL		25,000		25,000		25,000
			Activité 0540214 Assurer la gestion des carrières du personnel du MSL		3,500		3,500		3,500
			Activité 0540215 Assurer l'organistion de la cérémonie de décoration des récipiendaires du MSL		5,500		5,500		5,500
			Activité 0540216 Elaborer et mettre en oeuvre le plan de recrutement des agents du MSL		3,000		3,000		3,000
			Activité 0540217 Elaborer le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs (TPEE)		9,500		9,500		9,500
	Action 05403 Gestion des ressources financières			12 900	1 050 819	12 900	1 054 190	12 900	1 063 691
	Chapitre	1008000311	DAF	12,900	1,050,819	12,900	1,054,190	12,900	1,063,691
			Activité 0540301 Elaborer l'avant projet du budget programme 2021-2023 du Ministère des Sports et des Loisirs		6,878		6,878		6,878
			Activité 0540302 Exécuter le budget du Ministère des Sports et des Loisirs		1,000		1,000		1,000
			Activité 0540305 Suivre l'exécution du plan générale des marchés publics et de délégation des services publics du Ministère des Sports et des Loisirs		1,000		1,000		1,000
			Activité 0540309 Payer les contributions aux organismes internationaux		20,400		20,400		20,400
			Activité 0540312 Acquérir du matériel et mobilier de logement et de bureau	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
			Activité 0540313 Acquérir des véhicules à 2 roues	800	800	800	800	800	800
			Activité 0540314 Assurer mise en oeuvre de la comptabilité matières du MSL		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540315 Elaborer le Plan de Déblocage de Fonds du MSL		1,000		1,000		1,000
			Activité 0540317 Assurer la prise en charge des CAM du Ministère des Sports et des Loisirs		1,500		1,500		1,500
			Activité 0540320 Acquérir du matériel informatique	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
			Activité 0540321 Acquérir du matériel et outillage spécifiques	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
			Activité 0540327 Assurer l'exécution des dépenses de communication		4,132		4,256		4,383

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540328 Prendre en charge les commissions de réception		1,500		1,500		1,500
			Activité 0540330 Assurer l'exécution des dépenses d'entretien et de maintenance		33,000		33,000		33,000
			Activité 0540331 Assurer les abonnements des journaux au profit du MSL		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540332 Assurer l'exécution des dépenses de gardiennage		8,000		8,000		8,000
			Activité 0540333 Acquérir du carburant et de lubrifiant au profit du MSL		179,700		179,700		179,700
			Activité 0540334 Acquérir les fournitures de bureau au profit du MSL		8,000		8,000		8,000
			Activité 0540335 Acquérir des consommables informatiques et péri-informatique au profit du MSL		7,000		7,000		7,000
			Activité 0540336 Assurer l'exécution des dépenses de prestations de services		13,000		13,000		13,000
			Activité 0540337 Acquérir du matériel sportif au profit du MSL		27,500		27,500		27,500
			Activité 0540338 Assurer l'exécution des frais de transport et de mission		33,000		33,000		33,000
			Activité 0540339 Assurer l'exécution des dépenses d'assurance au profit du MSL		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540340 Acquérir des produits d'entretien au profit du MSL		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540341 Assurer divers abonnements au profit du MSL		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540344 Appuyer le fonctionnement du CNOSB		15,000		15,000		15,000
			Activité 0540345 Appuyer le fonctionnement du PADSS		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540346 Appuyer le fonctionnement de l'OGIS		75,000		75,000		75,000
			Activité 0540347 Appuyer le fonctionnement du FNPSL		20,000		20,000		20,000
			Activité 0540348 Appuyer le fonctionnement du Palais des Sports Ouaga 2000		80,000		80,000		80,000
			Activité 0540349 Appuyer le fonctionnement du SP/Tour du Faso		10,000		10,000		10,000
			Activité 0540350 Assurer le paiement des présalaires et des frais d'inscriptions des étudiants de l'ISSDH de l'Université/PJKZ		55,520		55,520		55,520
			Activité 0540351 Appuyer l'organisation du Tour du Faso		150,000		150,000		150,000
			Activité 0540354 Acquérir des équipements sportifs	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0540357 Assurer le paiement de la consommation d'eau		54,392		55,713		57,074
			Activité 0540358 Assurer le paiement de la consommation d'électricité		200,275		202,201		210,214
			Activité 0540359 Assurer la mise en oeuvre des outils de suivi évaluation au sein du Ministère des Sports et des Loisirs		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540360 Elaborer la revue à mi parcours de l'exécution du budget du MSL		1,900		1,900		1,900
			Activité 0540361 Contribuer à l'élaboration du rapport annuel de performance		1,150		1,150		1,150
			Activité 0540362 Former les structures déconcentrées sur la dépense publique		7,072		7,072		7,072
	Action	05404	Gestion des marchés publics		12 500		12 500		12 500
	Chapitre	1010000311	DMP	0	12,500	0	12,500	0	12,500
			Activité 0540402 Prendre en charge les ressources humaines		(20,253)		(20,294)		(20,902)
			Activité 0540403 Assurer la prise en charge des CAM		3,000		3,000		3,000
			Activité 0540404 Assurer la mise en oeuvre du plan de passation des marchés publics et des délégation des services publics		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540405 Suivre l'exécution du plan général du MSL des marchés publics et des délégations des services publics des années antérieures		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540407 Elaborer le plan général de passation des marchés publics 2020 du MSL		1,500		1,500		1,500
	Action	05405	Planification et suivi-évaluation	60 000	167 500	60 000	167 500	60 000	167 500
	Chapitre	1007000311	DGESS	60,000	167,500	60,000	167,500	60,000	167,500
			Activité 0540501 Organiser les deux CASEM du Ministère des Sports et des Loisirs en 2018		27,000		27,000		27,000
			Activité 0540503 Appuyer la mise en oeuvre de la Politique Nationale des Sports et des Loisirs		20,000		20,000		20,000
			Activité 0540505 Elaborer les rapports du plan de travail annuel		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540507 Conduire l'elaboration de la programmation activités MSL		15,500		15,500		15,500
			Activité 0540508 Assurer la mise en oeuvre des activités de la cellule genre du Ministère des Sports et des Loisirs		2,500		2,500		2,500
			Activité 0540509 Prendre en charge les ressources humaines		(141,654)		(141,937)		(146,195)
			Activité 0540513 Définir les activités prioritaires pour l'élaboration de l'avant projet de budget programme 2021-2023		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540515 Elaborer l'annuaire statistique 2019 du Ministère des Sports et des Loisirs		7,000		7,000		7,000
			Activité 0540516 Elaborer le tableau de bord statistique du Ministère des Sports et des Loisirs		3,000		3,000		3,000
			Activité 0540517 Elabore les 4 bulletins trimestriels du Ministère des Sports et des Loisirs		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540524 Assurer le suivi et contribuer à l'élaboration des rapports du CSD/ PNDES		5,000		5,000		5,000
			Activité 0540527 Réaliser une étude d'impacte sur la contribution du sport à l'economie nationale	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
			Activité 0540528 Assurer la coordination des unités de gestion des projets et programmes du MSL		6,500		6,500		6,500
			Activité 0540529 Conduire une étude pour l'élaboration des outils de pilotage		15,000		15,000		15,000
	Action	05406 Gestion de la communication			7 500		7 500		7 500
	Chapitre	1005000311 DCPM		0	7,500	0	7,500	0	7,500
			Activité 0540601 Concevoir et animer une newsletter au profit du Ministère des Sports et des Loisirs		2,500		2,500		2,500
			Activité 0540602 Mener des campagnes de communication pour un changement de comportement quant à la mentalité de la gratuité pour l'accès aux stades		4,500		4,500		4,500
			Activité 0540610 Prendre en charge les ressources humaines		(28,910)		(28,967)		(17,837)
			Activité 0540614 Animer le site web du MSL		500		500		500
TOTAL SECTION				1 600 998	8 154 033	1 896 405	8 512 508	2 149 935	8 710 977

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	052 Sport et activités physiques							
Développer la pratique sportive	Niveau de satisfaction des populations par rapport au développement du sport	%	2018	75				DGS
	Niveau de satisfaction des populations par rapport à la pratique des activités physiques dans les cadres formalisés	%	2018	65				DGS
Action 05201 Règlement du sport								
améliorer le cadre juridique de la pratique du sport	Taux de couverture juridique de la pratique du sport et des loisirs	%	2018	année				DFTRN
Action 05202 Développement et gestion des infrastructures								
Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	année				DGS
	Taux de couverture du territoire en infrastructures sportives	%	2018	Année				DGS
Action 05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous								
Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés	Proportion des pratiquants du sports et des activités physiques au sein des cadres formalisés	%	2018	année				DGS
Action 05204 Pratique du sport de haut niveau								
Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Taux de réussite dans les compétitions de haut niveau (foot ball)	%	2018	Année				DGS
	Rang des sportifs Burkinabé dans les compétitions Africaine de haut niveau	NBRE	2018	Année				DGS
Action 05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive								
Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève	Proportion des licenciés des sport scolaires et universitaire	%	2018	Année				DGS
	Proportion des licenciés des petites catégories	%	2018	Année				DGS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré								
Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré	Proportion des pratiquants du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés au niveau déconcentré	%	2018	Année				DGS
	Proportion des licenciés des sport scolaire et universitaire au niveau déconcentré	%	2018	Année				DGS
Action 05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage								
Développer la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage	Nombre de responsables de santé des différentes formés en médecine du sport	NBRE	2018	Année				DMS
	Taux des cas de dopage	%	2018	Année				DMS
Programme 053 Loisirs								
Développer la pratique des loisirs	Niveau de satisfaction des populations par rapport au developpement des activités de loisirs	%	2018	20				DGL
Action 05301 Pratique des activités de loisirs								
Promouvoir la pratique des activités de loisirs	Proportion des personnes s'adonnant à au moins une activité de loisirs par semaine	%	2018	année				DGL
	proportion de temps libre consacré au loisir	%	2018	année				DGL
Action 05302 Règlement des activités de loisirs								
Améliorer le fonctionnement des structures de loisirs								
Action 05303 Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré								
Appuyer la pratique des activités de loisirs au niveau déconcentré	Proportion des personnes s'adonnant à au moins une activité de loisir par semaine au niveau déconcentré	%	2018	Année				DGL
	Proportion du temps libre consacré aux loisirs au niveau déconcentré	%	2018	Année				DGL
Programme 054 Pilotage et soutien des services du MSL								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Renforcer les capacités stratégiques et organisationnelles du MSL	taux de mise en oeuvre des pratiques sectorielles	%	2020	100				Cab. Min.
Action 05401 Coordination et pilotage des actions du ministère								
Améliorer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Taux d'exécution des programmes du ministère	%	2018	Année				SG
	indice de satisfaction des agents par rapport au management des premiers responsables	%	2018	Année				SG
Action 05402 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	taux de satisfaction de la demande en personne	%	2018	Année				DRH
	Niveau d'adéquation entre poste de travail et profil des agents	%	2018	Année				DRH
Action 05403 Gestion des ressources financières								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du budget	%	2018	Année				DAF
	taux de satisfaction des besoins en matériel et équipement des structures	%	2018	Année				DAF
assurer la gestion efficace et efficiente des marchés publics								
Action 05404 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)	%	2018	Année				DMP
Action 05405 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapport de suivi-évaluation suivi dans les délais	%	2018	Année				DGESS
	Taux de renseignement du cadre de performance	%	2018	Année				DGESS
Action 05406 Gestion de la communication								
Améliorer le système d'information et de renforcement de la communication sur les actions du MSL	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	Année				DCPM
Améliorer le système d'information et de renforcement de la communication sur les actions du MSL								

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		212 247 361		217 590 291		223 289 485
Dépenses de personnel		123 590 697		131 883 602		138 557 853
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 248 916		17 698 895		17 950 355
Dépenses de transferts courants		69 407 748		68 007 794		66 781 277
Dépenses en capital	106 802 352	124 928 078	40 087 396	67 367 462	53 406 158	89 246 832
Investissements exécutés par l'Etat	106 802 352	124 928 078	40 087 396	67 367 462	53 406 158	89 246 832
<i>Etat seul</i>	18 941 565	20 109 391	17 516 823	26 598 750	37 907 712	31 966 956
<i>Subvention</i>	58 963 897	81 533 448	21 195 900	39 006 670	14 123 773	54 076 164
<i>Prêt</i>	28 896 890	23 285 239	1 374 673	1 762 042	1 374 673	3 203 712
Total section	106 802 352	337 175 439	40 087 396	284 957 753	53 406 158	312 536 317

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
055	Offre de soin	100 075 598	147 441 382	39 838 396	100 688 182	52 271 592	98 836 897
056	Santé publique	6 477 754	135 078 936		132 648 217	885 566	160 741 926
057	Pilotage et soutien aux services de la Santé	249 000	54 655 121	249 000	51 621 354	249 000	52 957 494
Total section		106 802 352	337 175 439	40 087 396	284 957 753	53 406 158	312 536 317

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Offre de soin						
Dépenses courantes		49 752 301		53 477 160		51 389 531
Dépenses de personnel		9 107 738		11 008 511		10 784 902
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 451 922		4 206 538		4 120 214
Dépenses de transferts courants		38 192 641		38 262 111		36 484 415
Dépenses en capital	100 075 598	97 689 081	39 838 396	47 211 022	52 271 592	47 447 366
Investissements exécutés par l'Etat	100 075 598	97 689 081	39 838 396	47 211 022	52 271 592	47 447 366
<i>Etat seul</i>	15 453 688	18 678 822	17 267 823	24 253 080	37 215 929	30 562 664
<i>Subvention</i>	55 725 020	55 725 020	21 195 900	21 195 900	13 680 990	13 680 990
<i>Prêt</i>	28 896 890	23 285 239	1 374 673	1 762 042	1 374 673	3 203 712
Total	100 075 598	147 441 382	39 838 396	100 688 182	52 271 592	98 836 897
Santé publique						
Dépenses courantes		108 088 939		112 740 777		119 191 460
Dépenses de personnel		74 458 206		80 468 096		85 955 491
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 938 237		4 332 059		4 765 267
Dépenses de transferts courants		29 692 496		27 940 622		28 470 702
Dépenses en capital	6 477 754	26 989 997		19 907 440	885 566	41 550 466
Investissements exécutés par l'Etat	6 477 754	26 989 997		19 907 440	885 566	41 550 466
<i>Etat seul</i>	3 238 877	1 181 569		2 096 670	442 783	1 155 292
<i>Subvention</i>	3 238 877	25 808 428		17 810 770	442 783	40 395 174
Total	6 477 754	135 078 936		132 648 217	885 566	160 741 926

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux services de la Santé						
Dépenses courantes		54 406 121		51 372 354		52 708 494
Dépenses de personnel		40 024 753		40 406 995		41 817 460
Dépenses d'acquisition de biens et services		12 858 757		9 160 298		9 064 874
Dépenses de transferts courants		1 522 611		1 805 061		1 826 160
Dépenses en capital	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
Investissements exécutés par l'Etat	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
<i>Etat seul</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>
Total	249 000	54 655 121	249 000	51 621 354	249 000	52 957 494
Total section	106 802 352	337 175 439	40 087 396	284 957 753	53 406 158	312 536 317

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Offre de soin		100 075 598	14 744 1382	3 983 8396	10 068 8182	5 227 1592	9 883 6897
05501	Formation du personnel de santé		1 506 7638		1 742 0110		1 732 2190
05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	9 172 7597	8 808 1415	2 937 2796	3 826 6656	3 243 0019	3 246 5773
05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	834 8001	964 7666	1 046 5600	898 4366	1 984 1573	1 502 1593
05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité		592 1311		687 7062		684 5349
05505	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé		2 870 8352		2 912 4988		2 716 6992
05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles		1 5000		1 5000		1 5000
Santé publique		6 477 754	13 507 8936		13 264 8217	88 5566	16 074 1926
05601	Participation communautaire		1 044 4029		928 8432		1 021 7274
05602	Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies		9 545 9150		10 106 6107		10 656 7055
05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	647 7754	2 209 3174		608 0678	88 5566	1 960 1091
05604	Gestion sanitaire des catastrophes		5 0000		5 0000		5 0000
05605	Promotion de la santé		637 5239		1 512 6762		2 324 9375
05606	Assurance qualité des produits de santé		65 7344		103 6238		105 7131
Pilotage et soutien aux services de la Santé		249 000	5 465 5121	24 9000	5 162 1354	24 9000	5 295 7494
05701	Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle		1 688 2309		1 632 4170		1 781 8211
05702	Accroissement des financements du secteur de la santé		1 0000		1 0000		1 0000
05703	Gestion des ressources financières et matérielles		1 011 2587		735 4509		717 5509
Gestion des ressources humaines			2 649 4339		2 650 7339		2 650 7339

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05704							
05705	Planification, sui et évaluation		5 5000		5 5000		5 5000
05706	Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	24 9000	24 9000	24 9000	24 9000	24 9000	24 9000
05708	Information sanitaire		1 5000		1 5000		1 5000
05709	Promotion de la recherche pour la santé		83 6886		110 6336		112 7435
Total section		10 680 2352	33 717 5439	4 008 7396	28 495 7753	5 340 6158	31 253 6317

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	055	Offre de soin		100 075 598	147 441 382	39 838 396	100 688 182	52 271 592	98 836 897
	Action	05501	Formation du personnel de santé		15 067 638		17 420 110		17 322 190
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	Activité	0550106	Assurer l'organisation de l'examen unique		100,000		100,000		100,000
	Chapitre	1008000311	DAF	0	2,000,000	0	2,879,995	0	2,879,995
	Activité	0550103	Assurer la prise en charge des médecins en spécialisation		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	Activité	0550105	Assurer la prise en charge des internes des hopitaux				879,995		879,995
	Chapitre	1009000311	DRH	0	1,275,929	0	1,396,021	0	1,301,074
	Activité	0550104	Assurer la formation continue du personnel		60,000		60,000		60,000
	Activité	0550107	Assurer le recrutement des internes des hopitaux		15,000		15,000		15,000
	Activité	0550111	Assurer la rémunération du personnel		(7,906,809)		(9,687,490)		0
	Activité	0550112	Prendre en charge la rémunération du personnel		1,200,929		1,321,021		1,226,074
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	7,906,809	0	9,687,490	0	9,558,828
	Activité	0550199	Assurer la rémunération du personnel		7,906,809		9,687,490		9,558,828
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO	0	1,097,150	0	596,250	0	596,250
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		1,051,400		550,500		550,500
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		45,750		45,750		45,750
	Chapitre	4002000910	CHU SANON SOURO	0	44,550	0	44,550	0	44,550
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		38,250		38,250		38,250
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		6,300		6,300		6,300
	Chapitre	4012000311	CHU DE TENGANDOGO	0	99,450	0	22,450	0	99,450
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		85,500		8,500		85,500
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		13,950		13,950		13,950
	Chapitre	4013000311	CHU PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES	0	120,750	0	120,750	0	120,750

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0550101 Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		100,800		100,800		100,800
			Activité 0550102 Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		19,950		19,950		19,950
		Chapitre 4021000311 OST		0	58,650	0	58,650	0	58,650
			Activité 0550101 Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		58,650		58,650		58,650
		Chapitre 4022000311 LNSP		0	8,220	0	8,220	0	8,220
			Activité 0550102 Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		8,220		8,220		8,220
		Chapitre 4025000311 ENSP		0	2,284,880	0	2,434,484	0	2,483,173
			Activité 0550108 Assurer le fonctionnement de l'Ecole Nationale de Santé Publique		2,284,880		2,434,484		2,483,173
		Chapitre 4026000311 CNTS		0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0550102 Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 4032000311 Hopital de District de Bogodogo		0	51,150	0	51,150	0	51,150
			Activité 0550101 Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		42,000		42,000		42,000
			Activité 0550102 Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		9,150		9,150		9,150
		Chapitre 4041001029 CHU Ouahigouya		0	18,900	0	18,900	0	18,900
			Activité 0550101 Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		18,900		18,900		18,900
	Action 05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires		91 727 597	88 081 415	29 372 796	38 266 656	32 430 019	32 465 773
		Chapitre 1800100311	Projet de Construction de CSPS	0	502,876	0	826,123	0	634,866
			Activité 0550204 Assurer la construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale		477,876		826,123		330,248
			Activité 0550219 Assurer les dépenses projet		25,000				304,618
		Chapitre 1800200311	Programme spécifique	0	0	0	4,455,000	0	0
			Activité 0550201 Assurer la construction de Centres médicaux avec antennes chirurgicales				1,400,000		0
			Activité 0550202 Assurer la transformation des Centres hospitaliers régionaux en Centres hospitaliers universitaires				1,050,000		0
			Activité 0550210 Assurer le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires				2,005,000		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1801400311	Centre de soin spécialisé en neurochirurgie	0	0	506,124	101,225	2,424,669	4,792,166
		Activité 0550216	Assurer la construction d'un centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie à Ouagadougou			506,124	101,225	2,424,669	4,792,166
		Chapitre 1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	5,270,709	4,482,486	2,500,000	1,731,213	2,500,000	5,040,161
		Activité 0550215	Assurer la construction du centre de cancérologie à Ouagadougou	5,270,709	4,439,989	2,500,000	1,731,213	2,500,000	5,040,161
		Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		42,497				0
		Chapitre 1801600311	Renforcement des CMA	0	0	0	1,050,000	0	0
		Activité 0550209	Assurer le renforcement en infrastructures des Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales				1,050,000		0
		Chapitre 1801700311	CHU SANOU SOURO de Bobo-Dioulasso	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
		Activité 0550207	Assurer la construction du Centre Hospitalier Universitaire de Bobo-Dioulasso					1,100,000	1,100,000
		Chapitre 1803700311	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BASSINKO	53,158,666	50,110,123	0	43,441	0	43,441
		Activité 0550225	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS DU CHU DE BASSINKO	53,158,666	49,700,123		43,441		43,441
		Activité 0550226	METTRE EN OEUVRE LE PGES DU CHU BASSINKO		410,000				0
		Chapitre 1803800311	PROJET CHU BOBO	23,550,653	24,121,653	21,245,900	21,556,504	13,680,990	13,801,740
		Activité 0550227	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BOBO	23,550,653	23,871,653	21,245,900	21,556,504	13,680,990	13,801,740
		Activité 0550228	METTRE EN OEUVRE LE PGES DU CHU BOBO		250,000				0
		Chapitre 1803900311	CONSTRUCT° RADIOTHERAPIE DE BOGODOGO	6,933,886	6,933,886	0	0	0	0
		Activité 0550230	CONSTRUIRE LE CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE BOGODOGO	6,933,886	6,933,886				0
		Chapitre 2800900730	Projet d'Appui au Développement Sanitaire du Centre-Sud	2,813,683	802,296	5,120,772	5,586,421	5,224,360	7,053,399
		Activité 0550222	PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DES REGIONS DU CENTRE-SUD (CHR Manga)	2,813,683	802,296	5,120,772	5,586,421	5,224,360	7,053,399
		Chapitre 2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	0	1,128,095	0	2,916,729	7,500,000	0
		Activité 0550208	Assurer la reconstruction des Centres Hospitaliers Régionaux de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua		1,128,095		2,916,729	7,500,000	0
Action 05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires				8 348 001	9 647 666	10 465 600	8 984 366	19 841 573	15 021 593
	Chapitre 1800200311	Programme spécifique						0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	0	0	699,174		
			Activité 0550304 Assurer le renforcement des équipements des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires				699,174		0
		Chapitre 1801400311	Centre de soin spécialisé en neurochirurgie	0	0	0	0	10,841,573	5,548,034
			Activité 0550313 Assurer l'équipement du centre de neurochirurgie					10,841,573	5,548,034
		Chapitre 1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	8,348,001	5,389,758	7,965,600	3,000,000	7,500,000	5,500,000
			Activité 0550309 Assurer l'équipement du centre de cancérologie de ouaga	8,348,001	5,389,758	7,965,600	3,000,000	7,500,000	5,500,000
		Chapitre 1803100311	Acquisition équipements spécifiques	0	4,217,908	0	4,745,192	0	2,826,990
			Activité 0550301 Acquérir des moyens de transport au profit du Ministère de la Santé		2,826,990		2,826,990		2,826,990
			Activité 0550317 Assurer l'acquisition d'automate d'hématologie au profit des structures de santé publiques		1,390,918		1,918,202		0
		Chapitre 2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	0	0	2,500,000	500,000	1,500,000	1,106,569
			Activité 0550316 Assurer l'équip des CHR de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua			2,500,000	500,000	1,500,000	1,106,569
		Chapitre 4017000311	CENTRE NL D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPÉDIE	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0550302 Assurer l'équipement du Centre National d'Appareillage Orthopédique du Burkina		40,000		40,000		40,000
	Action 05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité			5 921 311		6 877 062		6 845 349
		Chapitre 1008000311	DAF	0	1,000,000	0	0	0	0
			Activité 0550410 appuyer les Unités de dialyse		1,000,000				0
		Chapitre 1014000311	DGSP	0	2,241,922	0	3,996,538	0	3,910,214
			Activité 0550401 Acquérir les vaccins et consommables		2,091,922		3,866,538		3,780,214
			Activité 0550409 Acquérir des médicaments au profit de la DGSP		150,000		130,000		130,000
		Chapitre 1015000311	DGAP	0	150,000	0	150,000	0	150,000
			Activité 0550404 Acquérir des médicaments au profit de la DGAP		150,000		150,000		150,000
		Chapitre 4026000311	CNTS	0	2,529,389	0	2,730,524	0	2,785,135
			Activité 0550407 Assurer le fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine		2,529,389		2,730,524		2,785,135
	Action	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé			28 708 352				

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		05505					29 124 988		27 166 992
		Chapitre 1008000311 DAF		0	28,708,352	0	29,124,988	0	27,166,992
		<i>Activité 0550502 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie de la gratuité des soins</i>			28,708,352		29,124,988		27,166,992
	Action	05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles		15 000		15 000		15 000
		Chapitre 1026000311 DGOS		0	15,000	0	15,000	0	15,000
		<i>Activité 0550701 Organiser les éditions de la journée africaine de la médecine traditionnelle</i>			15,000		15,000		15,000
Programme	056	Santé publique		6 477 754	135 078 936		132 648 217	885 566	160 741 926
	Action	05601	Participation communautaire		10 444 029		9 288 432		10 217 274
		Chapitre 1008000311 DAF		0	2,000,000	0	0	0	0
		<i>Activité 0560101 Assurer la prise en charge des Agents de Santé à Base Communautaire</i>			2,000,000				0
		Chapitre 1009000311 DRH		0	1,013,284	0	1,114,612	0	1,226,073
		<i>Activité 0560104 Assurer la rémunération du personnel</i>			(7,430,745)		(8,173,820)		0
		<i>Activité 0560105 Prendre en charge la rémunération du personnel</i>			1,013,284		1,114,612		1,226,073
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	7,430,745	0	8,173,820	0	8,991,201
		<i>Activité 0560199 Assurer la rémunération du personnel</i>			7,430,745		8,173,820		8,991,201
	Action	05602	Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies		95 459 150		101 066 107		106 567 055
		Chapitre 1008000311 DAF		0	1,040,000	0	40,000	0	40,000
		<i>Activité 0560204 Appuyer le Centre Médical Saint Camille</i>			40,000		40,000		40,000
		<i>Activité 0560207 Mettre en oeuvre le plan de riposte contre les épidémies</i>			1,000,000				0
		Chapitre 1014000311 DGSP		0	140,000	0	165,000	0	165,000
		<i>Activité 0560201 Approvisionner le fonds d'appui au programme personnes vulnérables</i>			30,000		30,000		30,000
		<i>Activité 0560202 Approvisionner le fonds nationaux de lutte contre les maladies</i>			50,000		75,000		75,000
		<i>Activité 0560203 Organiser les campagnes de lutte contre les maladies tropicales négligées</i>			50,000		50,000		50,000
		<i>Activité 0560213 Apporter aide aux enfants encephalopathes et personnes âgées</i>			10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	10,000	0	10,000	0	10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560215 Assurer fonctionnement du programme sectoriel de lutte contre le VIH/IST		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 2001010113	DISTRICT NOUNA	0	56,942	0	62,636	0	68,899
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56,942		62,636		68,899
		Chapitre 2001020115	DISTRICT DÉDOUGOU	0	52,486	0	57,735	0	63,508
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,486		57,735		63,508
		Chapitre 2001030127	DISTRICT TOUGAN	0	66,660	0	73,326	0	80,659
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		66,660		73,326		80,659
		Chapitre 2001040131	DISTRICT BOROMO	0	71,423	0	78,565	0	86,422
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		71,423		78,565		86,422
		Chapitre 2001050132	DISTRICT SOLENZO	0	75,651	0	83,217	0	91,538
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		75,651		83,217		91,538
		Chapitre 2001060140	DISTRICT TOMA	0	50,346	0	55,380	0	60,918
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		50,346		55,380		60,918
		Chapitre 2002010206	DISTRICT BANFORA	0	46,010	0	50,611	0	55,672
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		46,010		50,611		55,672
		Chapitre 2002020238	DISTRICT SINDOU	0	52,815	0	58,097	0	63,906
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,815		58,097		63,906
		Chapitre 2002030206	DISTRICT MANGODARA	0	36,600	0	40,260	0	44,287
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		36,600		40,260		44,287
		Chapitre 2003010311	DISTRICT BASKUY	0	52,261	0	57,487	0	63,236
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,261		57,487		63,236
		Chapitre 2003020311	DISTRICT SIG-NOGHIN	0	60,437	0	66,481	0	73,129
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		60,437		66,481		73,129

399

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		66,170		72,787		80,066
	Chapitre	2005040517	DISTRICT TOUGOURI	0	35,002	0	38,503	0	42,353
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		35,002		38,503		42,353
	Chapitre	2005050523	DISTRICT KAYA	0	55,372	0	60,909	0	67,000
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		55,372		60,909		67,000
	Chapitre	2005060523	DISTRICT BOUSSOUMA	0	38,829	0	42,712	0	46,983
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		38,829		42,712		46,983
	Chapitre	2006010605	DISTRICT KOUDOUGOU	0	52,197	0	57,416	0	63,158
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,197		57,416		63,158
	Chapitre	2006020605	DISTRICT NANORO	0	40,990	0	45,089	0	49,598
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		40,990		45,089		49,598
	Chapitre	2006030605	DISTRICT SABOU	0	45,842	0	50,426	0	55,468
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45,842		50,426		55,468
	Chapitre	2006040622	DISTRICT RÉO	0	30,901	0	33,991	0	37,391
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		30,901		33,991		37,391
	Chapitre	2006050622	DISTRICT TENADO	0	52,240	0	57,464	0	63,210
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,240		57,464		63,210
	Chapitre	2006060625	DISTRICT LÉO	0	53,405	0	58,745	0	64,620
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		53,405		58,745		64,620
	Chapitre	2006070644	DISTRICT SAPOUY	0	47,415	0	52,156	0	57,372
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		47,415		52,156		57,372
	Chapitre	2007010702	DISTRICT KOMBISSIRI	0	58,058	0	63,864	0	70,250
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58,058		63,864		70,250
	Chapitre	2007020702	DISTRICT SAPONÉ	0	75,320	0	82,852	0	91,137

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		75,320		82,852		91,137
	Chapitre	2007030716	DISTRICT PÔ	0	59,554	0	65,509	0	72,060
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		59,554		65,509		72,060
	Chapitre	2007040730	DISTRICT MANGA	0	69,091	0	76,000	0	83,600
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		69,091		76,000		83,600
	Chapitre	2008010808	DISTRICT BOGANDÉ	0	66,395	0	73,035	0	80,338
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		66,395		73,035		80,338
	Chapitre	2008020808	DISTRICT MANNI	0	38,102	0	41,913	0	46,104
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		38,102		41,913		46,104
	Chapitre	2008030809	DISTRICT FADA N'GOURMA	0	58,336	0	64,169	0	70,586
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58,336		64,169		70,586
	Chapitre	2008040828	DISTRICT DIAPAGA	0	73,247	0	80,572	0	88,629
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		73,247		80,572		88,629
	Chapitre	2008050834	DISTRICT GAYÉRI	0	57,752	0	63,527	0	69,880
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57,752		63,527		69,880
	Chapitre	2008060835	DISTRICT PAMA	0	58,953	0	64,848	0	71,333
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58,953		64,848		71,333
	Chapitre	2009010910	DISTRICT SECTEUR 15	0	67,504	0	74,255	0	81,680
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		67,504		74,255		81,680
	Chapitre	2009020910	DISTRICT SECTEUR 22	0	78,484	0	86,332	0	94,966
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		78,484		86,332		94,966
	Chapitre	2009030910	DISTRICT DANDÉ	0	67,890	0	74,679	0	82,147
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		67,890		74,679		82,147
	Chapitre	2009040910	DISTRICT LENA	0	39,983	0	43,981	0	48,379

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39,983		43,981		48,379
	Chapitre	2009050910	DISTRICT KARANGASSO	0	45,827	0	50,410	0	55,451
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45,827		50,410		55,451
	Chapitre	2009060912	DISTRICT ORODARA	0	67,550	0	74,305	0	81,735
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		67,550		74,305		81,735
	Chapitre	2009070912	DISTRICT N'DOROLA	0	50,498	0	55,548	0	61,103
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		50,498		55,548		61,103
	Chapitre	2009080942	DISTRICT HOUNDÉ	0	57,546	0	63,301	0	69,631
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57,546		63,301		69,631
	Chapitre	2010011020	DISTRICT YAKO	0	68,209	0	75,029	0	82,532
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		68,209		75,029		82,532
	Chapitre	2010021029	DISTRICT OUAHIGOUYA	0	36,646	0	40,311	0	44,342
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		36,646		40,311		44,342
	Chapitre	2010031029	DISTRICT SÉGUÉNÉGA	0	63,662	0	70,028	0	77,031
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		63,662		70,028		77,031
	Chapitre	2010041029	DISTRICT THIOU	0	47,290	0	52,019	0	57,220
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		47,290		52,019		57,220
	Chapitre	2010051039	DISTRICT TITAO	0	63,576	0	69,933	0	76,926
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		63,576		69,933		76,926
	Chapitre	2010061045	DISTRICT GOURCY	0	53,006	0	58,306	0	64,137
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		53,006		58,306		64,137
	Chapitre	2011011107	DISTRICT ZORGHO	0	75,415	0	82,956	0	91,252
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		75,415		82,956		91,252
	Chapitre	2011021118	DISTRICT ZINIARÉ	0	71,423	0	78,565	0	86,422

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		71,423		78,565		86,422
	Chapitre	2011031137	DISTRICT BOUSSÉ	0	45,723	0	50,295	0	55,324
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45,723		50,295		55,324
	Chapitre	2012011219	DISTRICT GOROM	0	61,808	0	67,989	0	74,787
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		61,808		67,989		74,787
	Chapitre	2012021224	DISTRICT DORI	0	39,400	0	43,340	0	47,674
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39,400		43,340		47,674
	Chapitre	2012031226	DISTRICT DJIBO	0	82,931	0	91,224	0	100,347
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		82,931		91,224		100,347
	Chapitre	2012041243	DISTRICT SEBBA	0	56,802	0	62,482	0	68,731
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56,802		62,482		68,731
	Chapitre	2013011303	DISTRICT DIÉBOUGOU	0	49,639	0	54,603	0	60,063
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49,639		54,603		60,063
	Chapitre	2013021321	DISTRICT GAOUA	0	39,590	0	43,549	0	47,903
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39,590		43,549		47,903
	Chapitre	2013031321	DISTRICT KAMPTI	0	34,038	0	37,442	0	41,186
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34,038		37,442		41,186
	Chapitre	2013041333	DISTRICT DANO	0	65,183	0	71,702	0	78,872
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65,183		71,702		78,872
	Chapitre	2013051341	DISTRICT BATIÉ	0	64,338	0	70,772	0	77,849
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		64,338		70,772		77,849
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO	0	4,752,554	0	4,990,182	0	5,089,986
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		4,452,580		4,990,182		5,089,986
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		299,974				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4002000910	CHU SANON SOURO	0	2,847,418	0	2,989,789	0	3,049,584
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		2,677,864		2,989,789		3,049,584
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		169,554				0
		Chapitre 4003000605	CHR KOUDOU GOU	0	1,189,173	0	1,248,632	0	1,273,605
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,004,887		1,248,632		1,273,605
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		184,286				0
		Chapitre 4005000404	CHR TENKODOGO	0	1,128,238	0	1,184,650	0	1,208,343
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,082,937		1,184,650		1,208,343
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		45,301				0
		Chapitre 4006000809	CHR FADA	0	1,074,909	0	1,128,655	0	1,151,228
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		963,303		1,128,655		1,151,228
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		111,606				0
		Chapitre 4007000115	CHR DÉDOUGOU	0	957,019	0	1,004,871	0	1,024,968
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		890,452		1,004,871		1,024,968
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		66,567				0
		Chapitre 4008001224	CHR DORI	0	1,006,271	0	1,056,585	0	1,077,717
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		936,199		1,056,585		1,077,717
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		70,072				0
		Chapitre 4009000523	CHR KAYA	0	984,572	0	1,033,801	0	1,054,477
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		923,033		1,033,801		1,054,477
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		61,539				0
		Chapitre 4010001321	CHR GAOUA	0	1,029,763	0	906,217	0	924,341
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		936,198		906,217		924,341
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		93,565				0
		Chapitre 4011000206	CHR BANFORA	0	1,091,655	0	1,146,238	0	1,169,163

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,073,804		1,146,238		1,169,163
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		17,851				0
		Chapitre 4012000311	CHU DE TENGANDOGO	0	2,222,186	0	2,333,296	0	2,379,962
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,731,674		2,333,296		2,379,962
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		490,512				0
		Chapitre 4013000311	CHU PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES	0	1,788,874	0	1,878,317	0	1,915,883
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,616,392		1,878,317		1,915,883
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		172,482				0
		Chapitre 4018000311	CENTRE NL DE LUTTE CONTRE TUBERCULOSE	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0560210 Appuyer le fonctionnement du Centre National de Lutte contre la Tuberculose		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 4019000311	CENTRE NL DE LUTTE CONTRE LA CÉCITÉ	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0560206 Appuyer le fonctionnement du Centre National de Lutte contre la Cécité		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 4021000311	OST	0	1,058,410	0	1,111,330	0	1,133,557
			Activité 0560219 Assurer le fonctionnement de l'Office de santé des travailleurs (OST)		976,579		1,111,330		1,133,557
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		81,831				0
		Chapitre 4022000311	LNSP	0	294,549	0	0	0	0
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		294,549				0
		Chapitre 4025000311	ENSP	0	33,676	0	0	0	0
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		33,676				0
		Chapitre 4026000311	CNTS	0	71,110	0	0	0	0
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		71,110				0
		Chapitre 4028000910	CENTRE MURAZ	0	80,815	0	0	0	0
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		80,815				0
		Chapitre 4032000311	Hopital de District de Bogodogo	0	1,400,980	0	1,471,029	0	1,500,450

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,400,980		1,471,029		1,500,450
		Chapitre 4035001118	CHR Ziniaré	0	250,000	0	750,000	0	768,000
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		250,000		750,000		768,000
		Chapitre 4040000311	AGSP	0	66,014,177	0	71,179,664	0	75,738,217
			Activité 0560211 Assurer la rémunération du personnel		66,014,177		71,179,664		75,738,217
		Chapitre 4041001029	CHU Ouahigouya	0	1,024,564	0	1,075,792	0	1,097,307
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,003,396		1,075,792		1,097,307
			Activité 0560223 Assurer l'appareillement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		21,168				0
	Action 05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant		6 477 754	22 093 174		6 080 678	885 566	19 601 091
		Chapitre 1014000311	DGSP	0	1,478,416	0	1,300,000	0	1,300,000
			Activité 0560301 Acquérir des produits contraceptifs		1,300,000		1,300,000		1,300,000
			Activité 0560303 Organiser les Journées Nationales de Vaccination		178,416				0
		Chapitre 1800300311	Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)	0	17,882,525	0	1,344,000	0	15,900,525
			Activité 0560305 Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)		17,882,525		1,344,000		15,900,525
		Chapitre 1803600311	Prjt améliorat° accès aux soins de santé mère et enfants	6,477,754	2,732,233	0	3,436,678	885,566	2,400,566
			Activité 0560308 Mettre en oeuvre le projet ORIO	6,477,754	2,732,233		3,436,678	885,566	2,400,566
	Action 05604	Gestion sanitaire des catastrophes			50 000		50 000		50 000
		Chapitre 1014000311	DGSP	0	50,000	0	50,000	0	50,000
			Activité 0560401 Approvisionner le fonds national de lutte contre les épidémies		50,000		50,000		50,000
	Action 05605	Promotion de la santé			6 375 239		15 126 762		23 249 375
		Chapitre 1800400311	Programme d'Appui à la Politique Sectorielle de la Santé (PA)	0	570,864	0	416,762	0	0
			Activité 0560510 METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE		570,864		416,762		0
		Chapitre 1804000311	PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE (PRSS)	0	5,804,375	0	14,710,000	0	23,249,375

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560512 METTRE EN OEUVRE LE PROJET PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE (PRSS)		5,804,375		14,710,000		23,249,375
	Action	05606	Assurance qualité des produits de santé		657 344		1 036 238		1 057 131
		Chapitre	4022000311 LNSP	0	652,344	0	994,238	0	1,014,123
		Activité	0560601 Assurer le fonctionnement du Laboratoire National de Santé Publique		652,344		994,238		1,014,123
		Chapitre	4039000311 ANSSEAT	0	5,000	0	42,000	0	43,008
		Activité	0560603 Assurer le fonctionnementde l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l'Environnement de l'Alimentation et du Travail (ANSSEAT)		5,000		42,000		43,008
Programme	057	Pilotage et soutien aux services de la Santé		249 000	54 655 121	249 000	51 621 354	249 000	52 957 494
	Action	05701	Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle		16 882 309		16 324 170		17 818 211
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	1,040,000	0	40,000	0	40,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		40,000		40,000		40,000
		Activité	0570113 Acquérir des aliments thérapeutiques		1,000,000				0
		Chapitre	1004000311 ITSS	0	45,000	0	45,000	0	45,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		45,000		45,000		45,000
		Chapitre	1005000311 SG	0	65,000	0	70,000	0	70,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		45,000		50,000		50,000
		Activité	0570109 Appuyer le fonctionnement du Conseil National de la Santé		20,000		20,000		20,000
		Chapitre	1006000311 DCPM	0	30,000	0	40,000	0	40,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		30,000		40,000		40,000
		Chapitre	1007000311 DGESS	0	170,000	0	175,000	0	175,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		170,000		175,000		175,000
		Chapitre	1008000311 DAF	0	703,747	0	763,750	0	768,750
		Activité	0570103 Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Union internationale de lutte contre la tuberculose		448,500		448,500		448,500
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		200,022		260,025		265,025

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570105 Assurer le paiement de la contrbution du Burkina au comité national de lutte contre le tabac		225		225		225
			Activité 0570106 Assurer le paiement de la contrbution du Burkina à l'Organisation Mondiale de la Santé		25,000		25,000		25,000
			Activité 0570107 Assurer le paiement de la contrbution du Burkina à l'Organisation Ouest Africaine de la Santé		20,000		20,000		20,000
			Activité 0570108 Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'IPPF		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	1,618,690	0	1,752,559	0	1,921,815
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		80,000		60,000		60,000
			Activité 0570114 Assurer la rémunération du personnel		(12,183,724)		(12,412,097)		0
			Activité 0570115 Prendre en charge la rémunération du personnel		1,538,690		1,692,559		1,861,815
		Chapitre 1010000311 DMP		0	20,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		15,000		15,000
		Chapitre 1011000311 DAD		0	20,000	0	15,000	0	20,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		15,000		20,000
		Chapitre 1012000311 DDII		0	20,000	0	15,000	0	20,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		15,000		20,000
		Chapitre 1013000311 DSIS		0	20,000	0	15,000	0	20,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		15,000		20,000
		Chapitre 1014000311 DGSP		0	160,000	0	150,000	0	160,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		160,000		150,000		160,000
		Chapitre 1015000311 DGAP		0	120,000	0	130,000	0	140,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		120,000		130,000		140,000
		Chapitre 1018000311 U G P R		0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1019000311 UGTC		0	10,000	0	10,000	0	10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1020000311	ST/Couv Sanitaire Universelle	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1021000311	ST/ Transition Démographique	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1022000311	ST/ Nutrition Mères et Enfants	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1023000311	ST/ Coop Dev Santé	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1024000311	ST/ Lutte Maladie Infectueuses	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1026000311	DGOS	0	160,000	0	140,000	0	140,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		160,000		140,000		140,000
	Chapitre	1027000311	BCM	0	20,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		20,000		20,000
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	12,183,724	0	12,412,097	0	13,653,306
			Activité 0570199 Assurer la rémunération du personnel		12,183,724		12,412,097		13,653,306
	Chapitre	2001000115	DRS Boucle du Mouhoun	0	31,907	0	35,097	0	38,607
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		31,907		35,097		38,607
	Chapitre	2002000206	DRS Cascades	0	31,306	0	34,437	0	37,880

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		31,306		34,437		37,880
		Chapitre 2003000311	DRS Centre	0	29,384	0	32,323	0	35,555
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		29,384		32,323		35,555
		Chapitre 2004000404	DRS Centre-Est	0	30,470	0	33,516	0	36,869
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		30,470		33,516		36,869
		Chapitre 2005000523	DRS Centre-Nord	0	28,258	0	31,084	0	34,192
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		28,258		31,084		34,192
		Chapitre 2006000605	DRS Centre-Ouest	0	24,358	0	26,794	0	29,474
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		24,358		26,794		29,474
		Chapitre 2007000730	DRS Centre-Sud	0	30,577	0	33,635	0	36,998
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		30,577		33,635		36,998
		Chapitre 2008000809	DRS Est	0	32,334	0	35,567	0	39,124
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		32,334		35,567		39,124
		Chapitre 2009000910	DRS Haut-Bassins	0	33,131	0	36,444	0	40,089
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		33,131		36,444		40,089
		Chapitre 2010001029	DRS Nord	0	28,853	0	31,739	0	34,912
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		28,853		31,739		34,912
		Chapitre 2011001118	DRS plateau Central	0	29,968	0	32,965	0	36,261
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		29,968		32,965		36,261
		Chapitre 2012001224	DRS Sahel	0	32,126	0	35,339	0	38,873
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		32,126		35,339		38,873
		Chapitre 2013001321	DRS Sud-ouest	0	33,476	0	36,824	0	40,506
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		33,476		36,824		40,506
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		05702	Accroissement des financements du secteur de la santé		10 000		10 000		10 000
		Chapitre	4031000311 CTÉ COORD. SUBV.FDS. MDIAL. LCSTP-CCM	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité	0570203 Appuyer le Comité de coordination de la subvention du fonds mondial (LCSTP-CCM)		10,000		10,000		10,000
	Action	05703	Gestion des ressources financières et matérielles		10 112 587		7 354 509		7 175 509
		Chapitre	1005000311 SG	0	1,600,000	0	950,000	0	950,000
		Activité	0570301 Assurer les frais de transport et de mission pour les évacuations sanitaires à l'extérieur		50,000		50,000		50,000
		Activité	0570308 Assurer frais d'hospitalisation à l'extérieur		1,050,000		900,000		900,000
		Activité	0570311 Assurer la prise en charge des frais supplémentaires d'évacuation		500,000				0
		Chapitre	1008000311 DAF	0	8,512,587	0	6,404,509	0	6,225,509
		Activité	0570302 Assurer les frais de transport et de mission		150,000		80,000		80,000
		Activité	0570303 Assurer les frais d'eau et d'électricité du Ministère		7,488,177		5,450,099		5,271,099
		Activité	0570304 Assurer les frais de téléphone		374,410		374,410		374,410
		Activité	0570305 Effectuer des opérations de transit et de douane au profit du		500,000		500,000		500,000
	Action	05704	Gestion des ressources humaines		26 494 339		26 507 339		26 507 339
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	26,302,339	0	26,302,339	0	26,302,339
		Activité	0570404 Assurer la remuneration du personnel		26,302,339		26,302,339		26,302,339
		Chapitre	1008000311 DAF	0	192,000	0	205,000	0	205,000
		Activité	0570401 Assurer la visite médicale des travailleurs		50,000		50,000		50,000
		Activité	0570403 Appuyer le fonctionnement des ordres professionnels et des sociétés savantessavan		75,000		75,000		75,000
		Activité	0570405 Assurer la prise en charge des missions médicales		67,000		80,000		80,000
	Action	05705	Planification, sui et évaluation		55 000		55 000		55 000
		Chapitre	1007000311 DGESS	0	55,000	0	55,000	0	55,000
		Activité	0570501 Elaborer les directives de planification		7,000		7,000		7,000
		Activité	0570503 Tenir les sessions du Cadre Sectoriel de Dialogue (CSD) / PNDES		25,000		25,000		25,000
		Activité	0570504 Evaluer le plan d'action 2018 et élaborer celui de 2019		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570505 Mettre à jour la carte sanitaire		8,000		8,000		8,000
			Activité 0570506 Elaborer les rapports annuels de performance (RAP)		5,000		5,000		5,000
	Action	05706	Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
	Chapitre	2001000115	DRS Boucle du Mouhoun	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001010113	DISTRICT NOUNA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001020115	DISTRICT DÉDOUGOU	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001030127	DISTRICT TOUGAN	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001040131	DISTRICT BOROMO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001050132	DISTRICT SOLENZO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Chapitre	2001060140	DISTRICT TOMA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2002000206	DRS Cascades	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2002010206	DISTRICT BANFORA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2002020238	DISTRICT SINDOU	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2002030206	DISTRICT MANGODARA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003000311	DRS Centre	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003010311	DISTRICT BASKUY	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003020311	DISTRICT SIG-NOGHIN	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003030311	DISTRICT BOGODOGO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003040311	DISTRICT NONGR-MASSOM	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2003050311	DISTRICT BOULMIOUGOU	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004000404	DRS Centre-Est	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004010404	DISTRICT TENKODOGO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004020404	DISTRICT ZABRÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004030404	DISTRICT BITTOU	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004040404	DISTRICT GARANGO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004050414	DISTRICT KOUPÈLA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004060414	DISTRICT POUYTENGA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2004070436	DISTRICT OUARGAYE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		Chapitre 2005000523	DRS Centre-Nord	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005010501	DISTRICT KONGOUSSI	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005020517	DISTRICT BOULSA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005030523	DISTRICT BARSALOGO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005040517	DISTRICT TOUGOURI	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005050523	DISTRICT KAYA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2005060523	DISTRICT BOUSSOUMA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006000605 DRS Centre-Ouest		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006010605 DISTRICT KOUDOUGOU		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006020605 DISTRICT NANORO		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006030605 DISTRICT SABOU		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006040622 DISTRICT RÉO		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006050622 DISTRICT TENADO		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006060625 DISTRICT LÉO		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2006070644 DISTRICT SAPOUY		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2007000730 DRS Centre-Sud		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2007010702 DISTRICT KOMBISSIRI		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	2,100	2,100	3,000	3,000	2,000	2,000
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	900	900			1,000	1,000
		Chapitre 2007020702 DISTRICT SAPONÉ		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2007030716 DISTRICT PÔ		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2007040730 DISTRICT MANGA		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2008000809 DRS Est		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2008010808 DISTRICT BOGANDÉ		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2008020808 DISTRICT MANNI		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		Chapitre 2008030809	DISTRICT FADA N'GOURMA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		Chapitre 2008040828	DISTRICT DIAPAGA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2008050834	DISTRICT GAYÉRI	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2008060835	DISTRICT PAMA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		Chapitre 2009000910	DRS Haut-Bassins	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009010910	DISTRICT SECTEUR 15	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009020910	DISTRICT SECTEUR 22	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009030910	DISTRICT DANDÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009040910	DISTRICT LENA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009050910	DISTRICT KARANGASSO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009060912	DISTRICT ORODARA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009070912	DISTRICT N'DOROLA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2009080942	DISTRICT HOUNDÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010001029	DRS Nord	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	3,000	3,000	3,000	3,000	2,400	2,400
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau					600	600
		Chapitre 2010011020	DISTRICT YAKO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010021029	DISTRICT OUAHIGOUYA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010031029	DISTRICT SÉGUÉNÉGA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010041029	DISTRICT THIOU	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010051039	DISTRICT TITAO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2010061045	DISTRICT GOURCY	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2011001118	DRS plateau Central	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2011011107	DISTRICT ZORGHO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2011021118	DISTRICT ZINIARÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2011031137	DISTRICT BOUSSÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2012001224 DRS Sahel		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2012011219 DISTRICT GOROM		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2012021224 DISTRICT DORI		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2012031226 DISTRICT DJIBO		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2012041243 DISTRICT SEBBA		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013001321 DRS Sud-ouest		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013011303 DISTRICT DIÉBOUGOU		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013021321 DISTRICT GAOUA		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013031321	DISTRICT KAMPTI	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013041333	DISTRICT DANO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Chapitre 2013051341	DISTRICT BATIÉ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 0570601 Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			Activité 0570603 Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Action 05708 Information sanitaire				15 000		15 000		15 000
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0570803 Elaborer les comptes de la santé		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4030000311	CENT-DOC-INFO-MÉDICAMENT	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570801 Appuyer le fonctionnement du Centre de Documentation et d'Information sur le Médicament		10,000		10,000		10,000
	Action 05709 Promotion de la recherche pour la santé				836 886		1 106 336		1 127 435
		Chapitre 4016000311	FONDS D'APPUI À LA RECHERCHE EN SANTÉ	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0570903 Approvisionner le fonds d'appui de recherche en santé		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 4020000311	COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570907 Appuyer le Comité d'éthique pour la recherche en santé (CERS)		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4027000311	CNRFP	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570902 Appuyer le fonctionnement du Centre National de recherche et formation en palusisme CNRFP		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4028000910	CENTRE MURAZ	0	731,886	0	853,336	0	870,403

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570906 Assurer le fonctionnement du CENTRE MURAZ de Bobo-Dioulasso		731,886		853,336		870,403
		Chapitre 4029000113 CRSN		0	50,000	0	50,000	0	50,000
			Activité 0570901 Appuyer le fonctionnement du Centre de Recherche en Santé de Nouna		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 4033000311 Institut National de Santé Publique		0	5,000	0	42,000	0	43,008
			Activité 0570905 Assurer le fonctionnement du l'Institut National de Santé Publique (INSP)		5,000		42,000		43,008
		Chapitre 4037000311 INESS		0	5,000	0	42,000	0	43,008
			Activité 0570909 Assurer le fonctionnement de l'Institut National d'Excellence en Soins de Santé (INESS)		5,000		42,000		43,008
		Chapitre 4038000311 ANRP		0	5,000	0	42,000	0	43,008
			Activité 0570908 Assurer le fonctionnement de l'Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP)		5,000		42,000		43,008
		Chapitre 4040000311 AGSP		0	5,000	0	42,000	0	43,008
			Activité 0570910 Assurer le fonctionnement de l'Agence Nationale de Soins de Santé Primaire (AGSP*)		5,000		42,000		43,008
TOTAL SECTION				106 802 352	337 175 439	40 087 396	284 957 753	53 406 158	312 536 317

Section 21: Ministère de la Santé

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 055 Offre de soin								
Améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé de qualité	Rayon moyen d'action théorique	KM	2018	6,5	5,00	5,00	5,00	DGESS
	Pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'une formation sanitaire (FS)	%	2017	57,9	65	65	65	DGESS
Action 05501 Formation du personnel de santé								
Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	Ratio population / médecins	RATIO	2017	14404	12500	12500	12500	DRH
	ratio population/ IDE	RATIO	2017	3616	4000	4000	4000	DRH
	ratio population/SFE	RATIO	2017	5874	5000	5000	5000	DRH
Action 05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires								
Développer les infrastructures sanitaires	Pourcentage des formations sanitaires répondant aux normes en infrastructures	%	2017	ND	90	95	95	DGESS
Action 05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires								
Développer les équipements sanitaires et leur maintenance	Pourcentage des formations sanitaires fonctionnelles selon les normes en équipements sanitaires	%	2017	ND	70	75	80	DGESS
Action 05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité								
Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des 20 molécules traceurs	%	2017	81,4	>=95	>=95	>=95	SG
	Taux de rupture des MEG au niveau des DRD pour les 45 médicaments traceur	%	2017	13,1	<1	<1	<1	SG
Action 05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé								
Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Proportion de la population couverte par un mécanisme de partage de risque maladie	%	2017	ND	25	30	35	DGESS
	Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an	NBRE	2017	1,18	>=1	>=1	>=1	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles								
Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de tradipraticiens de santé autorisés à exercer	NBRE	2017	245	350	400	450	DGOS
	Nombre de médicaments traditionnels enregistrés à la nomenclature nationale	NBRE	2017	51	65	70	75	DGAP
Programme 056 Santé publique								
Réduire la morbidité , la mortalité pour une meilleure prévent°, des soins efficaces et un changement des comportements	Taux de mortalité maternelle	RATIO	2016	341				DGESS
	Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans	RATIO	2016	ND				DGESS
Action 05601 Participation communautaire								
Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre d'ASBC sous contrat de prestation avec le Ministère de la Santé	NBRE	2017	252				DGSP
	Nombre de villages couverts par les ASBC	NBRE	2017	8903				DGSP
Action 05602 Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies								
Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre de nouveaux contacts par habitant et par an dans les structures de soins de 1er échelon (CM et CSPS)	NBRE	2017	1,02				DGESS
	Taux d'occupation des lits au niveau des hopitaux	%	2017	50,5				DGSP
Action 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant								
Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de réalisation des césariennes parmi les naissances attendues	%	2017	>=3,5				DGESS
	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta3	%	2016	103				DGESS
	Taux d'accouchements assistés	%	2017	80,9				DGESS
Action 05604 Gestion sanitaire des catastrophes								
Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Taux de prise en charge des victimes des catastrophes	%	2017	NA				DGSP
	Proportion des hopitaux disposant d'un plan de riposte <plan blanc>	%	2017	100				DGSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05605 Promotion de la santé								
Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Pourcentage de comités régionaux d'hygiène fonctionnels	%	2017	ND				DGSP
	Taux de réalisation physique du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2017	ND				DGSP
Action 05606 Assurance qualité des produits de santé								
Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Nombre de produits contrôlés en post marketing	NBRE	2017	339				DGAP
	Taux de conformité des produits pharmaceutiques contrôlés	%	2017	100				DGAP
Programme 057 Pilotage et soutien aux services de la Santé								
Renforcer les Capacités institutionnelles, organisationnelles, la gouvernance et le leadership dans le secteur de la santé	Proportion des structures disposants de tous les outils de pilotage et de bonne et goouvernance	%	2018	100				Cab. Min.
Action 05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle								
Améliorer le pilotage stratégique des actions du Ministère de la santé et la collaboration intersectorielle	Taux de réalisation des revues du secteur de la santé	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Nombre de CASEM santé tenus	NBRE	2018	100	2	2	2	DGESS
Action 05702 Accroissement des financements du secteur de la santé								
Mobiliser les financements au profit du secteur de la santé	Proportion du budget de l'Etat allouée au Ministère de la Santé	%	2018	13.5	14.5	15	15.5	DAF
	Taux d'absorption des ressources financières allouées	%	2018	87	88	90	90	DAF
Action 05703 Gestion des ressources financières et matérielles								
Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées	Pourcentage des structures ayant fait l'objet d'audits financiers	%	2018	100	100	100	100	DAF
	Nombre d'inventaires de matériels réalisés	NBRE	2018	2	2	2	2	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05704 Gestion des ressources humaines								
Rationaliser la gestion des ressources humaines pour la santé	Pourcentage de CSPS remplissant les normes minima en personnel	%	2018	95	96			DGESS
Action 05705 Planification, sui et évaluation								
Améliorer le processus de planification de suivi et d'évaluation au sein du secteur de la santé	Proportion de structures disposant d'un plan d'action annuel	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Taux d'exécution physique des plans d'action	%	2018	>=85	>=85	>=85	>=85	DGESS
Action 05706 Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives								
Développer les infrastructures administratives et éducatives, et leurs équipements	Pourcentage des infrastructures éducatives publiques conformes aux normes	%	2018	90	90	90	90	DGESS
	Pourcentages des ECD fonctionnelles selon les normes en infrastructures	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 05708 Information sanitaire								
Développer l'information sanitaire	Taux complétude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Taux de promptitude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2018	85	85	85	85	DGESS
Action 05709 Promotion de la recherche pour la santé								
Développer la recherche pour la santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	60	70	75	80	DGESS
	Proportion de protocoles d'études et de recherches validés par un comité déthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 05710 Communication								
Améliorer la communication pour le changement de comportement des population	Taux de réalisation physique annuel du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2018	85	85	85	85	DGSP

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		13 286 980		12 493 606		12 854 693
Dépenses de personnel		8 843 496		9 059 314		9 405 854
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 522 740		863 548		878 095
Dépenses de transferts courants		2 920 744		2 570 744		2 570 744
Dépenses en capital	713 716	4 904 412	1 364 479	20 110 969	625 000	16 088 248
Investissements exécutés par l'Etat	713 716	4 904 412	1 364 479	20 110 969	625 000	16 088 248
<i>Etat seul</i>	501 792	1 053 408	619 399	2 305 564	625 000	2 888 248
<i>Subvention</i>	211 924	1 462 919	745 080	12 226 075		11 325 000
<i>Prêt</i>		2 388 085		5 579 330		1 875 000
Total section	713 716	18 191 392	1 364 479	32 604 575	625 000	28 942 941

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
048	Femme et du genre	150 000	2 617 431	439 999	3 468 004	435 000	3 695 441
049	Enfance et famille	363 716	4 701 995	924 480	5 750 156	190 000	4 972 094
050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes	200 000	8 275 056		20 992 559		17 770 128
051	Pilotage et soutien des services du Ministère		2 596 910		2 393 856		2 505 278
Total section		713 716	18 191 392	1 364 479	32 604 575	625 000	28 942 941

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Femme et du genre						
Dépenses courantes		2 366 632		2 848 005		2 910 441
Dépenses de personnel		2 001 322		2 074 282		2 136 718
Dépenses d'acquisition de biens et services		158 421		97 399		97 399
Dépenses de transferts courants		206 889		676 324		676 324
Dépenses en capital	150 000	250 799	439 999	619 999	435 000	785 000
Investissements exécutés par l'Etat	150 000	250 799	439 999	619 999	435 000	785 000
<i>Etat seul</i>	<i>150 000</i>	<i>250 799</i>	<i>439 999</i>	<i>619 999</i>	<i>435 000</i>	<i>785 000</i>
Total	150 000	2 617 431	439 999	3 468 004	435 000	3 695 441
Enfance et famille						
Dépenses courantes		4 011 467		3 727 976		3 837 146
Dépenses de personnel		2 914 226		2 823 376		2 932 646
Dépenses d'acquisition de biens et services		85 477		80 536		80 436
Dépenses de transferts courants		1 011 764		824 064		824 064
Dépenses en capital	363 716	690 528	924 480	2 022 180	190 000	1 134 948
Investissements exécutés par l'Etat	363 716	690 528	924 480	2 022 180	190 000	1 134 948
<i>Etat seul</i>	<i>151 792</i>	<i>322 609</i>	<i>179 400</i>	<i>1 121 105</i>	<i>190 000</i>	<i>1 134 948</i>
<i>Subvention</i>	<i>211 924</i>	<i>367 919</i>	<i>745 080</i>	<i>901 075</i>		
Total	363 716	4 701 995	924 480	5 750 156	190 000	4 972 094

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Solidarité nationale et gestion des catastrophes						
Dépenses courantes		4 311 971		3 523 769		3 601 828
Dépenses de personnel		2 540 153		2 703 901		2 781 960
Dépenses d'acquisition de biens et services		675 318		73 368		73 368
Dépenses de transferts courants		1 096 500		746 500		746 500
Dépenses en capital	200 000	3 963 085		17 468 790		14 168 300
Investissements exécutés par l'Etat	200 000	3 963 085		17 468 790		14 168 300
<i>Etat seul</i>	<i>200 000</i>	<i>480 000</i>		<i>564 460</i>		<i>968 300</i>
<i>Subvention</i>		<i>1 095 000</i>		<i>11 325 000</i>		<i>11 325 000</i>
<i>Prêt</i>		<i>2 388 085</i>		<i>5 579 330</i>		<i>1 875 000</i>
Total	200 000	8 275 056		20 992 559		17 770 128
Pilotage et soutien des services du Ministère						
Dépenses courantes		2 596 910		2 393 856		2 505 278
Dépenses de personnel		1 387 795		1 457 755		1 554 530
Dépenses d'acquisition de biens et services		603 524		612 245		626 892
Dépenses de transferts courants		605 591		323 856		323 856
Total		2 596 910		2 393 856		2 505 278
Total section	713 716	18 191 392	1 364 479	32 604 575	625 000	28 942 941

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Femme et du genre		150 000	261 7431	43 9999	346 8004	43 5000	369 5441
04801	Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè		203 8010		202 9020		208 2090
04802	Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	15 0000	40 0613	43 9999	124 6824	43 5000	141 4947
04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux		13 6272		14 4817		14 7939
04804	Protection et promotion de la femme		3 7536		4 2343		4 5465
04805	Promotion de l'entrepreneuriat féminin		5000		5000		5000
Enfance et famille		363 716	470 1995	92 4480	575 0156	19 0000	497 2094
04901	Promotion de la prime enfance		270 1506		259 5768		268 6306
04902	Renforcement de la protection des enfants en difficulté	36 3716	158 7232	92 4480	256 6435	19 0000	143 2225
04903	Promotion des droits de l'enfant		9 1289		10 5835		10 8957
04904	Renforcement de la protection de la famille		14 2268		29 4561		54 7683
04905	Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision		8 4699		8 7921		9 1043
04906	Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA		5 2233		5 4575		5 7697
04907	Promotion de l'éducation sociale		4 2768		4 5061		4 8183
Solidarité nationale et gestion des catastrophes		200 000	827 5056		2 099 2559		1 777 0128
05001	Promotion d'une culture de solidarité		262 5582		291 9697		323 5268
05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires		116 9591		67 3093		67 6215
05003	Protection et promotion des personnes handicapées		58 5652		8 9293		9 2415

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05004	Protection et promotion des personnes âgées		4 6573		4 9343		5 2465
05005	Lutte contre l'exclusion sociale	20 0000	384 7658		1 726 1133		1 371 3765
Pilotage et soutien des services du Ministère			259 6910		239 3856		250 5278
05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		140 9662		150 7792		158 8964
05102	Gestion des ressources humaines		3 9729		4 3784		4 6906
05103	Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques		47 4077		46 3231		48 0899
05104	Formation initiale et continue des agents du ministère		60 5591		32 3856		32 3856
05105	Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes		2 2025		2 3941		2 7063
05106	Communication et presse		6785		7441		1 0563
05107	Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption		3 7798		2 3620		2 6735
05108	Coordination et promotion des services sociaux		1243		191		292
Total section		71 3716	1 819 1392	136 4479	3 260 4575	62 5000	2 894 2941

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	048	Femme et du genre		150 000	2 617 431	439 999	3 468 004	435 000	3 695 441
	Action 04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè				2 038 010		2 029 020		2 082 090
	Chapitre	1014000311	DGFG	0	207,068	0	144,499	0	147,621
	Activité	0480119	Célébrer les journées Internationales de la Femme et de la femme rurale		60,000		60,000		60,000
	Activité	0480122	Remunérer le personnel		51,228		50,382		53,504
	Activité	0480123	Contribuer au budget de ONUFEMME		2,000		2,000		2,000
	Activité	0480129	Mettre en oeuvre le Plan d'action de la stratégie de promotion et de protection de la jeune fille		3,951		4,400		4,400
	Activité	0480130	Mettre en oeuvre les textes sur les violences à l'égard des femmes et filles		24,889		27,717		27,717
	Activité	0480131	Organiser le forum national des femmes		65,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,827,942	0	1,881,521	0	1,931,469
	Activité	0480199	Assurer la rémunération du personnel		1,827,942		1,881,521		1,931,469
	Chapitre	4015000311	CNSEF	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	Activité	0480118	Organiser deux sessions annuelles de la CNSEF		3,000		3,000		3,000
	Action 04802 Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus			150 000	400 613	439 999	1 246 824	435 000	1 414 947
	Chapitre	1014000311	DGFG	0	60,816	0	68,392	0	71,514
	Activité	0480207	Financer les projets porteurs des associations et groupements professionnels		10,000		10,000		10,000
	Activité	0480220	Remunérer le personnel		45,386		52,343		55,465
	Activité	0480224	Organiser des séances d'information au profit des femmes sur l'opération d'immatriculation et les procédures pour matérialiser une entreprise		5,430		6,049		6,049
	Chapitre	1800300311	Prog intégré d'autonomisation des femmes	150,000	250,799	439,999	619,999	435,000	785,000
	Activité	0480219	Promouvoir l'autonomisation économique de la femme (PIAF)	150,000	250,799	439,999	619,999	435,000	785,000
	Chapitre	2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun	0	1,901	0	1,901	0	1,901
	Activité	0480225	Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,901		1,901		1,901

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2001010113 DPFSNF Kossi	0	1,045	0	1,045	0	1,045
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>1,045</i>		<i>1,045</i>		<i>1,045</i>
		Chapitre	2001020115 DPFSNF Mouhoun	0	734	0	734	0	734
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>734</i>		<i>734</i>		<i>734</i>
		Chapitre	2001030127 DPFSNF Sourou	0	839	0	839	0	839
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>839</i>		<i>839</i>		<i>839</i>
		Chapitre	2001040131 DPFSNF Balé	0	1,045	0	1,045	0	1,045
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>1,045</i>		<i>1,045</i>		<i>1,045</i>
		Chapitre	2001050132 DPFSNF Banwa	0	629	0	629	0	629
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>629</i>		<i>629</i>		<i>629</i>
		Chapitre	2001060140 DPFSNF Nayala	0	629	0	629	0	629
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>629</i>		<i>629</i>		<i>629</i>
		Chapitre	2002000206 DRFSNF Cascades	0	1,190	0	1,190	0	1,190
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>1,190</i>		<i>1,190</i>		<i>1,190</i>
		Chapitre	2002010206 DPFSNF Comoé	0	943	0	943	0	943
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>943</i>		<i>943</i>		<i>943</i>
		Chapitre	2002020238 DPFSNF Léraba	0	837	0	837	0	837
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>837</i>		<i>837</i>		<i>837</i>
		Chapitre	2003000311 DRFSNF Centre	0	1,650	0	1,650	0	1,650
		<i>Activité</i>	<i>0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise</i>		<i>1,650</i>		<i>1,650</i>		<i>1,650</i>
		Chapitre	2003010311 DPFSNF Kadiogo	0	2,200	0	2,200	0	2,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2,200		2,200		2,200
	Chapitre	2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	1,434	0	1,434	0	1,434
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,434		1,434		1,434
	Chapitre	2004010404	DPFSNF Boulgou	0	1,362	0	1,362	0	1,362
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,362		1,362		1,362
	Chapitre	2004020414	DPFSNF Kouritenga	0	943	0	943	0	943
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		943		943		943
	Chapitre	2004030436	DPFSNF Koulpélogo	0	839	0	839	0	839
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		839		839		839
	Chapitre	2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	1,376	0	1,376	0	1,376
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,376		1,376		1,376
	Chapitre	2005010501	DPFSNF Bam	0	943	0	943	0	943
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		943		943		943
	Chapitre	2005020517	DPFSNF Namemtenga	0	839	0	839	0	839
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		839		839		839
	Chapitre	2005030523	DPFSNF Sanmatenga	0	1,150	0	1,150	0	1,150
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,150		1,150		1,150
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	1,492	0	1,492	0	1,492
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,492		1,492		1,492
	Chapitre	2006010605	DPFSNF Boulkiemdé	0	1,570	0	1,570	0	1,570

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,570		1,570		1,570
		Chapitre 2006020622	DPFSNF Sanguié	0	1,045	0	1,045	0	1,045
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,045		1,045		1,045
		Chapitre 2006030625	DPFSNF Sissili	0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
		Chapitre 2006040644	DPFSNF Ziro	0	629	0	629	0	629
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		629		629		629
		Chapitre 2007000730	DRFSNF Centre-Sud	0	1,335	0	1,335	0	1,335
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,335		1,335		1,335
		Chapitre 2007010702	DPFSNF Bazéga	0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
		Chapitre 2007020716	DPFSNF Nahouri	0	526	0	526	0	526
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		526		526		526
		Chapitre 2007030730	DPFSNF Zoundweogo	0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
		Chapitre 2008000809	DRFSNF Est	0	1,623	0	1,623	0	1,623
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,623		1,623		1,623
		Chapitre 2008010808	DPFSNF Gnagna	0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
		Chapitre 2008020809	DPFSNF Gourma	0	629	0	629	0	629

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		629		629		629
		Chapitre 2008030828 DPFSNF Tapoa		0	839	0	839	0	839
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		839		839		839
		Chapitre 2008040834 DPFSNF Komandjari		0	311	0	311	0	311
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		311		311		311
		Chapitre 2008050835 DPFSNF Kompienga		0	311	0	311	0	311
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		311		311		311
		Chapitre 2009000910 DRFSNF Haut-Bassins		0	1,674	0	1,674	0	1,674
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,674		1,674		1,674
		Chapitre 2009010910 DPFSNF Houet		0	2,095	0	2,095	0	2,095
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2,095		2,095		2,095
		Chapitre 2009020912 DPFSNF KénéDougou		0	1,362	0	1,362	0	1,362
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,362		1,362		1,362
		Chapitre 2009030942 DPFSNF Tuy		0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
		Chapitre 2010001029 DRFSNF Nord		0	1,502	0	1,502	0	1,502
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,502		1,502		1,502
		Chapitre 2010011020 DPFSNF Passoré		0	943	0	943	0	943
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		943		943		943
		Chapitre 2010021029 DPFSNF Yatenga		0	1,362	0	1,362	0	1,362

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,362		1,362		1,362
	Chapitre	2010031039	DPFSNF Loroum	0	417	0	417	0	417
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		417		417		417
	Chapitre	2010041045	DPFSNF Zandoma	0	525	0	525	0	525
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		525		525		525
	Chapitre	2011001118	DRFSNF plateau Central	0	1,403	0	1,403	0	1,403
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,403		1,403		1,403
	Chapitre	2011011107	DPFSNF Ganzourgou	0	837	0	837	0	837
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		837		837		837
	Chapitre	2011021118	DPFSNF Oubritenga	0	734	0	734	0	734
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		734		734		734
	Chapitre	2011031137	DPFSNF Kourweogo	0	523	0	523	0	523
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		523		523		523
	Chapitre	2012001224	DRFSNF Sahel	0	1,361	0	1,361	0	1,361
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,361		1,361		1,361
	Chapitre	2012011219	DPFSNF Oudalan	0	523	0	523	0	523
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		523		523		523
	Chapitre	2012021224	DPFSNF Séno	0	629	0	629	0	629
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		629		629		629
	Chapitre	2012031226	DPFSNF Soum	0	943	0	943	0	943

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		943		943		943
		Chapitre 2012041243 DPFSNF Yagha		0	629	0	629	0	629
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		629		629		629
		Chapitre 2013001321 DRFSNF Sud-ouest		0	1,527	0	1,527	0	1,527
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,527		1,527		1,527
		Chapitre 2013011303 DPFSNF BOUGOURIBA		0	525	0	525	0	525
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		525		525		525
		Chapitre 2013021321 DPFSNF PONI		0	1,046	0	1,046	0	1,046
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1,046		1,046		1,046
		Chapitre 2013031333 DPFSNF IOBA		0	839	0	839	0	839
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		839		839		839
		Chapitre 2013041341 DPFSNF NOUMBIEL		0	526	0	526	0	526
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		526		526		526
		Chapitre 4026000311 FAARF		0	30,565	0	500,000	0	500,000
			Activité 0480226 Appuyer les activités rémunératrices des femmes		30,565		500,000		500,000
	Action 04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux			136 272		144 817		147 939
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	718	0	800	0	800
			Activité 0480301 Apporter un appui financier à la cellule genre du ministère		718		800		800
		Chapitre 4017000311 SPCNPG		0	135,554	0	144,017	0	147,139
			Activité 0480304 Remunérer le personnel		39,230		47,693		50,815
			Activité 0480305 Apporter un appui financier au SP/CONAPGenre		96,324		96,324		96,324

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	04804	Protection et promotion de la femme			37 536		42 343		45 465
		Chapitre	4017000311	SPCNPG	0	37,536	0	42,343	0	45,465
		Activité	0480403	Remunérer le personnel		37,536		42,343		45,465
	Action	04805	Promotion de l'entrepreneuriat féminin			5 000		5 000		5 000
		Chapitre	1014000311	DGFG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité	0480501	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de la promotion de l'entreprenariat féminin		5,000		5,000		5,000
Programme	049	Enfance et famille			363 716	4 701 995	924 480	5 750 156	190 000	4 972 094
	Action	04901	Promotion de la prime enfance			2 701 506		2 595 768		2 686 306
		Chapitre	1015000311	DGFE	0	38,501	0	41,196	0	44,318
		Activité	0490109	Remunérer le personnel		38,501		41,196		44,318
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,663,005	0	2,554,572	0	2,641,988
		Activité	0490199	Assurer la rémunération du personnel		2,663,005		2,554,572		2,641,988
	Action	04902	Renforcement de la protection des enfants en difficulté		363 716	1 587 232	924 480	2 566 435	190 000	1 432 225
		Chapitre	1015000311	DGFE	0	72,982	0	72,387	0	75,509
		Activité	0490214	Retirer les enfants et jeunes en situation de rue		4,848		5,400		5,400
		Activité	0490217	Remunérer le personnel		38,751		41,463		44,585
		Activité	0490224	Lutter contre le trafic des enfants		8,500		8,500		8,500
		Activité	0490225	Contribuer au budget de l'UNICEF		3,000		3,000		3,000
		Activité	0490227	Financer les activités de placement des enfants		9,500		9,500		9,500
		Activité	0490239	Renforcer les compétences des travailleurs sociaux, des agents de sécurité et des magistrats en protection de l'enfant		8,383		4,524		4,524
		Chapitre	1800200311	Prog d'Appui à la Promot° socio eco Adol	0	0	0	307,125	0	234,948
		Activité	0490216	Appuyer la promotion socio économique des adolescents (PAPSA)				307,125		234,948
		Chapitre	1800500311	Projet d'appui institutionnel	80,000	80,000	0	0	0	0
		Activité	0490232	Réaliser des études, contruction et refection de chantiers	80,000	80,000				0
		Chapitre	1800800311	Orphelins Enfants Vulnérables	0	40,000	80,000	200,000	90,000	300,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490208 Prendre en charge des orphelins en enfants vulnérables		40,000	80,000	200,000	90,000	300,000
		Chapitre 1801100311	Prog Insert Socio-eco Enfants Jeunes en Diff	60,000	60,000	90,000	90,000	100,000	100,000
			Activité 0490237 METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME D'INSERTION SOCIOECONOMIQUE DES ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTE (PISEJ)	60,000	60,000	90,000	90,000	100,000	100,000
		Chapitre 1801600311	FONDS ENFANTS ET JEUNES VI	223,716	410,528	754,480	1,175,055	0	0
			Activité 0490240 METTRE EN ŒUVRE LE PROJET FONDS ENFANTS ET JEUNES VI	223,716	410,528	754,480	1,175,055		0
		Chapitre 2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun	0	1,901	0	1,901	0	1,901
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,901		1,901		1,901
		Chapitre 2001010113	DPFSNF Kossi	0	1,327	0	1,327	0	1,327
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,048		1,048		1,048
		Chapitre 2001020115	DPFSNF Mouhoun	0	1,067	0	928	0	928
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		334		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		733		733		733
		Chapitre 2001030127	DPFSNF Sourou	0	1,059	0	1,059	0	1,059
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2001040131	DPFSNF Balé	0	1,327	0	1,327	0	1,327
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,048		1,048		1,048
		Chapitre 2001050132	DPFSNF Banwa	0	796	0	796	0	796
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		167		167		167

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629		629		629
		Chapitre 2001060140	DPFSNF Nayala	0	796	0	796	0	796
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629		629		629
		Chapitre 2002000206	DRFSNF Cascades	0	1,190	0	1,190	0	1,190
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,190		1,190		1,190
		Chapitre 2002010206	DPFSNF Comoé	0	1,193	0	1,193	0	1,093
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		942		942		842
		Chapitre 2002020238	DPFSNF Léraba	0	1,059	0	1,059	0	1,059
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2003000311	DRFSNF Centre	0	1,651	0	1,651	0	1,651
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,651		1,651		1,651
		Chapitre 2003010311	DPFSNF Kadiogo	0	3,435	0	3,435	0	3,435
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		1,235		1,235		1,235
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2,200		2,200		2,200
		Chapitre 2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	1,435	0	1,435	0	1,435
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,435		1,435		1,435
		Chapitre 2004010404	DPFSNF Boulgou	0	1,725	0	1,725	0	1,725
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		362		362		362

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,363		1,363		1,363
		Chapitre 2004020414	DPFSNF Kouritenga	0	1,193	0	1,193	0	1,193
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		942		942		942
		Chapitre 2004030436	DPFSNF Koulpélago	0	1,059	0	1,059	0	1,059
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	1,377	0	1,377	0	1,377
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,377		1,377		1,377
		Chapitre 2005010501	DPFSNF Bam	0	1,193	0	1,193	0	1,193
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		942		942		942
		Chapitre 2005020517	DPFSNF Namemtenga	0	1,059	0	1,059	0	1,059
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2005030523	DPFSNF Sanmatenga	0	1,458	0	1,458	0	1,458
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		307		307		307
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,151		1,151		1,151
		Chapitre 2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	1,492	0	1,492	0	1,492
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,492		1,492		1,492
		Chapitre 2006010605	DPFSNF Boulkiemdé	0	1,989	0	1,989	0	1,989

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		418		418		418
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,571		1,571		1,571
		Chapitre 2006020622 DPFSNF Sanguié		0	1,327	0	1,327	0	1,327
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,048		1,048		1,048
		Chapitre 2006030625 DPFSNF Sissili		0	928	0	928	0	928
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		733		733		733
		Chapitre 2006040644 DPFSNF Ziro		0	796	0	796	0	796
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629		629		629
		Chapitre 2007000730 DRFSNF Centre-Sud		0	1,336	0	1,336	0	1,336
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,336		1,336		1,336
		Chapitre 2007010702 DPFSNF Bazéga		0	1,123	0	928	0	928
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		928		733		733
		Chapitre 2007020716 DPFSNF Nahouri		0	662	0	662	0	662
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		523		523		523
		Chapitre 2007030730 DPFSNF Zoundweogo		0	928	0	928	0	928
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		733		733		733

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2008000809	DRFSNF Est	0	1,623	0	1,623	0	1,623
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,623		1,623		1,623
		Chapitre 2008010808	DPFSNF Gnagna	0	928	0	928	0	928
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		733		733		733
		Chapitre 2008020809	DPFSNF Gourma	0	796	0	796	0	796
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629		629		629
		Chapitre 2008030828	DPFSNF Tapoa	0	1,059	0	1,059	0	1,059
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2008040834	DPFSNF Komandjari	0	400	0	400	0	400
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		84		84		84
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		316		316		316
		Chapitre 2008050835	DPFSNF Kompienga	0	400	0	400	0	400
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		84		84		84
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		316		316		316
		Chapitre 2009000910	DRFSNF Haut-Bassins	0	1,679	0	1,679	0	1,679
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,679		1,679		1,679
		Chapitre 2009010910	DPFSNF Houet	0	3,053	0	3,053	0	3,053
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		958		958		958
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2,095		2,095		2,095
		Chapitre 2009020912	DPFSNF Kénédougou	0	1,725	0	1,725	0	1,725

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		362		362		362
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,363		1,363		1,363
		Chapitre 2009030942 DPFSNF Tuy		0	928	0	928	0	928
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		733		733		733
		Chapitre 2010001029 DRFSNF Nord		0	1,501	0	1,501	0	1,501
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,501		1,501		1,501
		Chapitre 2010011020 DPFSNF Passoré		0	1,193	0	1,193	0	1,193
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		942		942		942
		Chapitre 2010021029 DPFSNF Yatenga		0	1,725	0	1,304	0	1,304
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		362		362		362
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,363		942		942
		Chapitre 2010031039 DPFSNF Loroum		0	532	0	532	0	532
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		112		112		112
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		420		420		420
		Chapitre 2010041045 DPFSNF Zandoma		0	801	0	523	0	523
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		139				0
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		662		523		523
		Chapitre 2011001118 DRFSNF plateau Central		0	1,403	0	1,403	0	1,403
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,403		1,403		1,403
		Chapitre 2011011107 DPFSNF Ganzourgou		0	1,059	0	1,059	0	1,059

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		836		836		836
		Chapitre 2011021118 DPFSNF Oubritenga		0	929	0	929	0	929
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		734		734		734
		Chapitre 2011031137 DPFSNF Kourweogo		0	662	0	662	0	662
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		523		523		523
		Chapitre 2012001224 DRFSNF Sahel		0	1,361	0	1,361	0	1,361
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,361		1,361		1,361
		Chapitre 2012011219 DPFSNF Oudalan		0	662	0	662	0	662
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		523		523		523
		Chapitre 2012021224 DPFSNF Séno		0	796	0	796	0	796
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629		629		629
		Chapitre 2012031226 DPFSNF Soum		0	1,193	0	1,168	0	1,168
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		942		917		917
		Chapitre 2012041243 DPFSNF Yagha		0	796	0	0	0	0
			Activité 0490234 Réaliser les enquetes sociales		167				0
			Activité 0490236 Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		629				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2013001321	DRFSNF Sud-ouest	0	1,527	0	1,527	0	1,527
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,527		1,527		1,527
		Chapitre 2013011303	DPFSNF BOUGOURIBA	0	662	0	662	0	662
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		523		523		523
		Chapitre 2013021321	DPFSNF PONI	0	1,327	0	1,327	0	1,327
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1,048		1,048		1,048
		Chapitre 2013031333	DPFSNF IOBA	0	1,060	0	1,060	0	1,060
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		837		837		837
		Chapitre 2013041341	DPFSNF NOUMBIEL	0	662	0	662	0	662
		Activité 0490234	Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
		Activité 0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		523		523		523
		Chapitre 4003000912	MEADO	0	306,423	0	106,423	0	106,423
		Activité 0490219	Apporter un appui financier à la MEADO		306,423		106,423		106,423
		Chapitre 4006000311	INFPRO	0	505,773	0	505,773	0	505,773
		Activité 0490228	Apporter un appui financier aux activités de l'INEFPRO		505,773		505,773		505,773
		Chapitre 4010000311	Village d'Enfants SUKA	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0490218	Apporter un appui financier aux enfnts de SUKA de ZINIARE		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4011000311	CPFJF	0	24,203	0	24,203	0	24,203
		Activité 0490221	Apporter un appui financier au CPF JF		24,203		24,203		24,203
		Chapitre 4012001029	CF Femmes O.	0	8,000	0	8,000	0	8,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490220 Apporter un appui financier au centre de formation des filles de OHG		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 4014000311	Autorité Centrale d'Adoption	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 0490223 Financer l'autorité centrale d'adoption		4,000		4,000		4,000
	Action	04903	Promotion des droits de l'enfant		91 289		105 835		108 957
		Chapitre 1015000311	DGFE	0	2,700	0	15,000	0	15,000
			Activité 0490316 Contribuer au budget de la conférence de la Haye		2,700		15,000		15,000
		Chapitre 4021000311	SP-CNE	0	87,089	0	89,335	0	92,457
			Activité 0490301 Apporter un appui financier au SP/CNE		55,000		55,000		55,000
			Activité 0490314 Remunérer le personnel		32,089		34,335		37,457
		Chapitre 4022000311	Parlement des Enfants	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 0490315 Financer les activités du parlement de l'enfant		1,500		1,500		1,500
	Action	04904	Renforcement de la protection de la famille		142 268		294 561		547 683
		Chapitre 1015000311	DGFE	0	9,500	0	9,500	0	9,500
			Activité 0490402 Organiser le mois de la famille et de l'enfant		9,500		9,500		9,500
		Chapitre 1016000311	DGPFG	0	32,768	0	35,061	0	38,183
			Activité 0490408 Remunérer le personnel		32,768		35,061		38,183
		Chapitre 1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	100,000	0	250,000	0	500,000
			Activité 0490409 Apporter un appui financier et/ou matériels au grouspes sociaux vulnérables (PRPS)		100,000		250,000		500,000
	Action	04905	Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision		84 699		87 921		91 043
		Chapitre 4002000311	CNLPE	0	84,699	0	87,921	0	91,043
			Activité 0490501 Apporter un appui financier au SP/CNLPE		38,665		38,665		38,665
			Activité 0490511 Remunérer le personnel		46,034		49,256		52,378
	Action	04906	Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA		52 233		54 575		57 697

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	52,233	0	54,575	0	57,697
		Activité 0490604	Remunérer le personnel		30,310		32,432		35,554
		Activité 0490605	Apporter un appui financier pour la prise en charge des frais de scolarité des OEV		20,000		20,000		20,000
		Activité 0490606	Assurer la prise en charge des PI/PA du MFSNF et des autres CMLS		1,923		2,143		2,143
	Action 04907	Promotion de l'éducation sociale			42 768		45 061		48 183
		Chapitre 1015000311	DGFE	0	32,768	0	35,061	0	38,183
		Activité 0490702	Remunérer le personnel		32,768		35,061		38,183
		Chapitre 4018000311	CPS	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0490701	Mise en oeuvre de la stratégie de protection sociale de l'enfant		10,000		10,000		10,000
	Programme 050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes		200 000	8 275 056		20 992 559		17 770 128
	Action 05001	Promotion d'une culture de solidarité			2 625 582		2 919 697		3 235 268
		Chapitre 1018000311	DGSNAH	0	130,086	0	133,382	0	136,504
		Activité 0500107	Organiser le Mois de solidarité		30,000		30,000		30,000
		Activité 0500111	Rénumérer le personnel de la promotion de la solidarité nationale		47,086		50,382		53,504
		Activité 0500112	Financer les activités des cours de solidarité		18,000		18,000		18,000
		Activité 0500113	Assurer les oeuvres caritatives		20,000		20,000		20,000
		Activité 0500120	Apporter un appui financier aux associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	105,000	0	250,000	0	500,000
		Activité 0500116	Apporter un appui financier et/ou matériels au grouspes sociaux vulnérables (PRPS)		105,000		250,000		500,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,320,430	0	2,468,797	0	2,531,246
		Activité 0500199	Assurer la rémunération du personnel		2,320,430		2,468,797		2,531,246
		Chapitre 2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun	0	1,901	0	1,901	0	1,901
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,901		1,901		1,901
		Chapitre 2001010113	DPFSNF Kossi	0	1,328	0	1,328	0	1,328

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,049		1,049		1,049
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		279		279		279
		Chapitre 2001020115 DPFSNF Mouhoun		0	929	0	734	0	734
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195				0
		Chapitre 2001030127 DPFSNF Sourou		0	1,060	0	1,060	0	1,060
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
		Chapitre 2001040131 DPFSNF Balé		0	1,328	0	1,328	0	1,328
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,049		1,049		1,049
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		279		279		279
		Chapitre 2001050132 DPFSNF Banwa		0	796	0	796	0	796
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		629		629		629
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167		167		167
		Chapitre 2001060140 DPFSNF Nayala		0	796	0	796	0	796
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		629		629		629
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167		167		167
		Chapitre 2002000206 DRFSNF Cascades		0	1,190	0	1,190	0	1,190
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,190		1,190		1,190
		Chapitre 2002010206 DPFSNF Comoé		0	1,194	0	1,194	0	1,194
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		943		943		943
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		251		251		251
		Chapitre 2002020238 DPFSNF Léraba		0	1,060	0	1,060	0	1,060
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
	Chapitre	2003000311	DRFSNF Centre	0	1,651	0	1,651	0	1,651
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,651		1,651		1,651
	Chapitre	2003010311	DPFSNF Kadiogo	0	3,435	0	3,435	0	3,435
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		2,200		2,200		2,200
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		1,235		1,235		1,235
	Chapitre	2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	1,435	0	1,435	0	1,435
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,435		1,435		1,435
	Chapitre	2004010404	DPFSNF Boulgou	0	1,725	0	1,725	0	1,725
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,363		1,363		1,363
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		362		362		362
	Chapitre	2004020414	DPFSNF Kouritenga	0	1,194	0	1,194	0	1,194
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		943		943		943
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		251		251		251
	Chapitre	2004030436	DPFSNF Koulpélogo	0	1,060	0	1,060	0	1,060
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
	Chapitre	2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	1,380	0	1,380	0	1,380
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,380		1,380		1,380
	Chapitre	2005010501	DPFSNF Bam	0	1,194	0	1,194	0	1,194
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		943		943		943
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		251		251		251
	Chapitre	2005020517	DPFSNF Namemtenga	0	1,060	0	1,060	0	1,060
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
	Chapitre	2005030523	DPFSNF Sanmatenga	0	1,457	0	1,457	0	1,457
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,150		1,150		1,150
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		307		307		307
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	1,492	0	1,492	0	1,492
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,492		1,492		1,492
	Chapitre	2006010605	DPFSNF Boulkiemdé	0	1,989	0	1,989	0	1,989
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,571		1,571		1,571
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		418		418		418
	Chapitre	2006020622	DPFSNF Sanguié	0	1,328	0	1,328	0	1,328
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,049		1,049		1,049
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		279		279		279
	Chapitre	2006030625	DPFSNF Sissili	0	929	0	929	0	929
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
	Chapitre	2006040644	DPFSNF Ziro	0	796	0	796	0	796
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		629		629		629
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167		167		167
	Chapitre	2007000730	DRFSNF Centre-Sud	0	1,336	0	1,336	0	1,336
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,336		1,336		1,336
	Chapitre	2007010702	DPFSNF Bazéga	0	929	0	929	0	929
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
	Chapitre	2007020716	DPFSNF Nahouri	0	662	0	662	0	662

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		523		523		523
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		139		139		139
		Chapitre 2007030730	DPFSNF Zoundweogo	0	929	0	929	0	929
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
		Chapitre 2008000809	DRFSNF Est	0	1,623	0	1,623	0	1,623
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,623		1,623		1,623
		Chapitre 2008010808	DPFSNF Gnagna	0	929	0	929	0	929
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
		Chapitre 2008020809	DPFSNF Gourma	0	795	0	795	0	795
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		628		628		628
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167		167		167
		Chapitre 2008030828	DPFSNF Tapoa	0	1,060	0	1,060	0	1,060
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
		Chapitre 2008040834	DPFSNF Komandjari	0	400	0	400	0	400
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		316		316		316
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		84		84		84
		Chapitre 2008050835	DPFSNF Kompienga	0	400	0	400	0	400
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		316		316		316
			Activité 0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		84		84		84
		Chapitre 2009000910	DRFSNF Haut-Bassins	0	1,679	0	1,679	0	1,679
			Activité 0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,679		1,679		1,679

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2009010910	DPFSNF Houet	0	3,053	0	3,053	0	3,053
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		2,095		2,095		2,095
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		958		958		958
		Chapitre 2009020912	DPFSNF KénéDougou	0	1,725	0	1,725	0	1,725
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,363		1,363		1,363
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		362		362		362
		Chapitre 2009030942	DPFSNF Tuy	0	929	0	929	0	929
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
		Chapitre 2010001029	DRFSNF Nord	0	1,502	0	1,502	0	1,502
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,502		1,502		1,502
		Chapitre 2010011020	DPFSNF Passoré	0	1,193	0	1,193	0	1,193
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		942		942		942
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		251		251		251
		Chapitre 2010021029	DPFSNF Yatenga	0	1,724	0	362	0	362
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,362				0
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		362		362		362
		Chapitre 2010031039	DPFSNF Loroum	0	532	0	532	0	532
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		420		420		420
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		112		112		112
		Chapitre 2010041045	DPFSNF Zandoma	0	857	0	662	0	662
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		484		484		484
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		373		178		178
		Chapitre 2011001118	DRFSNF plateau Central	0	1,403	0	1,403	0	1,403
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,403		1,403		1,403

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2011011107	DPFSNF Ganzourgou	0	1,060	0	1,060	0	1,060
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
		Chapitre 2011021118	DPFSNF Oubritenga	0	929	0	929	0	929
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		734		734		734
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		195		195		195
		Chapitre 2011031137	DPFSNF Kourweogo	0	662	0	662	0	662
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		523		523		523
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		139		139		139
		Chapitre 2012001224	DRFSNF Sahel	0	1,361	0	1,361	0	1,361
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,361		1,361		1,361
		Chapitre 2012011219	DPFSNF Oudalan	0	662	0	662	0	662
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		523		523		523
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		139		139		139
		Chapitre 2012021224	DPFSNF Séno	0	796	0	796	0	796
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		629		629		629
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167		167		167
		Chapitre 2012031226	DPFSNF Soum	0	1,194	0	1,194	0	1,194
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		943		943		943
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		251		251		251
		Chapitre 2012041243	DPFSNF Yagha	0	796	0	0	0	0
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		629				0
		Activité 0500125	Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		167				0
		Chapitre 2013001321	DRFSNF Sud-ouest	0	1,527	0	1,527	0	1,527
		Activité 0500124	Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,527		1,527		1,527

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2013011303 DPFSNF BOUGOURIBA	0	662	0	662	0	662
		Activité	0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		523		523		523
		Activité	0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		139		139		139
		Chapitre	2013021321 DPFSNF PONI	0	1,328	0	1,328	0	1,328
		Activité	0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		1,049		1,049		1,049
		Activité	0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		279		279		279
		Chapitre	2013031333 DPFSNF IOBA	0	1,060	0	1,060	0	1,060
		Activité	0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		837		837		837
		Activité	0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		223		223		223
		Chapitre	2013041341 DPFSNF NOUMBIEL	0	662	0	662	0	662
		Activité	0500124 Réinsérer des personnes exclues, bannies		523		523		523
		Activité	0500125 Réaliser des enquetes sociales pour la solidarité nationale		139		139		139
		Action	05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires		1 169 591		673 093		676 215
		Chapitre	1018000311 DGSNAH	0	520,000	0	20,000	0	20,000
		Activité	0500206 Contribuer au budget de la CROIX ROUGE		20,000		20,000		20,000
		Activité	0500212 prendre en charge les activités du volet "Action Humanitaire"		500,000				0
		Chapitre	1083000311 Cellule environnement	0	673	0	750	0	750
		Activité	0500207 Apporter un appui financier à la cellule environnement		673		750		750
		Chapitre	4001000311 CONASUR	0	248,918	0	252,343	0	255,465
		Activité	0500205 Remunérer le personnel		48,918		52,343		55,465
		Activité	0500209 Apporter un appui financier au SP/CONASUR		200,000		200,000		200,000
		Chapitre	4008001118 FNS	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		Activité	0500208 Apporter un appui financier au Fonds National de Solidarité		400,000		400,000		400,000
		Action	05003 Protection et promotion des personnes handicapées		585 652		89 293		92 415
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	100,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500334 Organiser le forum des personnes handicapées		100,000				0
		Chapitre 1018000311 DGSNAH		0	4,579	0	5,100	0	5,100
			Activité 0500322 Apporter un appui technique financier et matériel aux personnes handicapées pour la réalisation de leur AGR		4,579		5,100		5,100
		Chapitre 1800900311 PAFPEE-PH		0	50,000	0	0	0	0
			Activité 0500306 Appuyer à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des PH		50,000				0
		Chapitre 4007000311 COMUD/H		0	74,573	0	77,693	0	80,815
			Activité 0500328 Remunérer le personnel		44,573		47,693		50,815
			Activité 0500329 Apporter un appui financier au SP/COMUD		30,000		30,000		30,000
		Chapitre 4019000311 Centres des Handicapés Moteurs		0	356,500	0	6,500	0	6,500
			Activité 0500330 Apporter un appui financier au centre des hand moteurs		356,500		6,500		6,500
	Action 05004	Protection et promotion des personnes âgées			46 573		49 343		52 465
		Chapitre 1018000311 DGSNAH		0	39,573	0	42,343	0	45,465
			Activité 0500429 Remunérer le personnel		39,573		42,343		45,465
		Chapitre 4023000311 CNPA		0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0500430 Appuer financièrement les activités des personnes âgées		7,000		7,000		7,000
	Action 05005	Lutte contre l'exclusion sociale		200 000	3 847 658		17 261 133		13 713 765
		Chapitre 1018000311 DGSNAH		0	39,573	0	42,343	0	45,465
			Activité 0500515 Remunérer le personnel		39,573		42,343		45,465
		Chapitre 1800100311 Projet Filets Sociaux		200,000	3,808,085	0	17,218,790	0	13,668,300
			Activité 0500516 FILET SOCIAUX	200,000	3,808,085		17,218,790		13,668,300
Programme	051	Pilotage et soutien des services du Ministère			2 596 910		2 393 856		2 505 278
	Action 05101	Pilotage et coordination des actions du ministère			1 409 662		1 507 792		1 588 964
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	491,647	0	520,250	0	524,152

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0510102 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de protection sociale person handicapées		33,476		40,250		40,250
			Activité 0510106 Remunérer le personnel		458,171		480,000		483,902
		Chapitre 1005000311 SG		0	41,201	0	48,467	0	48,467
			Activité 0510101 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de promotion de la femme, du genre et d'action		41,201		48,467		48,467
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	20,654	0	23,000	0	23,000
			Activité 0510104 Coordonner les sessions du CASEM du ministère		20,654		23,000		23,000
		Chapitre 1012000311 DDII		0	1,796	0	2,000	0	2,000
			Activité 0510107 Tenir les sessions d'évaluation de performances du ministère		1,796		2,000		2,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	854,364	0	914,075	0	991,345
			Activité 0510199 Assurer la rémunération du personnel		854,364		914,075		991,345
	Action 05102 Gestion des ressources humaines				39 729		43 784		46 906
		Chapitre 1009000311 DRH		0	39,729	0	43,784	0	46,906
			Activité 0510201 Mettre à jour le fichier du personnel et assurer la gestion des carrière et emplois		2,819		3,140		3,140
			Activité 0510202 Organiser la Commission Ministérielle d'Affectation (CMA) et Gérer les mutations du personnel		898		1,000		1,000
			Activité 0510204 Recruter le personnel, assurer le suivi de la formation et gérer les contentieux		18,768		20,900		20,900
			Activité 0510206 Organiser les concours directs et professionnels du ministère		3,592		4,000		4,000
			Activité 0510212 Remunérer le personnel		13,652		14,744		17,866
	Action 05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques				474 077		463 231		480 899
		Chapitre 1008000311 DAF		0	469,877	0	458,551	0	476,219
			Activité 0510301 Elaborer et exécuter le budget du ministère		64,650		46,336		46,336
			Activité 0510302 Gérer le patrimoine du ministère		390,498		396,308		410,854
			Activité 0510307 Remunérer le personnel		14,729		15,907		19,029
		Chapitre 1010000311 DMP							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	1,148	0	1,280	0	1,280
			Activité 0510304 Elaborer et exécuter le PPM et le PDF		1,148		1,280		1,280
		Chapitre 1011000311 DAD		0	1,347	0	1,500	0	1,500
			Activité 0510305 Gérer la documentation et les archives		1,347		1,500		1,500
		Chapitre 1013000311 DSI		0	1,705	0	1,900	0	1,900
			Activité 0510306 Opérationnaliser le service informatique du département		1,705		1,900		1,900
	Action 05104	Formation initiale et continue des agents du ministère			605 591		323 856		323 856
		Chapitre 4004000311 INFTS		0	605,591	0	323,856	0	323,856
			Activité 0510402 Assurer la formation initiale et continue		605,591		323,856		323,856
	Action 05105	Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes			22 025		23 941		27 063
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	22,025	0	23,941	0	27,063
			Activité 0510501 Planifier les activités du Ministère		4,569		5,089		5,089
			Activité 0510508 Remunérer le personnel		17,456		18,852		21,974
	Action 05106	Communication et presse			6 785		7 441		10 563
		Chapitre 1006000311 DCPM		0	6,785	0	7,441	0	10,563
			Activité 0510601 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		3,353		3,735		3,735
			Activité 0510604 Remunérer le personnel		3,432		3,706		6,828
	Action 05107	Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption			37 798		23 620		26 735
		Chapitre 1004000311 ITS		0	36,900	0	22,620	0	25,735
			Activité 0510701 Effectuer des missions commanditées		3,187		3,549		3,549
			Activité 0510703 Assurer le contrôle administratif et financier des structures		7,722		8,600		8,600
			Activité 0510705 Remunérer le personnel		25,991		10,471		13,586
		Chapitre 1012000311 DDII		0	898	0	1,000	0	1,000
			Activité 0510704 Organiser 1 journée d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la corruption		898		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	05108	Coordination et promotion des services sociaux			1 243		191		292
		Chapitre	1019000311 DCPSS	0	1,243	0	191	0	292
		Activité	0510801 Assurer la coordination et la capitalisation des actions des services sociaux		1,243		191		292
TOTAL SECTION				713 716	18 191 392	1 364 479	32 604 575	625 000	28 942 941

Section 22: Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 048 Femme et du genre								
Promouvoir un développement participatif et équitable des hommes et des femmes dans le respect de leurs droits fondamentaux	Indice SIGI	%	2018	66,89	67,89	67,64	67,89	DGESS
Action 04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè								
Promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes	proportion des personnes favorables à l'égalité entre les sexes	%	2018	ND	55	70	90	CONAP-Genre
Action 04802 Promotion de l'équité d'accès et de controle des hommes et des femmes aux ressources et revenus								
Promouvoir l'équité d'accès et de controle des femmes aux ressources et revenus	Proportion de femmes bénéficiaires d'équipements/technologies parmi les demandeuses	%	2018	60	65	70	75	DGPFG
	Proportion de femmes bénéficiaires de crédits octroyés par le FAARF	%	2018	15	25	30	56	FAARF
Action 04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux								
Promouvoir l'institutionnalisation et l'intégration du genre à tous les niveaux	Nombre de ministères/institutions disposant de cellules genre fonctionnelles		2018	30	42	45	45	CONAP-Genre
	Proportion de politiques, plans, programmes, projets, PLD intégrant le genre	%	2018	65	80	90	100	CONAP-Genre
Action 04804 Protection et promotion de la femme								
Protéger et promouvoir les droits de la femme	Proportion des femmes victimes de violence prise en charge	%	2018	40	60	70	75	DGFG
	Proportion de recommandations mises en oeuvre	%	2018	30	55	70	80	DGFG
Action 04805 Promotion de l'entrepreneuriat féminin								
Promouvoir l'entrepreneuriat féminin	Nombre de femmes bénéficiaires de subventions ayant formalisées leurs entreprises	NBRE	2018	825	1000	1000	1000	DGFG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	049 Enfance et famille							
Améliorer les conditions de vie de l'enfant et de la famille	Taux de ménages vulnérables pris en charge dont les conditions de vie se sont améliorées	%	2016	38	ND	ND	ND	DGESS
Action 04901 Promotion de la prime enfance								
Améliorer l'offre et la qualité de l'éducation de la prime enfance	Nombre total de structures d'encadrement de la prime enfance	NBRE	2017	80	90	100	110	DGFE
	Nombre d'enfants encadrés dans les structures de la prime enfance	NBRE	2017	ND	3320	3370	3420	DGFE
Action 04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté								
Renforcer la protection des enfants en difficulté	Nombre OEV enregistré et pris en charge	NBRE	2018	14093	19000	24000	30000	DGFE
	nombre d'enfants privés de famille	NBRE	2017	300	1500	1700	1900	DGFE
Action 04903 Promotion des droits de l'enfant								
Assurer le suivi de l'application effective des instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l'enfant	proportion de recommandations mises en oeuvre en matière de promotion des droits de l'enfant	%	2018	ND	ND	ND	ND	SP-CNE
	nombre de rapports périodiques transmis aux organes de traités	NBRE	2018	2	2	2	2	SP-CNE
Action 04904 Renforcement de la protection de la famille								
Améliorer les revenus des familles en difficulté	proportion des familles en difficulté bénéficiaires d'appuis économiques	%	2018	11.13	35	37	39	DGFE
Action 04905 Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision								
Accélérer l'élimination de la pratique des mutilations génitales féminines	nombre de villages ayant déclarés publiquement l'abandon des mutilations génitales feminines	NBRE	2018	1842	2642	3442	4242	CNLPE
Action 04906 Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA								
Améliorer la prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA	proportions des personnes infectées et des personnes affectées et infectées bénéficiaires de prise en charge psychosociale	%	2018	86	89	92	95	CMLS-IST

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 04907 Promotion de l'éducation sociale								
Améliorer les comportements des membres de la cellule familiale	nombre de cas de conflits familiaux enregistrés et pris en charge	NBRE	2017	3082	2382	1682	982	DGFE
Programme 050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes								
Promouvoir les mécanismes de solidarité et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires	proportion des personnes vulnérables et des victimes de catastrophes et de crises humanitaires bénéficiaires d'appuis	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGSNAH
Action 05001 Promotion d'une culture de solidarité								
Promouvoir une culture de solidarité au sein de la société burkinabé	Nombre de personnes ayant contribué au fonds de solidarité	NBRE	2018	ND	ND	ND	ND	FNS
Action 05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires								
Améliorer la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Taux de ménages vulnérables victimes de catastrophes bénéficiaires d'actions de relèvement/réhabilitation	%	2018	1	1,5	1,5	2	CONASUR
	Délai moyen de réaction aux urgences	H	2018	72	48	48	24	CONASUR
Action 05003 Protection et promotion des personnes handicapées								
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées	Proportion des personnes handicapées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGSNAH
	proportion des personnes handicapées actives occupées	%	2015	2,2	7,25	7,75	8,25	DGSNAH
Action 05004 Protection et promotion des personnes âgées								
Améliorer les conditions de vie des personnes âgées	Proportion des personnes âgées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGSNAH
Action 05005 Lutte contre l'exclusion sociale								
Réduire le phénomène de l'exclusion sociale	Nombre de cas d'exclus sociaux enregistrés	NBRE	2018	1087	1162	1237	1312	DGSNAH
	Proportion des exclus sociaux réinsérés	%	2018	10,85	13,25	14,45	15,65	DGSNAH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	051 Pilotage et soutien des services du Ministère							
renforcer la gestion et le pilotage des services du département	Niveau de performance des structures du MFSNF	%	2017	67	70	72	75	DDII
Action 05101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
améliorer le fonctionnement des structures du ministère	Taux d'exécution du programme d'activités du MFSNF	%	2018	87	90	90	90	SG
Action 05102 Gestion des ressources humaines								
améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de couverture des besoins des services en personnel qualifié	%	2018	100	100	100	100	DRH
Action 05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques								
ameiorer la gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	Taux d'exécution du Budget	%	2018	94.5	95.5	98	98	DAF
	Taux d'exécution physique du Plan de passation des marchés	%	2018	95	100	100	100	DMP
Action 05104 Formation initiale et continue des agents du ministère								
Assurer la formation continue des agents du ministère	Proportion d'agents bénéficiaires de formation	%	2018	ND	30	35	35	DRH
	nombre d'agents sortis des différentes écoles de formation	NBRE	2018	20	ND	ND	ND	INFTS
Action 05105 Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes								
planification, le suivi-évaluation et la production statistiques et coordination des projets du MFSNF	taux de renseignement des indicateurs	%	2018	59.39	100	100	100	DGESS
	Délai de production des données statistiques de l'année n-1	ANNEE	2018	0.75	0.75	0.75	0.75	DGESS
Action 05106 Communication et presse								
Améliorer la visibilité des actions du Ministère	proportion des activités médiatisées	%	2018	98	99	99.4	99.7	DCPM
Action 05107 Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption								
Promouvoir la bonne gouvernance au sein du MFSNF	nombre de cas de plaintes et/ ou de dénonciations traitées	NBRE	2018	ND	86	90	90	ITS
	taux global de performance du ministère	%	2018	70.77	72	73.5	75	DDII

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05108 Coordination et promotion des services sociaux								
assurer la coordination et capitalisation des actions des services sociaux	nombre d'écoles privées ayant bénéficié de création et d'ouverture de services sociaux selon les cahiers de charge	NBRE	2018	ND	ND	ND	ND	DCPSS
	proportion des services sociaux suivis et controlés par an	NBRE	2018	ND	ND	ND	ND	DCPSS

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		418 944 465		431 415 261		450 261 111
Dépenses de personnel		364 856 213		384 763 918		403 575 109
Dépenses d'acquisition de biens et services		23 963 326		20 976 417		21 011 076
Dépenses de transferts courants		30 124 926		25 674 926		25 674 926
Dépenses en capital	18 471 511	32 046 987	15 336 302	31 154 486	5 477 176	27 580 371
Investissements exécutés par l'Etat	18 471 511	32 046 987	15 336 302	31 154 486	5 477 176	27 580 371
<i>Etat seul</i>	9 496 396	12 049 626	12 442 566	19 471 758	5 477 176	19 502 674
<i>Subvention</i>	8 975 115	19 974 805	2 893 736	11 682 728		8 077 697
<i>Prêt</i>		22 556				
Total section	18 471 511	450 991 452	15 336 302	462 569 747	5 477 176	477 841 482

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
058	Accès à l'éducation formelle	16 933 514	360 016 801	14 236 302	373 084 616	4 377 176	385 249 149
059	Qualité de l'éducation formelle	537 997	64 870 135	100 000	61 031 573	100 000	61 914 371
060	Accès et qualité de l'éducation non formelle		11 466 901		11 761 762		12 042 833
061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	1 000 000	14 637 615	1 000 000	16 691 796	1 000 000	18 635 129
Total section		18 471 511	450 991 452	15 336 302	462 569 747	5 477 176	477 841 482

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès à l'éducation formelle						
Dépenses courantes		330 834 636		344 323 793		359 338 778
Dépenses de personnel		314 638 336		331 077 493		346 099 678
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 451 300		1 451 300		1 444 100
Dépenses de transferts courants		14 745 000		11 795 000		11 795 000
Dépenses en capital	16 933 514	29 182 165	14 236 302	28 760 823	4 377 176	25 910 371
Investissements exécutés par l'Etat	16 933 514	29 182 165	14 236 302	28 760 823	4 377 176	25 910 371
Etat seul	8 383 401	10 347 727	11 342 566	17 783 604	4 377 176	17 832 674
Subvention	8 550 113	18 834 438	2 893 736	10 977 219		8 077 697
Total	16 933 514	360 016 801	14 236 302	373 084 616	4 377 176	385 249 149
Qualité de l'éducation formelle						
Dépenses courantes		63 225 313		59 857 910		61 464 371
Dépenses de personnel		32 271 058		33 411 275		35 013 616
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 008 329		16 000 709		16 004 829
Dépenses de transferts courants		11 945 926		10 445 926		10 445 926
Dépenses en capital	537 997	1 644 822	100 000	1 173 663	100 000	450 000
Investissements exécutés par l'Etat	537 997	1 644 822	100 000	1 173 663	100 000	450 000
Etat seul	112 995	481 899	100 000	468 154	100 000	450 000
Subvention	425 002	1 140 367		705 509		
Prêt		22 556				
Total	537 997	64 870 135	100 000	61 031 573	100 000	61 914 371

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès et qualité de l'éducation non formelle						
Dépenses courantes		10 966 901		11 261 762		11 542 833
Dépenses de personnel		8 941 401		9 209 643		9 485 933
Dépenses d'acquisition de biens et services		25 500		52 119		56 900
Dépenses de transferts courants		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Dépenses en capital		500 000		500 000		500 000
Investissements exécutés par l'Etat		500 000		500 000		500 000
<i>Etat seul</i>		<i>500 000</i>		<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
Total		11 466 901		11 761 762		12 042 833
Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle						
Dépenses courantes		13 917 615		15 971 796		17 915 129
Dépenses de personnel		9 005 418		11 065 507		12 975 882
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 478 197		3 472 289		3 505 247
Dépenses de transferts courants		1 434 000		1 434 000		1 434 000
Dépenses en capital	1 000 000	720 000	1 000 000	720 000	1 000 000	720 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 000 000	720 000	1 000 000	720 000	1 000 000	720 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 000 000</i>	<i>720 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>720 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>720 000</i>
Total	1 000 000	14 637 615	1 000 000	16 691 796	1 000 000	18 635 129
Total section	18 471 511	450 991 452	15 336 302	462 569 747	5 477 176	477 841 482

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès à l'éducation formelle		16 933 514	36 001 6801	1 423 6302	37 308 4616	437 7176	38 524 9149
05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil	1 687 7463	33 150 4356	1 417 8736	34 733 5729	428 5000	35 946 4178
05802	Offre d'enseignants		631 0300		631 0300		630 3100
05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire		2 6250		2 6250		2 6250
05804	Maintien dans l'éducation formelle		570 5500		470 5500		470 5500
05805	Egalité et équité d'accès pour tous	5 6051	859 5645	5 7566	878 2087	9 2176	882 5371
05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes		6 2000		6 2000		6 2000
05807	Développement de l'éducation inclusive		11 2750		11 2750		11 2750
05808	Appui à l'enseignement privé		770 0000		575 0000		575 0000
Qualité de l'éducation formelle		537 997	6 487 0135	10 0000	6 103 1573	10 0000	6 191 4371
05901	Formation du personnel enseignant et d'encadrement		4 043 3908		4 156 8275		4 317 6466
05902	Suivi et encadrement pédagogique	43 7997	339 9874		292 7345		220 1952
05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation		15 0000		15 0000		15 0000
05904	Matériels pédagogiques et didactiques	10 0000	440 3926	10 0000	240 3926	10 0000	240 3926
05905	Introduction des langues nationales dans l'enseignement		24 2750		24 2750		24 2750
05906	Opérationnalisation des passerelles		30 0000		30 0000		30 0000
05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement		3 7500		3 7500		3 7500
05908	Evaluation des connaissances apprises		1 590 2177		1 340 1777		1 340 1777
Accès et qualité de l'éducation non formelle			1 146 6901		1 176 1762		1 204 2833

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06001	Offre et demande en éducation non formelle		1 144 1401		1 170 9643		1 198 5933
06002	Qualité de l'éducation non formelle		2 5500		5 2119		5 6900
Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle		1 000 000	1 463 7615	100 0000	1 669 1796	100 0000	1 863 5129
06101	Pilotage et coordination du secteur		362 4797		543 2350		547 9999
06102	Planification et suivi évaluation des activités		45 6250		45 6250		45 6250
06103	Gestion des ressources humaines		758 9648		784 2184		970 5210
06105	Gestion des ressources financières et matérielles		250 9170		250 3262		253 5920
06106	Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	100 0000	42 5500	100 0000	42 5500	100 0000	42 5500
06107	Communication et information		3 2250		3 2250		3 2250
Total section		1 847 1511	45 099 1452	1 533 6302	46 256 9747	547 7176	47 784 1482

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	058	Accès à l'éducation formelle		16 933 514	360 016 801	14 236 302	373 084 616	4 377 176	385 249 149
	Action								
	05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil		16 877 463	331 504 356	14 178 736	347 335 729	4 285 000	359 464 178
	Chapitre	1014000311	DGEFG	0	27,000	0	27,000	0	27,000
	Activité	0580138	Assurer le suivi administratif des structures d'éducation préscolaires, d'enseignement primaire, post primaire et secondaire général		27,000		27,000		27,000
	Chapitre	1015000311	DGEFTP	0	37,500	0	37,500	0	37,500
	Activité	0580117	Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,294,747)		(6,483,589)		(6,678,096)
	Activité	0580133	Coordonner et suivre les activités de l'EFTP		37,500		37,500		37,500
	Chapitre	1800810311	Améliorat° Accès & Qualité de l'Educat	4,050,113	5,102,407	0	0	0	0
	Activité	0580122	ACCES ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION (PAAQE)	4,050,113	5,102,407				0
	Chapitre	1803000311	PROJET INFRASTRUCTURES EDUCATIVES	4,542,350	4,811,275	2,893,736	2,893,736	0	0
	Activité	0580121	PROJET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES	4,542,350	4,811,275	2,893,736	2,893,736		0
	Chapitre	1803200311	PADSEB	0	1,255,022	0	0	0	0
	Activité	0580120	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME STRATEGIQUE DE L'EDUCATION DE BASE (PADSEB)		1,255,022				0
	Chapitre	1803700311	Rehabilitation et infrastructures d'Accompagnement	8,285,000	4,632,816	11,285,000	12,300,000	4,285,000	12,300,000
	Activité	0580111	Réhabilitations	285,000	300,000	285,000	300,000	285,000	300,000
	Activité	0580147	Equipements des établissements de l'EFTP	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Activité	0580148	Achèvement des travaux de construction des infrastructures en cours	4,000,000	2,332,816	9,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	314,638,336	0	331,077,493	0	346,099,678
	Activité	0580199	Assurer la rémunération du personnel		314,638,336		331,077,493		346,099,678
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	45,400	0	45,400	0	45,400
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		45,400		45,400		45,400
Chapitre	2015000206	DREPS Cascades	0	41,800	0	41,800	0	41,800	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		41,800		41,800		41,800
		Chapitre 2016000311 DREPS Centre		0	334,800	0	334,800	0	334,800
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		334,800		334,800		334,800
		Chapitre 2017000404 DREPS Centre-Est		0	46,900	0	46,900	0	46,900
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		46,900		46,900		46,900
		Chapitre 2018000523 DREPS Centre-Nord		0	58,300	0	58,300	0	58,300
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		58,300		58,300		58,300
		Chapitre 2019000605 DREPS Centre-Ouest		0	87,700	0	87,700	0	87,700
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		87,700		87,700		87,700
		Chapitre 2020000730 DREPS Centre-Sud		0	41,600	0	41,600	0	41,600
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		41,600		41,600		41,600
		Chapitre 2021000809 DREPS Est		0	26,600	0	26,600	0	26,600
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		26,600		26,600		26,600
		Chapitre 2022000910 DREPS Haut-Bassins		0	122,400	0	122,400	0	122,400
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		122,400		122,400		122,400
		Chapitre 2023001029 DREPS Nord		0	78,600	0	78,600	0	78,600
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		78,600		78,600		78,600
		Chapitre 2024001118 DREPS Plateau-Central		0	43,000	0	43,000	0	43,000
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		43,000		43,000		43,000
		Chapitre 2025001224 DREPS Sahel		0	37,700	0	37,700	0	37,700
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		37,700		37,700		37,700
		Chapitre 2026001321 DREPS Sud-Ouest		0	35,200	0	35,200	0	35,200
			Activité 0580116 Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		35,200		35,200		35,200
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		05802	Offre d'enseignants		6 310 300		6 310 300		6 303 100
		Chapitre 1801100311	Emploi de jeunes diplômés	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		Activité 0580201	Recruter et prendre en charge les jeunes diplômés		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		Chapitre 2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun	0	24,700	0	24,700	0	24,700
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		24,700		24,700		24,700
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(14,313,056)		(16,242,448)		(17,729,722)
		Chapitre 2002000206	DREPPNF Cascades	0	18,800	0	18,800	0	18,800
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		18,800		18,800		18,800
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,906,155)		(6,083,338)		(6,265,839)
		Chapitre 2003000311	DREPPNF Centre	0	12,400	0	12,400	0	12,400
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		12,400		12,400		12,400
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(19,624,965)		(21,713,714)		(22,865,125)
		Chapitre 2004000404	DREPPNF Centre Est	0	45,100	0	45,100	0	45,100
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		45,100		45,100		45,100
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(11,153,483)		(12,488,088)		(12,862,730)
		Chapitre 2005000523	DREPPNF Centre Nord	0	35,900	0	35,900	0	35,900
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		35,900		35,900		35,900
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(10,250,161)		(10,557,665)		(10,874,395)
		Chapitre 2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	38,400	0	38,400	0	38,400
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		38,400		38,400		38,400
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(14,952,334)		(16,400,903)		(16,892,930)
		Chapitre 2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	22,600	0	22,600	0	22,600
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		22,600		22,600		22,600
		Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,257,159)		(7,474,874)		(7,699,121)
		Chapitre 2008000809	DREPPNF Est	0	46,400	0	46,400	0	46,400
		Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		46,400		46,400		46,400

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(10,256,364)		(10,564,054)		(10,880,977)
		Chapitre 2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	0	18,000	0	18,000	0	18,000
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		18,000		18,000		18,000
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(14,616,271)		(16,054,759)		(17,536,401)
		Chapitre 2010001029	DREPPNF Nord	0	91,300	0	91,300	0	91,300
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		91,300		91,300		91,300
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(12,784,874)		(13,168,421)		(13,653,346)
		Chapitre 2011001118	DREPPNF Plateau Central	0	50,700	0	50,700	0	50,700
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		50,700		50,700		50,700
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(8,470,579)		(8,724,694)		(8,986,436)
		Chapitre 2012001224	DREPPNF Sahel	0	64,700	0	64,700	0	64,700
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		64,700		64,700		64,700
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,013,735)		(5,164,147)		(5,319,072)
		Chapitre 2013001321	DREPPNF Sud Ouest	0	42,600	0	42,600	0	42,600
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		42,600		42,600		42,600
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,704,253)		(5,875,384)		(6,051,640)
		Chapitre 2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	128,800	0	128,800	0	128,800
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		128,800		128,800		128,800
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(16,236,445)		(17,223,539)		(17,740,245)
		Chapitre 2015000206	DREPS Cascades	0	18,400	0	18,400	0	18,400
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		18,400		18,400		18,400
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,266,971)		(7,484,980)		(7,709,530)
		Chapitre 2016000311	DREPS Centre	0	51,500	0	51,500	0	51,500
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		51,500		51,500		51,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(28,252,331)		(29,099,901)		(30,972,899)
		Chapitre 2017000404	DREPS Centre-Est	0	60,000	0	60,000	0	60,000
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		60,000		60,000		60,000
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,352,255)		(8,072,823)		(9,315,006)
		Chapitre 2018000523	DREPS Centre-Nord	0	69,000	0	69,000	0	69,000
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		69,000		69,000		69,000
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(8,826,508)		(9,091,304)		(9,364,042)
		Chapitre 2019000605	DREPS Centre-Ouest	0	69,100	0	69,100	0	61,900
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		69,100		69,100		61,900
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(13,765,247)		(14,178,205)		(14,603,550)
		Chapitre 2020000730	DREPS Centre-Sud	0	55,200	0	55,200	0	55,200
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		55,200		55,200		55,200
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,224,680)		(7,441,421)		(7,664,663)
		Chapitre 2021000809	DREPS Est	0	92,000	0	92,000	0	92,000
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		92,000		92,000		92,000
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(9,792,814)		(10,086,599)		(10,389,197)
		Chapitre 2022000910	DREPS Haut-Bassins	0	44,100	0	44,100	0	44,100
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		44,100		44,100		44,100
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(17,490,090)		(18,014,793)		(19,055,238)
		Chapitre 2023001029	DREPS Nord	0	73,600	0	73,600	0	73,600
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		73,600		73,600		73,600
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(11,135,711)		(11,469,783)		(11,813,875)
		Chapitre 2024001118	DREPS Plateau-Central	0	34,000	0	34,000	0	34,000
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		34,000		34,000		34,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,019,565)		(6,200,151)		(6,386,156)
		Chapitre 2025001224 DREPS Sahel		0	29,400	0	29,400	0	29,400
		Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation			29,400		29,400		29,400
		Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel			(3,450,355)		(3,553,867)		(3,660,482)
		Chapitre 2026001321 DREPS Sud-Ouest		0	73,600	0	73,600	0	73,600
		Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation			73,600		73,600		73,600
		Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel			(6,147,243)		(6,331,660)		(6,521,610)
	Action 05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire			26 250		26 250		26 250
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	26,250	0	26,250	0	26,250
		Activité 0580301 Renforcer les capacités en matière de lutte contre le SIDA			26,250		26,250		26,250
		Activité 0580302 Assurer le paiement des salaires du personnel			(3,147,373)		(3,241,795)		(3,339,048)
	Action 05804	Maintien dans l'éducation formelle			5 705 500		4 705 500		4 705 500
		Chapitre 1014000311 DGEFG		0	310,000	0	310,000	0	310,000
		Activité 0580431 Apporter un appui aux établissements pour compenser la gratuité des frais de scolarité			300,000		300,000		300,000
		Activité 0580433 Relire les instructions de rentrée et finaliser la SNDAEP			10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1021000311 DIOSPB		0	3,612,750	0	2,612,750	0	2,612,750
		Activité 0580401 Octroyer les bourses aux élèves			3,600,000		2,600,000		2,600,000
		Activité 0580402 Encourager les élèves orientés aux études scientifiques			12,750		12,750		12,750
		Activité 0580415 Assurer le paiement des salaires du personnel			(3,147,373)		(3,241,795)		(3,339,048)
		Chapitre 1022000311 DAMSEE		0	1,662,750	0	1,662,750	0	1,662,750
		Activité 0580403 Acquérir les vivres au profit du postprimaire et du secondaire			1,650,000		1,650,000		1,650,000
		Activité 0580406 Assurer la coordination des activités de la cantine			12,750		12,750		12,750
		Activité 0580415 Assurer le paiement des salaires du personnel			(6,294,747)		(6,483,589)		(6,678,096)
		Chapitre 4010000311 CNBS		0	10,000	0	10,000	0	10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580409 Apporter un appui à la CNBS		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4011000311	CNPS	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0580410 Apporter un appui à la CNPS		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4012000311	CEP	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0580414 Apporter un appui à la CEP		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4013000311	CAADES	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0580411 Apporter un appui à la CAADES		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4014000311	CNPVE	0	70,000	0	70,000	0	70,000
			Activité 0580413 Coordonner des activités de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire		20,000		20,000		20,000
			Activité 0580418 Assurer l'organisation de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 4020000311	CNLN	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0580432 Apporter un appui à la CNLNCS		10,000		10,000		10,000
	Action 05805	Egalité et équité d'accès pour tous		56 051	8 595 645	57 566	8 782 087	92 176	8 825 371
		Chapitre 1025000311	DPEIEFG	0	215,000	0	215,000	0	215,000
			Activité 0580501 Subventionner la scolarisation des filles nouvellement inscrites au CP1		215,000		215,000		215,000
			Activité 0580502 Assurer le paiement des salaires du personnel		(3,147,373)		(3,241,795)		(3,339,048)
		Chapitre 1803100311	CANTINES SCOLAIRES/CATHWELL	23,750	3,817,079	28,150	3,890,402	47,400	3,989,267
			Activité 0580504 CANTINES SCOLAIRES//CATHWELL	23,750	3,817,079	28,150	3,890,402	47,400	3,989,267
		Chapitre 1803800311	CANTINES SCOLAIRES/PAM	32,301	4,563,566	29,416	4,676,685	44,776	4,621,104
			Activité 0580503 CANTINES SCOLAIRES/PAM	32,301	4,563,566	29,416	4,676,685	44,776	4,621,104
	Action 05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes			62 000		62 000		62 000
		Chapitre 1014000311	DGEFG	0	62,000	0	62,000	0	62,000
			Activité 0580601 Assurer des sorties d'informations et d'échanges sur la mobilisation et l'implication des acteurs de l'éducation		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580602 Assurer le paiement des salaires du personnel		(3,147,373)		(3,241,795)		(3,339,048)
			Activité 0580603 Apporter un appui à la stratégie d'autonomisation des COGES		60,000		60,000		60,000
	Action	05807	Développement de l'éducation inclusive		112 750		112 750		112 750
	Chapitre	1025000311	DPEIEFG	0	112,750	0	112,750	0	112,750
			Activité 0580701 Organiser des activités de promotion de l'inclusion, des filles et du genre		12,750		12,750		12,750
			Activité 0580702 Subventionner les enfants à besoins spécifiques		100,000		100,000		100,000
			Activité 0580703 Assurer le paiement des salaires du personnel		(3,147,373)		(3,241,795)		(3,339,048)
	Action	05808	Appui à l'enseignement privé		7 700 000		5 750 000		5 750 000
	Chapitre	1023000311	DEP	0	7,700,000	0	5,750,000	0	5,750,000
			Activité 0580801 Assurer la subvention l'UNEP-L		250,000		250,000		250,000
			Activité 0580802 Assurer la subvention aux écoles catholiques		3,450,000		2,000,000		2,000,000
			Activité 0580804 Assurer la subvention aux écoles de la Fédération des églises & missions évangéliques (FEME)		400,000		400,000		400,000
			Activité 0580805 Subvention aux écoles de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB)		400,000		400,000		400,000
			Activité 0580806 Assurer la prise en charge des frais de scolarité des élèves affectés aux privés		3,200,000		2,700,000		2,700,000
			Activité 0580807 Assurer le paiement des salaires du personnel		(3,048,373)		(3,139,825)		(3,234,019)
Programme	059	Qualité de l'éducation formelle		537 997	64 870 135	100 000	61 031 573	100 000	61 914 371
	Action	05901	Formation du personnel enseignant et d'encadrement		40 433 908		41 568 275		43 176 466
	Chapitre	1017000311	DGEFIC	0	80,000	0	80,000	0	80,000
			Activité 0590101 Assurer l'encadrement pédagogique et la formation initiale et continue des enseignants		30,000		30,000		30,000
			Activité 0590104 Assurer la coordination des conférence pédagogiques		50,000		50,000		50,000
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,000,000)		(1,202,086)		(1,238,149)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	32,271,058	0	33,411,275	0	35,013,616
			Activité 0590199 xxxxx		32,271,058		33,411,275		35,013,616

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2001000115 DREPPNF Boucle du Mouhoun	0	43,300	0	43,300	0	43,300
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		18,800		18,800		18,800
		Activité	0590111 Organiser les conférences des PAG		24,500		24,500		24,500
		Chapitre	2001010113 DPEPPNF Kossi	0	29,400	0	29,400	0	29,400
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		29,400		29,400		29,400
		Chapitre	2001020115 DPEPPNF Mouhoun	0	27,300	0	27,300	0	27,300
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		27,300		27,300		27,300
		Chapitre	2001030127 DPEPPNF Sourou	0	29,100	0	29,100	0	29,100
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		29,100		29,100		29,100
		Chapitre	2001040131 DPEPPNF Balé	0	27,600	0	27,600	0	27,600
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		27,600		27,600		27,600
		Chapitre	2001050132 DPEPPNF Banwa	0	22,300	0	22,300	0	22,300
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		22,300		22,300		22,300
		Chapitre	2001060140 DPEPPNF Nayala	0	23,700	0	23,700	0	23,700
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		23,700		23,700		23,700
		Chapitre	2002000206 DREPPNF Cascades	0	18,200	0	18,200	0	18,200
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		7,700		7,700		7,700
		Activité	0590111 Organiser les conférences des PAG		10,500		10,500		10,500
		Chapitre	2002010206 DPEPPNF Comoé	0	44,500	0	44,500	0	44,500
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		44,500		44,500		44,500
		Chapitre	2002020238 DPEPPNF Léraba	0	22,400	0	22,400	0	22,400
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		22,400		22,400		22,400
		Chapitre	2003000311 DREPPNF Centre	0	106,500	0	106,500	0	106,500
		Activité	0590102 Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire		40,900		40,900		40,900
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		13,800		13,800		13,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		51,800		51,800		51,800
		Chapitre 2003010311	DPEPPNF Kadiogo	0	102,000	0	102,000	0	102,000
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		102,000		102,000		102,000
		Chapitre 2004000404	DREPPNF Centre Est	0	34,900	0	34,900	0	34,900
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		16,800		16,800		16,800
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		18,100		18,100		18,100
		Chapitre 2004010404	DPEPPNF Boulgou	0	71,200	0	71,200	0	71,200
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		71,200		71,200		71,200
		Chapitre 2004020414	DPEPPNF Kouritenga	0	50,600	0	50,600	0	50,600
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		50,600		50,600		50,600
		Chapitre 2004030436	DPEPPNF Koulpelogo	0	41,600	0	41,600	0	41,600
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		41,600		41,600		41,600
		Chapitre 2005000523	DREPPNF Centre Nord	0	31,200	0	31,200	0	31,200
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		14,700		14,700		14,700
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		16,500		16,500		16,500
		Chapitre 2005010501	DPEPPNF Bam	0	27,700	0	27,700	0	27,700
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		27,700		27,700		27,700
		Chapitre 2005020517	DPEPPNF Namentenga	0	33,200	0	33,200	0	33,200
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		33,200		33,200		33,200
		Chapitre 2005030523	DPEPPNF Samentenga	0	72,600	0	72,600	0	72,600
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		72,600		72,600		72,600
		Chapitre 2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	41,000	0	41,000	0	41,000
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		17,300		17,300		17,300
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		23,700		23,700		23,700

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2006010605	DPEPPNF Boulkiémdé	0	67,100	0	67,100	0	67,100
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		67,100		67,100		67,100
		Chapitre 2006020622	DPEPPNF Sanguié	0	36,000	0	36,000	0	36,000
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		36,000		36,000		36,000
		Chapitre 2006030625	DPEPPNF Sissili	0	29,800	0	29,800	0	29,800
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		29,800		29,800		29,800
		Chapitre 2006040644	DPEPPNF Ziro	0	24,600	0	24,600	0	24,600
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		24,600		24,600		24,600
		Chapitre 2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	23,600	0	23,600	0	23,600
		Activité 0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		10,100		10,100		10,100
		Activité 0590111	Organiser les conférences des PAG		13,500		13,500		13,500
		Chapitre 2007010702	DPEPPNF Bazèga	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		32,000		32,000		32,000
		Chapitre 2007020716	DPEPPNF Nahouri	0	18,200	0	18,200	0	18,200
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		18,200		18,200		18,200
		Chapitre 2007030730	DPEPPNF Zounweogo	0	27,900	0	27,900	0	27,900
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		27,900		27,900		27,900
		Chapitre 2008000809	DREPPNF Est	0	44,400	0	44,400	0	44,400
		Activité 0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		15,300		15,300		15,300
		Activité 0590111	Organiser les conférences des PAG		29,100		29,100		29,100
		Chapitre 2008010808	DPEPPNF Gnagna	0	45,900	0	45,900	0	45,900
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		45,900		45,900		45,900
		Chapitre 2008020809	DPEPPNF Gourma	0	38,300	0	38,300	0	38,300
		Activité 0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		38,300		38,300		38,300
		Chapitre 2008030828	DPEPPNF Tapoa	0	30,500	0	30,500	0	30,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		30,500		30,500		30,500
	Chapitre	2008040834	DPEPPNF Komandjari	0	16,100	0	16,100	0	16,100
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		16,100		16,100		16,100
	Chapitre	2008050835	DPEPPNF Kompienga	0	11,500	0	11,500	0	11,500
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		11,500		11,500		11,500
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	0	71,100	0	71,100	0	71,100
			Activité 0590102 Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire		27,500		27,500		27,500
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		19,500		19,500		19,500
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		24,100		24,100		24,100
	Chapitre	2009010910	DPEPPNF Houet	0	97,500	0	97,500	0	97,500
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		97,500		97,500		97,500
	Chapitre	2009020912	DPEPPNF KénéDougou	0	34,000	0	34,000	0	34,000
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		34,000		34,000		34,000
	Chapitre	2009030942	DPEPPNF Tuy	0	20,300	0	20,300	0	20,300
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		20,300		20,300		20,300
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord	0	41,100	0	41,100	0	41,100
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		20,300		20,300		20,300
			Activité 0590111 Organiser les conférences des PAG		20,800		20,800		20,800
	Chapitre	2010011020	DPEPPNF Passoré	0	39,600	0	39,600	0	39,600
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		39,600		39,600		39,600
	Chapitre	2010021029	DPEPPNF Yatenga	0	66,200	0	66,200	0	66,200
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		66,200		66,200		66,200
	Chapitre	2010031039	DPEPPNF Lorum	0	22,300	0	22,300	0	22,300
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		22,300		22,300		22,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2010041045 DPEPPNF Zandoma	0	23,600	0	23,600	0	23,600
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		23,600		23,600		23,600
		Chapitre	2011001118 DREPPNF Plateau Central	0	32,300	0	32,300	0	32,300
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		14,700		14,700		14,700
		Activité	0590111 Organiser les conférences des PAG		17,600		17,600		17,600
		Chapitre	2011011107 DPEPPNF Ganzourgou	0	37,300	0	37,300	0	37,300
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		37,300		37,300		37,300
		Chapitre	2011021118 DPEPPNF Oubritenga	0	29,700	0	29,700	0	29,700
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		29,700		29,700		29,700
		Chapitre	2011031137 DPEPPNF Kourweogo	0	23,300	0	23,300	0	23,300
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		23,300		23,300		23,300
		Chapitre	2012001224 DREPPNF Sahel	0	23,800	0	23,800	0	23,800
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		12,100		12,100		12,100
		Activité	0590111 Organiser les conférences des PAG		11,700		11,700		11,700
		Chapitre	2012011219 DPEPPNF Oudalan	0	20,500	0	20,500	0	20,500
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		20,500		20,500		20,500
		Chapitre	2012021224 DPEPPNF Séno	0	28,500	0	28,500	0	28,500
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		28,500		28,500		28,500
		Chapitre	2012031226 DPEPPNF Soum	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		33,000		33,000		33,000
		Chapitre	2012041243 DPEPPNF Yagha	0	20,900	0	20,900	0	20,900
		Activité	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		20,900		20,900		20,900
		Chapitre	2013001321 DREPPNF Sud Ouest	0	27,000	0	27,000	0	27,000
		Activité	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		13,400		13,400		13,400
		Activité	0590111 Organiser les conférences des PAG		13,600		13,600		13,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2013011303 DPEPPNF Bougouriba	0	21,400	0	21,400	0	21,400
		<i>Activité</i>	<i>0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire</i>		21,400		21,400		21,400
		Chapitre	2013021321 DPEPPNF Poni	0	36,800	0	36,800	0	36,800
		<i>Activité</i>	<i>0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire</i>		36,800		36,800		36,800
		Chapitre	2013031333 DPEPPNF Ioba	0	31,600	0	31,600	0	31,600
		<i>Activité</i>	<i>0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire</i>		31,600		31,600		31,600
		Chapitre	2013041341 DPEPPNF Noumbiel	0	14,100	0	14,100	0	14,100
		<i>Activité</i>	<i>0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire</i>		14,100		14,100		14,100
		Chapitre	2014000115 DREPS Boucle du Mouhoun	0	7,400	0	7,400	0	7,400
		<i>Activité</i>	<i>0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire</i>		7,400		7,400		7,400
		<i>Activité</i>	<i>0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(282,953)		(796,142)		(820,027)
		Chapitre	2014010113 DPEPS Kossi	0	6,300	0	6,300	0	6,300
		<i>Activité</i>	<i>0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements</i>		6,300		6,300		6,300
		Chapitre	2014020115 DPEPS Mouhoun	0	12,800	0	12,800	0	12,800
		<i>Activité</i>	<i>0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements</i>		12,800		12,800		12,800
		Chapitre	2014030127 DPEPS Sourou	0	8,400	0	8,400	0	8,400
		<i>Activité</i>	<i>0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements</i>		8,400		8,400		8,400
		Chapitre	2014040131 DPEPS Balé	0	9,800	0	9,800	0	9,800
		<i>Activité</i>	<i>0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements</i>		9,800		9,800		9,800
		Chapitre	2014050132 DPEPS Banwa	0	5,400	0	5,400	0	5,400
		<i>Activité</i>	<i>0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements</i>		5,400		5,400		5,400
		Chapitre	2014060140 DPEPS Nayala	0	7,900	0	7,900	0	7,900

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		7,900		7,900		7,900
		Chapitre 2015000206 DREPS Cascades		0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire			5,000		5,000		5,000
		Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel			(345,952)		(356,330)		(367,020)
		Chapitre 2015010206 DPEPS Comoé		0	10,900	0	10,900	0	10,900
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			10,900		10,900		10,900
		Chapitre 2015020238 DPEPS Léraba		0	4,900	0	4,900	0	4,900
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			4,900		4,900		4,900
		Chapitre 2016000311 DREPS Centre		0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel			(1,344,983)		(1,385,332)		(1,426,892)
		Chapitre 2016010311 DPEPS Kadiogo		0	30,000	0	30,000	0	30,000
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			30,000		30,000		30,000
		Chapitre 2017000404 DREPS Centre-Est		0	6,700	0	6,700	0	6,700
		Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire			6,700		6,700		6,700
		Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel			(350,193)		(360,512)		(371,327)
		Chapitre 2017010404 DPEPS Boulgou		0	18,200	0	18,200	0	18,200
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			18,200		18,200		18,200
		Chapitre 2017020414 DPEPS Kouritenga		0	13,000	0	13,000	0	13,000
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			13,000		13,000		13,000
		Chapitre 2017030436 DPEPS Koulpélégou		0	7,100	0	7,100	0	7,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		7,100		7,100		7,100
		Chapitre 2018000523	DREPS Centre-Nord	0	6,000	0	6,000	0	6,000
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		6,000		6,000		6,000
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(420,196)		(432,801)		(445,776)
		Chapitre 2018010501	DPEPS Bam	0	7,900	0	7,900	0	7,900
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		7,900		7,900		7,900
		Chapitre 2018020517	DPEPS Namentenga	0	6,200	0	6,200	0	6,200
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6,200		6,200		6,200
		Chapitre 2018030523	DPEPS Sanmatenga	0	15,500	0	15,500	0	15,500
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		15,500		15,500		15,500
		Chapitre 2019000605	DREPS Centre-Ouest	0	9,200	0	9,200	0	9,200
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		9,200		9,200		9,200
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(405,310)		(674,969)		(695,218)
		Chapitre 2019010605	DPEPS Boulkiemdé	0	23,700	0	23,700	0	23,700
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		23,700		23,700		23,700
		Chapitre 2019020622	DPEPS Sanguié	0	8,900	0	8,900	0	8,900
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		8,900		8,900		8,900
		Chapitre 2019030625	DPEPS Sissili	0	5,500	0	5,500	0	5,500
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5,500		5,500		5,500
		Chapitre 2019040644	DPEPS Ziro	0	3,200	0	3,200	0	3,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3,200		3,200		3,200
		Chapitre 2020000730 DREPS Centre-Sud		0	4,500	0	4,500	0	4,500
		Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire			4,500		4,500		4,500
		Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel			(343,939)		(354,257)		(364,884)
		Chapitre 2020010702 DPEPS Bazéga		0	11,300	0	11,300	0	11,300
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			11,300		11,300		11,300
		Chapitre 2020020716 DPEPS Nahouri		0	7,500	0	7,500	0	7,500
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			7,500		7,500		7,500
		Chapitre 2020030730 DPEPS Zoundwéogo		0	8,500	0	8,500	0	8,500
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			8,500		8,500		8,500
		Chapitre 2021000809 DREPS Est		0	4,700	0	4,700	0	4,700
		Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire			4,700		4,700		4,700
		Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel			(256,198)		(480,184)		(494,589)
		Chapitre 2021010808 DPEPS Gnagna		0	5,800	0	5,800	0	5,800
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			5,800		5,800		5,800
		Chapitre 2021020809 DPEPS Gourma		0	8,200	0	8,200	0	8,200
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			8,200		8,200		8,200
		Chapitre 2021030828 DPEPS Tapoa		0	5,600	0	5,600	0	5,600
		Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements			5,600		5,600		5,600
		Chapitre 2021040834 DPEPS Komandjari		0	2,800	0	2,800	0	2,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		2,800		2,800		2,800
		Chapitre 2021050835 DPEPS Komienga		0	2,800	0	2,800	0	2,800
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		2,800		2,800		2,800
		Chapitre 2022000910 DREPS Haut-Bassins		0	9,400	0	9,400	0	9,400
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		9,400		9,400		9,400
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(832,634)		(857,614)		(883,342)
		Chapitre 2022010910 DPEPS Houet		0	18,100	0	18,100	0	18,100
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		18,100		18,100		18,100
		Chapitre 2022020912 DPEPS KénéDougou		0	10,100	0	10,100	0	10,100
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		10,100		10,100		10,100
		Chapitre 2022030942 DPEPS Tuy		0	9,150	0	9,150	0	9,150
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		9,150		9,150		9,150
		Chapitre 2023001029 DREPS Nord		0	7,200	0	7,200	0	7,200
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		7,200		7,200		7,200
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(530,127)		(546,031)		(562,412)
		Chapitre 2023011020 DPEPS Passore		0	13,400	0	7,550	0	13,400
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		13,400		7,550		13,400
		Chapitre 2023021029 DPEPS Yatenga		0	17,000	0	17,000	0	17,000
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		17,000		17,000		17,000
		Chapitre 2023031039 DPEPS Loroum		0	5,000	0	5,000	0	5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 2023041045 DPEPS Zandoma		0	4,700	0	4,700	0	4,700
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		4,700		4,700		4,700
		Chapitre 2024001118 DREPS Plateau-Central		0	5,600	0	5,600	0	5,600
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		5,600		5,600		5,600
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(286,567)		(295,164)		(304,020)
		Chapitre 2024011107 DPEPS Ganzourgou		0	9,200	0	9,200	0	9,200
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		9,200		9,200		9,200
		Chapitre 2024021118 DPEPS Oubritenga		0	10,500	0	10,500	0	10,500
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		10,500		10,500		10,500
		Chapitre 2024031137 DPEPS Kourweogo		0	6,800	0	6,800	0	6,800
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6,800		6,800		6,800
		Chapitre 2025001224 DREPS Sahel		0	3,100	0	3,100	0	3,100
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		3,100		3,100		3,100
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(164,258)		(169,186)		(174,261)
		Chapitre 2025011219 DPEPS Oudalan		0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 2025021224 DPEPS Séno		0	5,800	0	5,800	0	5,800
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5,800		5,800		5,800
		Chapitre 2025031226 DPEPS Soum		0	6,200	0	6,200	0	6,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6,200		6,200		6,200
		Chapitre 2025041243 DPEPS Yagha		0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 2026001321 DREPS Sud-Ouest		0	3,800	0	3,800	0	3,800
			Activité 0590103 Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		3,800		3,800		3,800
			Activité 0590108 Assurer le paiement des salaires du personnel		(292,646)		(301,425)		(310,467)
		Chapitre 2026011303 DPEPS Bougouriba		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		4,800		4,800		4,800
		Chapitre 2026021321 DPEPS Poni		0	8,600	0	8,600	0	8,600
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		8,600		8,600		8,600
		Chapitre 2026031333 DPEPS Ioba		0	9,600	0	9,600	0	9,600
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		9,600		9,600		9,600
		Chapitre 2026041341 DPEPS Nounbiel		0	3,100	0	3,100	0	3,100
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3,100		3,100		3,100
		Chapitre 4003001118 ENEP LOUMBILA		0	812,000	0	812,000	0	812,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		812,000		812,000		812,000
		Chapitre 4004000910 ENEP BOBO DIOULASSO		0	730,000	0	730,000	0	730,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		730,000		730,000		730,000
		Chapitre 4005000809 ENEP FADA N'GOURMA		0	620,000	0	620,000	0	620,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		620,000		620,000		620,000
		Chapitre 4006001029 ENEP OUAHIGOUYA		0	610,000	0	610,000	0	610,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		610,000		610,000		610,000
		Chapitre 4007001321	ENEP GAOUA	0	630,000	0	630,000	0	630,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		630,000		630,000		630,000
		Chapitre 4008001224	ENEP DORI	0	600,000	0	600,000	0	600,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		600,000		600,000		600,000
		Chapitre 4009000115	ENEP DEDOUGOU	0	620,000	0	620,000	0	620,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		620,000		620,000		620,000
		Chapitre 4015000404	ENEP TENKODOGO	0	830,000	0	830,000	0	830,000
			Activité 0590107 Assurer la formation initiale des élèves maitres		830,000		830,000		830,000
	Action 05902	Suivi et encadrement pédagogique		437 997	3 399 874		2 927 345		2 201 952
		Chapitre 1800400311	Projet de Modernisation de l'Enseig Franco Arabe Primaire-po	437,997	1,194,822	0	723,663	0	0
			Activité 0590209 PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE BILINGUE FRANCO ARABE (PREFA)	437,997	1,194,822		723,663		0
		Chapitre 2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		(681,389)		(701,830)		(722,885)
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(681,389)		(701,830)		(722,885)
		Chapitre 2001010113	DPEPPNF Kossi	0	35,800	0	35,800	0	35,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,000		25,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2001020115	DPEPPNF Mouhoun	0	34,300	0	34,300	0	34,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		22,500		22,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2001030127	DPEPPNF Sourou	0	38,301	0	38,301	0	38,301

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,001		10,001		10,001
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		27,500		27,500		27,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2001040131 DPEPPNF Balé		0	35,800	0	35,800	0	35,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,000		25,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2001050132 DPEPPNF Banwa		0	28,300	0	28,300	0	28,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		17,500		17,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2001060140 DPEPPNF Nayala		0	35,800	0	35,800	0	35,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,000		25,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2002000206 DREPPNF Cascades			281,169		(289,605)		(298,293)
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(281,169)		(289,605)		(298,293)
		Chapitre 2002010206 DPEPPNF Comoé		0	50,800	0	50,800	0	50,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		40,000		40,000		40,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2002020238 DPEPPNF Léraba		0	28,300	0	28,300	0	28,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		17,500		17,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2003000311	DREPPNF Centre		(2,034,268)		(962,295)		(1,191,165)
		Activité 0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,034,268)		(962,295)		(1,191,165)
		Chapitre 2003010311	DPEPPNF Kadiogo	0	74,300	0	74,300	0	74,300
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		62,500		62,500		62,500
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2004000404	DREPPNF Centre Est		(530,973)		(546,903)		(763,309)
		Activité 0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(530,973)		(546,903)		(763,309)
		Chapitre 2004010404	DPEPPNF Boulgou	0	56,800	0	56,800	0	56,800
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		45,000		45,000		45,000
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2004020414	DPEPPNF Kouritenga	0	45,800	0	45,800	0	45,800
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		35,000		35,000		35,000
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2004030436	DPEPPNF Koulpelogo	0	35,800	0	35,800	0	35,800
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,000		25,000
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2005000523	DREPPNF Centre Nord		(487,971)		(502,610)		(717,687)
		Activité 0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(487,971)		(502,610)		(717,687)
		Chapitre 2005010501	DPEPPNF Bam	0	38,300	0	38,300	0	38,300
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		27,500		27,500		27,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2005020517 DPEPPNF Namentenga		0	38,300	0	38,300	0	38,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			27,500		27,500		27,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2005030523 DPEPPNF Samentenga		0	54,300	0	54,300	0	54,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			42,500		42,500		42,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2006000605 DREPPNF Centre Ouest			711,822)		(733,177)		(755,172)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(711,822)		(733,177)		(755,172)
		Chapitre 2006010605 DPEPPNF Boulkiemdè		0	71,800	0	71,800	0	71,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			60,000		60,000		60,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2006020622 DPEPPNF Sanguié		0	40,801	0	40,801	0	40,801
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,001		10,001		10,001
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			30,000		30,000		30,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2006030625 DPEPPNF Sissili		0	30,800	0	30,800	0	30,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			20,000		20,000		20,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2006040644 DPEPPNF Ziro		0	33,300	0	33,300	0	33,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		22,500		22,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2007000730 DREPPNF Centre Sud			345,485		(355,849)		(366,524)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(345,485)		(355,849)		(366,524)
		Chapitre 2007010702 DPEPPNF Bazèga		0	35,800	0	35,800	0	35,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			25,000		25,000		25,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2007020716 DPEPPNF Nahouri		0	28,300	0	28,300	0	28,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			17,500		17,500		17,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2007030730 DPEPPNF Zounweogo		0	33,300	0	33,300	0	33,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			22,500		22,500		22,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2008000809 DREPPNF Est			488,265		(502,913)		(518,001)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(488,265)		(502,913)		(518,001)
		Chapitre 2008010808 DPEPPNF Gnagna		0	39,300	0	39,300	0	39,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			27,500		27,500		27,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2008020809 DPEPPNF Gourma		0	33,300	0	33,300	0	33,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		22,500		22,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2008030828 DPEPPNF Tapoa		0	33,300	0	33,300	0	33,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		22,500		22,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2008040834 DPEPPNF Komandjari		0	20,800	0	20,530	0	20,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		9,730		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2008050835 DPEPPNF Kompienga		0	20,800	0	20,800	0	20,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2009000910 DREPPNF Hauts Bassins			1,095,823		(1,216,698)		(1,238,198)
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,095,823)		(1,216,698)		(1,238,198)
		Chapitre 2009010910 DPEPPNF Houet		0	69,300	0	69,300	0	69,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		57,500		57,500		57,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2009020912 DPEPPNF KénéDougou		0	43,300	0	43,300	0	43,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		32,500		32,500		32,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2009030942 DPEPPNF Tuy		0	30,800	0	30,800	0	30,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			20,000		20,000		20,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2010001029 DREPPNF Nord			(719,875)		(808,159)		(847,417)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(719,875)		(808,159)		(847,417)
		Chapitre 2010011020 DPEPPNF Passoré		0	40,800	0	40,800	0	40,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			30,000		30,000		30,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2010021029 DPEPPNF Yatenga		0	59,300	0	59,300	0	59,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			11,000		11,000		11,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			47,500		47,500		47,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2010031039 DPEPPNF Lorum		0	23,300	0	23,300	0	23,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			12,500		12,500		12,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2010041045 DPEPPNF Zandoma		0	28,300	0	28,300	0	28,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			17,500		17,500		17,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2011001118 DREPPNF Plateau Central			(403,250)		(415,348)		(427,809)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(403,250)		(415,348)		(427,809)
		Chapitre 2011011107 DPEPPNF Ganzourgou		0	43,300	0	43,300	0	43,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		32,500		32,500		32,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2011021118 DPEPPNF Oubritenga		0	38,300	0	38,300	0	38,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		27,500		27,500		27,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2011031137 DPEPPNF Kourweogo		0	28,300	0	28,300	0	28,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		17,500		17,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2012001224 DREPPNF Sahel			(238,683)		(245,844)		(253,220)
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(238,683)		(245,844)		(253,220)
		Chapitre 2012011219 DPEPPNF Oudalan		0	28,300	0	28,300	0	28,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		17,500		17,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2012021224 DPEPPNF Séno		0	33,300	0	33,300	0	33,300
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		22,500		22,500
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2012031226 DPEPPNF Soum		0	35,800	0	35,800	0	35,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,000		25,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2012041243 DPEPPNF Yagha		0	25,800	0	25,800	0	25,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			15,000		15,000		15,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2013001321 DREPPNF Sud Ouest			(271,558)		(279,703)		(288,095)
		Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel			(271,558)		(279,703)		(288,095)
		Chapitre 2013011303 DPEPPNF Bougouriba		0	28,300	0	28,300	0	28,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			17,500		17,500		17,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2013021321 DPEPPNF Poni		0	43,300	0	43,300	0	43,300
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			32,500		32,500		32,500
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2013031333 DPEPPNF Ioba		0	35,800	0	35,800	0	35,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			25,000		25,000		25,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2013041341 DPEPPNF Nounbiel		0	25,800	0	25,800	0	25,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB			15,000		15,000		15,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2014010113 DPEPS Kossi		0	10,800	0	10,800	0	10,800
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité			10,000		10,000		10,000
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant			800		800		800
		Chapitre 2014020115 DPEPS Mouhoun		0	11,800	0	11,800	0	11,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2014030127 DPEPS Sourou		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2014040131 DPEPS Balé		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2014050132 DPEPS Banwa		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2014060140 DPEPS Nayala		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2015010206 DPEPS Comoé		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2015020238 DPEPS Léraba		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2016010311 DPEPS Kadiogo		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2017010404 DPEPS Boulgou		0	11,800	0	11,800	0	11,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2017020414	DPEPS Kouritenga	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2017030436	DPEPS Koulpélégou	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2018010501	DPEPS Bam	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2018020517	DPEPS Namentenga	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2018030523	DPEPS Sanmatenga	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2019010605	DPEPS Boulkiemdé	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2019020622	DPEPS Sanguié	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2019030625	DPEPS Sissili	0	10,800	0	10,800	0	10,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2019040644	DPEPS Ziro	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2020010702	DPEPS Bazéga	0	10,500	0	10,500	0	10,500
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		9,700		9,700		9,700
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2020020716	DPEPS Nahouri	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2020030730	DPEPS Zoundwéogo	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2021010808	DPEPS Gnagna	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2021020809	DPEPS Gourma	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2021030828	DPEPS Tapoa	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2021040834	DPEPS Komandjari	0	10,800	0	10,800	0	10,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2021050835 DPEPS Kompienga		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2022010910 DPEPS Houet		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2022020912 DPEPS KénéDougou		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2022030942 DPEPS Tuy		0	9,050	0	9,050	0	9,050
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		8,250		8,250		8,250
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2023011020 DPEPS Passore		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2023021029 DPEPS Yatenga		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		11,000		11,000		11,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2023031039 DPEPS Loroum		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2023041045 DPEPS Zandoma		0	10,800	0	10,800	0	10,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2024011107	DPEPS Ganzourgou	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2024021118	DPEPS Oubritenga	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2024031137	DPEPS Kourweogo	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2025011219	DPEPS Oudalan	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2025021224	DPEPS Séno	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2025031226	DPEPS Soum	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2025041243	DPEPS Yagha	0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2026011303	DPEPS Bougouriba	0	10,800	0	8,800	0	6,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		8,000		6,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2026021321 DPEPS Poni		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2026031333 DPEPS Ioba		0	9,900	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		9,100		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Chapitre 2026041341 DPEPS Nounbiel		0	10,800	0	10,800	0	10,800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10,000		10,000		10,000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Action 05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation			150 000		150 000		150 000
		Chapitre 1016000311 DGREIP			4,297,237)		(4,426,154)		(4,558,939)
			Activité 0590305 Assurer la paiement des salaires du personnel		(4,297,237)		(4,426,154)		(4,558,939)
		Chapitre 1801800311 Relecture Curricula		0	150,000	0	150,000	0	150,000
			Activité 0590301 Construire les nouveaux curricula des 4è années du primaire (classique et bilingue), du post-primaire et de l'ENF		150,000		150,000		150,000
	Action 05904	Matériels pédagogiques et didactiques		100 000	4 403 926	100 000	2 403 926	100 000	2 403 926
		Chapitre 1022000311 DAMSEE		0	3,153,926	0	1,403,926	0	1,403,926
			Activité 0590402 Assurer le paiement des manuels scolaires du préscolaire et du primaire		903,926		903,926		903,926
			Activité 0590405 Assurer le Paiement des salaires du personnel		(4,780,073)		(4,923,476)		(5,071,179)
			Activité 0590407 Doter les nouveaux sortants en matériel didactique		500,000		500,000		500,000
			Activité 0590409 Assurer la prise en charge des trousseaux pédagogiques		1,500,000				0
			Activité 0590410 Assurer le paiement des manuels scolaires du préscolaire et du primaire		250,000				0
		Chapitre 1802100311 Prog Equipement du CENAMAFS		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590401 Equiper l'imprimerie du CENAMAFS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Chapitre 4002000311	CENAMAFS	0	1,150,000	0	900,000	0	900,000
			Activité 0590408 Assurer le paiement des manuels scolaires du post primaire et secondaire		1,150,000		900,000		900,000
	Action	05905	Introduction des langues nationales dans l'enseignement		242 750		242 750		242 750
		Chapitre 1020000311	DASCLE	0	42,750	0	42,750	0	42,750
			Activité 0590501 Organiser et suivre des activités sportive et culturelles		42,750		42,750		42,750
			Activité 0590502 Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,609,452)		(1,657,736)		(1,707,468)
		Chapitre 4017000311	SP/PLNEC	0	200,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 0590503 Apporter un appui aux activités SP/PLNCS		200,000		200,000		200,000
	Action	05906	Opérationnalisation des passerelles		300 000		300 000		300 000
		Chapitre 1016000311	DGREIP		1,609,452)		(1,657,736)		(1,707,468)
			Activité 0590602 Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,609,452)		(1,657,736)		(1,707,468)
		Chapitre 1800830311	Programme stratégique de scolarisation accélérée / Passerell	0	200,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 0590601 Assurer le transfert aux ONG pour la mise en oeuvre des passerelles		200,000		200,000		200,000
		Chapitre 4018000311	SP-SSA/P	0	100,000	0	100,000	0	100,000
			Activité 0590603 Apporter un appui aux activités SP/SSAP		100,000		100,000		100,000
	Action	05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement		37 500		37 500		37 500
		Chapitre 1016000311	DGREIP	0	37,500	0	37,500	0	37,500
			Activité 0590701 Assurer la recherche action sur la qualité de l'éducation		37,500		37,500		37,500
			Activité 0590702 Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,609,452)		(1,657,735)		(1,707,468)
	Action	05908	Evaluation des connaissances apprises		15 902 177		13 401 777		13 401 777
		Chapitre 1017000311	DGEPFIC	0	170,000	0	170,000	0	170,000
			Activité 0590802 Organiser les concours de l'excellence (Olympiade)		170,000		170,000		170,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1018000311 DGEC		0	4,728,177	0	2,228,177	0	2,228,177
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			4,728,177		2,228,177		2,228,177
		Activité 0590803 Assurer la paiement des salaires du personnel			(3,218,905)		(3,315,471)		(3,414,935)
		Chapitre 2001000115 DREPPNF Boucle du Mouhoun		0	556,000	0	556,000	0	556,000
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			556,000		556,000		556,000
		Chapitre 2002000206 DREPPNF Cascades		0	229,400	0	229,400	0	229,400
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			229,400		229,400		229,400
		Chapitre 2003000311 DREPPNF Centre		0	762,400	0	762,000	0	762,000
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			762,400		762,000		762,000
		Chapitre 2004000404 DREPPNF Centre Est		0	433,300	0	433,300	0	433,300
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			433,300		433,300		433,300
		Chapitre 2005000523 DREPPNF Centre Nord		0	398,200	0	398,200	0	398,200
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			398,200		398,200		398,200
		Chapitre 2006000605 DREPPNF Centre Ouest		0	580,900	0	580,900	0	580,900
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			580,900		580,900		580,900
		Chapitre 2007000730 DREPPNF Centre Sud		0	281,900	0	281,900	0	281,900
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			281,900		281,900		281,900
		Chapitre 2008000809 DREPPNF Est		0	398,400	0	398,400	0	398,400
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			398,400		398,400		398,400
		Chapitre 2009000910 DREPPNF Hauts Bassins		0	567,800	0	567,800	0	567,800
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			567,800		567,800		567,800
		Chapitre 2010001029 DREPPNF Nord		0	496,700	0	496,700	0	496,700
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			496,700		496,700		496,700
		Chapitre 2011001118 DREPPNF Plateau Central		0	329,000	0	329,000	0	329,000
		Activité 0590801 Organiser les examens et concours			329,000		329,000		329,000

511

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		233,800		233,800		233,800
		Chapitre 2025001224 DREPS Sahel		0	134,000	0	134,000	0	134,000
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		134,000		134,000		134,000
		Chapitre 2026001321 DREPS Sud-Ouest		0	238,800	0	238,800	0	238,800
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		238,800		238,800		238,800
Programme	060	Accès et qualité de l'éducation non formelle			11 466 901		11 761 762		12 042 833
		Action 06001 Offre et demande en éducation non formelle			11 441 401		11 709 643		11 985 933
		Chapitre 1019000311 DGENF		0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			Activité 0600101 Apporter un soutien au FONAENF		2,000,000		2,000,000		2,000,000
			Activité 0600103 Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,682,420)		(2,762,893)		(2,845,780)
		Chapitre 1801900311 PAFAJA		0	500,000	0	500,000	0	500,000
			Activité 0600105 Mettre en oeuvre le PAFAJA		500,000		500,000		500,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	8,941,401	0	9,209,643	0	9,485,933
			Activité 0600199 Assurer la rémunération du personnel		8,941,401		9,209,643		9,485,933
		Chapitre 2010001029 DREPPNF Nord			(1,788,281)		(1,841,929)		(1,897,186)
			Activité 0600103 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,788,281)		(1,841,929)		(1,897,186)
		Action 06002 Qualité de l'éducation non formelle			25 500		52 119		56 900
		Chapitre 1019000311 DGENF		0	25,500	0	52,119	0	56,900
			Activité 0600201 Organiser rencontres provinciales de bilan et de programmation des activités de la campagne d'alphabétisation 2020-2021		25,500		52,119		56,900
			Activité 0600202 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,609,452)		(1,657,735)		(1,707,468)
		Chapitre 2009000910 DREPPNF Hauts Bassins			(1,072,968)		(1,105,157)		(1,138,312)
			Activité 0600202 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,072,968)		(1,105,157)		(1,138,312)
		Action 06003 Evaluation des acquis des apprentissages							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1019000311	DGENF		(1,072,968)		(1,105,157)		(1,138,312)
		Activité 0600303	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,072,968)		(1,105,157)		(1,138,312)
		Chapitre 2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		(715,312)		(736,772)		(758,875)
		Activité 0600303	Assurer le paiement des salaires du personnel		(715,312)		(736,772)		(758,875)
Programme	061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle		1 000 000	14 637 615	1 000 000	16 691 796	1 000 000	18 635 129
	Action	06101	Pilotage et coordination du secteur		3 624 797		5 432 350		5 479 999
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	208,976	0	208,976	0	208,976
		Activité 0610101	Assurer le pilotage du ministère		12,750		12,750		12,750
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(121,772)		(125,424)		(129,187)
		Activité 0610117	Renforcer la gouvernance du systeme educatif		196,226		196,226		196,226
		Chapitre 1004000311	ITS	0	45,000	0	45,000	0	45,000
		Activité 0610110	Assurer la Mission de contrôle des activités des		45,000		45,000		45,000
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(114,842)		(118,288)		(121,836)
		Chapitre 1006000311	SG	0	92,750	0	92,750	0	93,050
		Activité 0610103	Tenir les CASEM		30,000		30,000		30,000
		Activité 0610104	Coordonner les activités des structures		12,750		12,750		13,050
		Activité 0610105	Payer la contribution aux organismes (CONFEMEN KARANTA ADEA CREA ... Arriérés)		50,000		50,000		50,000
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(125,039)		(128,790)		(132,654)
		Chapitre 1026000311	DNE	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		Activité 0610106	Apporter un appui aux activités DNE		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,805,270	0	3,612,823	0	3,660,172
		Activité 0610199	xxxx		1,805,270		3,612,823		3,660,172
		Chapitre 2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun	0	13,800	0	13,800	0	13,800
		Activité 0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,000		13,000		13,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,759)		(7,991)		(8,231)
		Chapitre 2002000206	DREPPNF Cascades	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,006)		(7,216)		(7,433)
		Chapitre 2003000311	DREPPNF Centre	0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,005)		(5,155)		(5,310)
		Chapitre 2004000404	DREPPNF Centre Est	0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(4,978)		(5,126)		(5,281)
		Chapitre 2005000523	DREPPNF Centre Nord	0	12,800	0	12,800	0	12,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		12,000		12,000		12,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,722)		(6,924)		(7,131)
		Chapitre 2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	13,801	0	13,801	0	13,801
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,001		13,001		13,001
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(7,080)		(7,293)		(7,511)
		Chapitre 2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	11,800	0	11,800	0	11,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,263)		(5,422)		(5,583)
		Chapitre 2008000809 DREPPNF Est		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,230)		(5,387)		(5,548)
		Chapitre 2009000910 DREPPNF Hauts Bassins		0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,241)		(5,398)		(5,561)
		Chapitre 2010001029 DREPPNF Nord		0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,174)		(5,329)		(5,489)
		Chapitre 2011001118 DREPPNF Plateau Central		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,410)		(5,573)		(5,739)
		Chapitre 2012001224 DREPPNF Sahel		0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,797)		(5,971)		(6,151)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2013001321	DREPPNF Sud Ouest	0	11,800	0	11,800	0	11,800
		Activité 0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		11,000		11,000		11,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,522)		(5,687)		(5,858)
		Chapitre 2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	13,800	0	13,800	0	13,800
		Activité 0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,128)		(5,281)		(5,441)
		Chapitre 2015000206	DREPS Cascades	0	11,800	0	11,800	0	11,800
		Activité 0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,233)		(5,391)		(5,552)
		Chapitre 2016000311	DREPS Centre	0	13,800	0	13,800	0	13,800
		Activité 0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,526)		(6,721)		(6,924)
		Chapitre 2017000404	DREPS Centre-Est	0	13,800	0	13,800	0	13,800
		Activité 0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,921)		(6,098)		(6,282)
		Chapitre 2018000523	DREPS Centre-Nord	0	12,800	0	12,800	0	12,800
		Activité 0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		12,000		12,000		12,000
		Activité 0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité 0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,705)		(6,906)		(7,114)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Chapitre 2019000605 DREPS Centre-Ouest	0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,220)		(6,407)		(6,599)
			Chapitre 2020000730 DREPS Centre-Sud	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,799)		(5,973)		(6,152)
			Chapitre 2021000809 DREPS Est	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,378)		(5,539)		(5,706)
			Chapitre 2022000910 DREPS Haut-Bassins	0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,383)		(5,544)		(5,711)
			Chapitre 2023001029 DREPS Nord	0	13,800	0	13,800	0	13,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13,000		13,000		13,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,665)		(5,836)		(6,010)
			Chapitre 2024001118 DREPS Plateau-Central	0	11,800	0	11,800	0	11,800
			Activité 0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
			Activité 0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
			Activité 0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,077)		(5,229)		(5,386)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2025001224 DREPS Sahel	0	11,800	0	11,800	0	11,800
		Activité	0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
		Activité	0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité	0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,133)		(6,317)		(6,507)
		Chapitre	2026001321 DREPS Sud-Ouest	0	11,800	0	11,800	0	11,800
		Activité	0610113 Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11,000		11,000		11,000
		Activité	0610114 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
		Activité	0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,189)		(6,375)		(6,566)
		Chapitre	4001000311 SP/PDSEB	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		Activité	0610107 Assurer le suivi de l'exécution et la coordination des activités du PDSEB		500,000		500,000		500,000
		Chapitre	4016000311 ST/ESU	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		Activité	0610108 Apporter un appui aux activités ST/ESU		500,000		500,000		500,000
		Chapitre	4019000311 CNE	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		Activité	0610109 Apporter un appui aux activités du Conseil national de l'éducation (CNE)		100,000		100,000		100,000
		Action	06102 Planification et suivi évaluation des activités		456 250		456 250		456 250
		Chapitre	1007000311 DGESS	0	136,250	0	136,250	0	136,250
		Activité	0610206 Elaborer le plan d'action du MENA		40,000		40,000		40,000
		Activité	0610207 Assurer le suivi des travaux préparatoires des projets en étude/PIP/Concertation Communes-MENA		25,000		25,000		25,000
		Activité	0610208 Prendre en charge des frais de tenue des CSD-PNDES		25,000		25,000		25,000
		Activité	0610210 Assurer le paiement des salaires du personnel		(311,276)		(320,614)		(330,232)
		Activité	0610214 Renforcer les capacités opérationnelles de la DGESS		46,250		46,250		46,250
		Chapitre	1802200311 Programme statistique & carte scolaire	0	250,000	0	250,000	0	250,000
		Activité	0610203 Produire les annuaires statistiques		173,000		173,000		173,000
		Activité	0610204 Elaborer la carte éducative		18,000		18,000		18,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0610205 Accompagner les communes dans l'élaboration et la mise en œuvre de la carte éducative communale		19,000		19,000		19,000
			Activité 0610216 Suivre les constructions éducatives		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 1802800311	Programme d'analyse des systèmes éducatifs / PASEC	0	70,000	0	70,000	0	70,000
			Activité 0610202 Mener des enquêtes sur les acquis scolaires		70,000		70,000		70,000
	Action 06103 Gestion des ressources humaines				7 589 648		7 842 184		9 705 210
		Chapitre 1006000311	SG	0	6,832,228	0	7,086,622	0	8,898,744
			Activité 0610307 Assurer la prise en charge des IDR		6,832,228		7,086,622		8,898,744
		Chapitre 1009000311	DRH	0	757,420	0	755,562	0	806,466
			Activité 0610301 Organiser les concours directs et professionnels		200,000		200,000		200,000
			Activité 0610302 Tenir la session du mouvement du personnel		20,000		20,000		20,000
			Activité 0610304 Assurer la gestion des carrières		19,500		19,500		19,500
			Activité 0610305 Payer les frais de cercueils		30,000		30,000		30,000
			Activité 0610306 Assurer la prise en charge des régularisation de situations salariales des agents en cessation de paiement		367,920		366,062		416,966
			Activité 0610308 Assurer le paiement des salaires du personnel		(378,582)		(2,143,340)		(2,146,596)
			Activité 0610310 Tenir les conférences des enseignants au bureau		120,000		120,000		120,000
	Action 06105 Gestion des ressources financières et matérielles				2 509 170		2 503 262		2 535 920
		Chapitre 1008000311	DAF	0	2,489,670	0	2,483,762	0	2,516,420
			Activité 0610501 Elaborer l'avant projet de budget programme 2021 - 2023 du MENA		40,000		40,000		40,000
			Activité 0610502 Effectuer la revue à mi parcours de l'exécution du budget 2020 du MENA		15,000		15,000		15,000
			Activité 0610503 Suivre et évaluer les activités des services de la DAF		12,500		12,500		12,500
			Activité 0610505 Appuyer la mobilisation des recettes		7,500		7,500		7,500
			Activité 0610506 Appuyer les unités de vérification (Solde, Ordonnancement, Contrôle et Paierie)		5,000		5,000		5,000
			Activité 0610507 Assurer la manutention		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité	0610508	S'abonner aux journaux		4,000		4,000
			Activité	0610509	S'abonner aux péages		20,000		20,000
			Activité	0610510	Tenir les commissions d'attribution des marches		10,000		10,000
			Activité	0610511	Assurer le paiement des frais de mission à l'intérieur		70,000		70,000
			Activité	0610512	Assurer le paiement des frais de mission à l'extérieur		40,000		40,000
			Activité	0610513	Assurer le paiement des frais de transport à l'extérieur		40,000		40,000
			Activité	0610514	Assurer le paiement des frais de nettoyage des bâtiments		70,000		70,000
			Activité	0610515	Assurer le paiement des frais de gardiennage		50,000		50,000
			Activité	0610516	Assurer la maintenance des véhicules du parc auto du MENA		30,000		30,000
			Activité	0610517	Réengager les dépenses sur exercice clos		250,000		250,000
			Activité	0610518	Approvisionner les directins centrales en carburant et lubrifiant		275,000		275,000
			Activité	0610519	Assurer le paiement de la consommation de l'Eau		176,257		181,545
			Activité	0610520	Assurer le paiement de la consommation du Téléphone		34,613		35,651
			Activité	0610521	Assurer le paiement de la consommation de l'Electricité		696,800		703,566
			Activité	0610523	Organiser le Conseil de Cabinet Elargi		150,000		150,000
			Activité	0610524	Assurer le paiement des salaires du personnel	(250,866)	(258,392)
			Activité	0610525	Renforcer les capacités opérationnelles des services de DAF		40,000		36,000
			Activité	0610526	Assurer le fonctionnement des activités du PROSPECT		20,500		20,500
			Activité	0610527	Assurer la maintenace du circuit électrique		5,000		5,000
			Activité	0610528	Assurer la maintenance de la Plomberie et des appareils sanitaires		5,000		5,000
			Activité	0610529	Renforcer la gouvernance du système de passation des marchés		12,500		12,500
			Activité	0610530	Réimmatriculer les véhicules portant les immatriculations temporaires		5,000		5,000
			Activité	0610532	Apporter des appuis spécifiques et divers aux questions de l'éducation		194,000		194,000
			Activité	0610533	Elaborer le RAP et le PAP 2020 2022		36,000		36,000
			Activité	0610534	Tenir une réflexion avec les acteurs du budget programme en vue de la revue des programmes		50,000		35,000
			Activité	0610535	Assurer la mise en oeuvre de la comptabilité matière		60,000		60,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0610536 Organiser des mission de contrôle de l'évaluation des examens, de la vacation et des frais de scolarité des élèves affectés au privé		60,000		60,000		60,000
		Chapitre 1010000311 DMP		0	19,500	0	19,500	0	19,500
			Activité 0610522 Assurer la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de services publics		19,500		19,500		19,500
			Activité 0610524 Assurer le paiement des salaires du personnel		(107,717)		(110,948)		(114,277)
	Action 06106	Renforcement des capacités institutionnelles du ministère		1 000 000	425 500	1 000 000	425 500	1 000 000	425 500
		Chapitre 1012000311 DDII		0	12,750	0	12,750	0	12,750
			Activité 0610602 Développer le cadre institutionnel		12,750		12,750		12,750
			Activité 0610603 Assurer le paiement des salaires du personnel		(76,733)		(79,034)		(81,405)
		Chapitre 1024000311 DAJC		0	12,750	0	12,750	0	12,750
			Activité 0610601 Assurer le cadre juridique		12,750		12,750		12,750
			Activité 0610603 Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,324)		(5,482)		(5,650)
		Chapitre 1802900311 Construction de Bâtiments administratifs (CEB, DPENA)		1,000,000	400,000	1,000,000	400,000	1,000,000	400,000
			Activité 0610604 Constuire des CEB et batiments administratifs	1,000,000	400,000	1,000,000	400,000	1,000,000	400,000
	Action 06107	Communication et information			32 250		32 250		32 250
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	19,500	0	19,500	0	19,500
			Activité 0610701 Piloter les activités de communication et d'information		19,500		19,500		19,500
			Activité 0610704 Assurer le paiement des salaires du personnel		(86,173)		(88,759)		(91,422)
		Chapitre 1011000311 DAD		0	0	0	0	0	0
			Activité 0610704 Assurer le paiement des salaires du personnel		(75,402)		(77,663)		(79,994)
		Chapitre 1013000311 DSI		0	12,750	0	12,750	0	12,750
			Activité 0610703 Assurer l'exécution des tâches d'informatisation		12,750		12,750		12,750
TOTAL SECTION				18 471 511	450 991 452	15 336 302	462 569 747	5 477 176	477 841 482

Section 23: Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 058 Accès à l'éducation formelle								
Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle	Taux Brut de Scolarisation au primaire	%	2018	90,7	95,5	98,1	100,7	DGEFG
	Taux de préscolarisation	%	2018	4,1	5,8	6,9	8,3	DGEFG
	Taux Brut de Scolarisation au post-primaire	%	2018	52	58	61,3	64,8	DGEFG
Action 05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil								
Accroître les capacités d'accueil	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2018	348	270	1000	1235	DGESS
	Nombre de nouveaux établissements d'EFTP réalisés	NBRE	2018	0	1	10	12	DGESS
Action 05802 Offre d'enseignants								
Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secodaire	NBRE	2018	1666	1833	1979	2078	DRH
Action 05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire								
Donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'accéder à de meilleures prestations sociales	Nombre d'élèves filles et garçons du post primaire et secondaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année	NBRE	2018	8500	10000	12500	15000	CMLS-IST
Action 05804 Maintien dans l'éducation formelle								
Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nombre de mois de disponibilité des vivres dans les écoles	NBRE	2018	3	4	4	5	DAMSEE
Action 05805 Egalité et équité d'accès pour tous								
Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2018	0,70	0,76	0,80	0,83	DPEIEFG
Action 05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes								
Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2018	92	96	98	100	DGEFG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05807 Développement de l'éducation inclusive								
Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre de filles et de garçons à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2018	15000	20000	20000	20000	DPEIEFG
Action 05808 Appui à l'enseignement privé								
Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les structures faitières du privé	%	2018	100	100	100	100	DGEFG
Programme 059 Qualité de l'éducation formelle								
Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité du système éducatif	Nombre de nouveaux diplômés de l'EFTP	NBRE	2018	5258	5470	5580	5691	DGEFTP
	Taux d'accroissement des effectifs de l'EFTP	%	2018	- 4,6	0,0	1,0	3,0	DGEFTP
Action 05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement								
Assurer une formation initiale et continue du personnel enseignant	Proportion d enseignants du primaire ayant bénéficié d'une session de formation continue	%	2018	75,30	76,6	80	85	DGEPPIC
Action 05902 Suivi et encadrement pédagogique								
Assurer un encadrement de qualité aux enseignants	Nombre d'enseignants du primaire ayant reçu une visite de l'encadrement	NBRE	2018	40532	56081	61081	66081	DGEPPIC
Action 05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation								
Expérimenter les nouveaux curricula dans les structures éducatives	Nombre nouveaux curricula implémentés	NBRE	2018	11	16	16	16	DGREIP
Action 05904 Matériels pédagogiques et didactiques								
Assurer la couverture des besoins en matériels didactiques	Ratio manuels lecture/élève au primaire	NBRE	2018	0,77	1	1	1	DAMSEE
Action 05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement								
Améliorer les apprentissages par l'introcution des langues nationales, le sport et la culture dans l'enseignement	Nombre d'écoles utilisant les langues nationales comme langue d'enseignement	NBRE	2018	272	359	389	419	DGREIP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 05906 Opérationnalisation des passerelles								
Etablir des passerelles entre les différents niveaux d'enseignement	Nombre d'élèves étant passés par les passerelles	NBRE	2018	12622	13000	13000	13000	DGREIP
Action 05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement								
Promouvoir la recherche action en éducation	Nombre d'innovations pédagogiques validées	NBRE	2018	3	3	3	3	DGREIP
Action 05908 Evaluation des connaissances apprises								
Evaluer les connaissances acquises	Nombre des examens et concours scolaires organisés	NBRE	2018	6	7	7	7	DGEC
Programme 060 Accès et qualité de l'éducation non formelle								
Réduire l'analphabétisme	Nombre d'apprenants tous cycles confondus	NBRE	2018	128509	109337	147682	186027	DGENF
Action 06001 Offre et demande en éducation non formelle								
Réduire la population d'analphabètes	Proportion des apprenants déclarés alphabétisés	%	2018	93.4	90	90,1	92;2	DGENF
Action 06002 Qualité de l'éducation non formelle								
Améliorer l'efficacité de l'ENF	Nombre d'adolescents et de jeunes formés et installés	NBRE	2018	273	200	224	249	DGENF
Action 06003 Evaluation des acquis des apprentissages								
Améliorer le niveau des apprentissages	Nombre d'apprenants admis en FTS	NBRE	2018	34202	29927	31562	33198	DGENF
Programme 061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Indice de satisfaction globale des partenaires du MENA	NBRE	2018	0,51	0,61	0,66	0,7	SP/PDSEB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 06101 Pilotage et coordination du secteur								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MENA	Proportion des cadres de concertation tenus au niveau institutionnel	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 06102 Planification et suivi évaluation des activités								
Améliorer la planification et le suivi évaluation des activités	Taux d'exécution physique du plan d'action	%	2018	81	85	87	90	DGESS
Action 06103 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion des agents dont les avancements sont à jours	%	2018	26	66	85	90	DRH
Action 06105 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion efficace des ressources financières et matérielles l	Taux d'exécution du budget hors dépenses de personnel	%	2018	95	90	90	90	DAF
Action 06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles du ministère	Taux d'exécution du Plan Stratégique de Renforcement des Capacité	%	2018	79	90	95	95	DRH
Action 06107 Communication et information								
Améliorer la visibilité des actions du Ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MENA	%	2018	75	81	85	90	DCPM

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		80 716 863		78 411 204		78 877 266
Dépenses de personnel		7 917 746		7 772 755		8 282 404
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 230 463		2 250 048		2 300 627
Dépenses de transferts courants		70 568 654		68 388 401		68 294 235
Dépenses en capital	15 662 157	20 055 064	19 854 308	26 252 927	20 838 513	25 933 034
Investissements exécutés par l'Etat	15 662 157	20 055 064	19 854 308	26 252 927	20 838 513	25 933 034
<i>Etat seul</i>	8 442 768	8 173 738	10 742 279	10 768 437	11 999 585	13 231 784
<i>Subvention</i>	5 028 571	7 350 000	7 702 857	8 896 250	7 931 428	9 121 250
<i>Prêt</i>	2 190 818	4 531 326	1 409 172	6 588 240	907 500	3 580 000
Total section	15 662 157	100 771 927	19 854 308	104 664 131	20 838 513	104 810 300

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
062	Enseignement supérieur	13 051 454	54 221 060	16 849 157	57 573 498	19 011 534	62 458 219
063	Fourniture des services sociaux aux étudiants	478 500	26 476 927	319 000	27 913 048		23 504 238
064	Recherche scientifique et technologique	556 000	12 181 680	1 637 294	12 259 213	1 629 794	12 279 441
065	Pilotage et soutien aux services du MESRSI	207 885	6 086 517	462 185	6 050 419	112 185	6 152 409
066	Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	1 368 318	1 805 743	586 672	867 953	85 000	415 993
Total section		15 662 157	100 771 927	19 854 308	104 664 131	20 838 513	104 810 300

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enseignement supérieur						
Dépenses courantes		41 933 081		40 037 105		40 019 107
Dépenses de personnel		2 218 967		2 196 158		2 320 760
Dépenses d'acquisition de biens et services		13 980		14 336		14 842
Dépenses de transferts courants		39 700 134		37 826 611		37 683 505
Dépenses en capital	13 051 454	12 287 979	16 849 157	17 536 393	19 011 534	22 439 112
Investissements exécutés par l'Etat	13 051 454	12 287 979	16 849 157	17 536 393	19 011 534	22 439 112
<i>Etat seul</i>	7 115 383	5 713 979	8 238 800	7 064 205	10 172 606	10 184 112
<i>Subvention</i>	5 028 571	5 500 000	7 702 857	8 425 000	7 931 428	8 675 000
<i>Prêt</i>	907 500	1 074 000	907 500	2 047 188	907 500	3 580 000
Total	13 051 454	54 221 060	16 849 157	57 573 498	19 011 534	62 458 219
Fourniture des services sociaux aux étudiants						
Dépenses courantes		23 729 888		23 494 458		23 415 613
Dépenses de personnel		350 989		361 890		382 375
Dépenses d'acquisition de biens et services		7 230		7 421		7 675
Dépenses de transferts courants		23 371 669		23 125 147		23 025 563
Dépenses en capital	478 500	2 747 039	319 000	4 418 590		88 625
Investissements exécutés par l'Etat	478 500	2 747 039	319 000	4 418 590		88 625
<i>Etat seul</i>	478 500	606 031	319 000	447 210		88 625
<i>Prêt</i>		2 141 008		3 971 380		
Total	478 500	26 476 927	319 000	27 913 048		23 504 238

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recherche scientifique et technologique						
Dépenses courantes		9 487 712		9 678 701		9 789 429
Dépenses de personnel		2 403 321		2 478 298		2 618 573
Dépenses d'acquisition de biens et services		43 468		44 576		46 148
Dépenses de transferts courants		7 040 923		7 155 827		7 124 708
Dépenses en capital	556 000	2 693 968	1 637 294	2 580 512	1 629 794	2 490 012
Investissements exécutés par l'Etat	556 000	2 693 968	1 637 294	2 580 512	1 629 794	2 490 012
<i>Etat seul</i>	<i>556 000</i>	<i>843 968</i>	<i>1 637 294</i>	<i>2 109 262</i>	<i>1 629 794</i>	<i>2 043 762</i>
<i>Subvention</i>		<i>1 850 000</i>		<i>471 250</i>		<i>446 250</i>
Total	556 000	12 181 680	1 637 294	12 259 213	1 629 794	12 279 441
Pilotage et soutien aux services du MESRSI						
Dépenses courantes		5 300 732		5 119 134		5 417 124
Dépenses de personnel		2 884 268		2 675 368		2 896 201
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 145 536		2 162 950		2 210 464
Dépenses de transferts courants		270 928		280 816		310 459
Dépenses en capital	207 885	785 785	462 185	931 285	112 185	735 285
Investissements exécutés par l'Etat	207 885	785 785	462 185	931 285	112 185	735 285
<i>Etat seul</i>	<i>207 885</i>	<i>785 785</i>	<i>462 185</i>	<i>931 285</i>	<i>112 185</i>	<i>735 285</i>
Total	207 885	6 086 517	462 185	6 050 419	112 185	6 152 409

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation						
Dépenses courantes		265 450		81 806		235 993
Dépenses de personnel		60 201		61 041		64 495
Dépenses d'acquisition de biens et services		20 249		20 765		21 498
Dépenses de transferts courants		185 000				150 000
Dépenses en capital	1 368 318	1 540 293	586 672	786 147	85 000	180 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 368 318	1 540 293	586 672	786 147	85 000	180 000
<i>Etat seul</i>	<i>85 000</i>	<i>223 975</i>	<i>85 000</i>	<i>216 475</i>	<i>85 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Prêt</i>	<i>1 283 318</i>	<i>1 316 318</i>	<i>501 672</i>	<i>569 672</i>		
Total	1 368 318	1 805 743	586 672	867 953	85 000	415 993
Total section	15 662 157	100 771 927	19 854 308	104 664 131	20 838 513	104 810 300

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enseignement supérieur		13 051 454	5 422 1060	1 684 9157	5 757 3498	1 901 1534	6 245 8219
06201	Offre	1 133 7654	1 231 2946	1 487 5357	1 630 5363	1 684 2734	1 960 4872
06202	Qualité	132 8800	3 802 3114	142 3800	3 720 5912	161 8800	3 880 6398
06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	38 5000	388 5000	55 0000	406 2223	55 0000	404 6949
Fourniture des services sociaux aux étudiants		478 500	2 647 6927	31 9000	2 791 3048		2 350 4238
06301	Appui aux activités d'hygiène, de santé-nutrition, et de VIH/SIDA		35 8219		36 9311		39 0050
06302	Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	47 8500	1 024 7039	31 9000	1 184 4433		748 2175
06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		1 587 1669		1 569 9304		1 563 2013
Recherche scientifique et technologique		556 000	1 218 1680	163 7294	1 225 9213	162 9794	1 227 9441
06401	Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	50 1000	1 071 4704	126 2294	1 035 1369	126 2294	1 044 0223
06405	Contrôle, coordination en matière de recherche scientifique et technologique		4 3468		4 4576		4 6148
06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation		93 1300		91 6490		91 2504
06407	Promotion de la culture de l'innovation	3 0000	15 0000	33 0000	68 8000	32 2500	62 2500
06408	Développement de la recherche au sein des IES		10 4000				
06409	Gestion de la biosécurité à l'écologie nationale	2 5000	23 8208	4 5000	25 8778	4 5000	25 8066
Pilotage et soutien aux services du MESRSI		207 885	608 6517	46 2185	605 0419	11 2185	615 2409
06501	Pilotage et coordination des actions du ministère		330 1426		308 4157		332 5555
06502	Gestion des ressources humaines		22 7870		19 2602		19 7716
Gestion des ressources financières et matérielles		7 7185	195 3721	7 7185	202 8611	7 7185	207 7175

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06503							
06504	Planification et suivi évaluation	10 0700	47 3000	35 9000	62 1010	9000	42 5733
06505	Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication	2 0000	8 3000	2 0000	8 3840	2 0000	8 5034
06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère	1 0000	3 0000	6000	2 2254	6000	2 2617
06507	Renforcement des capacités institutionnelles		1 7500		1 7945		1 8579
Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation		1 368 318	180 5743	58 6672	86 7953	8 5000	41 5993
06601	Protection de technologie,des inventions et innovations		6 0201		6 1041		6 4495
06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations	8 5000	23 5249	8 5000	20 0765	8 5000	20 1498
06603	Utilisations des résulttas de la recherche	128 3318	151 0293	50 1672	60 6147		15 0000
Total section		1 566 2157	10 077 1927	1 985 4308	10 466 4131	2 083 8513	10 481 0300

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	062	Enseignement supérieur		13 051 454	54 221 060	16 849 157	57 573 498	19 011 534	62 458 219
	Action	06201	Offre	11 337 654	12 312 946	14 875 357	16 305 363	16 842 734	19 604 872
	Chapitre	1800600311	Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)	5,059,083	3,298,079	5,922,500	4,388,305	7,941,306	7,593,212
	Activité	0620121	Achever la construction d'un amphithéâtre jumelé de 750 places à l'UO 2	569,510	569,510				0
	Activité	0620122	Achever la construction d'un bâtiment R+2 à usage de salle de cours et de TD à l'UNB de Bobo Dioulasso	333,894	333,894				0
	Activité	0620123	Achever la construction d'un bâtiment administratif dans les universités de Fada N'Gourma, Dédougou et Ouahigouya	465,199	465,199				0
	Activité	0620124	Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de Gaoua	1,800,000	540,000		630,000		630,000
	Activité	0620125	Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de Kaya			1,800,000	400,000		1,000,000
	Activité	0620126	Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de Dori					1,800,000	1,000,000
	Activité	0620127	Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de Banfora					1,800,000	1,541,906
	Activité	0620128	Construire un bâtiment pédagogique R+2 pour l'EPO	50,000	50,000	1,800,000	300,000		780,000
	Activité	0620129	Réaliser le bornage des sites des CUP				50,000		50,000
	Activité	0620130	Réaliser les voiries dans les universités et CUP(Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya,Dédougou)					2,500,000	750,000
	Activité	0620131	Construire les toilettes extérieures pour les enseignants à l'université de Dédougou			30,000	30,000		0
	Activité	0620132	Achéver la voirie de l'UO 2	150,480	150,480				0
	Activité	0620133	Réaliser le suivi controle architecturale et les études des batiments pédagogiques	140,000	40,000		100,000		0
	Activité	0620134	effectuer le branchement aux reseaux d'électricités(SONABEL) dans les CU				300,000		0
	Activité	0620135	Equiper les batiments pédagogiques			400,000	400,000	200,000	200,000
	Activité	0620136	Poursuivre la construction du siège de l'université virtuelle et la construction des trois(03) numériques ouverts	850,000	850,000	892,500	892,500	641,306	641,306
	Activité	0620137	Construire les ouvrages communautaires (mosquées et le plateau omnisport) du site de l'université virtuelle	700,000	148,996		285,805		0
	Activité	0620138	Prendre en charge les personnes affectées par le projet de construction de l'université virtuelle		150,000				0
	Activité	0620139	Construire 03 espaces numériques ouverts			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1801300311 Construct° Amphi 750,500,300 places (UK)	850,000	850,000	300,000	300,000	370,000	370,000
		Activité	0620114 achever infrastructures à UNZ	400,000	400,000				0
		Activité	0620140 Poursuite des gros oeuvres des amphis 750, 500,300 places	450,000	450,000	300,000	300,000	170,000	170,000
		Activité	0620141 Equipement des amphis 750, 500 300 places					200,000	200,000
		Chapitre	1803100311 Plan stratégique U-NB	400,000	400,000	950,000	950,000	600,000	600,000
		Activité	0620142 Construire un mur de 2223 mètres linéaire sur le site du secteur 22	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Activité	0620143 Aménager(viabiliser) une plateforme de 9,5 ha			100,000	100,000	100,000	100,000
		Activité	0620144 Equiper un bâtiment R+2 de l'INSSA	100,000	100,000	350,000	350,000		0
		Chapitre	1803600311 Projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES)	5,028,571	5,545,900	7,702,857	8,470,900	7,931,428	8,720,900
		Activité	0620146 Mettre en oeuvre le PAES	5,028,571	5,545,900	7,702,857	8,470,900	7,931,428	8,720,900
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	2,218,967	0	2,196,158	0	2,320,760
		Activité	0620199 Assurer la rémunération du personnel		2,218,967		2,196,158		2,320,760
		Action	06202 Qualité	1 328 800	38 023 114	1 423 800	37 205 912	1 618 800	38 806 398
		Chapitre	1014000311 DGESup	0	13,980	0	14,336	0	14,842
		Activité	0620209 Mettre en oeuvre les activités courantes de la DGSUP		13,980		14,336		14,842
		Chapitre	1800900311 Enseignement sup. & suivi du syst. LMD	21,300	115,000	21,300	115,000	21,300	115,000
		Activité	0620216 Equiper dans le cadre du LMD et l'assurance qualité	21,300	29,300	21,300	29,300	21,300	29,300
		Activité	0620227 Harmoniser les curricula en sciences et techniques		25,000		25,000		25,000
		Activité	0620228 Concevoir une maquette pour l'établissement des attestations et diplomes dans les IESR		5,700		5,700		5,700
		Activité	0620229 Universitariser 02 grandes écoles professionnelles de l'Etat		15,000		15,000		15,000
		Activité	0620230 Ecrire le référentiel de la validation des acquis professionnels(VAP) et validation des acquis de l'expérience (VAE)		15,000		15,000		15,000
		Activité	0620231 Elaborer les syllabi des programmes de licences des IPES		15,000		15,000		15,000
		Activité	0620232 Suivre et controler les institutions d'enseignement supérieur et recherche dans le cadre de l'assurance qualité		10,000		10,000		10,000
		Chapitre	1801200311 Construct° R+4 bibliothèque centrale UK	200,000	200,000	295,000	295,000	390,000	390,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0620233 Equipement du RDC de la bibliothèque UNZ	200,000	200,000				0
			Activité 0620234 Construction R+4			295,000	295,000	390,000	390,000
		Chapitre 1803700311	Projet centre d'excellence africain (CEA)	1,107,500	1,494,000	1,107,500	2,467,188	1,207,500	4,100,000
			Activité 0620236 Mettre en oeuvre le CEA	1,107,500	1,494,000	1,107,500	2,467,188	1,207,500	4,100,000
		Chapitre 4001000311	U.O	0	16,337,000	0	15,506,111	0	15,549,680
			Activité 0620204 Mettre en oeuvre des activités à l'UO1 Pr JKZ(personnel fonctionnement équipement investissement)		16,337,000		15,506,111		15,549,680
		Chapitre 4002000311	U.O II	0	5,213,134	0	4,056,939	0	3,949,688
			Activité 0620205 Mettre en oeuvre les activités à l'UO2 (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		4,353,134		4,056,939		3,949,688
			Activité 0620237 Assurer le déménagement de l'Université Ouaga II à Gonsin		860,000				0
		Chapitre 4003000910	UPB	0	5,000,000	0	5,017,462	0	4,995,642
			Activité 0620207 mettre en oeuvre les activités à l'UNB (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		4,573,831		5,017,462		4,995,642
			Activité 0620235 Assurer l'apurement des dettes de l'UNB (CNSS, CARFO, SONAPOST)		426,169				0
		Chapitre 4004000605	UK	0	5,500,000	0	5,519,208	0	5,495,206
			Activité 0620206 mettre en oeuvre les activités à l'UK(personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		5,500,000		5,519,208		5,495,206
		Chapitre 4019000809	U-Fada	0	1,000,000	0	1,053,667	0	1,049,085
			Activité 0620219 Mettre en oeuvre les activités à l'Université de Fada(Fonctionnement)		1,000,000		1,053,667		1,049,085
		Chapitre 4020000115	U-DDG	0	1,000,000	0	1,053,667	0	1,049,085
			Activité 0620213 Mettre en oeuvre les activités d CUP de Dédougou (fonctionnement, équipement, investissement)		1,000,000		1,053,667		1,049,085
		Chapitre 4021001029	U-OHG	0	1,100,000	0	1,304,540	0	1,298,867
			Activité 0620212 Mettre en oeuvre les activités du CUP de Ouahigouya (fonctionnement, équipement, investissement)		1,100,000		1,304,540		1,298,867
		Chapitre 4022000311	EPO	0	1,050,000	0	802,794	0	799,303
			Activité 0620225 Mettre en oeuvre des activités à l'EPO		1,050,000		802,794		799,303

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts		385 000	3 885 000	550 000	4 062 223	550 000	4 046 949	
		Chapitre	1803200311	Plan stratégique de l'IDS	385,000	385,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
		Activité	0620402	Construire un bâtiment de 03 amphithéâtres de 500 places	350,000	350,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
		Activité	0620403	Assurer le suivi-contrôle des chantiers Ouaga	35,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
		Chapitre	4005000311	IDS	0	3,500,000	0	3,512,223	0	3,496,949	
		Activité	0620401	Mettre les activités à l' l'ids (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		3,500,000		3,512,223		3,496,949	
		Programme	063	Fourniture des services sociaux aux étudiants		478 500	26 476 927	319 000	27 913 048		23 504 238
		Action	06301	Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA			358 219		369 311		390 050
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	7,230	0	7,421	0	7,675	
		Activité	0630102	Mettre les activités de santé au sein du ministère		7,230		7,421		7,675	
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	350,989	0	361,890	0	382,375		
	Activité	0630199	Assurer la rémunération du personnel		350,989		361,890		382,375		
		Action	06302	Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport		478 500	10 247 039	319 000	11 844 433		7 482 175
		Chapitre	1800500311	Projet de construction et d'équipement d'une UFR/ST et d'une	478,500	2,747,039	319,000	4,418,590	0	88,625	
		Activité	0630224	Construction d'une cité universitaire et d'une UFR à l' Université Norbert Zongo	478,500	2,747,039	319,000	4,418,590		88,625	
		Chapitre	4009000311	CENOU	0	7,500,000	0	7,425,843	0	7,393,550	
		Activité	0630201	Héberger restaurer et transporter les étudiants		7,000,000		7,425,843		7,393,550	
		Activité	0630225	Assurer l'apurement des dettes du CENOU (CNSS, CARFO, SONAPOST)		500,000				0	
		Action	06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts			15 871 669		15 699 304		15 632 013
		Chapitre	4008000311	CIOSPB	0	8,771,669	0	8,574,509	0	8,538,202	
		Activité	0630401	Ocroyer des bourses d'études et orienter les étudiants		8,294,669		8,328,986		8,293,747	
		Activité	0630404	Assurer le fonctionnement du CIOSPB		150,000		245,523		244,455	
		Activité	0630406	Prendre en charge les bourses des élèves des Ecoles Préparatoires		327,000				0	
		Chapitre	4012000311	FONER	0	7,100,000	0	7,124,795	0	7,093,811	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0630402 octroyer des aides et des prêts		7,100,000		7,124,795		7,093,811
Programme	064	Recherche scientifique et technologique		556 000	12 181 680	1 637 294	12 259 213	1 629 794	12 279 441
	Action	06401	Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	501 000	10 714 704	1 262 294	10 351 369	1 262 294	10 440 223
	Chapitre	1801900311	Programme de renforcement des capacités du CNRST	500,000	500,000	1,260,294	1,260,294	1,260,294	1,260,294
	Activité	0640104	Cloturer, aménager les stations, salle de conférences, batiments à usage de bureau, laboratoire dans le cadre du PRC	385,520	385,520	683,824	683,824	683,824	683,824
	Activité	0640105	Acquérir des équipements de laboratoires du PRC	114,480	114,480	576,470	576,470	576,470	576,470
	Chapitre	1803500311	SATREPS	1,000	1,864,968	2,000	537,218	2,000	512,218
	Activité	0640103	Mettre en oeuvre les cativités du projet SATREPS	1,000	1,864,968	2,000	537,218	2,000	512,218
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,403,321	0	2,478,298	0	2,618,573
	Activité	0640199	Assurer la rémunération du personnel		2,403,321		2,478,298		2,618,573
	Chapitre	4007000311	CNRST	0	5,946,415	0	6,075,559	0	6,049,138
	Activité	0640102	Améliorer les systèmes productifs dans les domaines de recheche		5,946,415		6,075,559		6,049,138
	Action	06405	Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique		43 468		44 576		46 148
	Chapitre	1015000311	DGRSI	0	15,968	0	16,375	0	16,951
	Activité	0640501	Mettre en oeuvre les activtés de coordination de la recherche scientifique et de l'innovation		15,968		16,375		16,951
	Chapitre	2001000115	DR/RSI Boucle du Mouhoun	0	3,500	0	3,589	0	3,716
	Activité	0640504	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun		3,500		3,589		3,716
	Chapitre	2002000206	DR/RSI Cascades	0	4,000	0	4,102	0	4,247
	Activité	0640506	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la region des Cascades		4,000		4,102		4,247
	Chapitre	2003000311	DR/RSI Centre	0	4,000	0	4,102	0	4,247
	Activité	0640507	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la region du centre		4,000		4,102		4,247
	Chapitre	2006000605	DR/RSI Centre-Ouest	0	4,000	0	4,102	0	4,247

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0640508 Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région du centre Ouest		4,000		4,102		4,247
		Chapitre 2008000809 DR/RSI Est		0	3,500	0	3,589	0	3,716
			Activité 0640509 Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région du l'Est		3,500		3,589		3,716
		Chapitre 2009000910 DR/RSI Haut-Bassins		0	4,500	0	4,615	0	4,777
			Activité 0640510 Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau des Hauts Bassins		4,500		4,615		4,777
		Chapitre 2012001224 DR/RSI Sahel		0	4,000	0	4,102	0	4,247
			Activité 0640511 Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau du Sahel		4,000		4,102		4,247
	Action 06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation			931 300		916 490		912 504
		Chapitre 4006000311 FONRID		0	931,300	0	916,490	0	912,504
			Activité 0640601 Appuyer le fonctionnement et le rayonnement du FONRID		931,300		916,490		912,504
	Action 06407	Promotion de la culture de l'innovation		30 000	150 000	330 000	688 000	322 500	622 500
		Chapitre 1801800311	Projet dee création de pole d'excellence (PPE)	30,000	150,000	330,000	388,000	322,500	322,500
			Activité 0640706 Construire des plateaux techniques de recherche(Centre d'innovation) dans le cadre des poles d'excellence			300,000	300,000	292,500	292,500
			Activité 0640707 Suivre des travaux de construction du plateau technique de Ouagadougou dans le cadre du projet Pole d'Excellence			30,000	30,000	30,000	30,000
			Activité 0640708 Elaborer 04 programmes fédérateurs		120,000		58,000		0
			Activité 0640709 Acquérir du matériel informatique et de bureau	30,000	30,000				0
		Chapitre 1802000311	Projet de Création de Technopol	0	0	0	300,000	0	300,000
			Activité 0640710 Réaliser l'étude pour le rapport d'évaluation préalable						300,000
			Activité 0640711 Récruter les experts pour la mise sous PPP des technopoles				300,000		0
	Action 06408	Développement de la recherche au sein des IES			104 000				
		Chapitre 1800100311	Pjt Valoris Variété Mais Haut Rendement	0	104,000	0	0	0	0
			Activité 0640802 Projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA		104,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	06409	Gestion de la biosécurité à l'écelle nationale		25 000	238 208	45 000	258 778	45 000	258 066
		Chapitre	1803300311	Mise en cohérence et normalisat° syst nat bio	25,000	75,000	45,000	95,000	45,000	95,000
		Activité	0640902	Acquérir des consommables de laboratoire	25,000	25,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		Activité	0640903	Acquérir des matériels techniques et outillages		50,000		50,000		50,000
		Chapitre	4010000311	ANB	0	163,208	0	163,778	0	163,066
		Activité	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB		163,208		163,778		163,066
Programme	065	Pilotage et soutien aux services du MESRSI			207 885	6 086 517	462 185	6 050 419	112 185	6 152 409
	Action	06501	Pilotage et coordination des actions du ministère			3 301 426		3 084 157		3 325 555
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	606,063	0	218,476	0	225,303
		Activité	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation		606,063		218,476		225,303
		Chapitre	1003000311	Cab. SE	0	0	0	0	0	0
		Activité	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation		(41,278)		(42,561)		0
		Chapitre	1004000311	ITS	0	11,000	0	11,280	0	11,678
		Activité	0650105	Assurer l'inspection générale des services		11,000		11,280		11,678
		Chapitre	1005000311	SG	0	918,569	0	1,053,109	0	1,193,127
		Activité	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation		6,000		6,152		6,369
		Activité	0650103	Organiser des sessions techniques pour le pilotage et la cordination (CASEM; CTP CPES CCEES HCNRSI CNBS CESP CNRETD CTVP CD)		912,569		1,046,957		1,186,758
		Chapitre	1024000311	DAJC	0	6,000	0	6,153	0	6,369
		Activité	0650104	Gérer les questions contentieuses et la conformité des textes et conventions		6,000		6,153		6,369
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,000	0	2,051	0	2,123
		Activité	0650106	Coordonner les activités du comité ministériel de santé de lutte contre le SIDA		2,000		2,051		2,123
		Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	1,000	0	1,025	0	1,062
Activité	0650107	Mettre en oeuvre le plan d'action prioritaire genre et culture au plan national		1,000		1,025		1,062		

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800600311	Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)	0	100,600	0	86,600	0	86,600
		Activité 0650123	Assurer le pilotage du PNADES		100,600		86,600		86,600
		Chapitre 1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0650126	organiser 2 sessions du comité d'élaboration et de suivi des accords de coopération		3,000		3,000		3,000
		Activité 0650127	Elaborer le rapport annuel sur l'état de la coopération		2,000		2,000		2,000
		Activité 0650128	Promouvoir la bonne gouvernance financière et administrative		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,600,694	0	1,649,822	0	1,743,829
		Activité 0650199	Assurer la rémunération du personnel		1,600,694		1,649,822		1,743,829
		Chapitre 4015000311	CONAGREP	0	10,000	0	10,035	0	9,991
		Activité 0650119	Appuyer les activités du SP CONAGREP		10,000		10,035		9,991
		Chapitre 4016000311	SPEA	0	9,000	0	9,031	0	8,992
		Activité 0650118	Appuyer les activités du SPEA		9,000		9,031		8,992
		Chapitre 4017000311	CNU	0	12,500	0	12,544	0	12,489
		Activité 0650109	Appuyer la CNU dans le suivi de l'exécution des programmes et projets de l'UNESCO et de l'ISESCO		12,500		12,544		12,489
		Activité 0650110	Appuyer la CNU dans l'exécution des projets et programmes de l'UNESCO et USESCO		(7,571)		(7,807)		(8,247)
		Chapitre 4018000311	SPANCAC	0	9,000	0	9,031	0	8,992
		Activité 0650116	Appuyer les activités de SPCANCAC		9,000		9,031		8,992
	Action 06502	Gestion des ressources humaines			227 870		192 602		197 716
		Chapitre 1009000311	DRH	0	217,870	0	182,602	0	187,716
		Activité 0650201	Mettre en oeuvre les activités de gestion de ressources humaines		217,870		182,602		187,716
		Chapitre 1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0650207	Automatiser les catégories P dans le SIGASPE et dématérialiser les dossiers individuels du personnel		10,000		10,000		10,000
	Action 06503	Gestion des ressources financières et matérielles		77 185	1 953 721	77 185	2 028 611	77 185	2 077 175
		Chapitre 1008000311	DAF						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	1,791,036	0	1,845,277	0	1,892,918
		Activité	0650301 Mettre en oeuvre le budget du ministère		1,784,036		1,838,099		1,885,487
		Activité	0650309 appyuer les activités de la comptabilité matière		7,000		7,178		7,431
		Chapitre	1010000311 DMP	0	25,500	0	26,149	0	27,072
		Activité	0650303 Mettre en oeuvre le Plan de Passation des Marchés		25,500		26,149		27,072
		Chapitre	1802700311 Renforcement parc informatique	77,185	137,185	77,185	157,185	77,185	157,185
		Activité	0650308 Renforcer le parc informatique du MESRSI	77,185	77,185	77,185	77,185	77,185	77,185
		Activité	0650310 Renforcer les capacités opérationnelles de la DAF dans la dynamique du Budget programme		40,000		40,000		40,000
		Activité	0650311 Renforcer les capacités opérationnelles du bureau principal de comptable matière		20,000		40,000		40,000
	Action	06504 Planification et suivi évaluation		100 700	473 000	359 000	621 010	9 000	425 733
		Chapitre	1007000311 DGESS	0	20,000	0	20,510	0	21,233
		Activité	0650418 Assurer le fonctionnement de la DGESS		20,000		20,510		21,233
		Chapitre	1801400311 Programme statistique, carte universitaire et syst nle RSI	10,700	146,500	9,000	138,500	9,000	129,500
		Activité	0650447 Réaliser les études sur les indicateurs du PNDES		20,000				0
		Activité	0650486 Acquérir le matériel informatique	7,700	7,700	9,000	9,000	9,000	9,000
		Activité	0650487 Acquérir du carburant et des lubrifiants pour groupe électrogène		2,000		2,000		2,000
		Activité	0650488 Entretenir et reparer le groupe		2,800		1,000		1,000
		Activité	0650489 Construire un hangar pour le groupe électrogène	3,000	2,000		500		500
		Activité	0650490 Elaborer les tableaux de bord de l'Enseignement supérieur et de la Recherche		8,000		8,000		8,000
		Activité	0650491 Produire les annuaires statistiques de l'Enseignement supérieur et de la Recherche		34,000		33,000		34,000
		Activité	0650492 Elaborer les dépliants de l'Enseignement supérieur et de la Recherche		3,000		3,000		3,000
		Activité	0650493 Editer les annuaires du supérieur et de la recherche scientifique		5,000		22,500		22,500
		Activité	0650494 Elaborer le potentiel scientifique national		15,000				0
		Activité	0650495 Organiser des ateliers de partage et de diffusion des normes universitaires dans les IES		10,000		10,000		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0650496		3,000		15,000		15,000
			Activité 0650497		15,000		15,000		15,000
			Activité 0650498		15,000		15,000		15,000
			Activité 0650499		4,000		4,500		4,500
		Chapitre 1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité	90,000	306,500	350,000	462,000	0	275,000
			Activité 0650420	15,000	15,000				0
			Activité 0650423		7,000		10,000		10,000
			Activité 0650431		35,000				0
			Activité 0650434		5,000		5,000		5,000
			Activité 0650459		5,000		5,000		5,000
			Activité 0650472	75,000	75,000	350,000	250,000		100,000
			Activité 0650473		22,000		22,000		22,000
			Activité 0650474		8,000				0
			Activité 0650475		12,000				0
			Activité 0650476		5,000				0
			Activité 0650477				40,000		50,000
			Activité 0650478		7,000		10,000		10,000
			Activité 0650479		18,000		30,000		30,000
			Activité 0650480		5,000		10,000		0
			Activité 0650481		25,000				0
			Activité 0650482		4,500				0
			Activité 0650483		5,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0650484 Organiser les activités liées au programme d'investissement public(PIP)		19,000		17,000		17,000
			Activité 0650485 Organiser les activités de capitalisation et du suivi évaluation du MESRSI		34,000		63,000		26,000
	Action	06505	Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication	20 000	83 000	20 000	83 840	20 000	85 034
		Chapitre	1006000311 DCPM	0	21,000	0	21,535	0	22,294
			Activité 0650501 Assurer la communication et le fonctionnement de la presse ministériel		21,000		21,535		22,294
		Chapitre	1013000311 DDTIC	0	12,000	0	12,305	0	12,740
			Activité 0650502 Assurer le développement ders tIC et le système informatique au sein du ministère		12,000		12,305		12,740
		Chapitre	1802800311 Université Virt esp num TIC et FOAD	20,000	50,000	20,000	50,000	20,000	50,000
			Activité 0650505 Assurer la connexion haut débit pour les IESR publiques	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
			Activité 0650506 Développer le système d'information informatisé du ministère et des IESR		30,000		30,000		30,000
	Action	06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère	10 000	30 000	6 000	22 254	6 000	22 617
		Chapitre	1011000311 DAD	0	10,000	0	10,254	0	10,617
			Activité 0650601 Mettre les activités de gestion des archives		10,000		10,254		10,617
		Chapitre	1801000311 Informatisat°gest°archives & docs MESS	10,000	20,000	6,000	12,000	6,000	12,000
			Activité 0650605 Acquérir le matériel informatique pour la numérisation	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000
			Activité 0650606 Numériser les archives du MESRSI		10,000		6,000		6,000
	Action	06507	Renforcement des capacités institutionnelles		17 500		17 945		18 579
		Chapitre	1012000311 DDII	0	17,500	0	17,945	0	18,579
			Activité 0650701 Mettre en oeuvre les activités du développement Institutionnel		17,500		17,945		18,579
Programme	066	Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation		1 368 318	1 805 743	586 672	867 953	85 000	415 993
	Action	06601	Protection de technologie,des inventions et innovations		60 201		61 041		64 495
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	60,201	0	61,041	0	64,495
			Activité 0660199 Assurer la rémunération du personnel		60,201		61,041		64,495

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
	Action	06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations		85 000	235 249	85 000	200 765	85 000	201 498	
		Chapitre	1801500311	Programme Valorisation Produit Locaux	25,000	120,000	25,000	120,000	25,000	120,000	
		Activité	0660206	Animer les vitrines ei incubateurs de technologie et innovation à Ouagadougou et Bobo		45,000		20,000		20,000	
		Activité	0660207	Organiser des journées de valorisation des produits locaux		10,000		15,000		15,000	
		Activité	0660208	Former les transformateurs et formatrices des 06 produits locaux(fonio, kenaf,sesame, BMN,souchet, tournesol)		15,000		20,000		20,000	
		Activité	0660209	Planter et dynamiser les plateformes multi acteurs des produits locaux(fonio, kenaf,sesame, BMN,souchet, tournesol)		15,000		30,000		30,000	
		Activité	0660210	Elaborer le PTBA du projet		5,000		5,000		5,000	
		Activité	0660211	Construire 02 centres incubateurs à Ouaga et à Bobo	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
		Activité	0660212	Réaliser le suivi controle de la construction de 02 centres incubateurs à Ouaga et à Bobo		5,000		5,000		5,000	
		Chapitre	1801600311	Implantat° Parc d'Innovation à Bagré	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
		Activité	0660213	Réaliser des travaux d'amenagement des parcelles du parc d'innovation	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
		Chapitre	4011000311	ANVAR	0	55,249	0	20,765	0	21,498	
		Activité	0660201	Assurer une bonne coordination de la mise en oeuvre de la SNVTII		20,249		20,765		21,498	
		Activité	0660206	Animer les vitrines ei incubateurs de technologie et innovation à Ouagadougou et Bobo		35,000				0	
		Action	06603	Utilisations des résulttas de la recherche		1 283 318	1 510 293	501 672	606 147		150 000
		Chapitre	1800400311	ameliorat°prod.Agr.Ptit Explotant SAPEP		1,283,318	1,360,293	501,672	606,147	0	0
		Activité	0660302	Programme d'Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l'Afrique Sub-Saharienne (SAPEP-BURKINA)		1,283,318	1,360,293	501,672	606,147		0
		Chapitre	4011000311	ANVAR		0	150,000	0	0	0	150,000
		Activité	0660301	Organiser les éditions biannuelles du FRSIT			60,000				60,000
		Activité	0660304	Organiser les éditions biannuelles du prix d'excellence			90,000				90,000
TOTAL SECTION				15 662 157	100 771 927	19 854 308	104 664 131	20 838 513	104 810 300		

Section 24: Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	062 Enseignement supérieur							
Promouvoir un enseignement supérieur de qualité	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	RATIO	2016	516	710	773	840	DGESup
Action 06201 Offre								
Améliorer l'offre de formation au supérieur	Proportion des filières professionnalisants	%	2016	41	76,68	82,84	89,50	DGESup
	Nombre d'enseignants recrutés	NBRE	2017	96	100	100	0	DGESup
Action 06202 Qualité								
Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur	Proportion étudiants ayant achevé un cycle	%	2017	46,96	66,97	70,96	75,19	DGESup
	Ratio enseignant/ étudiants	RATIO	2017	1/77	1/79	1/81	1/83	DGESup
Action 06204 Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts								
Assurer la formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts(IDS,ENS-UK,ISSDH)	Prorportion de stagiaires ayant achevé le cycle de formation	%	2016	99	100	100	100	DGESup
Programme	063 Fourniture des services sociaux aux étudiants							
Accroitre la fourniture des services sociaux	Taux de couverture des prestations sociales	%	2016	49.89	52	53,40	54,17	CENOU
Action 06301 Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA								
Appuyer les activités en hygiène, santé-nutrition,VIH et SIDA ,Toxicomanie, Violence	Proportion des cités universitaires touchés par les campagnes de sensibilisation	%	2016	100	100	100	100	CENOU
	Proportion des étudiants pris en charge sur le plan médical	%	2016	33	45	50	52	CENOU

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 06302 Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport								
Améliorer l'accès des étudiants aux prestations sociales (logement-restauration-transport)	Proportion d'étudiants demandeurs de logements admis en cité et residences universitaires	%	2016	76	80	81	81	CENOU
	Proportion d'étudiants bénéficiares de la restauration par jour	%	2016	15	20	21	22	CENOU
Action 06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts								
Améliorer l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aide et prêts	Proportion des étudiants bénéficiares des allocations d'aides ou de prêt	%	2016	65.94	61,12	62,48	64,03	FONER
	Proportion des étudiants bénéficiares de bourses	%	2016	9.37	5,9	5,93	5,96	CIOSPB
Programme 064 Recherche scientifique et technologique								
Développer la recherche scientifique et technologique	Nombre de chercheurs pour 1 000 000 d'habitants	RATIO	2017	83	100	104	109	DGRSI
	Nombre d'articles scientifiques publiés	NBRE	2017	742	892	942	992	DGRSI
Action 06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation								
Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre de production scientifique par chercheur	RATIO	2016	0.6	1,10	1,11	1,12	CNRST
	Nombre de méthodes, technologie, procédés et innovations générés dans les domaine de recherche	NBRE	2016	42	111	126	141	CNRST
Action 06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique								
Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de publications scientifiques hors MESRSI capitalisées	NBRE	2017	75	165	195	225	DGRSI
	Nombre de programmes nationaux fédérateurs de recherche élaborés	NBRE	2017	0	6	8	8	DGRSI
Action 06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation								
Mobilier les ressources pour la recherche scientifique et l'innovation	Taux d'accroissemnt de financement de la recherche scientifique te de l'innovation par le FON RID	%	2016	0	10	10	10	FONRID
	Nombre de projets financés par le FONRID	NBRE	2016	32	75	85	95	FONRID

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 06407 Promotion de la culture de l'innovation								
Promouvoir la culture de l'innovation	Nombre de prix attribués	NBRE	2016	0	12	0	15	DGRSI
Action 06408 Développement de la recherche au sein des IES								
Action 06409 Gestion de la biosécurité à l'écelle nationale								
Gérer la biosécurité à l'echelle Nationale	Proportion de dossiers d'autorisation traités	%	2016	100	100	100	100	ANB
	Nombre de controle et d'inspections réalisés sur cites	NBRE	2016	6	9	9	9	ANB
Programme 065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux d'exécution des activités du ministère	%	2016	70.46	90	95	97	DGESS
	Taux de performace des structures du MESRSI	%	2017	66,02	72	73	74	DDII
Action 06501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures	Proportion de rencontre statutaire tenue(CASEM,CTP,CPES,CCEES, HCNRSI, CNA,CNBES,CIPES,CNRETD,CTVP, Consei de Discipline)	%	2016	85	94	96	97	SG
Action 06502 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Prorportion des agents avancés dans les délais	%	2016	98	100	100	100	DRH
	Taux de resorption du déficit en personnel	%	2016	39.9	82	84	86	DRH
Action 06503 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passations des marchés	%	2016	100	95	95	95	DMP
	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2016	98.05	95	96	97	DAF
Action 06504 Planification et suivi évaluation								
Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Taux de renseignement des indicateurs du ministère	%	2016	89	97	99	100	DGESS
	Proportion de rapports d'activités élaborés	%	2016	100	100	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 06505 Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	Proportion des grandes manifestations médiatiquement couvertes	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Taux d'exécution du plan de communication	%	2017	0	35	50	60	DCPM
Action 06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère								
Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	roportion d'actes administratifs répertoriés	%	2016	10	84	86	88	DAD
	Proportion d'archives numérisées	%	2016	10	93,47	93,54	93,61	DAD
Action 06507 Renforcement des capacités institutionnelles								
Renforcer les capacités institutionnelles des structures du MESRSI	Proportion de structures ayant bénéficié des services de la DDI	%	2016	0	92	94	98	DDII
Programme 066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation								
Promouvoir les résultats de la recherche , des inventions et des innovations	Taux des technologies, inventions et innovation (TII) diffusées	%	2017	10	75	75	75	ANVAR
Action 06601 Protection de technologie,des inventions et innovations								
Action 06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations								
Transférer les technologies, innovations et inventions	Nombre de technologies, innovations et inventions incubées	NBRE	2016	0	20	20	20	ANVAR
	Nombre de technologies, innovations et inventions transférées aux entreprises	NBRE	2016	0	2	2	2	ANVAR
Action 06603 Utilisations des résulttas de la recherche								
Améliorer la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche	Nombre des technologies, inventions et innovations vulgarisées	NBRE	2016	1	2	2	2	ANVAR

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		5 404 013		5 426 672		5 539 995
Dépenses de personnel		2 211 605		2 232 242		2 340 243
Dépenses d'acquisition de biens et services		529 345		531 367		536 689
Dépenses de transferts courants		2 663 063		2 663 063		2 663 063
Dépenses en capital	4 598 265	5 181 187	2 883 170	3 975 799	2 211 492	2 875 884
Investissements exécutés par l'Etat	4 598 265	5 181 187	2 883 170	3 975 799	2 211 492	2 875 884
<i>Etat seul</i>	2 314 282	2 842 491	1 454 466	1 677 466	1 857 914	2 027 917
<i>Subvention</i>	2 283 983	2 338 696	1 428 704	2 298 333	353 578	847 967
Total section	4 598 265	10 585 200	2 883 170	9 402 471	2 211 492	8 415 879

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
067	Industrie	1 662 539	2 690 657		1 733 315		1 694 162
068	Commerce	578 152	1 976 457	1 725 441	3 051 786	941 945	1 913 700
069	Artisanat	1 735 574	2 989 760	1 157 729	2 229 920	1 269 547	2 408 353
070	Secteur privé	100 000	1 179 283		1 223 594		1 214 580
071	Pilotage et soutien	522 000	1 749 043		1 163 856		1 185 084
Total section		4 598 265	10 585 200	2 883 170	9 402 471	2 211 492	8 415 879

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Industrie						
Dépenses courantes		850 537		605 232		774 213
Dépenses de personnel		488 280		253 502		422 483
Dépenses d'acquisition de biens et services		8 000		8 000		8 000
Dépenses de transferts courants		354 257		343 730		343 730
Dépenses en capital	1 662 539	1 840 120		1 128 083		919 949
Investissements exécutés par l'Etat	1 662 539	1 840 120		1 128 083		919 949
Etat seul	1 222 490	1 546 532		717 034		919 949
Subvention	440 049	293 588		411 049		
Total	1 662 539	2 690 657		1 733 315		1 694 162
Commerce						
Dépenses courantes		1 167 695		1 548 796		1 406 057
Dépenses de personnel		410 979		427 553		634 814
Dépenses d'acquisition de biens et services		8 100		8 100		8 100
Dépenses de transferts courants		748 616		1 113 143		763 143
Dépenses en capital	578 152	808 762	1 725 441	1 502 990	941 945	507 643
Investissements exécutés par l'Etat	578 152	808 762	1 725 441	1 502 990	941 945	507 643
Etat seul	119 393	246 122	737 342	455 110	937 966	480 672
Subvention	458 759	562 640	988 099	1 047 880	3 979	26 971
Total	578 152	1 976 457	1 725 441	3 051 786	941 945	1 913 700

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Artisanat						
Dépenses courantes		1 079 455		885 194		960 061
Dépenses de personnel		466 468		622 207		347 074
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 350		1 350		1 350
Dépenses de transferts courants		611 637		261 637		611 637
Dépenses en capital	1 735 574	1 910 305	1 157 729	1 344 726	1 269 547	1 448 292
Investissements exécutés par l'Etat	1 735 574	1 910 305	1 157 729	1 344 726	1 269 547	1 448 292
<i>Etat seul</i>	350 399	427 837	717 124	505 322	919 948	627 296
<i>Subvention</i>	1 385 175	1 482 468	440 605	839 404	349 599	820 996
Total	1 735 574	2 989 760	1 157 729	2 229 920	1 269 547	2 408 353
Secteur privé						
Dépenses courantes		1 079 283		1 223 594		1 214 580
Dépenses de personnel		228 670		376 981		367 967
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 060		2 060		2 060
Dépenses de transferts courants		848 553		844 553		844 553
Dépenses en capital	100 000	100 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000				
<i>Etat seul</i>	100 000	100 000				
Total	100 000	1 179 283		1 223 594		1 214 580

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		1 227 043		1 163 856		1 185 084
Dépenses de personnel		617 208		551 999		567 905
Dépenses d'acquisition de biens et services		509 835		511 857		517 179
Dépenses de transferts courants		100 000		100 000		100 000
Dépenses en capital	522 000	522 000				
Investissements exécutés par l'Etat	522 000	522 000				
<i>Etat seul</i>	<i>522 000</i>	<i>522 000</i>				
Total	522 000	1 749 043		1 163 856		1 185 084
Total section	4 598 265	10 585 200	2 883 170	9 402 471	2 211 492	8 415 879

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Industrie		1 662 539	269 0657		173 3315		169 4162
06701	Compétitivité des entreprises industrielles	78 0049	125 2121		70 8101		46 6033
06702	Développement des PME/PMI		92 4736		27 5180		27 5180
06703	Mise en place d'infrastructures industrielles	88 2490	48 0800		71 7034		91 9949
06704	Informations et analyses sur l' industrie		3000		3000		3000
06705	Mise en place du plan d'industrialisation accélérée		3 0000		3 0000		3 0000
Commerce		578 152	197 6457	172 5441	305 1786	94 1945	191 3700
06801	Promotion du commerce extérieur		89 7677		124 4251		115 1512
06803	Promotion du commerce intérieur	2 7352	28 8291	74 5301	64 1506	94 1945	66 3749
06804	Information et analyses sur le commerce		2100		2100		2100
06805	Régulation de la concurrence et protection du consommateur	55 0800	78 8389	98 0140	116 3929		9 6339
Artisanat		1 735 574	298 9760	115 7729	222 9920	126 9547	240 8353
06901	Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat		46 6468		62 2207		34 7074
06905	Promotion commerciale des produits de l'artisanat	173 5574	251 6192	115 7729	160 0613	126 9547	205 4179
06908	Règlementation du sous-secteur Artisanat		7100		7100		7100
Secteur privé		100 000	117 9283		122 3594		121 4580
07001	Amélioration de l'environnement des affaires	10 0000	112 0999		116 9310		116 0296
07002	Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche		2 0629		1 6629		1 6629
07003	Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et		3 5655		3 5655		3 5655

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
accrédité)							
07004	Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques		2000		2000		2000
Pilotage et soutien		522 000	174 9043		116 3856		118 5084
07101	Coordination et pilotage		60 7612		54 8497		56 5213
07102	Planification et suivi évaluation		2 7240		2 7240		2 7240
07103	Gestion des ressources matérielles et financières	52 2000	98 0821		46 0843		46 6165
07104	Gestion des ressources humaines		3 9758		3 3664		3 2854
07105	Communication		6000		6000		6000
07106	Déconcentration et appui à la décentralisation		8 7612		8 7612		8 7612
Total section		459 8265	1 058 5200	288 3170	940 2471	221 1492	841 5879

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	067	Industrie		1 662 539	2 690 657		1 733 315		1 694 162
	Action 06701 Compétitivité des entreprises industrielles			780 049	1 252 121		708 101		466 033
	Chapitre	1008000311	DAF	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	Activité	0670104	Opérationnaliser l'usine de transformation de fruits et légumes de Loubila		40,000		40,000		40,000
	Chapitre	1802000311	Aménagement de nouvelles zones industrielles	340,000	340,000	0	0	0	0
	Activité	0670108	Délimiter les zones économiques spéciales et des parcs industriels	300,000	300,000				0
	Activité	0670109	Créer l'agence de gestion des zones industrielles	40,000	40,000				0
	Chapitre	1802200311	Mise en place de pépinière, incubateur & hotel entprise	440,049	380,291	0	411,049	0	0
	Activité	0670105	Mettre en oeuvre le projet de mise en place de pépinière, incubateur et hôtel d'entreprise dans le secteur agro-alimentaire	440,049	380,291		411,049		0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	488,280	0	253,502	0	422,483
	Activité	0670199	Assurer la rémunération du personnel de la drcia sahel		488,280		253,502		422,483
	Chapitre	4022000311	BRMN	0	3,550	0	3,550	0	3,550
	Activité	0670101	Appuyer le BRMN		3,550		3,550		3,550
	Action 06702 Développement des PME/PMI				924 736		275 180		275 180
	Chapitre	1015000311	DGDI	0	68,667	0	58,140	0	58,140
	Activité	0670202	Contribuer au fonctionnement de l'ONUDI		13,667		3,140		3,140
	Activité	0670212	Assurer la tenue des sessions du comité national des PME/PMI		5,000		5,000		5,000
	Activité	0670213	Contribuer à l'organistion des Journées Agro-Alimentaires		50,000		50,000		50,000
	Chapitre	1800200311	Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Cré	0	639,029	0	0	0	0
	Activité	0670207	PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION DE L'ECONOMIE ET A LA CREATION DE L'EMPLOI		639,029				0
	Chapitre	4017000311	AFP/PME	0	217,040	0	217,040	0	217,040
	Activité	0670206	Mettre en oeuvre les activités de l'AFP-PME		217,040		217,040		217,040

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		06703	Mise en place d'infrastructures industrielles	882 490	480 800		717 034		919 949	
		Chapitre	1015000311	DGDI	150,000	150,000	0	0	0	0
		Activité	0670305	Assurer le salaire du personnel de la DGDI		(198,130)		(91,958)		0
		Activité	0670319	délimiter et baliser les zones industrielles des treize (13) régions du Burkina Faso	150,000	150,000				0
		Chapitre	2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670316	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Boucle du Mouhoun		(12,810)		(8,397)		0
		Chapitre	2002000206	DRCIA Cascades	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670306	Assurer le salaire du personnel de DRCIA/CASCADES		(19,134)		(10,982)		0
		Chapitre	2004000404	DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670308	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre Est		(13,997)		(8,900)		0
		Chapitre	2005000523	DRCIA Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670314	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre Nord		(20,297)		(13,924)		0
		Chapitre	2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670307	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre-Ouest		(29,148)		(19,195)		0
		Chapitre	2007000730	DRCIA Centre-Sud		(37,627)		(15,654)		(18,650)
		Activité	0670320	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre-Sud		(37,627)		(15,654)		(18,650)
		Chapitre	2008000809	DRCIA Est	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670313	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Est		(20,994)		(13,997)		0
		Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670309	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Hauts- Bassins		(38,042)		(23,619)		0
		Chapitre	2010001029	DRCIA Nord	0	0	0	0	0	0
		Activité	0670310	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Nord		(22,847)		(15,568)		0
		Chapitre	2011001118	DRCIA plateau Central		(18,814)		(7,828)		(9,325)
		Activité	0670322	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Plateau Central		(18,814)		(7,828)		(9,325)
		Chapitre	2012001224	DRCIA Sahel		(37,627)		(15,654)		(18,650)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0670321 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sahel		(37,627)		(15,654)		(18,650)
		Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest		18,813		(7,826)		(9,325)
			Activité 0670315 Assurer le salaire du personnel du DRCIA Sud-Ouest		(18,813)		(7,826)		(9,325)
		Chapitre 2801000910	Viabilisation des zones industrielles Bobo	732,490	330,800	0	717,034	0	919,949
			Activité 0670301 Poursuivre la première phase de la viabilisation de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso		165,399		358,562		459,974
			Activité 0670304 Poursuivre la deuxième phase de la réalisation des travaux d'assainissement de la voirie de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dsso	732,490	165,401		358,472		459,975
	Action 06704	Informations et analyses sur l' industrie			3 000		3 000		3 000
		Chapitre 1015000311	DGDI	0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 0670401 Collecter et analyser les données statistiques sur l'Industrie		2,000		2,000		2,000
			Activité 0670403 Acquerir des biens et services pour la DGDI		1,000		1,000		1,000
	Action 06705	Mise en place du plan d'industrialisation accélérée			30 000		30 000		30 000
		Chapitre 4026000311	ST-PIA	0	30,000	0	30,000	0	30,000
			Activité 0670504 Appuyer le ST/PIA		30,000		30,000		30,000
Programme 068	Commerce			578 152	1 976 457	1 725 441	3 051 786	941 945	1 913 700
	Action 06801	Promotion du commerce extérieur			897 677		1 244 251		1 151 512
		Chapitre 1014000311	DGC	0	99,736	0	144,736	0	129,736
			Activité 0680101 Contribuer à la mise en oeuvre des activités du Fonds Commun des produits de base		7,500		7,500		7,500
			Activité 0680102 Contribuer au fonctionnement de l'OMC		21,994		21,994		21,994
			Activité 0680103 Contribuer au fonctionnement de la CNUCED		2,500		2,500		2,500
			Activité 0680106 Opérationnaliser la Stratégie d'exploitation sous AGOA		2,500		2,500		2,500
			Activité 0680116 Contribuer au fonctionnement du Centre Islamique pour le developpement du Commerce(CIDC)		8,242		8,242		8,242
			Activité 0680117 Assurer les activités de promotion économiques		50,000		80,000		80,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0680121 Assurer le fonctionnement CLE.NLE SUIVI.ACCORDS OMC		2,000		17,000		2,000
			Activité 0680122 Participer aux négociations pour la mise en place de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC)		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	410,979	0	427,553	0	634,814
		Activité 0680199	Assurer la rémunération du personnel		410,979		427,553		634,814
		Chapitre 4001000311	SP-FCL	0	34,869	0	34,869	0	34,869
		Activité 0680105	Appuyer le S/P Suivi Filière Coton Libéralisée		14,869		14,869		14,869
		Activité 0680108	Assurer le salaire du personnel du SP/FCL		(16,911)		(14,832)		0
		Activité 0680120	Organiser le SICOT		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 4005000311	APEX-Burkina	0	352,093	0	637,093	0	352,093
		Activité 0680107	Mettre en oeuvre les activités de l'APEX/BURKINA		299,797		499,797		299,797
		Activité 0680114	Opertionnaliser le fonds d'appui aux exportations (FAPEX)		50,000		135,000		50,000
		Activité 0680115	Contribuer au fonctionnement du Bureau International des Expositions (BIE)		2,296		2,296		2,296
	Action 06803	Promotion du commerce intérieur		27 352	288 291	745 301	641 506	941 945	663 749
		Chapitre 1014000311	DGC	0	44,000	0	128,810	0	78,810
		Activité 0680302	Organiser les foires agro-sylvo-pastorales et artisanales				90,000		40,000
		Activité 0680308	acquérir des biens et services pour la DGC		1,000		1,000		1,000
		Activité 0680309	Assurer le salaire du personnel de la DGC		(72,886)		(76,822)		0
		Activité 0680316	Suivre la mise en oeuvre du mot d'ordre consommeurs burkinabè		13,000		27,810		27,810
		Activité 0680322	Assurer le suivi de la construction et l'organisation des foires		10,000		10,000		10,000
		Activité 0680333	Créer et promouvoir un label made in Burkina Faso		20,000				0
		Chapitre 1017000311	DGRCP	0	0	0	0	0	0
		Activité 0680310	Assurer le salaire du personnel de la DGRCP		(139,763)		(144,180)		0
		Chapitre 1801100311	Projet Foires Intérieures	0	50,399	717,124	358,562	919,948	459,974
		Activité 0680317	Construire l'aire de foire de Boussé		50,399	717,124	358,562	919,948	459,974

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Chapitre 1803300311 Prjt réduct° contaminat° mais & prdt par aflatoxines au BF	27,352	106,313	28,177	76,838	21,997	47,669
			Activité 0680331 Mettre en oeuvre le projet ReCMA-BF	27,352	106,313	28,177	76,838	21,997	47,669
			Chapitre 2001000115 DRCIA Boucle du Mouhoun		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680326 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Boucle du Mouhoun		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2002000206 DRCIA Cascades		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680329 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CASCADES		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2004000404 DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680313 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CE		(6,512)		(6,530)		0
			Chapitre 2005000523 DRCIA Centre-Nord		(14,361)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680327 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CENTRE-NORD		(14,361)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2006000605 DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680312 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA- CO		(6,819)		(6,839)		0
			Chapitre 2007000730 DRCIA Centre-Sud		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680323 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CENTRE-SUD		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2008000809 DRCIA Est		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680328 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-EST		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2009000910 DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680314 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-HB		(20,667)		(20,571)		0
			Chapitre 2010001029 DRCIA Nord	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680315 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-NORD		(7,543)		(7,553)		0
			Chapitre 2011001118 DRCIA plateau Central		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0680324 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-Plateau Central		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Chapitre 2012001224 DRCIA Sahel		(14,362)		(15,654)		(25,618)
			Activité 0680325 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sahel		(14,362)		(15,654)		(25,618)
			Chapitre 2013001321 DRCIA Sud-ouest		(14,362)		(15,654)		(24,618)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0680330 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-SUD-OUEST		(14,362)		(15,654)		(24,618)
		Chapitre 4007000311	SOGEAO	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 0680306 Appuyer l'abattoir Frigorifique de Ouagadougou		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 4018000910	AFB	0	83,579	0	73,296	0	73,296
			Activité 0680305 Appuyer l'abattoir Frigorifique de Bobo Dioulasso		83,579		73,296		73,296
	Action 06804	Information et analyses sur le commerce			2 100		2 100		2 100
		Chapitre 1014000311	DGC	0	2,100	0	2,100	0	2,100
			Activité 0680401 Elaborer et publier la balance commerciale		2,100		2,100		2,100
	Action 06805	Régulation de la concurrence et protection du consommateur		550 800	788 389	980 140	1 163 929		96 339
		Chapitre 1017000311	DGRCP	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0680510 Acquerir des biens et services au profit de la DGRCP		5,000		5,000		5,000
			Activité 0680514 Soutenir les Organisations professionnelles des consommateurs		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1020000311	BMCRF	100,000	150,000	0	50,000	0	50,000
			Activité 0680508 Opérationnaliser la Brigade Mobile de Controle		50,000		50,000		50,000
			Activité 0680509 Acquisition de véhicules	100,000	100,000				0
		Chapitre 1803400311	Pjt d'appui compétitivité prdts filière karité au BF (PACFIK)	450,800	552,050	980,140	1,067,590	0	0
			Activité 0680515 Mettre en oeuvre le projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité au Burkina Faso (PACFIK)	450,800	552,050	980,140	1,067,590		0
		Chapitre 4004000311	CNC	0	71,339	0	31,339	0	31,339
			Activité 0680502 Appuyer la CNCC		71,339		31,339		31,339
			Activité 0680505 Assurer le salaire du personnel de la CNCC		(24,983)		(24,994)		0
Programme 069	Artisanat			1 735 574	2 989 760	1 157 729	2 229 920	1 269 547	2 408 353
	Action 06901	Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat			466 468		622 207		347 074
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	466,468	0	622,207	0	347,074

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0690199 Assurer la rémunération du personnel		466,468		622,207		347,074
	Action 06905	Promotion commerciale des produits de l'artisanat		1 735 574	2 516 192	1 157 729	1 600 613	1 269 547	2 054 179
		Chapitre 1016000311	DGA	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		Activité 0690509	Appuyer les activités du Village Artisanal de Kaya		30,000		30,000		30,000
		Activité 0690510	Appuyer les activités du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso		30,000		30,000		30,000
		Chapitre 1803500311	Prjt renf. capac.entrepreneuriat artis burki CNATAC	1,385,175	1,559,906	440,605	986,074	349,599	988,319
		Activité 0690512	Mettre en œuvre le projet CNATAC	1,385,175	1,559,906	440,605	986,074	349,599	988,319
		Chapitre 2800700910	Village Artisanal de Bobo	350,399	350,399	717,124	358,652	919,948	459,973
		Activité 0690504	Poursuivre la construction et l'équipement du village artisal de Bobo-Dioulasso	350,399	350,399	717,124	358,652	919,948	459,973
		Chapitre 4006000311	SIAO	0	519,557	0	169,557	0	519,557
		Activité 0690506	Appuyer les activités du SIAO		169,557		169,557		169,557
		Activité 0690511	Assurer la tenue de l'édition du SIAO		350,000				350,000
		Chapitre 4010000311	CMA-BF	0	21,330	0	21,330	0	21,330
		Activité 0690507	Appuyer les activités de la CMA-BF		21,330		21,330		21,330
		Chapitre 4011000311	VAO	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0690508	Appuyer les activités du Village Artisanal de Ouagadougou		5,000		5,000		5,000
	Action 06908	Règlementation du sous-secteur Artisanat			7 100		7 100		7 100
		Chapitre 1016000311	DGA	0	7,100	0	7,100	0	7,100
		Activité 0690801	assurer le fonctionnement des instances de la CNPA(Comités restreints et assemblées générales)		750		750		750
		Activité 0690802	Assurer le salaire du personnel de la Direction générale de l'artisanat		(165,483)		(214,498)		0
		Activité 0690810	Contribuer au fonctionnement du CODEPA		5,000		5,000		5,000
		Activité 0690811	acquérir des biens et services pour la DGA		1,350		1,350		1,350
		Chapitre 2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun		14,362		(15,654)		(24,618)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0690822 Assurer le saiaire du personnel de la DRCIA Boucle du Mouhoun		(14,362)		(15,654)		(24,618)
		Chapitre 2002000206	DRCIA Cascades	0	0	0	0	0	0
			Activité 0690804 assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CASCADES		(13,692)		(22,368)		0
		Chapitre 2004000404	DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
			Activité 0690806 assurer le salaire du personnel de la DRCIA CENTRE-EST		(12,714)		(41,039)		0
		Chapitre 2005000523	DRCIA Centre-Nord		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0690821 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Nord		(14,362)		(15,654)		(24,618)
		Chapitre 2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
			Activité 0690805 assurer le salaire du personnel de la DRCIA CENTRE-OUEST		(13,103)		(46,684)		0
		Chapitre 2007000730	DRCIA Centre-Sud		(49,405)		(67,297)		(64,155)
			Activité 0690816 Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre-Sud		(49,405)		(67,297)		(64,155)
		Chapitre 2008000809	DRCIA Est		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0690820 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Est		(14,362)		(15,654)		(24,618)
		Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
			Activité 0690807 assurer le salaire du personnel de la DRCIA HAUTS-BASSINS		(41,451)		(53,232)		0
		Chapitre 2010001029	DRCIA Nord		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0690808 assurer le salaire du personnel de la DRCIA-Nord		(14,362)		(15,654)		(24,618)
		Chapitre 2011001118	DRCIA plateau Central		(49,405)		(45,347)		(18,650)
			Activité 0690818 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Plateau Central		(49,405)		(45,347)		(18,650)
		Chapitre 2012001224	DRCIA Sahel		(49,405)		(53,472)		(18,650)
			Activité 0690817 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sahel		(49,405)		(53,472)		(18,650)
		Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest		(14,362)		(15,654)		(24,618)
			Activité 0690819 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sud-Ouest		(14,362)		(15,654)		(24,618)
Programme	070	Secteur privé		100 000	1 179 283		1 223 594		1 214 580

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		07001	Amélioration de l'environnement des affaires	100 000	1 120 999		1 169 310		1 160 296
		Chapitre	1018000311 DGU-CI	100,000	107,100	0	7,100	0	7,100
		Activité	0700105 Assurer les travaux de la commission Nationale des Investissements		2,000		2,000		2,000
		Activité	0700106 Participer à l'Organisation de la nuit de mérite		3,000		3,000		3,000
		Activité	0700107 Assurer les travaux de la commission nationale des produits pétroliers		1,000		1,000		1,000
		Activité	0700113 Acquerir des biens et services pour la DGU-CI		1,100		1,100		1,100
		Activité	0700115 Assurer le salaire du personnel de la DGU/CI		(51,737)		(106,243)		0
		Activité	0700131 Opérationnaliser le portail virtuel porte d'entrée au Burkina Faso	100,000	100,000				0
		Chapitre	1019000311 DGPE	0	95,960	0	95,960	0	95,960
		Activité	0700103 Organiser les journées économiques du Burkina à l'exterieur (JEB)		30,000		30,000		30,000
		Activité	0700104 Organiser le cadre d'orientation et de dialogue ETAT/SECTEU		60,000		60,000		60,000
		Activité	0700111 Acquerir des biens et services pour la DGPE		960		960		960
		Activité	0700112 Assurer le salaire du personnel de la DGPE		(72,623)		(158,041)		0
		Activité	0700122 Assurer le suivi des indicateurs Doing Business		5,000		5,000		5,000
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	228,670	0	376,981	0	367,967
		Activité	0700199 Assurer la rémunération du personnel		228,670		376,981		367,967
		Chapitre	4002000311 SP-SRLA	0	11,237	0	11,237	0	11,237
		Activité	0700102 Appuyer les activités du SP/SRLA		11,237		11,237		11,237
		Activité	0700110 Assurer le salaire du personnel de SP/LA		(31,104)		(33,904)		0
		Chapitre	4014000311 MEBF	0	70,000	0	70,000	0	70,000
		Activité	0700109 Appuyer les activités de la MEBF		70,000		70,000		70,000
		Chapitre	4016000910 CGA-B	0	12,632	0	12,632	0	12,632
		Activité	0700108 Appuyer les activités du CGA		12,632		12,632		12,632
		Chapitre	4025000311 ABI	0	595,400	0	595,400	0	595,400
		Activité	0700119 Appuyer les activités de l'Agence Burkinabè des Investissements		595,400		595,400		595,400
		Action	07002	Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la		20 629		16 629	
		Chapitre	4003000311 CNPI						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	20,629	0	16,629	0	16,629
		Activité	0700202 Appuyer les activités du CNPI		19,000		15,000		15,000
		Activité	0700203 Contribuer au Fonctionnement de l'OMPI		1,629		1,629		1,629
		Activité	0700206 Assurer le salaire du personnel du CNPI		(73,206)		(78,793)		0
	Action	07003	Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation, conformité et accréditation)		35 655		35 655		35 655
	Chapitre	4021600311	ABNORM	0	35,655	0	35,655	0	35,655
		Activité	0700302 Appuyer les activités de l'ABNORM		22,000		22,000		22,000
		Activité	0700303 Contribuer au fonctionnement de l'OIML		952		952		952
		Activité	0700304 Contribuer au fonctionnement de l'OIN		12,703		12,703		12,703
	Action	07004	Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques		2 000		2 000		2 000
	Chapitre	1019000311	DGPE	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	0700401 Former les administrateurs des sociétés à capitaux publics		2,000		2,000		2,000
Programme	071	Pilotage et soutien		522 000	1 749 043		1 163 856		1 185 084
	Action	07101	Coordination et pilotage		607 612		548 497		565 213
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	0	0	0	0	0
		Activité	0710101 Assurer le salaire du personnel		(57,044)		(77,970)		0
	Chapitre	1006000311	SG	0	178,204	0	67,806	0	57,446
		Activité	0710101 Assurer le salaire du personnel		178,204		67,806		57,446
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	429,408	0	480,691	0	507,767
		Activité	0710199 Assurer la rémunération du personnel		429,408		480,691		507,767
	Action	07102	Planification et suivi évaluation		27 240		27 240		27 240
	Chapitre	1007000311	DGESE	0	27,240	0	27,240	0	27,240
		Activité	0710204 Tenir le CASEM		2,240		2,240		2,240
		Activité	0710205 Tenir les cadres sectoriels de dialogue du PNDS (CSD-PNDS)		25,000		25,000		25,000
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		07103	Gestion des ressources matérielles et financières	522 000	980 821		460 843		466 165
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	16,000	0	16,000	0	16,000
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		16,000		16,000		16,000
		Chapitre 1004000311	ITS	0	3,025	0	3,025	0	3,025
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		3,025		3,025		3,025
		Chapitre 1006000311	SG	0	22,500	0	22,500	0	22,500
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		22,500		22,500		22,500
		Chapitre 1008000311	DAF	90,000	482,996	0	395,018	0	400,340
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		276,894		278,916		284,238
		Activité 0710302	Appuyer les structures	90,000	190,000		100,000		100,000
		Activité 0710313	Sécuriser la BRAFASO		11,102		11,102		11,102
		Activité 0710322	Renforcer les capacités du Bureau Comptable Matières Principal		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1010000311	DMP	0	3,775	0	3,775	0	3,775
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		275		275		275
		Activité 0710314	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés et de reception		2,000		2,000		2,000
		Activité 0710315	Saisir les dossiers d'appel à concurrence sur le SIMP		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1011000311	DAD	0	2,225	0	2,225	0	2,225
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		475		475		475
		Activité 0710316	Evaluer le volume des archives du MCIA		750		750		750
		Activité 0710317	Elaborer les outils de Gestion des archives du MCIA		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1012000311	DDII	0	5,200	0	5,200	0	5,200
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		1,200		1,200		1,200
		Activité 0710318	Evaluer les performances des structures du MCIA		1,000		1,000		1,000
		Activité 0710319	Elaborer un guide des formalités administratives du MCIA		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710320 Elaboer un recueil des textes juridiques		1,000		1,000		1,000
			Activité 0710321 Elaborer des conventions de collaborations		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	1,100	0	1,100	0	1,100
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		1,100		1,100		1,100
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1802400311 Construction de direction régionale		432,000	432,000	0	0	0	0
			Activité 0710325 Construire les DRCIA	432,000	432,000				0
	Action 07104	Gestion des ressources humaines			39 758		33 664		32 854
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(14,838)		(16,900)		0
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(21,615)		(21,116)		0
		Chapitre 1008000311 DAF		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(39,030)		(44,455)		0
		Chapitre 1009000311 DRH		0	39,758	0	33,664	0	32,854
			Activité 0710403 Recruter du personnel suivant les besoins des structures en collaboration avec le MFPTSS		4,162		4,162		4,162
			Activité 0710404 Veiller à la tenue des sessions des organes consultatifs dans les delais requis		1,000		1,000		1,000
			Activité 0710405 Former les agents du ministère		25,000		25,000		25,000
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		9,596		3,502		2,692
		Chapitre 1010000311 DMP		0	0	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(7,561)		(8,007)		0
		Chapitre 1011000311 DAD		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(9,595)		(6,449)		0
		Chapitre 1012000311 DDII		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(3,180)		(2,679)		0
		Chapitre 1013000311 DSI		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710406 Assurer le salaire du personnel		(4,487)		(2,267)		0
	Action 07105	Communication			6 000		6 000		6 000
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	6,000	0	6,000	0	6,000
			Activité 0710502 Acquerir des biens et sevices du MCIA		6,000		6,000		6,000
	Action 07106	Déconcentration et appui à la décentralisation			87 612		87 612		87 612
		Chapitre 2001000115 DRCIA Boucle du Mouhoun		0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710614 Assurer le salaire du personnel de DRCIA Boucle du Mouhoun		(3,965)		(4,084)		0
			Activité 0710617 Renforcer les capacités des structures/ Mouhoun		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 2002000206 DRCIA Cascades		0	7,050	0	7,050	0	7,050
			Activité 0710603 Renforcer les capacités des structures/CASCADES		7,050		7,050		7,050
			Activité 0710608 Assurer le salaire du personnel de DRCIA CAS		(12,529)		(14,270)		0
		Chapitre 2004000404 DRCIA Centre-Est		0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710604 Renforcer les capacités des structures/CENTRE-EST		7,000		7,000		7,000
			Activité 0710610 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Est		(5,777)		(6,579)		0
		Chapitre 2005000523 DRCIA Centre-Nord		0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710613 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Nord		(12,608)		(14,362)		0
			Activité 0710619 Renforcer les capacités des structures/Centre-Nord		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 2006000605 DRCIA Centre-Ouest		0	7,075	0	7,075	0	7,075

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710605 Renforcer les capacités des structures/ CENTRE-OUEST		7,075		7,075		7,075
			Activité 0710609 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Ouest		(6,659)		(7,585)		0
		Chapitre 2007000730	DRCIA Centre-Sud	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710621 Renforcer les capacités des structures/CENTRE-Sud		7,000		7,000		7,000
			Activité 0710628 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Sud		(7,803)		(8,505)		(9,793)
		Chapitre 2008000809	DRCIA Est	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710615 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Est		(9,545)		(10,872)		0
			Activité 0710618 Renforcer les capacités des structures/Est		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	10,087	0	10,087	0	10,087
			Activité 0710606 Renforcer les capacités des structures/ Hauts Bassins		10,087		10,087		10,087
			Activité 0710611 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Hauts Bassins		(22,190)		(25,274)		0
		Chapitre 2010001029	DRCIA Nord	0	7,400	0	7,400	0	7,400
			Activité 0710607 Renforcer les capacités des structures/ NORD		7,400		7,400		7,400
			Activité 0710612 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Nord		(10,364)		(11,806)		0
		Chapitre 2011001118	DRCIA plateau Central	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710622 Renforcer les capacités des structures/ Plateau Central		7,000		7,000		7,000
			Activité 0710629 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Plateau Central		(7,803)		(8,505)		(9,793)
		Chapitre 2012001224	DRCIA Sahel	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710623 Renforcer les capacités des structures/ Sahel		7,000		7,000		7,000
			Activité 0710630 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sahel		(7,803)		(8,505)		(9,793)
		Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 0710616 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sud-Ouest		(12,744)		(14,514)		0
			Activité 0710620 Renforcer les capacités des structures/Sud-Ouest		7,000		7,000		7,000

Prog	Action	TOTAL SECTION Chap.	Activité	4 598 265 2020	10 585 200	2 883 170 2021	9 402 471	2 211 492 2022	8 415 879
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Section 25: Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 067 Industrie								
Développer un secteur industriel compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents tournées vers la transformation des matière	Part des produits manufacturés dans les exportations de biens	%	2018	-	4.25	4.30	4.35	DGDI
	part de l'industrie manufacturière dans le PIB	%	2018	5.6	8	9	12	DGDI
Action 06701 Compétitivité des entreprises industrielles								
Améliorer la compétitivité des entreprises industrielles	Taux de croissance des exportons des produits industriels agréés sous le schémas UEMOA/CEDEAO	%	2018	+1%	+2%	+3%	+4%	DGDI
Action 06702 Développement des PME/PMI								
Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre de PME créées/ an	NBRE	2018	12511	11550	12200	12500	DGDI
	Nombre d'entreprises restructurés/an	NBRE	2018	5	5	5	5	DGDI
Action 06703 Mise en place d'infrastructures industrielles								
Rendre disponibles les parcelles en zones industrielles	Nombre de zones industrielles créées et aménagées	NBRE	2018	1	0	1	1	DGDI
Action 06704 Informations et analyses sur l' industrie								
Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nombre de rapports sur l'industrie redigés et publiés	NBRE	2018	1	1	1	1	DGDI
	Nbre de textes actualisés règlementant l'activité industrielle élaborés et diffusés	NBRE	2018	1	3	3	3	DGDI
Action 06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée								
Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Nombre de projets et programmes formulés et mis en oeuvre	NBRE	2018	0				ST-PIA
	Effectif du personnel mobilisé	NBRE	2018	0				ST-PIA
Programme 068 Commerce								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Promouvoir les filières porteuses pour accroître le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso	Solde de la balance commerciale	FCFA	2018	-539 milliard s	-101	-100	-95	DGC
	Taux de croissance des exportations des filières porteuses de la SNE révisée	%	2018	26.1	21	22	22.5	DGC
Action 06801 Promotion du commerce extérieur								
Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Taux de couverture des importations par les exportations (Tc)	%	2018	78	79	80	81	DGC
	Dégré d'ouverture (Do) au marché international	%	2018	25.9	26	26.2	26.6	DGC
Action 06802 Participation aux négociations commerciales								
Action 06803 Promotion du commerce intérieur								
Promouvoir les produits locaux	Part de marché des dix (10) principaux produits de l'arrêté n°2018-002/PM du 31/01/2017 sur le marché intérieur	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGC
Action 06804 Information et analyses sur le commerce								
Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de rapports sur le commerce rédigés et publié/an	NBRE	2018	4	6	6	6	DGC
	Nombre de textes actualisés règlementant l'activité commerciale	NBRE	2018	00	15	15	15	DGC
	Nombre d'opérateurs exploitant le système d'information commerciale mis en place	NBRE	2018	02	03	03	03	ABNORM
Action 06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur								
Promouvoir une concurrence saine et loyale	Taux d'instruction des plaintes instruites	%	2018	100	100	100	100	DGRCP
	Pourcentage des acteurs contrôlés respectant la réglementation	%	2018	6.68	30	25	25	DGRCP
Programme 069 Artisanat								
Développer un Secteur artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents	proportion d'emplois générés par le secteur de l'artisanat	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGA
	Taux de la productivité moyenne de l'artisanat	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat								
Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'artisans immatriculés disposant d'une carte professionnelle	%	2018	100	100	100	100	DGA
	Taux d'entreprises d'artisanat formalisées/an	%	2018	26.08	19.5	20	21	DGA
Action 06902 Formation des acteurs du sous-secteur Artisanat								
Accroître et améliorer l'offre de formation acteurs du sous-secteur	Proportion d'artisans disposant d'un titre de qualification professionnelle	%	2018	17.39	13.7	14	14.5	DGA
Action 06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat								
Développer des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Taux d'artisans ayant accès aux commandes publiques et privées	%	2018	9.09	9.1	9.2	9.3	DGA
	Taux de participation des artisans aux manifestations commerciales	%	2018	5.45	5.45	5.8	6	DGA
Action 06906 Appui aux organismes institutionnels								
Action 06908 Réglementation du sous-secteur Artisanat								
Améliorer la réglementation du sous-secteur artisanat	Taux d'artisans exerçant leurs activités conformément au code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA	%	2018	50	50	50	50	DGA
Programme 070 Secteur privé								
Créer un environnement des affaires plus incitatif et renforcer le secteur privé dans ses capacités d'initiatives et de gestion	Part contributive du secteur privé au PIB	%	2018	72,0	72.2	72.5	72.8	DGESS
Action 07001 Amélioration de l'environnement des affaires								
Amelorer l'environnement des affaires	Niveau de classement du BFdans le rapport DOING BUSINESS	NBJ	2018	148	148	145	142	DGPE
Action 07002 Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche								
Promouvoir la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche	Nombre de demandes de titres de propriété industrielle déposés à l'OAPI par le Burkina Faso	NBRE	2018	250	290	300	310	CNPI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accréditat)								
Renforcer l'infrastructure nationale de qualité de soutien à l'économie nationale	Nombre d'échantillons prélevés et analysés	NBRE	2018	3000	4000	4500	5000	ABNORM
	Nombre d'instruments de mesure vérifié ou étalonnés	NBRE	2018	3000	5500	6000	6500	ABNORM
	Nombre de commerçants de produits préemballés controlés	NBRE	2018	3000	700	800	900	ABNORM
Action 07004 Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques								
Assurer la bonne Gouvernance au sein des entreprises publiques et parapubliques	Niveau de fonctionnalité des instances des entreprises publiques et parapubliques	%	2018	100	100	100	100	DGPE
Action 07005 Renforcement des capacités des structures d'appui au secteur privé et organisations faitières								
Renforcer les capacités des structures d'appui au secteur privé et organisations faitières	Nombres d'entreprises encadrés	NBRE	2018	-	645	778	883	DGESS
Programme 071 Pilotage et soutien								
Améliorer la performance du MCIA dans la conduite des missions	Niveau de performance globale du MCIA	%	2018	68.22	72	75	78	DGESS
Action 07101 Coordination et pilotage								
Améliorer le Pilotage stratégique et la coordination des structures du MCIA	Nombre de rencontres de concertation tenues	NBRE	2018	4	4	4	4	DGESS
Action 07102 Planification et suivi évaluation								
Améliorer la Planification, le Suivi et l'Evaluation de la Performance des Programmes du Ministère	Nombre de rapports de suivi évaluation du PAP produits annuellement	NBRE	2018	4	4	4	4	DGESS
	Nombre de rapports de performance sectorielles produits annuellement	NBRE	2018	2	2	2	2	DGESS
Action 07103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution des budgets annuels du MCIA	%	2018	98	98	98	98	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07104 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficace des ressources Humaines du MCIA	Taux d'exécution du plan de formation	%	2018	70	85	90	95	DRH
Action 07105 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MCIA	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	94	95	95	95	DCPM
Action 07106 Déconcentration et appui à la décentralisation								
Déployer le Ministères dans les Regions du Burkina Faso et Appuyer la decentralisation institutionnelle	Nombre de DRCIA opérationnelles	NBRE	2018	9	12	12	12	DRH

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 065 811		6 090 712		6 207 492
Dépenses de personnel		946 054		1 020 217		1 135 376
Dépenses d'acquisition de biens et services		368 115		318 853		320 474
Dépenses de transferts courants		4 751 642		4 751 642		4 751 642
Dépenses en capital	5 150 000	680 799		717 124		919 948
Investissements exécutés par l'Etat	5 150 000	680 799		717 124		919 948
<i>Etat seul</i>	<i>5 150 000</i>	<i>680 799</i>		<i>717 124</i>		<i>919 948</i>
Total section	5 150 000	6 746 610		6 807 836		7 127 440

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
072	Mines	150 000	5 255 476		5 079 561		5 149 498
074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	5 000 000	1 162 410		1 399 551		1 646 918
138	Carrières		328 724		328 724		331 024
Total section		5 150 000	6 746 610		6 807 836		7 127 440

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mines						
Dépenses courantes		5 055 476		5 079 561		5 149 498
Dépenses de personnel		431 794		505 879		564 116
Dépenses d'acquisition de biens et services		92 040		42 040		42 040
Dépenses de transferts courants		4 531 642		4 531 642		4 543 342
Dépenses en capital	150 000	200 000				
Investissements exécutés par l'Etat	150 000	200 000				
<i>Etat seul</i>	150 000	200 000				
Total	150 000	5 255 476		5 079 561		5 149 498
Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières						
Dépenses courantes		681 611		682 427		726 970
Dépenses de personnel		421 046		421 124		464 046
Dépenses d'acquisition de biens et services		260 565		261 303		262 924
Dépenses en capital	5 000 000	480 799		717 124		919 948
Investissements exécutés par l'Etat	5 000 000	480 799		717 124		919 948
<i>Etat seul</i>	5 000 000	480 799		717 124		919 948
Total	5 000 000	1 162 410		1 399 551		1 646 918

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Carrières						
Dépenses courantes		328 724		328 724		331 024
Dépenses de personnel		93 214		93 214		107 214
Dépenses d'acquisition de biens et services		15 510		15 510		15 510
Dépenses de transferts courants		220 000		220 000		208 300
Total		328 724		328 724		331 024
Total section	5 150 000	6 746 610		6 807 836		7 127 440

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mines		150 000	525 5476		507 9561		514 9498
07201	Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques		169 3794		176 7879		182 6116
07202	Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national		6 5642		6 5642		6 5642
07203	Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée		72 9000		72 9000		72 9000
07204	Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées		10 9010		5 9010		5 9010
07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux		5 7510		5 7510		5 7510
07207	Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers		9 9010		9 9010		9 9010
07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	15 0000	47 8510		27 8510		27 8510
07209	Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières		201 8000		201 8000		202 9700
07210	Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises		5000		5000		5000
Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières		5 000 000	116 2410		139 9551		164 6918
07401	Pilotage et coordination des actions		40 5506		40 5584		44 8506
07402	Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel		10 3766		10 4204		10 4765
07403	Gestion des ressources matérielles et financières	500 0000	62 1638		85 8263		106 2147
07404	Planification et suivi-évaluation		2000		2000		2000
07405	Gestion de la communication et des archives		9500		9500		9500
07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		5000		5000		5000

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
07408	Gestion du système d'information		1 5000		1 5000		1 5000
Carrières			32 8724		32 8724		33 1024
13801	Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières		11 6214		11 6214		13 0214
13802	Promotion de l'exploitation des substances de carrières		6 2510		6 2510		6 2510
13803	Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières		1 0000		1 0000		1 0000
13805	Inventaire et caractérisation des substances de carrières		14 0000		14 0000		12 8300
Total section		515 0000	674 6610		680 7836		712 7440

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	072	Mines		150 000	5 255 476		5 079 561		5 149 498
	Action 07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques				1 693 794		1 767 879		1 826 116
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	0720123	PRISE EN CHARGE SOLDE MENSUELLE		(431,794)		(505,879)		(564,116)
	Activité	0720124	Elaborer la carte des potentialités minières de 7 régions		1,000		1,000		1,000
	Activité	0720125	Suivre les programmes de cartographie géologique du pays		1,000		1,000		1,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	431,794	0	505,879	0	564,116
	Activité	0720199	Assurer la rémunération du personnel		431,794		505,879		564,116
	Chapitre	4002000311	BUMIGEB	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
	Activité	0720126	Assurer la cartographie géologique à l'échelle 1/50 000 et/ ou 1/100 000		250,000		250,000		250,000
	Activité	0720127	Réaliser des études hydrogéologiques		200,000		200,000		200,000
	Activité	0720128	Réaliser des levés géophysiques		40,000		40,000		40,000
	Activité	0720129	Réaliser des levés géochimiques		300,000		300,000		300,000
	Activité	0720130	Assurer la recherche minière		400,000		400,000		400,000
	Activité	0720131	Assurer la recherche des substances énergétiques		70,000		70,000		70,000
	Action 07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national				65 642		65 642		65 642
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	Activité	0720201	Elaborer et tenir un guide de promotion l'investissement dans la recherche géologique et minière		5,000		5,000		5,000
	Activité	0720203	Elaborer la politique nationale sur le contenu local dans le secteur minier		6,000		6,000		6,000
	Chapitre	4002000311	BUMIGEB	0	54,642	0	54,642	0	54,642
	Activité	0720202	Assurer la gestion et la diffusion de l'information géoscientifique		54,642		54,642		54,642
	Action 07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée				729 000		729 000		729 000
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	29,000	0	29,000	0	29,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720301 Sensibiliser 50 detendeur d'AEA à passer à la sémi-mécanisée		7,000		7,000		7,000
			Activité 0720302 Effectuer 10 mission de sensibilisation sur l'usage illégale du mercure,du cyanure et autres produits dangereux		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720303 Sensibiliser les autorités des zones sur la nécessité de respecter la fermeture des sites		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720304 Lancer la reprise des activités d'exploitation artisanale de l'or par zone		6,000		6,000		6,000
			Activité 0720305 Organiser une cérémonie de fermeture des sites aurifères en saison hivernale		6,000		6,000		6,000
		Chapitre 4004000311 ANEEMAS		0	700,000	0	700,000	0	700,000
			Activité 0720306 Installer et rendre opérationnel les equipes d'encadrement au niveau local		168,500		168,500		168,500
			Activité 0720307 Renforcer les capacités des acteurs du secteur artisanal		75,000		75,000		75,000
			Activité 0720308 Mener des actions de sensibilisation contre l'utilisation illegale des produits chimiques dangereux et des explosifs		100,000		100,000		100,000
			Activité 0720312 suivre et controler les circuits d'approvisionnement de l'or produit artisanalement		21,500		21,500		21,500
			Activité 0720313 Operationalisationnaliser le bureau d'achat du siege		35,000		35,000		35,000
			Activité 0720314 Suivre et controler les activités d'exploitation minières atisanales et semi-mecanisees		200,000		200,000		200,000
			Activité 0720315 Procède à l'identification des artisans miniers par la delivrance de cartes professionnelles		100,000		100,000		100,000
	Action 07204	Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées			109 010		59 010		59 010
		Chapitre 1017000311 DGMG		0	61,500	0	11,500	0	11,500
			Activité 0720403 Organiser 5 reunions de la CNM		1,500		1,500		1,500
			Activité 0720404 Procéder à la fermeture des sites aurifères objet de cyanuration sauvage pour dissuader les eventuels contrevenants		2,000		2,000		2,000
			Activité 0720405 Contrôler 50 sites d'exploitation artisanales		8,000		8,000		8,000
			Activité 0720411 Réaliser les missions de coulée, pesée et coulissage		50,000				0
		Chapitre 1018000311 DGCM		0	47,510	0	47,510	0	47,510
			Activité 0720401 Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées et de bornage de titres miniers et autorisations		10,510		10,510		10,510

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720402 Organiser 5 campagne de sensibilisation su les textes portant gestion des autorisations des titres miniers dans 5 régions		37,000		37,000		37,000
	Action	07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux		57 510		57 510		57 510
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0720601 Contrôler 40 comptoirs d'or sur les 50 autorisations valides		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1020000311	DG-BNAFO	0	50,510	0	50,510	0	50,510
			Activité 0720602 Veiller à l'application de la réglementation en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses		10,510		10,510		10,510
			Activité 0720603 Rechercher, constater les infractions et poursuivre les contrevenants à la réglementation		26,000		26,000		26,000
			Activité 0720604 Organiser des sorties de sensibilisation des populations sur les activités de lutttes contre la fraude de l'or		7,000		7,000		7,000
			Activité 0720605 Réaliser des campagnes de sensibilisation et d'information sur les activités de la BNAF		7,000		7,000		7,000
	Chapitre	1022000311	IM	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0720606 Auditer 5 comptoirs d'achat et exportation d'or et d'autres substances précieuses		2,000		2,000		2,000
	Action	07207	Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers		99 010		99 010		99 010
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	30,010	0	30,010	0	30,010
			Activité 0720707 Emettre un avis technique sur 30 demandes d'octroi de renouvellemnt et de retrait de permis de recherche		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720708 Effectuer un suivi contrôle des activités d'exploration sur 150 permis de recherche		25,010		25,010		25,010
	Chapitre	1018000311	DGCM	0	48,000	0	48,000	0	48,000
			Activité 0720701 Emettre et transmettre les bulletins de liquidation des taxes superficielles et des droits fixes des autorisations des titres miniers		8,000		8,000		8,000
			Activité 0720702 Effectuer 2 voyage d'étude dans 2 pays disposant d'un cadastre minier moderne		10,000		10,000		10,000
			Activité 0720703 Assurer la gestion du réseau et de la sécurité du système cadastral informatisé en ligne		18,000		18,000		18,000
			Activité 0720704 Emettre les avis juridiques sur les demandes d'octroi de renouvellement des titres miniers et autorisations		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720705 Repartir les taxes superficielles collectées en 2019 aux collectivités territoriales bénéficiaires		10,000		10,000		10,000
			Activité 0720706 Traiter les demandes d'octroi et de renouvellement des titres miniers et autorisations		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1023000311 SP-CNM		0	21,000	0	21,000	0	21,000
			Activité 0720709 Organiser les cessions du comité national de suivi du fonds minier de développement		4,000		4,000		4,000
			Activité 0720710 Participer aux cessions du comité comunal de suivi du fonds minier de développement local		8,000		8,000		8,000
			Activité 0720711 Organiser la conférence annuelle des mines		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720712 Organiser des missions de terrain sur des sites miniers soumis à une demande de permis d'exploitation ou de modification de plan d'exploita		4,000		4,000		4,000
	Action 07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement		150 000	478 510		278 510		278 510
		Chapitre 1017000311 DGMG		0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0720810 Suivre les travaux de construction de 2 nouvelles mines		1,000		1,000		1,000
			Activité 0720811 Effectuer un suivi contrôle des travaux de 13 mines en production		10,000		10,000		10,000
			Activité 0720812 Suivre et contrôler au moins 20 permis de semi-mécanisée pour suivre le fonctionnement		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 1022000311 IM		0	43,510	0	43,510	0	43,510
			Activité 0720801 Organiser des missions d'audit des activités minières et industrielles		10,510		10,510		10,510
			Activité 0720802 Organiser des missions d'audit des activités minières semi-mécanisées d'or		3,000		3,000		3,000
			Activité 0720803 Organiser des missions d'audit des activités de recherche		9,000		9,000		9,000
			Activité 0720804 Inspecter les dépôts de substances explosives		3,000		3,000		3,000
			Activité 0720805 Organiser des missions d'échantillonnage de sol et d'eau dans les zones minières à des fins d'analyse environnementale		3,000		3,000		3,000
			Activité 0720806 Organiser des missions d'échantillonnage de minerais à des fins d'analyse métallurgiques		3,000		3,000		3,000
			Activité 0720807 Elaborer et valider le document d'éthique et déontologique des inspecteurs des mines		3,000		3,000		3,000
			Activité 0720808 Organiser 2 voyages d'étude dans 2 pays à tradition minière et disposant un mécanisme efficace de contrôle minière		7,000		7,000		7,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720809 Organiser un atelier national sur la santé sécurité, santé et environnement dans les mines et carrières		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1803000311	Projet d'équipement	150,000	200,000	0	0	0	0
			Activité 0720801 Organiser des missions d'audit des activités minières et industrielles	75,000	75,000				0
			Activité 0720811 Effectuer un suivi contrôle des travaux de 13 mines en production	75,000	75,000				0
			Activité 0720817 Opérationnaliser les directions régionales		50,000				0
		Chapitre 4002000311	BUMIGEB	0	220,000	0	220,000	0	220,000
			Activité 0720813 Assurer le Contrôles des industries, des mines et des hydrocarbures		220,000		220,000		220,000
	Action 07209	Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières			2 018 000		2 018 000		2 029 700
		Chapitre 1017000311	DGMG	0	18,000	0	18,000	0	18,000
			Activité 0720901 Animer 7 cadres regionaux de concertations du secteur minier		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720902 Contribuer à la mise en place du fonds minier de développement local en émettant les bulleti de liquidation		5,000		5,000		5,000
			Activité 0720903 Sensibiliser les responsables des collectivités locales sur leur compétence et leur contribution dans la gestion des activités minières		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 4007000311	FMD	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,011,700
			Activité 0720902 Contribuer à la mise en place du fonds minier de développement local en émettant les bulleti de liquidation		2,000,000		2,000,000		2,011,700
	Action 07210	Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises			5 000		5 000		5 000
		Chapitre 1017000311	DGMG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0721001 Elaborer et mettre en la stratégie nationale de développement et de promotion de la fourniture locale		5,000		5,000		5,000
Programme 074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières			5 000 000	1 162 410		1 399 551		1 646 918
	Action 07401	Pilotage et coordination des actions			405 506		405 584		448 506
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	20,775	0	20,775	0	20,775
			Activité 0740101 Piloter les actions du MMC		12,200		12,200		12,200
			Activité 0740102 Coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle des mines et des carrières		5,038		5,038		5,038

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0740126 Prendre en charge les arriérés du personnel en cessation de paiement pour solde de tout compte		3,537		3,537		3,537
		Chapitre 1004000311 ITS		0	6,000	0	6,000	0	6,000
		Activité 0740103	Former les inspecteurs techniques sur le manuel de procédures de l'ASCE-LC		375		375		375
		Activité 0740104	Contrôler la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme du MMC		500		500		500
		Activité 0740105	Exécuter les missions spécifiques		1,200		1,200		1,200
		Activité 0740106	Inspecter 2 structures du MMC		1,089		1,089		1,089
		Activité 0740107	Contrôler/ auditer l'organisation d'une grande manifestation du MMC		250		250		250
		Activité 0740108	Suivre la mise en œuvre des recommandations		50		50		50
		Activité 0740109	Réaliser la cartographie des risques d'une structure du MMC		2,536		2,536		2,536
		Chapitre 1005000311 SG		0	17,238	0	17,238	0	17,238
		Activité 0740110	Coordonner et suivre la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des mines et des carrières		9,238		9,238		9,238
		Activité 0740111	Assurer la coordination administrative et technique des structures du MMC		6,000		6,000		6,000
		Activité 0740112	Gérer les relations du MMC avec les autres Départements ministériels et institutions		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1012000311 DDII		0	500	0	500	0	500
		Activité 0740113	Assurer la modernisation des structures du MMC		500		500		500
		Chapitre 1013000311 DSI		0	7,662	0	7,662	0	7,662
		Activité 0740114	Assurer la maintenance des équipements informatiques et bureautiques du MMC		7,662		7,662		7,662
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	351,831	0	351,909	0	394,831
		Activité 0740199	SOLDE MENSUEL		351,831		351,909		394,831
		Chapitre 2005000523 DRMMC-CN		0	500	0	500	0	500
		Activité 0740113	Assurer la modernisation des structures du MMC		500		500		500
		Chapitre 2008000809 DRMMC-Est		0	500	0	500	0	500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0740113 Assurer la modernisation des structures du MMC		500		500		500
		Chapitre 2009000910	DRMMC-HB	0	500	0	500	0	500
			Activité 0740113 Assurer la modernisation des structures du MMC		500		500		500
	Action	07402	Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel		103 766		104 204		104 765
		Chapitre 1009000311	DRH	0	103,766	0	104,204	0	104,765
			Activité 0740201 Gérer et suivre la carrière des agents du MMC		600		600		600
			Activité 0740202 Elaborer un plan de formation 2020-2022		200		200		200
			Activité 0740203 Elaborer un tableau prévisionnelle des emplois et des effectifs MMC		3,000		3,000		3,000
			Activité 0740204 Organiser le recrutement des agents au profit du MMC		13,000		13,000		13,000
			Activité 0740205 Mettre en oeuvre le plan de formation 2020-2022 du MMC		20,000		20,438		20,999
			Activité 0740206 Traiter les dossiers relatifs à la rémunération des agents du MMC		238		238		238
			Activité 0740207 Gérer les affaires sociales et promouvoir la solidarité au sein du MMC		200		200		200
			Activité 0740211 Sensibiliser le personnel MMC sur la thématique liée aux IST/VIH		850		850		850
			Activité 0740212 PRENDRE EN CHARGE SOLDE MENSUELLE		65,678		65,678		65,678
	Action	07403	Gestion des ressources matérielles et financières	5 000 000	621 638		858 263		1 062 147
		Chapitre 1008000311	DAF	0	136,839	0	137,139	0	138,199
			Activité 0740301 Elaborer le budget du Fonds d'Equipement de la DGMG		500		500		500
			Activité 0740302 Elaborer le budget programme du MMC		7,615		7,915		8,975
			Activité 0740303 Elaborer le plan de déblocage de fonds du MMC		600		600		600
			Activité 0740304 Suivre et exécuter le budget du MMC		36,250		36,250		36,250
			Activité 0740307 Gérer le patrimoine du MMC		90,574		90,574		90,574
			Activité 0740309 Réalisation de l'inventaire du patrimoine du MMC		200		200		200
			Activité 0740311 Gérer les Commissions d'Attributions des Marchés et les Commissions de Reception du MMC		1,000		1,000		1,000
			Activité 0740314 Assurer le fonctionnement du SP de la Commission Nationale des Mines		100		100		100
		Chapitre 1010000311	DMP						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	4,000	0	4,000	0	4,000
		Activité	0740305 Mettre en oeuvre les procédures de passation des marchés		2,000		2,000		2,000
		Activité	0740306 Suivre l'exécution le plan général de passation des marchés du MMC et assurer l'archivage des PJ		1,000		1,000		1,000
		Activité	0740310 Elaborer le Plan général de Passation des Marchés du MMC		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1802700311 Projet Construct°, Réfect° et Equipement	5,000,000	480,799	0	717,124	0	919,948
		Activité	0740312 Construire, refectionnement, équiper les structures du MMC et renforcer les capacités opérationnelles	5,000,000	480,799		717,124		919,948
	Action	07404	Planification et suivi-évaluation		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1007000311 DGESS	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	0740410 Mettre en oeuvre les activités liées aux thématiques transversales (Genre et Environnement)		2,000		2,000		2,000
	Action	07405	Gestion de la communication et des archives		9 500		9 500		9 500
		Chapitre	1006000311 DCPM	0	4,500	0	4,500	0	4,500
		Activité	0740504 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère et les rendez-vous avec la presse		1,000		1,000		1,000
		Activité	0740505 Réaliser et diffuser un documentaire bilan du Ministère sur les activités du ministère		2,000		2,000		2,000
		Activité	0740507 Editer le rapport grand public du MMC		1,500		1,500		1,500
		Chapitre	1011000311 DAD	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité	0740501 Acquérir des ouvrages documentaires au profit du MMC		500		500		500
		Activité	0740502 Former archivistes du MMC en gestion électronique des documents		2,500		2,500		2,500
		Activité	0740503 Traiter les archives du MMC		2,000		2,000		2,000
	Action	07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		5 000		5 000		5 000
		Chapitre	1019000311 DAJC	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité	0740601 Suivre les affaires pendant devant les juridictions, l'exécution des décisions et contri à la résolution à l'amiable des différends		1,000		1,000		1,000
		Activité	0740602 Finaliser les textes d'application du code minier		4,000		4,000		4,000
	Action	07408	Gestion du système d'information		15 000		15 000		15 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	15,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0740801	Elaborer le bulletin trimestriel des statistiques du MMC		4,000		4,000		4,000
		Activité 0740802	Elaborer l'annuaire statistique du MMC		5,000		5,000		5,000
		Activité 0740803	Organiser les CASEM du MMC		6,000		6,000		6,000
Programme 138	Carrières				328 724		328 724		331 024
	Action 13801	Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières			116 214		116 214		130 214
		Chapitre 1021000311 DGC		0	18,000	0	18,000	0	18,000
		Activité 1380101	Améliorer le cadre juridique et institutionnel de l'exercice des activités des carrières		1,000		1,000		1,000
		Activité 1380102	délivrer 90 autorisation d'achat de substances explosives à		1,000		1,000		1,000
		Activité 1380103	Contrôler 5 dépôt de substances explosives à usage civil		1,000		1,000		1,000
		Activité 1380104	Suivre et contrôler les activités de 60 sites d'exploitation de substances de carrières		15,000		15,000		15,000
		Activité 1380106	SOLDE MENSUEL		(93,214)		(93,214)		(107,214)
		Chapitre 1022000311 IM		0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 1380105	Organiser les missions d'audit des activités des exploitations des carrières industrielles		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	93,214	0	93,214	0	107,214
		Activité 1380199	Assurer la rémunération du personnel		93,214		93,214		107,214
	Action 13802	Promotion de l'exploitation des substances de carrières			62 510		62 510		62 510
		Chapitre 1021000311 DGC		0	62,510	0	62,510	0	62,510
		Activité 1380201	Organiser un forum d'échange avec les sociétés de carrières.		11,000		11,000		11,000
		Activité 1380202	Organiser 2 séances de sensibilisation de petits exploitants sur la réglementation.		10,510		10,510		10,510
		Activité 1380203	Contribuer à l'organisation des cérémonies d'inauguration des activités d'exploitation des substances de carrières		10,000		10,000		10,000
		Activité 1380204	Organiser et participer à des journées ou fora de promotion des substances de carrières.		13,000		13,000		13,000
		Activité 1380205	Effectuer 2 voyages d'études et de partage d'expériences dans le domaine des carrières.		8,000		8,000		8,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1380206 Concevoir et produire des catalogues de promotion des pierres onémentales en version française et anglaise		10,000		10,000		10,000
	Action 13803	Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières			10 000		10 000		10 000
		Chapitre 1018000311	DGCM	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 1380302	Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées et de bornage de 40 autorisations de carrières		4,000		4,000		4,000
		Activité 1380303	Traiter les demandes d'octroi et de renouvellement des autorisations de carrières		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1021000311	DGC	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 1380301	Donner 10 avis techniques sur des dossiers de demande d'octroi et de renouvellement d'autorisations d'exploitation de carrières		5,000		5,000		5,000
	Action 13805	Inventaire et caractérisation des substances de carrières			140 000		140 000		128 300
		Chapitre 1021000311	DGC	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 1380501	Réaliser un inventaire des pierres ornémentales du Burkina		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 4002000311	BUMIGEB	0	125,000	0	125,000	0	113,300
		Activité 1380502	Assurer la recherche des substances de carrières et minéraux industriels		125,000		125,000		113,300
TOTAL SECTION				5 150 000	6 746 610		6 807 836		7 127 440

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 072 Mines								
Développer une meilleure insertion des mines dans l'économie	Part des industries extractives dans l'économie	%	2018		10,3	10,3	10,3	DGESS
	La proportion des achats locaux dans la consommation alimentaire des industries extractives	%	2018	20	ND	ND	ND	DGESS
Action 07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques								
Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Nombre de gites et indices minéraux mis en évidence	NBRE	2016	480	510	515	520	BUMIGEB
	Taux de couverture national de la cartographie géologique à l'échelle 1/200 000	%	2016	75	34,28	37,42	51,7	Cab. Min.
Action 07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national								
Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Part des recettes de service issues de la production industrielle d'or dans les recettes de service du secteur minier	%	2016	91,91	92	93	93	SG
	Niveau de la production d'or des mines industrielles	ONCE	2016	1238768,432	65	ND	ND	DGMG
Action 07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée								
Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécanisée	Niveau des recettes de service générées par les exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	FCFA	2016	102 000 000				ANEEMAS
	Production totale d'or des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	KG	2016	600				DGMG
Action 07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées								
Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes réglementaire d'application du code minier adopté.	NBRE	2016	7	2			DGMG
	Nombre de textes règlementaire d'application de la loi portant sur la commercialisation de l'or adopté.	NBRE	2016	-	4			DGMG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07205 Promotion de l'expertise nationale et des emplois locaux dans le domaine des mines								
Accroître le nombre d'emplois nationaux dans les mines	Volume de substances de carrières produites		2016	389287,4	700000	720000	730000	DGC
	Recettes de service générées par l'exploitation des substances de carrières	FCFA	2016	59033000 0	700000	800000	850000	SG
Action 07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux								
Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Proportion des comptoirs d'achat, de vente et d'exportation d'or contrôlés	%	2016	ND	70	80	90	DG-BNAFO
	Taux d'accroissement de la quantité d'or déclarée des exploitations artisanales	%	2016	-32,48	50	45	20	DGMG
Action 07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers								
Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des permis de recherche	NBJ	2016	60	55	55	50	DGCM
	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des autorisations d'exploitation des substances de carrières et des permis d'exploitation des mines industrielles	NBJ	2016	90	90	90	90	DGCM
Action 07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement								
Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et reduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et se	Pourcentage des sites de mines contrôlés annuellement	%	2016	100				DGMG
	Pourcentage des sites de carrières contrôlés annuellement	%	2016	100				DGC
Action 07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières								
Assurer un développement durable des zones minières	Montant de financement des taxes superficielles reversées aux collectivités territoriales	FCFA	2016	74591800 0	2053,637	2064,750	2071,132	DGCM
	Montant de financement du fonds minier de développement local	FCFA	2016	-	33075	33975	36225	DGMG
Action 07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises								
Accroître la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Montant des investissements socio-économiques	FCFA	2016	ND	ND			DGMG
	Part des achats locaux dans les achats totaux des mines	%	2016	ND	ND			DGMG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières							
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du s	Le nombre de mines industrielles	NBRE	2018		14	15	16	DGESS
	Le taux d'accroissement des recettes minières	%	2018	19	8			DGESS
Action 07401 Pilotage et coordination des actions								
Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Proportion de dispositif de pilotage fonctionnel	%	2016	60	100	100	100	SG
	Niveau de satisfaction des programmes par rapport au management des premiers responsables	%	2016	ND	80	90	100	SG
Action 07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel								
Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du MMC	%	2016	15	100	100	100	DRH
	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines des structures du MMC	%	2016	40	90	100	100	DRH
Action 07403 Gestion des ressources matérielles et financières								
Gérer de façon efficiente les ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins des structures du MMC en matériels et équipements	%	2016	ND	90	95	100	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés du MMC	%	2016	90	100	100	100	DMP
Action 07404 Planification et suivi-évaluation								
Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Pourcentage de rapports de évaluation des projets et programmes produits	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Nombre de rapport de performance pour la tenue des CSD produit dans les délais.	NBRE	2016	2	02	02	02	DGESS
Action 07405 Gestion de la communication et des archives								
Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Nombre de connexions au site web du MMC	NBRE	2016	1600	3000	4000	5000	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07406 Coordination des affaires juridiques et du contentieux								
Assurer une coordination efficiente des affaires juridiques et du contentieux du MEMC	nombre de textes juridiques élaborés	NBRE	2016	8	8	6	6	DAJC
Action 07407 Recouvrement des recettes de service du MME								
Accroître le recouvrement des recettes de services du MMC	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	-5,6				SG
Action 07408 Gestion du système d'information								
Assurer la coordination et l'adaptation du système d'information aux besoins du ministère								
Programme 138 Carrières								
Promouvoir le secteur des mines et des carrières pour en faire un important levier de développement économique durable	Le montant moyen des investissements locaux réalisés par les entreprises de carrière	FCFA	2018	3.5	150000	170000	200000	DGC
	Le nombre d'emplois directs créés par les entreprises de carrières	NBRE	2018	900	1000	1100	1200	DGC
Renforcer les capacités insitutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du se	Le nombre de carrière en exploitation	NBRE	2018	23	40	50	60	DGC
	Le taux d'accroissement des recettes minières	%	2018	19	14,28	12,5	5,88	DGC
Action 13801 Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières								
Mettre à jour et appliquer la réglementation et le suivi contrôle des activités et des infrastructures des carrières								
Action 13802 Promotion de l'exploitation des substances de carrières								
Accroître la contribution aux recettes de l'Etat et promotion de l'emploi								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 13803 Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières								
Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers								
Action 13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières								
Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gîtes de carrières mis en évidence	NBRE			12	18	24	BUMIGEB

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		16 289 416		18 060 446		17 745 362
Dépenses de personnel		11 957 213		13 169 510		13 364 205
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 343 366		1 357 838		1 392 320
Dépenses de transferts courants		2 988 837		3 533 098		2 988 837
Dépenses en capital	65 166 382	97 624 463	45 134 251	102 897 288	21 046 503	135 734 730
Investissements exécutés par l'Etat	65 166 382	97 624 463	45 134 251	102 897 288	21 046 503	135 734 730
<i>Etat seul</i>	28 724 662	45 428 820	23 975 463	53 336 649	16 106 335	66 779 704
<i>Subvention</i>	23 884 764	40 936 602	13 276 819	37 462 010	848 638	55 062 303
<i>Prêt</i>	12 556 956	11 259 041	7 881 969	12 098 629	4 091 530	13 892 723
Total section	65 166 382	113 913 879	45 134 251	120 957 734	21 046 503	153 480 092

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
075	Aménagements hydro-agricoles et irrigations	37 447 473	29 522 461	21 478 399	28 893 898	8 058 141	33 716 212
076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	4 782 643	8 722 879	2 960 669	7 381 816	13 200	4 018 031
077	Economie agricole	6 467 981	29 566 214	10 069 742	36 553 453	4 460 806	59 765 661
078	Développement durable des productions agricoles	12 705 194	22 106 930	7 855 449	20 670 755	3 068 295	22 531 051
079	Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	1 415 610	5 376 007	1 322 660	6 109 734	1 264 385	6 918 762
080	Pilotage et soutien	2 347 481	18 619 388	1 447 332	21 348 078	4 181 676	26 530 375
Total section		65 166 382	113 913 879	45 134 251	120 957 734	21 046 503	153 480 092

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydro-agricoles et irrigations						
Dépenses courantes		356 469		539 704		553 269
Dépenses de personnel		263 455		446 690		460 255
Dépenses de transferts courants		93 014		93 014		93 014
Dépenses en capital	37 447 473	29 165 992	21 478 399	28 354 194	8 058 141	33 162 943
Investissements exécutés par l'Etat	37 447 473	29 165 992	21 478 399	28 354 194	8 058 141	33 162 943
Etat seul	20 323 876	11 795 254	15 317 068	17 909 314	4 916 861	17 425 190
Subvention	8 461 260	11 059 865	1 764 351	3 063 861		8 643 510
Prêt	8 662 337	6 310 873	4 396 980	7 381 019	3 141 280	7 094 243
Total	37 447 473	29 522 461	21 478 399	28 893 898	8 058 141	33 716 212
Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles						
Dépenses courantes		456 750		637 834		647 433
Dépenses de personnel		134 598		315 682		325 281
Dépenses de transferts courants		322 152		322 152		322 152
Dépenses en capital	4 782 643	8 266 129	2 960 669	6 743 982	13 200	3 370 598
Investissements exécutés par l'Etat	4 782 643	8 266 129	2 960 669	6 743 982	13 200	3 370 598
Etat seul	1 048 980	3 599 265	425 930	3 963 340	13 200	3 351 998
Subvention	26 544	777 835		245 903		18 600
Prêt	3 707 119	3 889 029	2 534 739	2 534 739		
Total	4 782 643	8 722 879	2 960 669	7 381 816	13 200	4 018 031

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Economie agricole						
Dépenses courantes		321 925		506 040		521 255
Dépenses de personnel		316 925		501 040		516 255
Dépenses de transferts courants		5 000		5 000		5 000
Dépenses en capital	6 467 981	29 244 289	10 069 742	36 047 413	4 460 806	59 244 406
Investissements exécutés par l'Etat	6 467 981	29 244 289	10 069 742	36 047 413	4 460 806	59 244 406
<i>Etat seul</i>	<i>1 322 706</i>	<i>5 442 558</i>	<i>2 786 154</i>	<i>5 403 586</i>	<i>2 661 918</i>	<i>11 224 863</i>
<i>Subvention</i>	<i>4 957 775</i>	<i>22 759 467</i>	<i>6 333 338</i>	<i>28 460 956</i>	<i>848 638</i>	<i>41 221 063</i>
<i>Prêt</i>	<i>187 500</i>	<i>1 042 264</i>	<i>950 250</i>	<i>2 182 871</i>	<i>950 250</i>	<i>6 798 480</i>
Total	6 467 981	29 566 214	10 069 742	36 553 453	4 460 806	59 765 661
Développement durable des productions agricoles						
Dépenses courantes		1 108 829		1 842 830		1 324 259
Dépenses de personnel		656 420		846 160		871 850
Dépenses de transferts courants		452 409		996 670		452 409
Dépenses en capital	12 705 194	20 998 101	7 855 449	18 827 925	3 068 295	21 206 792
Investissements exécutés par l'Etat	12 705 194	20 998 101	7 855 449	18 827 925	3 068 295	21 206 792
<i>Etat seul</i>	<i>2 266 009</i>	<i>14 915 316</i>	<i>2 676 319</i>	<i>13 204 635</i>	<i>3 068 295</i>	<i>16 027 662</i>
<i>Subvention</i>	<i>10 439 185</i>	<i>6 082 785</i>	<i>5 179 130</i>	<i>5 623 290</i>		<i>5 179 130</i>
Total	12 705 194	22 106 930	7 855 449	20 670 755	3 068 295	22 531 051

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural						
Dépenses courantes		1 997 224		1 900 968		1 915 494
Dépenses de personnel		294 543		478 287		492 813
Dépenses de transferts courants		1 702 681		1 422 681		1 422 681
Dépenses en capital	1 415 610	3 378 783	1 322 660	4 208 766	1 264 385	5 003 268
Investissements exécutés par l'Etat	1 415 610	3 378 783	1 322 660	4 208 766	1 264 385	5 003 268
<i>Etat seul</i>	<i>1 415 610</i>	<i>3 118 758</i>	<i>1 322 660</i>	<i>4 140 766</i>	<i>1 264 385</i>	<i>5 003 268</i>
<i>Subvention</i>		<i>243 150</i>		<i>68 000</i>		
<i>Prêt</i>		<i>16 875</i>				
Total	1 415 610	5 376 007	1 322 660	6 109 734	1 264 385	6 918 762
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		12 048 219		12 633 070		12 783 652
Dépenses de personnel		10 291 272		10 581 651		10 697 751
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 343 366		1 357 838		1 392 320
Dépenses de transferts courants		413 581		693 581		693 581
Dépenses en capital	2 347 481	6 571 169	1 447 332	8 715 008	4 181 676	13 746 723
Investissements exécutés par l'Etat	2 347 481	6 571 169	1 447 332	8 715 008	4 181 676	13 746 723
<i>Etat seul</i>	<i>2 347 481</i>	<i>6 557 669</i>	<i>1 447 332</i>	<i>8 715 008</i>	<i>4 181 676</i>	<i>13 746 723</i>
<i>Subvention</i>		<i>13 500</i>				
Total	2 347 481	18 619 388	1 447 332	21 348 078	4 181 676	26 530 375
Total section	65 166 382	113 913 879	45 134 251	120 957 734	21 046 503	153 480 092

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydro-agricoles et irrigations		37 447 473	2 952 2461	2 147 8399	2 889 3898	805 8141	3 371 6212
07501	Coordination des actions de l'irrigation	897 0506	521 5303		344 6690		246 0255
07502	Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds	1 914 7156	1 687 2180	1 283 5982	1 598 4681	463 5310	1 778 1052
07503	Gestion des aménagements hydro-agricoles				59 5048		39 2439
07504	Technologies innovantes d'irrigation	724 6185	501 9163	553 6512	636 9164	99 5000	234 9376
07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux	65 5000	71 5000	71 0000	70 0000	30 0000	76 0000
07506	Restauration, conservation et récupération des terres agricoles	142 8626	170 0815	239 5905	179 8315	212 7831	997 3090
Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles		4 782 643	872 2879	296 0669	738 1816	1 3200	401 8031
07601	Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	142 6193	271 4874	3 3800	123 7504	1 0200	137 5307
07602	Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	1 0000	197 4409		207 6898		252 0920
07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	334 6450	403 3596	292 6869	406 7414	3000	12 1804
Economie agricole		6 467 981	2 956 6214	1 006 9742	3 655 3453	446 0806	5 976 5661
07701	Modernisation des exploitations agricoles	55 0300	234 6862	20 0000	189 0682	4565	154 2239
07702	Entreprenariat agricole	28 2750	1 543 1951	38 9000	195 2154	26 4190	201 4190
07703	Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles		61 1926	8 0500	81 4927		98 9151
07704	Développement des filières agricoles	439 2225	571 9062	717 9588	2 539 5232	179 8888	4 202 5752
07705	Accès aux marchés agricoles	61 1706	433 0913	74 0654	481 0400	111 2604	1 146 0770
07707	Promotion de la transformation et de la consommation des produits	63 1000	112 5500	148 0000	169 0058	128 0559	173 3559

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
agricoles nationaux							
Développement durable des productions agricoles		12 705 194	2 210 6930	785 5449	2 067 0755	306 8295	2 253 1051
07801	Intrants et équipements agricoles	213 8084	1 452 6111	212 2396	1 255 1707	244 8256	1 507 9933
07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	12 9300	64 3140	40 6643	85 2983	42 9239	103 3079
07803	Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles	1 038 7810	654 2179	526 6410	629 9694	10 5250	595 5927
07804	Diversification de la production agricole	5 0000	15 0500	6 0000	72 1371	8 5550	21 7112
07805	Connaissance des sols		24 5000		24 5000		24 5000
Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural		1 415 610	537 6007	132 2660	610 9734	126 4385	691 8762
07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA	7 4000	98 3574	16 5000	102 2692	11 7695	111 0491
07902	Formation professionnelle des acteurs agricoles	133 8610	329 4358	115 0660	391 5589	113 9690	449 1668
07903	Sécurisation foncière en milieu rural	3000	109 8075	7000	117 1453	7000	131 6603
Pilotage et soutien		2 347 481	1 861 9388	144 7332	2 134 8078	418 1676	2 653 0375
08001	Pilotage et soutien des actions du ministère		1 078 5458		1 103 9395		1 116 7723
08002	Gestion des ressources matérielles et financières		288 6188		375 4860		426 4815
08003	Gestion des ressources humaines		6 3947		5 9824		4 7596
08004	Gestion des marchés publics		5000		5000		5000
08005	Planification et suivi évaluation		16 5000		33 5000		53 5000
08006	Capitalisation des données statistiques	200 1481	384 3795	103 5454	499 5384	367 1676	910 3925
08007	Gestion des systèmes d'information	33 6000	70 5000	40 1878	93 8878	50 0000	113 9601
08011	Coordination des politiques sectorielles agricoles	1 0000	16 5000	1 0000	21 9737	1 0000	26 6715

Actions	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section	6 516 6382	11 391 3879	4 513 4251	12 095 7734	2 104 6503	15 348 0092

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	075	Aménagements hydro-agricoles et irrigations		37 447 473	29 522 461	21 478 399	28 893 898	8 058 141	33 716 212
	Action 07501 Coordinationdes des actions de l'irrigation			8 970 506	5 215 303		3 446 690		2 460 255
	Chapitre	1801300311	Prjt Irrigat° dans le Grand Oeust (PIGO)	2,760,506	4,056,514	0	0	0	0
	Activité	0750124	Mettre en oeuvre le projet PIGO	2,760,506	4,056,514				0
	Chapitre	1801700311	Projet Valorisat° de l'Eau Nord (PVEN)	6,210,000	895,334	0	3,000,000	0	2,000,000
	Activité	0750119	Appui à la valorisation de l'eau du Nord	6,210,000	895,334		3,000,000		2,000,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	263,455	0	446,690	0	460,255
	Activité	0750199	Assurer la rémunération du personnel		263,455		446,690		460,255
	Action 07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds			19 147 156	16 872 180	12 835 982	15 984 681	4 635 310	17 781 052
	Chapitre	1009000311	DRH		52,691		89,338		92,051
	Activité	0750212	Assurer la rémunération du personnel		52,691		89,338		92,051
	Chapitre	1801600311	Projet Developpement Hydro agricole Soum	60,000	2,519,065	990,000	2,354,115	1,032,000	2,748,115
	Activité	0750221	Mettre en oeuvre le projet de dev hydro agricol SOUM	60,000	2,519,065	990,000	2,354,115	1,032,000	2,748,115
	Chapitre	1803000311	Restructurat° Plaine Nionfila-Douna	120,000	209,000	0	366,750	0	370,050
	Activité	0750228	Mettre en oeuvre le PRMV/DOUNA	120,000	209,000		366,750		370,050
	Chapitre	1803200311	Aménagement, réhab périmètre de Di	904,500	962,000	1,162,635	1,281,135	1,434,030	1,555,030
	Activité	0750214	Mettre en oeuvre le PRAPI	904,500	962,000	1,162,635	1,281,135	1,434,030	1,555,030
	Chapitre	1806300311	Programme national Amenagements hydrauliques	4,435,000	1,677,000	20,000	1,488,282	20,000	2,118,357
	Activité	0750224	Mettre en oeuvre le PNAH	4,435,000	1,677,000	20,000	1,488,282	20,000	2,118,357
	Chapitre	1807000311	Projet"barrage de sanghin Kelbo-Sè"	1,000,000	1,000,000	2,948,197	1,331,741	0	1,616,455
	Activité	0750229	Réaliser le barrage de Sanghin	1,000,000	1,000,000	2,948,197	1,331,741		1,616,455
	Chapitre	1807100311	PPIV	2,809,765	3,430,423	5,325,000	3,387,415	40,000	3,938,972
	Activité	0750213	mettre en oeuvre le PPIV	2,809,765	3,430,423	5,325,000	3,387,415	40,000	3,938,972

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1807800311	PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE PENZA-LIPTOUGOU (PDA-PL)	6,548,411	2,228,774	0	2,438,605	0	2,463,805
		Activité 0750222	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE PENZA-LIPTOUGOU (PDA-PL)	6,548,411	2,228,774		2,438,605		2,463,805
		Chapitre 1808900311	PROVALAB	2,315,480	2,459,430	0	0	0	0
		Activité 0750226	METTRE EN ŒUVRE LE PROVALAB	2,315,480	2,459,430				0
		Chapitre 1809000311	PARIIS-BF	954,000	1,793,474	2,390,150	3,243,624	2,109,280	2,877,254
		Activité 0750227	METTRE EN ŒUVRE LE PARIIS-BF	954,000	1,693,474	2,390,150	3,143,624	2,109,280	2,777,254
		Activité 0750230	Mettre en oeuvre le PGES DU PARIIS-BF		100,000		100,000		100,000
		Chapitre 1809900311	Prjt de mise en place usine product° engrais	0	500,000	0	0	0	0
		Activité 0750231	Mettre en place l'usine de production d'engrais		500,000				0
		Chapitre 4009000311	AMVS	0	93,014	0	93,014	0	93,014
		Activité 0750201	Commanditer la réalisation des travaux d'aménagement de périmètres irrigués et de bas-fonds		93,014		93,014		93,014
	Action 07503	Gestion des aménagemenst hydro-agricoles					595 048		392 439
		Chapitre 1009000311	DRH		52,691		(89,338)		(92,051)
		Activité 0750308	Assurer la rémunération du personnel		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Chapitre 1806300311	Programme national Amenagements hydrauliques	0	0	0	595,048	0	392,439
		Activité 0750310	Mettre en oeuvre le PNAH				595,048		392,439
	Action 07504	Technologies innovantes d'irrigation		7 246 185	5 019 163	5 536 512	6 369 164	995 000	2 349 376
		Chapitre 1009000311	DRH		52,691		(89,338)		(92,051)
		Activité 0750408	Assurer la rémunération du personnel		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Chapitre 1801900311	Projet gest° participative ress nat	6,583,685	4,656,663	4,801,512	5,484,164	0	1,204,376
		Activité 0750404	Diffuser les technologies éprouvées en matière d'irrigation	6,583,685	4,656,663	4,801,512	5,484,164		1,204,376
		Chapitre 1806300311	Programme national Amenagements hydrauliques	0	0	250,000	100,000	0	150,000
		Activité 0750409	Mettre en oeuvre le PNAH			250,000	100,000		150,000
		Chapitre 1807100311	PPIV	662,500	362,500	485,000	785,000	995,000	995,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0750410 Mettre en oeuvre le PPIV	662,500	362,500	485,000	785,000	995,000	995,000
	Action	07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux	655 000	715 000	710 000	700 000	300 000	760 000
		Chapitre 1009000311	DRH		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Activité 0750512	Assurer la rémunération du personnel		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Chapitre 1806200311	Projet Renf résil pop rurale a chang climat	605,000	665,000	460,000	450,000	50,000	510,000
		Activité 0750515	Mettre en oeuvre le PRAPA	605,000	665,000	460,000	450,000	50,000	510,000
		Chapitre 1806300311	Programme national Amenagements hydrauliques	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000
		Activité 0750514	Mettre en oeuvre le PNAH			50,000	50,000	50,000	50,000
		Chapitre 1807100311	PPIV	50,000	50,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		Activité 0750516	Mettre en oeuvre le PPIV	50,000	50,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	Action	07506	Restauration,conservation et récupération des terres agricoles	1 428 626	1 700 815	2 395 905	1 798 315	2 127 831	9 973 090
		Chapitre 1009000311	DRH		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Activité 0750613	Assurer la rémunération du personnel		(52,691)		(89,338)		(92,051)
		Chapitre 1806200311	Projet Renf résil pop rurale a chang climat	393,000	550,500	1,675,905	1,053,315	1,100,331	1,395,590
		Activité 0750614	Mettre en oeuvre le PRAPA	393,000	550,500	1,675,905	1,053,315	1,100,331	1,395,590
		Chapitre 1807100311	PPIV	0	0	720,000	745,000	1,027,500	1,077,500
		Activité 0750619	Mettre en oeuvre le PPIV			720,000	745,000	1,027,500	1,077,500
		Chapitre 1807600311	Pjet renf resil des pop en insé alim au CN et sahel	1,035,626	1,150,315	0	0	0	7,500,000
		Activité 0750617	Mettre en oeuvre le pjet resil pop insécuri alim au Centre Nord et du Sahel	1,035,626	1,150,315				7,500,000
Programme	076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles		4 782 643	8 722 879	2 960 669	7 381 816	13 200	4 018 031
	Action	07601	Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	1 426 193	2 714 874	33 800	1 237 504	10 200	1 375 307
		Chapitre 1005000311	SG	0	12,152	0	12,152	0	12,152
		Activité 0760120	Contribution du Burkina au fonctionnement de la FAO Représen		3,000		3,000		3,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0760121 Contribution du Burkina au fonctionnement de la FAO siège		9,152		9,152		9,152
		Chapitre 1009000311	DRH		44,866	(105,233)			108,428
			Activité 0760116 Assurer la rémunération du personnel		(44,866)	(105,233)			(108,428)
		Chapitre 1801800311	Prj Renforc.Résilience à Insécurité Alim	1,413,193	1,807,834	0	0	0	0
			Activité 0760101 METTRE EN OEUVRE LE PRRIA	1,413,193	1,807,834				0
		Chapitre 1805600311	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire	13,000	450,290	33,800	599,670	10,200	727,874
			Activité 0760117 Appui aux activités de SE/CNSA	13,000	450,290	33,800	599,670	10,200	727,874
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	134,598	0	315,682	0	325,281
			Activité 0760199 Assurer la rémunération du personnel		134,598		315,682		325,281
		Chapitre 4002000311	SP-PAM	0	160,000	0	160,000	0	160,000
			Activité 0760123 Appui aux activités du SP/PAM		160,000		160,000		160,000
		Chapitre 4003000311	SP-CONACILSS	0	45,000	0	45,000	0	45,000
			Activité 0760125 Appui aux activités du SP/CONACILLS		45,000		45,000		45,000
		Chapitre 4032000311	SE/CNSA	0	105,000	0	105,000	0	105,000
			Activité 0760117 Appui aux activités de SE/CNSA		105,000		105,000		105,000
	Action	07602	Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	10 000	1 974 409		2 076 898		2 520 920
		Chapitre 1009000311	DRH		44,866	(105,233)			108,428
			Activité 0760211 Assurer la rémunération du personnel		(44,866)	(105,233)			(108,428)
		Chapitre 1803900311	Stock sécurité aliment. et intervention	0	1,559,536	0	2,076,898	0	2,520,920
			Activité 0760212 Mettre en oeuvre le SSAI		1,559,536		2,076,898		2,520,920
		Chapitre 1807600311	Pjet renf resil des pop en insé alim au CN et sahel	10,000	414,873	0	0	0	0
			Activité 0760216 METTRE EN ŒUVRE LE P2RPIA-CNS	10,000	414,873				0
	Action	07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	3 346 450	4 033 596	2 926 869	4 067 414	3 000	121 804
		Chapitre 1806700311	PSAE						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				3,250,056	3,737,269	2,924,869	3,947,512	0	0
			Activité 0760308 Mettre en oeuvre le programme de sécurité alim à l'EST du BF	3,250,056	3,737,269	2,924,869	3,947,512		0
			Chapitre 1807900311 PAM/BKF 200 163	67,950	204,238	2,000	119,902	3,000	121,804
			Activité 0760309 METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME DE PAYS BURKINA FASO 200 163 (PAM/BKF)	67,950	204,238	2,000	119,902	3,000	121,804
			Chapitre 1808600311 Prjt resilience sécurité alimentaire plateau central	28,444	92,089	0	0	0	0
			Activité 0760311 Mettre en oeuvre le projet RESA	28,444	92,089				0
			Action 07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables						
			Chapitre 1009000311 DRH		44,866		(105,216)		108,425
			Activité 0760501 Assurer la rémunération du personnel		(44,866)		(105,216)		(108,425)
Programme	077	Economie agricole		6 467 981	29 566 214	10 069 742	36 553 453	4 460 806	59 765 661
			Action 07701 Modernisation des exploitiattions agricoles	550 300	2 346 862	200 000	1 890 682	4 565	1 542 239
			Chapitre 1807400311 Mettre en oeuvre le programme VALPAPE	479,000	1,445,862	200,000	1,389,642	4,565	1,025,984
			Activité 0770101 Mettre en place des outils et des mécanismes d'appui-conseil aux exploitations	479,000	1,445,862	200,000	1,389,642	4,565	1,025,984
			Chapitre 1808900311 PROVALAB	71,300	584,075	0	0	0	0
			Activité 0770101 Mettre en place des outils et des mécanismes d'appui-conseil aux exploitations	71,300	584,075				0
			Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	316,925	0	501,040	0	516,255
			Activité 0770199 Assurer la rémunération du personnel		316,925		501,040		516,255
			Action 07702 Entreprenariat agricole	282 750	15 431 951	389 000	1 952 154	264 190	2 014 190
			Chapitre 1005000311 SG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0770209 Contribution du Burkina au fonctionnement de l'ISPEC		5,000		5,000		5,000
			Chapitre 1009000311 DRH		63,385		(100,208)		103,251
			Activité 0770206 Assurer la rémunération du personnel		(63,385)		(100,208)		(103,251)
			Chapitre 1801300311 Prjt Irrigat° dans le Grand Oeust (PIGO)	272,750	341,250	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0770212 METTRE EN OEUVRE LE PIGO	272,750	341,250				0
		Chapitre 1801900311	Projet gest° participative ress nat	0	1,434,385	0	1,442,750	0	1,260,000
		Activité 0770204	Développer l'esprit entrepreunarial et les capacités managériales des entrepreneurs agricoles		1,434,385		1,442,750		1,260,000
		Chapitre 1806500311	PCEA	0	13,258,316	0	0	0	0
		Activité 0770210	Mettre en oeuvre le projet de croissance économique dans le secteur agricole		13,258,316				0
		Chapitre 1807600311	Pjet renf resil des pop en insé alim au CN et sahel	10,000	123,000	0	0	0	0
		Activité 0770213	METTRE EN ŒUVRE LE P2RPIA-CNS	10,000	123,000				0
		Chapitre 1809600311	Prpjet developpement incubateurs filières agricoles porteuse	0	270,000	389,000	504,404	264,190	749,190
		Activité 0770211	Mettre en oeuvre le PDIEFAP		270,000	389,000	504,404	264,190	749,190
	Action 07703	Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles			611 926	80 500	814 927		989 151
		Chapitre 1009000311	DRH		63,385		(100,208)		(103,251)
		Activité 0770307	Assurer la rémunération du personnel		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		Chapitre 1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire	0	611,926	80,500	814,927	0	989,151
		Activité 0770308	Mettre en oeuvre le PRAA		611,926	80,500	814,927		989,151
	Action 07704	Développement des filières agricoles		4 392 225	5 719 062	7 179 588	25 395 232	1 798 888	42 025 752
		Chapitre 1009000311	DRH		63,385		(100,208)		(103,251)
		Activité 0770410	Assurer la rémunération du personnel		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		Chapitre 1808500311	Projet developpement valeur ajoutée des filières agricoles	120,000	495,424	30,000	17,697,124	0	17,663,374
		Activité 0770416	Mettre en oeuvre le projet VAFA	120,000	495,424	30,000	17,697,124		17,663,374
		Chapitre 1809600311	Prpjet developpement incubateurs filières agricoles porteuse	0	417,658	44,000	411,378	0	362,378
		Activité 0770417	Mettre en oeuvre le PDIEFAP		417,658	44,000	411,378		362,378
		Chapitre 1809800311	Prjt appui promotion filière agricole (PAPFA)	4,272,225	4,805,980	7,105,588	7,286,730	1,798,888	24,000,000
		Activité 0770418	METTRE EN OUEVRE LE PAPFA	4,272,225	4,805,980	7,105,588	7,286,730	1,798,888	24,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	07705	Accès aux marchés agricoles	611 706	4 330 913	740 654	4 810 400	1 112 604	11 460 770
		Chapitre	1009000311 DRH		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		<i>Activité</i>	<i>0770511 Assurer la rémunération du personnel</i>		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		Chapitre	1808600311 Prjt resilience sécurité alimentaire plateau central	0	64,200	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0770516 METTRE EN ŒUVRE LE PROJET RESA</i>		<i>64,200</i>				<i>0</i>
		Chapitre	1808700311 PACTE	54,206	3,304,149	78,154	3,719,697	150,104	4,819,067
		<i>Activité</i>	<i>0770514 METTRE EN ŒUVRE LE PACTE</i>	<i>54,206</i>	<i>3,304,149</i>	<i>78,154</i>	<i>3,719,697</i>	<i>150,104</i>	<i>4,819,067</i>
		Chapitre	1809500311 Projet de developpement D'infrastr agricoles post récoltes	557,500	962,564	662,500	1,090,703	962,500	6,641,703
		<i>Activité</i>	<i>0770515 Mettre en oeuvre le PDIAP</i>	<i>557,500</i>	<i>962,564</i>	<i>662,500</i>	<i>1,090,703</i>	<i>962,500</i>	<i>6,641,703</i>
	Action	07707	Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux	631 000	1 125 500	1 480 000	1 690 058	1 280 559	1 733 559
		Chapitre	1009000311 DRH		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		<i>Activité</i>	<i>0770707 Assurer la rémunération du personnel</i>		(63,385)		(100,208)		(103,251)
		Chapitre	1809500311 Projet de developpement D'infrastr agricoles post récoltes	631,000	1,125,500	1,480,000	1,690,058	1,280,559	1,733,559
		<i>Activité</i>	<i>0770708 Mettre en oeuvre le PDIAP</i>	<i>631,000</i>	<i>1,125,500</i>	<i>1,480,000</i>	<i>1,690,058</i>	<i>1,280,559</i>	<i>1,733,559</i>
Programme	078	Développement durable des productions agricoles		12 705 194	22 106 930	7 855 449	20 670 755	3 068 295	22 531 051
	Action	07801	Intrants et équipements agricoles	2 138 084	14 526 111	2 122 396	12 551 707	2 448 256	15 079 933
		Chapitre	1009000311 DRH	0	1,048	0	1,066	0	1,098
		<i>Activité</i>	<i>0780113 Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>1,048</i>		<i>1,066</i>		<i>1,098</i>
		Chapitre	1802500311 Projet Intensificat° Producti° Agricole	762,000	10,226,847	81,900	6,960,808	91,900	8,448,965
		<i>Activité</i>	<i>0780105 Mettre à la disposition des producteurs des engrais de qualité</i>		<i>5,000,000</i>				<i>0</i>
		<i>Activité</i>	<i>0780117 Mettre en oeuvre le PIPA</i>	<i>762,000</i>	<i>5,226,847</i>	<i>81,900</i>	<i>6,960,808</i>	<i>91,900</i>	<i>8,448,965</i>
		Chapitre	1802900311 Opération 100 mille charrues	1,199,709	2,650,809	1,677,996	3,530,191	1,885,856	4,284,911
		<i>Activité</i>	<i>0780118 Mettre en oeuvre le PRMA</i>	<i>1,199,709</i>	<i>1,650,809</i>	<i>1,677,996</i>	<i>2,198,450</i>	<i>1,885,856</i>	<i>2,668,456</i>
		<i>Activité</i>	<i>0780119 Appui aux investissements de la SEPB</i>		<i>1,000,000</i>		<i>1,331,741</i>		<i>1,616,455</i>
		Chapitre	1805100311 Opération spéciale semences	100,000	912,000	362,500	1,214,548	470,500	1,474,207

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0780116 Mettre en oeuvre l'OSS	100,000	912,000	362,500	1,214,548	470,500	1,474,207
		Chapitre 1807600311	Pjet renf resil des pop en insé alim au CN et sahel	12,000	15,660	0	0	0	0
			Activité 0780121 METTRE EN ŒUVRE LE P2RPIA-CNS	12,000	15,660				0
		Chapitre 1808600311	Prjt resilience sécurité alimentaire plateau central	64,375	64,375	0	0	0	0
			Activité 0780120 METTRE EN OEUVRE LE RESA	64,375	64,375				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	655,372	0	845,094	0	870,752
			Activité 0780199 Assurer la rémunération du personnel		655,372		845,094		870,752
	Action 07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles		129 300	643 140	406 643	852 983	429 239	1 033 079
		Chapitre 1005000311	SG	0	10,590	0	10,590	0	10,590
			Activité 0780209 Contribution du burkina au projet de renforcement de la protection des végétaux/liptako gourma		4,590		4,590		4,590
			Activité 0780210 Contribution du burkina à la Commission de Lutte contre les Criquets/Région occident		6,000		6,000		6,000
		Chapitre 1009000311	DRH		(131,284)		(169,232)		(174,370)
			Activité 0780205 Assurer la rémunération du personnel		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Chapitre 1805300311	Projet de contre les fléaux	129,300	632,550	406,643	842,393	429,239	1,022,489
			Activité 0780206 Mettre en oeuvre le PLCF	129,300	632,550	406,643	842,393	429,239	1,022,489
	Action 07803	Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles		10 387 810	6 542 179	5 266 410	6 299 694	105 250	5 955 927
		Chapitre 1005000311	SG	0	136,819	0	136,819	0	136,819
			Activité 0780308 Contribution du burkina au Conseil de Ministres de l'Agriculture de Afrique /Ouest et du centre		36,000		36,000		36,000
			Activité 0780309 Contribution du burkina au CILSS		100,819		100,819		100,819
		Chapitre 1009000311	DRH		(131,284)		(169,232)		(174,370)
			Activité 0780306 Assurer la rémunération du personnel		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Chapitre 1802400311	Progr Développ Cultures Marich PDCM	0	50,000	0	70,000	0	70,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0780310 Mettre en oeuvre le PDCM		50,000		70,000		70,000
		Chapitre 1804400311	Sys. Ntnl Vulgarisat° et Appui Conseil	25,000	352,610	87,280	469,585	105,250	569,978
		Activité 0780307	Mettre en oeuvre le PNVACA	25,000	352,610	87,280	469,585	105,250	569,978
		Chapitre 1809700311	Prjt National developpement rural productif (PNDRP)	10,362,810	6,002,750	5,179,130	5,623,290	0	5,179,130
		Activité 0780311	METTRE EN ŒUVRE LE PNDRP	10,362,810	6,002,750	5,179,130	5,623,290		5,179,130
	Action 07804	Diversification de la production agricole		50 000	150 500	60 000	721 371	85 550	217 112
		Chapitre 1005000311	SG	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		Activité 0780410	Contribution du Burkina au fonctionnement du réseau africain pour le développement de l'horticulture (RADHORT)		60,000		60,000		60,000
		Chapitre 1009000311	DRH		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Activité 0780408	Assurer la rémunération du personnel		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Chapitre 1014000311	DGPV	0	0	0	544,261	0	0
		Activité 0780411	Organiser la Journée Nationale du Paysan				544,261		0
		Chapitre 1802400311	Progr Développ Cultures Marîch PDCM	50,000	90,500	60,000	117,110	85,550	157,112
		Activité 0780409	Mettre en oeuvre le PDCM	50,000	90,500	60,000	117,110	85,550	157,112
	Action 07805	Connaissance des sols			245 000		245 000		245 000
		Chapitre 1009000311	DRH		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Activité 0780504	Assurer la rémunération du personnel		(131,284)		(169,232)		(174,370)
		Chapitre 1014000311	DGPV	0	245,000	0	245,000	0	245,000
		Activité 0780505	Appui aux activités du BUNASOL		245,000		245,000		245,000
Programme	079	Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural		1 415 610	5 376 007	1 322 660	6 109 734	1 264 385	6 918 762
	Action 07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA		74 000	983 574	165 000	1 022 692	117 695	1 110 491
		Chapitre 1005000311	SG	0	3,681	0	3,681	0	3,681

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0790121 Contribution du Burkina au fonctionnement de Organisation afro-Asiatique pour le développement rural		3,681		3,681		3,681
		Chapitre 1009000311 DRH			98,181		(159,429)		(164,271)
			Activité 0790114 Assurer la rémunération du personnel		(98,181)		(159,429)		(164,271)
		Chapitre 1805000311 Dynamisat° Organiser° Producteurs		74,000	245,350	165,000	330,724	117,695	403,997
			Activité 0790118 Mettre en oeuvre le PDOP	74,000	245,350	165,000	330,724	117,695	403,997
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	294,543	0	478,287	0	492,813
			Activité 0790199 Assurer la rémunération du personnel		294,543		478,287		492,813
		Chapitre 4018000115 CRA/Boucle du Mouhoun		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4019000206 CRA/Cascades		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4020000311 CRA/Centre		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4021000404 CRA/Centre Est		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4022000523 CRA/Centre Nord		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4023000605 CRA/Centre Ouest		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4024000730 CRA/Centre Sud		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4025000809 CRA/Est		0	25,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0790117 Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4026000910	CRA/Hauts-Bassins	0	25,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4027001029	CRA/Nord	0	25,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4028001118	CRA/Plateau Central	0	25,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4029001224	CRA/Sahel	0	25,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4030001321	CRA/Sud-Ouest	0	25,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		25,000		15,000		15,000
		Chapitre 4031000311	BN/Chambre régionales d'agriculture	0	115,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0790116	Appui aux fonctionnement du BN/CRA		115,000		15,000		15,000
	Action 07902	Formation professionnelle des acteurs agricoles		1 338 610	3 294 358	1 150 660	3 915 589	1 139 690	4 491 668
		Chapitre 1009000311	DRH		(98,181)		(159,429)		(164,271)
		Activité 0790219	Assurer la rémunération du personnel		(98,181)		(159,429)		(164,271)
		Chapitre 1804900311	Dynamisat° Centre de Promot° Rurale	691,560	1,173,358	751,110	1,562,609	740,140	1,896,681
		Activité 0790221	Mettre en oeuvre le PDCPR	691,560	1,173,358	751,110	1,562,609	740,140	1,896,681
		Chapitre 1805000311	Dynamisat° Organisé° Producteurs	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		Activité 0790223	Mettre en oeuvre ke PDOP		12,000		12,000		12,000
		Chapitre 1805900311	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou	647,050	850,000	399,550	1,131,980	399,550	1,373,987
		Activité 0790222	Appui aux investissement de CAP/Matourkou	647,050	850,000	399,550	1,131,980	399,550	1,373,987
		Chapitre 4008001118	CAP-M	0	849,000	0	849,000	0	849,000
		Activité 0790224	Appui aux activités du CAP/M		849,000		849,000		849,000
		Chapitre 4010001321	CPR/BAPLA	0	40,000	0	40,000	0	40,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4011000702	CPR/BISSIRI	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4012001224	CPR/DIOMGA	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4013000912	CPR/DIONKELE	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4014000622	CPR/GOUNDI	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4015000113	CPR/KODOUGOU	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4016000501	CPR/KONGOUSI	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4017000809	CPR/ PK 60	0	40,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		40,000		40,000		40,000
		Chapitre 4033000517	CPR/Bonam	0	90,000	0	40,000	0	40,000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		90,000		40,000		40,000
	Action 07903	Sécurisation foncière en milieu rural		3 000	1 098 075	7 000	1 171 453	7 000	1 316 603
		Chapitre 1009000311	DRH		98,181		(159,429)		(164,271)
			Activité 0790311 Assurer la rémunération du personnel		(98,181)		(159,429)		(164,271)
		Chapitre 1801900311	Projet gest° participative ress nat	0	139,575	0	18,750	0	0
			Activité 0790305 Mettre en oeuvre le projet NEERTAMB		139,575		18,750		0
		Chapitre 1805200311	Sécurisation foncière en milieu rural	3,000	814,500	7,000	1,084,703	7,000	1,316,603

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0790312 Mettre en oeuvre le PNSFMR	3,000	814,500	7,000	1,084,703	7,000	1,316,603
			Chapitre 1807400311 Mettre en oeuvre le programme VALPAPE	0	144,000	0	68,000	0	0
			Activité 0790313 Appui à la sécurisation foncière en milieu rural		144,000		68,000		0
Programme	080	Pilotage et soutien		2 347 481	18 619 388	1 447 332	21 348 078	4 181 676	26 530 375
	Action	08001	Pilotage et soutien des actions du ministère		10 785 458		11 039 395		11 167 723
		Chapitre	1005000311 SG	0	1,001,795	0	964,554	0	802,362
		Activité	0800109 Assurer la rémunération du personnel		1,001,795		964,554		802,362
		Chapitre	1009000311 DRH	0	0	0	0	0	0
		Activité	0800109 Assurer la rémunération du personnel		(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre	1081000311 CMLS-IST	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité	0800110 Appui aux activités		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1082000311 Cellule genre	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité	0800110 Appui aux activités		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1808600311 Prjt resilience sécurité alimentaire plateau central	0	47,647	0	0	0	0
		Activité	0800119 METTRE EN OEUVRE LE RESA		47,647				0
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	9,235,530	0	9,567,273	0	9,857,793
		Activité	0800199 Assurer la rémunération du personnel		9,235,530		9,567,273		9,857,793
		Chapitre	2001000115 DRAAH Boucle du Mouhoun	0	30,840	0	29,626	0	29,626
		Activité	0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		30,840		29,626		29,626
		Chapitre	2002000206 DRAAH Cascades	0	26,200	0	26,465	0	26,465
		Activité	0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,200		26,465		26,465
		Chapitre	2003000311 DRAAH Centre	0	20,200	0	20,769	0	20,769

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		20,200		20,769		20,769
	Chapitre	2004000404	DRAAH Centre-Est	0	23,088	0	24,888	0	24,888
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		23,088		24,888		24,888
	Chapitre	2005000523	DRAAH Centre-Nord	0	27,000	0	27,219	0	27,219
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		27,000		27,219		27,219
	Chapitre	2006000605	DRAAH Centre-Ouest	0	22,734	0	23,303	0	23,303
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		22,734		23,303		23,303
	Chapitre	2007000730	DRAAH Centre-Sud	0	22,314	0	22,383	0	22,383
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		22,314		22,383		22,383
	Chapitre	2008000809	DRAAH Est	0	26,785	0	26,854	0	26,854
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,785		26,854		26,854
	Chapitre	2009000910	DRAAH Haut-Bassins	0	25,890	0	27,959	0	27,959
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		25,890		27,959		27,959
	Chapitre	2010001029	DRAAH Nord	0	26,860	0	27,229	0	27,229
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,860		27,229		27,229
	Chapitre	2011001118	DRAAH plateau Central	0	20,800	0	21,569	0	21,569
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		20,800		21,569		21,569
	Chapitre	2012001224	DRAAH Sahel	0	24,525	0	26,054	0	26,054
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		24,525		26,054		26,054
	Chapitre	2013001321	DRAAH Sud-ouest	0	26,250	0	26,250	0	26,250

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,250		26,250		26,250
		Chapitre 4001000311	SP-CPSA	0	175,000	0	175,000	0	175,000
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		175,000		175,000		175,000
	Action	08002	Gestion des ressources matérielles et financières		2 886 188		3 754 860		4 264 815
		Chapitre 1008000311	DAF	0	1,216,461	0	1,503,851	0	1,538,333
			Activité 0800203 assurer l'exécution du budget du ministère		977,880		985,270		1,019,752
			Activité 0800211 Assurer les charges reccurentes		238,581		518,581		518,581
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0800206 Assurer la rémunération du personnel		(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre 1806100311	PAI-DAF	0	1,669,727	0	2,251,009	0	2,726,482
			Activité 0800210 Mettre en oeuvre le Projet		1,669,727		2,251,009		2,726,482
	Action	08003	Gestion des ressources humaines		63 947		59 824		47 596
		Chapitre 1009000311	DRH	0	63,947	0	59,824	0	47,596
			Activité 0800302 Assurer la formation continue du personnel du ministère		10,000		10,000		10,000
			Activité 0800305 Assurer la rémunération du personnel		53,947		49,824		37,596
	Action	08004	Gestion des marchés publics		5 000		5 000		5 000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0800403 Assurer la rémunération du personnel		(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre 1010000311	DMP	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0800405 Prendre en charge les CAM		5,000		5,000		5,000
	Action	08005	Planification et suivi évaluation		165 000		335 000		535 000
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	25,000	0	25,000	0	25,000
			Activité 0800513 Prendre en charge les frais de tenue des CSD-PNDES		25,000		25,000		25,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0800509 Assurer la rémunération du personnel			(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre 1803800311 PASASISA		0	140,000	0	310,000	0	510,000
		Activité 0800514 Mettre en oeuvre le PASASISA			140,000		310,000		510,000
	Action 08006	Capitalisation des données statistiques		2 001 481	3 843 795	1 035 454	4 995 384	3 671 676	9 103 925
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0800605 Assurer la rémunération du personnel			(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre 1803800311 PASASISA		2,001,481	3,843,795	1,035,454	4,995,384	3,671,676	9,103,925
		Activité 0800606 realiser les opérations d'enquetes		2,001,481	3,843,795	1,035,454	4,995,384	3,671,676	9,103,925
	Action 08007	Gestion des systèmes d'information		336 000	705 000	401 878	938 878	500 000	1 139 601
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0800705 Assurer la rémunération du personnel			(1,026,170)		(1,063,030)		0
		Chapitre 1805700311 Projet Implantation Syst. Informatiques		336,000	705,000	401,878	938,878	500,000	1,139,601
		Activité 0800708 Mettre en oeuvre le PISI		336,000	705,000	401,878	938,878	500,000	1,139,601
	Action 08008	Gestion de la documentation et des archives							
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0800808 Assurer la rémunération du personnel			(1,026,170)		(1,063,030)		0
	Action 08011	Coordination des politiques sectorielles agricoles		10 000	165 000	10 000	219 737	10 000	266 715
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0801101 Assurer la rémunération du personnel			(1,026,170)		(1,063,033)		0
		Chapitre 1806000311 Prjt d'Appui à la mise en oeuvre du PNSR		10,000	165,000	10,000	219,737	10,000	266,715
		Activité 0801102 Mettre en oeuvre le PNSR		10,000	165,000	10,000	219,737	10,000	266,715
TOTAL SECTION				65 166 382	113 913 879	45 134 251	120 957 734	21 046 503	153 480 092

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations								
Augmenter la part des productions irriguées dans la production agricole totale	Part des productions irriguées dans la production agricole totale	%	2018	11.03	25	25	27	DGAHDI
Action 07501 Coordinationdes des actions de l'irrigation								
Assurer le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'irrigation et de CES/DRS	Niveau de fonctionnalité des cadres de coordination	%	2017	100				DGAHDI
Action 07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds								
Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués et des bas-fonds	Superficies des périmètres irrigués nouvellement aménagés	HA	2018	1528	2215	865	3500	DGAHDI
	superficies des bas fonds nouvellement aménagés	HA	2018	4050,35	3704	3704	4000	DGAHDI
	Superficies des périmètres irrigués réhabilitées	HA	2017	413				DGAHDI
	Superficies des bas fonds réhabilités	HA	2017	1702				DGAHDI
Action 07503 Gestion des aménagemenst hydro-agricoles								
Assurer la gestion des infrastructures sur les périmetres irrigués et les bas-fonds aménagés	Proportion des organisations fonctionnelles d'exploitant de périmètre	%	2018	95	100	100	100	DGAHDI
	Proportion des superficies aménagés allouées aux femmes	%	2018	45,94	30	30	30	DGAHDI
Action 07504 Technologies innovantes d'irrigation								
Promouvoir les techniques et équipements appropriées pour la mise en valeur optimale des aménagements	Nbre d'équipements d'irrigation mis à la dispoition des producteurs	NBRE	2018	27686	65000	65000	65000	DGAHDI
	taux de couvertures des communes en Brigade mobile d'irrigation de complément (BMIC)t	%	2018					

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux								
Accroître la disponibilité des ressources en eau à des fins agricoles	Taux d'accroissement des petits ouvrages de mobilisation de l'eau	%	2018	25	35	37	37	DGAHDI
	Nombre de bassins de collecte et de puits maraichers	NBRE						
Action 07506 Restauration,conservation et récupération des terres agricoles								
Assurer la durabilité de la production agricole	Propo. des sup. ss CES/DRS ds la sup. totale	%	2018	4.93	5,2	5,4	5,6	DGAHDI
Programme 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles								
Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables	Proportion des personnes vulnérables dans les provincesstructurellement en insécurité alimentaire	%	2018	12.56	9	7,5	5,5	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire
	Taux de couverture des besoins céréaliers des provinces structurellement déficitaires	%	2017	56.59	88	90	92	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire
Action 07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles								
Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Nombre de régions ayant tenu au moins une session de l'AG des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire	NBRE	2018	2	13	13	13	SE/CNSA
	Proportion des décisions des AG-CNSA mises en oeuvre	%	2018	60	95	100	100	SE/CNSA
Action 07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire								
renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SNS	T	2018	16799,68	50000	50000	50000	SE/CNSA
	Taux du SNS conforme aux normes de qualité	%	2017	nd				SE/CNSA
	Niveau effectif du SI	T	2018	54155,95	25000	25000	25000	SE/CNSA
Action 07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables								
Renforcer les moyens d'existence des populations vulérables	Proportion des ménages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2017	.				SE/CNSA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07604 Soutien à la mise en oeuvre des activités à haute intensité de main- d'oeuvre (HIMO) au profit des populations vulnérables								
Améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables	Propotion de ménages vulnérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de cash ou de food for work au cours de l'année	%	2017	.				SE/CNSA
Action 07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables								
Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des menages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2018	45,5	70	80	90	SE/CNSA
	Proportion des ménages vunérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de casch ou de food	%	2018	100	100	100	100	SE/CNSA
Programme	077 Economie agricole							
Promouvoir le développement de l'économie agricole dans l'optique d'améliorer les revenus des acteurs des chaînes de valeurs des filières ag	Nombre de PME/PMI agro-alimentaires créés (H/F)	NBRE	2017	11	95500	100000	105000	DGPER
	Niveau de revenu moyen monétaire issus de la production végétale (céréales, cultures de rentes hormis le coton et les autres cultures vivrières) des ménages agricoles.	FCFA	2017	138153	266377	276377	198700	DGPER
Action 07701 Modernisation des exploitiattions agricoles								
Promouvoir la modernisation des exploitations agricoles	Taux de modernisation des exploitations agricoles	%	2017	0.04				DGPER
Action 07702 Entrepreneariat agricole								
Améliorer les performances des exploitations agricoles familiale par la création de conditions favorables à la mutation structurelle de l'ag	Proportion de producteurs formés qui adoptent les techniques modernes de gestion	%	2018	56				DGPER
	Nombre de PME/PMI agricoles et agro-alimentaires créés	NBRE	2018	62				DGPER
Action 07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles								
Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricol	Taux de couverture de la demande en crédits agricoles	%	2018	4				DGPER
	Proportion de producteurs ayant souscrit à une police d'assurance	%	2018	.				DGPER

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07704 Développement des filières agricoles								
Assurer l'analyse économique, financière, environnementale et sociale afin d'orienter les interventions en matière de promotion des filières	Tx d'accroissement de la valeur ajoutée des filières agricoles	%	2018	6,9				DGPER
Action 07705 Accès aux marchés agricoles								
Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant l	Taux de commercialisation des céréales	%	2018	27				DGPER
	Taux de commercialisation des cultures de rentes	%	2018	62,75				DGPER
Action 07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires								
Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Proportion des unités agroalimentaires respectant les normes	%	2017	100				DGPER
	Part produits agricoles transformés dans la production totale	%	2017	24.62				DGPER
Action 07707 Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux								
Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	proportion des unités agro-alimentaire engagés dans la demarche qualité et certifiées	%	2018	0	6	14	18	DGPER
	Indice de transformation des produits agricoles	%	2018	25	32	34	35	DGPER
Programme	078 Développement durable des productions agricoles							
Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles	Quantité de production céréalière atteinte	T	2015	4189665				DGPV
	Taux de croissance des rendements pour les 4 principales céréales	RATIO	2015	5.8	8	8	8	DGPV
	volumes des autres cultures de rente	T	2017	.				DGPV
	volume totale de la production céréalière	T	2017	.				DGPV
	Taux de couverture des besoins céréaliers	RATIO	2015	96	117	140	140	DGPV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07801 Intrants et équipements agricoles								
Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	72	75	DGPV
	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	80	80	DGPV
Action 07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles								
Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1	DGPV
	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	100	DGPV
Action 07803 Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles								
Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique,engrais,semences améliorées,CES/DRS)	%	2018	49,77	60	61	62	DGPV
Action 07804 Diversification de la production agricole								
Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	0,92	DGPV
Action 07805 Connaissance des sols								
Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/1000 00)	25	25	25	BUNASOLS
Programme 079 Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural								
Contribuer à la sécurisation foncière, à l'organisation et à la formation professionnelle des producteurs	Proportion des organisations des producteurs immatriculées dans le registre des sociétés coopératives en conformité avec les textes (loi 050/2012, Acte uniforme OHADA)	%	2017	10	45	55	65	DGFOMR
	Proportion des jeunes employés (Autoemploi et employés) après formation	%	2017	75				DGFOMR
	Taux d'accroissement annuel des superficies des terres sécurisées avec des Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR)	%	2017	114.29	50	33,33	25	DGFOMR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA								
Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et des interprofessions	%	2018	82	90	95	100	DGFOMR
	Nombre d'interprofessions reconnus	NBRE	2018	3	5	4	3	DGFOMR
Action 07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles								
Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre d'agents formés/recyclés	NBRE	2018	938	1200	1200	1200	CAP-M
	Nombre de producteurs formés	NBRE	2018	2297	3650	4200	4700	DGFOMR
Action 07903 Sécurisation foncière en milieu rural								
assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des diff	Proportion des villages ayant mis en place les structures de gestion foncière rurale	%	2018	4,98				DGFOMR
	Proportion des actes fonciers délivrés (APFR) sur les demandes d'actes	%	2018	32,36				DGFOMR
Programme 080 Pilotage et soutien								
Assurer l'efficacité et l'efficience de l'intervention du département ministériel	Taux d'exécution physique global des programmes budgétaires	%	2017	90	90	100	1000000	DGESS
	Taux d'exécution physique global des programmes opérationnels	%	2017	90				DGESS
Action 08001 Pilotage et soutien des actions du ministère								
Améliorer le pilotage des activités du ministère	Taux d'exécution physique du programme pilotage et soutien	%	2018	87,86	95	100	100	Cab. Min.
Action 08002 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Part des dépenses d'investissement dans les dépenses publiques pour l'agriculture	%	2018	89,31	95	95	95	DAF
	Taux d'exécution financière des programmes budgétaires	%	2018	92,1	100	100	100	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08003 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de satisfaction en besoins de personnels des programmes	%	2018	90	90	90	90	DRH
	proportion des dossiers traités	%	2018	90	90	90	90	DRH
Action 08004 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des plans de passation des marchés	%	2018	66,07	90	95	100	DMP
	Taux d'exécution des Plans de passation des Marchés selon la procédure de droit commun	%	2018	11,7	15	15	15	DMP
Action 08005 Planification et suivi évaluation								
Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion des cadres de concertation et de planification fonctionnels	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Taux de réalisation des activités de planification et de suivi-évaluation des actions du MAAH	%	2018	54,7	95	100	100	DGESS
Action 08006 Capitalisation des données statistiques								
Collecter et traiter les données statistiques	Taux de renseignement des indicateurs de performance du MAAH	%	2018	63,9	95	100	100	DGESS
Action 08007 Gestion des systèmes d'information								
Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de satisfaction dans les délais requis des besoins en maintenance du système informatique et d'assistance aux utilisateurs	%	2018	100	100	100	100	DSI
	Taux de couvertures des fonctions metiers du MAAH par le système informatique	%	2018	100	100	100	100	DSI
Action 08008 Gestion de la documentation et des archives								
Mettre à disposition des usagers des documents actualisés sur la production agricole	Taux de satisfac tion des usagers du MAAH en termes de consultation des documents	%	2018	100	100	100	100	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08009 Formations initiales et continues des agents								
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Nombre de jeunes formés	NBRE	2017	Nd				Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou
	Proportion des agents formés/récyclés au bout de trois ans	NBRE	2017	Nd				Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou
Action 08010 Transferts à des tiers, prise en charge d'activités hors secteur et des imprévus des projets								
Assurer la durabilité de la production	Taux de transferts de ressources aux partenaires nationaux et internationaux	%	2015	98.69				DAF
Action 08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles								
Assurer le suivi et la coordination des politiques du secteur rural	Niveau de cohérence des interventions du secteur avec les politiques sectorielles	%	2018	ND	100	100	100	SP-CPSA

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		8 230 591		8 589 417		8 561 588
Dépenses de personnel		6 404 304		6 758 826		6 716 744
Dépenses d'acquisition de biens et services		731 373		735 677		749 930
Dépenses de transferts courants		1 094 914		1 094 914		1 094 914
Dépenses en capital	19 393 743	21 958 030	19 257 460	25 823 938	7 885 419	44 675 572
Investissements exécutés par l'Etat	19 393 743	21 958 030	19 257 460	25 823 938	7 885 419	44 675 572
<i>Etat seul</i>	5 489 799	5 480 906	3 467 270	6 697 499	4 773 676	13 063 211
<i>Subvention</i>	4 772 494	6 691 113	5 689 447	8 145 952	1 015 743	24 881 491
<i>Prêt</i>	9 131 450	9 786 011	10 100 743	10 980 487	2 096 000	6 730 870
Total section	19 393 743	30 188 621	19 257 460	34 413 355	7 885 419	53 237 160

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	8 504 424	11 963 764	8 525 519	14 045 371	1 501 993	34 429 091
082	Productivité et compétitivité des productions animales	8 691 921	10 744 499	8 603 700	11 401 474	3 468 799	9 488 511
083	Santé animale et santé publique vétérinaire	1 135 391	2 925 482	1 256 553	3 062 037	1 533 250	3 483 353
084	Développement des productions halieutiques et aquacoles	111 500	2 076 655	806 688	3 119 565	1 266 377	3 388 991
085	Pilotage et soutien	950 507	2 478 221	65 000	2 784 908	115 000	2 447 214
Total section		19 393 743	30 188 621	19 257 460	34 413 355	7 885 419	53 237 160

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales						
Dépenses courantes		1 447 185		1 480 682		1 320 968
Dépenses de personnel		1 407 171		1 435 315		1 281 017
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 014		45 367		39 951
Dépenses en capital	8 504 424	10 516 579	8 525 519	12 564 689	1 501 993	33 108 123
Investissements exécutés par l'Etat	8 504 424	10 516 579	8 525 519	12 564 689	1 501 993	33 108 123
<i>Etat seul</i>	1 945 103	1 723 016	442 529	1 636 569	486 250	6 142 964
<i>Subvention</i>	4 772 494	6 691 113	5 689 447	8 145 952	1 015 743	24 881 491
<i>Prêt</i>	1 786 827	2 102 450	2 393 543	2 782 168		2 083 668
Total	8 504 424	11 963 764	8 525 519	14 045 371	1 501 993	34 429 091
Productivité et compétitivité des productions animales						
Dépenses courantes		1 425 977		1 463 030		1 694 110
Dépenses de personnel		1 070 404		1 204 483		1 338 562
Dépenses d'acquisition de biens et services		46 733		56 707		46 708
Dépenses de transferts courants		308 840		201 840		308 840
Dépenses en capital	8 691 921	9 318 522	8 603 700	9 938 444	3 468 799	7 794 401
Investissements exécutés par l'Etat	8 691 921	9 318 522	8 603 700	9 938 444	3 468 799	7 794 401
<i>Etat seul</i>	1 347 298	1 634 961	896 500	1 740 125	1 372 799	3 147 199
<i>Prêt</i>	7 344 623	7 683 561	7 707 200	8 198 319	2 096 000	4 647 202
Total	8 691 921	10 744 499	8 603 700	11 401 474	3 468 799	9 488 511

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Santé animale et santé publique vétérinaire						
Dépenses courantes		1 681 726		1 723 484		1 741 862
Dépenses de personnel		1 489 064		1 518 847		1 549 225
Dépenses d'acquisition de biens et services		43 125		43 100		43 100
Dépenses de transferts courants		149 537		161 537		149 537
Dépenses en capital	1 135 391	1 243 756	1 256 553	1 338 553	1 533 250	1 741 491
Investissements exécutés par l'Etat	1 135 391	1 243 756	1 256 553	1 338 553	1 533 250	1 741 491
<i>Etat seul</i>	<i>1 135 391</i>	<i>1 243 756</i>	<i>1 256 553</i>	<i>1 338 553</i>	<i>1 533 250</i>	<i>1 741 491</i>
Total	1 135 391	2 925 482	1 256 553	3 062 037	1 533 250	3 483 353
Développement des productions halieutiques et aquacoles						
Dépenses courantes		1 680 290		1 786 512		1 562 749
Dépenses de personnel		1 311 113		1 337 335		1 193 572
Dépenses d'acquisition de biens et services		14 707		14 707		14 707
Dépenses de transferts courants		354 470		434 470		354 470
Dépenses en capital	111 500	396 365	806 688	1 333 053	1 266 377	1 826 242
Investissements exécutés par l'Etat	111 500	396 365	806 688	1 333 053	1 266 377	1 826 242
<i>Etat seul</i>	<i>111 500</i>	<i>396 365</i>	<i>806 688</i>	<i>1 333 053</i>	<i>1 266 377</i>	<i>1 826 242</i>
Total	111 500	2 076 655	806 688	3 119 565	1 266 377	3 388 991

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		1 995 413		2 135 709		2 241 899
Dépenses de personnel		1 126 552		1 262 846		1 354 368
Dépenses d'acquisition de biens et services		586 794		575 796		605 464
Dépenses de transferts courants		282 067		297 067		282 067
Dépenses en capital	950 507	482 808	65 000	649 199	115 000	205 315
Investissements exécutés par l'Etat	950 507	482 808	65 000	649 199	115 000	205 315
<i>Etat seul</i>	<i>950 507</i>	<i>482 808</i>	<i>65 000</i>	<i>649 199</i>	<i>115 000</i>	<i>205 315</i>
Total	950 507	2 478 221	65 000	2 784 908	115 000	2 447 214
Total section	19 393 743	30 188 621	19 257 460	34 413 355	7 885 419	53 237 160

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales		8 504 424	1 196 3764	852 5519	1 404 5371	150 1993	3 442 9091
08101	Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	108 0375	278 8148	65 9344	241 6304	16 1194	185 0430
08102	Opérationnalisation des espaces pastoraux	606 1549	836 8751	772 4175	1 074 3015	117 5799	3 137 7420
08103	Promotion de l'hydraulique pastorale	135 0000	51 0000		31 5000		57 0000
08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire		4 5000		4 0000		4 5000
08105	Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	1 2500	25 1865	14 2000	53 1052	16 5000	58 6241
Productivité et compétitivité des productions animales		8 691 921	1 074 4499	860 3700	1 140 1474	346 8799	948 8511
08201	Amélioration de l'alimentation du cheptel	19 0001	128 6405	67 4500	194 5983	104 3799	246 7236
08202	Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage		13 9000		17 8000	5 0000	21 4000
08203	Professionnalisation des acteurs des filières animales		5 5000	7 0000	19 0000	4 5000	19 5000
08204	Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	819 4623	892 1306	772 7200	881 5000	209 6000	607 8234
08205	Développement de la filière avicole	30 7297	30 7297	5 0000	5 0000	8 5000	8 5000
08206	Développement de l'apiculture				6 0000		6 0000
08207	Développement du biodigesteur		3 5491	8 2000	16 2491	14 9000	38 9041
Santé animale et santé publique vétérinaire		1 135 391	292 5482	125 6553	306 2037	153 3250	348 3353
08301	Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	103 6391	269 9075	112 3527	277 7604	127 8250	306 1946
08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	2 0000	10 6407	2 8000	11 4407	8 0000	16 6407
Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité			1 9000		3 0000		2 5000

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
08303	sanitaire des aliments						
08304	Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale		5000		5000		5000
08305	Renforcement des services vétérinaires	7 9000	9 6000	10 5026	13 5026	17 5000	22 5000
Développement des productions halieutiques et aquacoles		111 500	207 6655	80 6688	311 9565	126 6377	338 8991
08401	Aménagements pour la production aquacole	2 0000	137 6241	49 4635	188 2098	92 2824	216 6524
08402	Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	4 4000	21 0000	12 5000	45 5000	14 4000	51 5000
08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles		1 8500	8 5000	12 8500	9 0000	13 3500
08404	Accompagnement des promoteurs privés	4 7500	42 0500	4 0000	54 0500	4 7500	46 0500
08405	Valorisation des produits halieutiques		5 1414	6 2053	11 3467	6 2053	11 3467
Pilotage et soutien		950 507	247 8221	6 5000	278 4908	11 5000	244 7214
08501	Pilotage et coordination des actions du ministère		113 2566		126 8860		136 0382
08502	Management stratégique des ressources humaines	2 0000	3 9600		2 1647		2 2300
08503	Gestion du patrimoine et des ressources financières	18 3407	64 6719		60 5965	1 5000	55 5481
08504	Communication		2600		2600		2600
08505	Production de statistiques et gestion des archives	4 7100	10 7600	6 5000	12 5000		10 7315
08506	Planification et suivi- évaluation		1 4069		1 0769		1 4069
08507	Suivi- conseil et contrôle		3000		3000		3000
08508	Formations initiales et continues des agents	70 0000	53 2067		74 7067	10 0000	38 2067
Total section		1 939 3743	3 018 8621	1 925 7460	3 441 3355	788 5419	5 323 7160

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales		8 504 424	11 963 764	8 525 519	14 045 371	1 501 993	34 429 091
	Action 08101 Création d'espaces pastoraux et d'instalations d'élevage sécurisés			1 080 375	2 788 148	659 344	2 416 304	161 194	1 850 430
	Chapitre	1014000311	DGEAP	0	9,911	0	9,911	0	9,895
	Activité	0810103	Prendre en charge les ressources humaines		(1,407,171)		(1,435,315)		(1,281,017)
	Activité	0810116	Assurer le fonctionnement des services de la Direction Générale des Espaces et des Amenagements Pastoraux (DGEAP)		9,911		9,911		9,895
	Chapitre	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	0	59,192	55,000	157,500	65,000	268,000
	Activité	0810102	Identifier et matérialiser les espaces pastoraux		27,192		65,000		93,000
	Activité	0810104	Délimiter les stations d'élevage			10,000	10,000	10,000	15,000
	Activité	0810105	Aménager des pistes à bétail			35,000	50,000	45,000	60,000
	Activité	0810106	Aménager des pare-feux			10,000	10,000	10,000	15,000
	Activité	0810107	Cartographies des espaces pastoraux		25,000				50,000
	Activité	0810110	Sécuriser les stations d'élevage déjà créés				5,000		10,000
	Activité	0810112	Renforcer les capacités en SIG et logiciels spécifiques				5,000		0
	Activité	0810114	suivre et évaluer les actions d'amenagement pastorales et de réalisations d'infrastructures d'elevage		5,000		5,000		15,000
	Activité	0810118	Traiter les dossiers de demande à usage pastorale et controler les réalisations		2,000		7,500		10,000
	Chapitre	1802300311	Pjt de recup et valorisation espaces pasto" REVAP, BKF/024"	1,080,375	1,311,874	604,344	813,578	96,194	291,518
	Activité	0810121	Mettre en oeuvre le projet REVAP, BKF /024	1,080,375	1,311,874	604,344	813,578	96,194	291,518
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,407,171	0	1,435,315	0	1,281,017
	Activité	0810199	Assurer la rémunération du personnel		1,407,171		1,435,315		1,281,017
	Action 08102 Opérationnalisation des espaces pastraux			6 061 549	8 368 751	7 724 175	10 743 015	1 175 799	31 377 420
	Chapitre	1800500311	Prjt Régional d'Appui Pastoralisme Sahel	1,646,827	2,096,977	1,695,043	2,155,019	0	2,155,019
	Activité	0810221	PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	1,646,827	2,096,977	1,695,043	2,155,019		2,155,019
	Chapitre	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				365,681	393,181	230,000	319,500	250,000	322,000
	Activité	0810214	Réaliser des infrastructures d'élevage dans les espaces pastoraux	365,681	365,681	200,000	200,000	250,000	250,000
	Activité	0810223	Acquérir et installer un groupe électrogène			30,000	36,000		6,000
	Activité	0810225	Renforcer les capacités des acteurs en tenant compte du genre		10,000		10,000		15,000
	Activité	0810226	Mettre en place et former les comités de gestion des infratructures d'élevage		10,000		25,000		25,000
	Activité	0810227	Doter chaque zone pastorale assainie d'un plan d'aménagement				40,000		16,000
	Activité	0810228	Entretenir et réparer le matériel roulant		7,500		8,500		10,000
	Chapitre	1802100311	PROJET DE DEV DURABL DES EXPLOI PASTOR AU SAHEL	4,049,041	5,848,490	5,799,132	8,233,040	925,799	28,870,345
	Activité	0810230	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE DEVELOPPMENT DURABLE DES EXPLOITATION PASTORALES AU SAHEL (PDDEPS)	4,049,041	5,848,490	5,799,132	8,233,040	925,799	28,870,345
	Chapitre	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3,153	0	3,153	0	3,153
	Activité	0810201	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH Boucle du Mouhoun)		3,153		3,153		3,153
	Chapitre	2002000206	DRRAH Cascades	0	2,370	0	2,332	0	2,332
	Activité	0810202	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Cascades)		2,370		2,332		2,332
	Chapitre	2003000311	DRRAH Centre	0	1,564	0	1,555	0	1,555
	Activité	0810203	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre)		1,564		1,555		1,555
	Chapitre	2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,242	0	2,242	0	2,242
	Activité	0810204	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Est)		2,242		2,242		2,242
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,491	0	2,491	0	2,491
	Activité	0810205	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Nord)		2,491		2,491		2,491
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,357	0	2,357	0	2,357
	Activité	0810206	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Ouest)		2,357		2,357		2,357
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,642	0	2,642	0	2,642

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0810207 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Sud)		2,642		2,642		2,642
		Chapitre 2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,480	0	2,480
			Activité 0810208 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Est)		2,480		2,480		2,480
		Chapitre 2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,373	0	2,373	0	2,373
			Activité 0810209 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Hauts-Bassins))		2,373		2,373		2,373
		Chapitre 2010001029	DRRAH Nord	0	2,382	0	2,382	0	2,382
			Activité 0810210 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH/Nord)		2,382		2,382		2,382
		Chapitre 2011001118	DRRAH plateau Central	0	1,885	0	7,285	0	1,885
			Activité 0810211 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)		1,885		7,285		1,885
		Chapitre 2012001224	DRRAH Sahel	0	2,206	0	2,206	0	2,206
			Activité 0810212 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		2,206		2,206		2,206
		Chapitre 2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1,958	0	1,958	0	1,958
			Activité 0810213 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)		1,958		1,958		1,958
	Action 08103	Promotion de l'hydraulique pastorale		1 350 000	510 000		315 000		570 000
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	1,350,000	510,000	0	315,000	0	570,000
			Activité 0810301 Réaliser et réhabiliter les points et les plans d'eau pastoraux	1,350,000	500,000		300,000		550,000
			Activité 0810305 Mettre en place et former les organes de gestion de points et plans d'eaux pastoraux		10,000		15,000		20,000
	Action 08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire			45 000		40 000		45 000
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	0	45,000	0	40,000	0	45,000
			Activité 0810402 Mettre en place des cadres locaux des gestions des resssources naturelles				10,000		10,000
			Activité 0810404 Renforcer les Capacités opérationnelles et techniques des agents et des OSC pastorales notamment sur les textes juridiques et règlementaires		20,000		15,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0810405 Reproduire et diffuser les lois et textes d'application		10,000		15,000		15,000
			Activité 0810406 Relire les lois et les textes régissant le potoralisme au Burkina Faso		15,000				0
	Action	08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage		12 500	251 865	142 000	531 052	165 000	586 241
		Chapitre 1014000311 DGEAP		12,500	12,500	142,000	142,000	165,000	165,000
		Activité 0810502 Mettre en place et constituer des stocks de sécurité alimentaires				124,000	124,000	150,000	150,000
		Activité 0810520 Acquérir des GPS et de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitoring des paturages		7,500	7,500	3,000	3,000	5,000	5,000
		Activité 0810521 Acquérir et assurer la maintenance du matériel informatique et péri-informatique		5,000	5,000	15,000	15,000	10,000	10,000
		Chapitre 1800700311 Travaux d'aménagement zones pastorales		0	239,365	0	389,052	0	421,241
		Activité 0810501 Assurer une réponse appropriée en cas de crises en élevage dans les menages sinistrés			15,000		150,000		140,000
		Activité 0810503 Vulgariser les résultats de l'études sur les bonnes pratiques d'atténuation et de prévention des crises dans le sous-secteur de l'élevage			10,000		35,000		20,000
		Activité 0810505 Organiser les concertations, suivre et mettre en place les organes de gestuion de la transhumance			40,000		40,000		50,000
		Activité 0810509 Suivre et évaluer les ressources pastorales			72,865		85,000		125,000
		Activité 0810513 Assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan de reponse et de soutien dans le sous secteur de l'élevage			10,000		20,000		20,000
		Activité 0810514 Assurer le suivi et l'évaluation des activités de prévention et de gestion des crises et vulnérabilités			5,000		5,000		10,000
		Activité 0810517 Acquérir une connexion internet haut débit					1,190		5,000
		Activité 0810518 Animer un système d'information pastorale et d'alerte précoce			10,000		10,862		10,000
		Activité 0810519 Réaliser une étude sur la bonne pratique d'atténuation et de prévention des crises dans le sous secteur de l'élevage			20,000				0
		Activité 0810523 Editer les CNT et les CIT et autres documents sur la transhumance			1,500		2,000		10,000
		Activité 0810528 Suivre la campagne agro-pastorale			10,000		10,000		10,000
		Activité 0810529 Réaliser une étude sur les outils de ciblage des éleveurs vulnérables			15,000		10,000		6,241
		Activité 0810530 Assurer le renforcement des capacités des acteurs de l'élevage en matière de prévention et de gestion de crise			10,000		20,000		15,000
		Activité 0810531 Préparer les situations d'urgences sanitaires			20,000				0

Programme	082	Productivité et compétitivité des productions animales	8 691 921	10 744 499	8 603 700	2021 11 401 474	3 468 799	2022 9 488 511
Action	Chap.	Activité	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action	08201	Amélioration de l'alimentation du cheptel	190 001	1 286 405	674 500	1 945 983	1 043 799	2 467 236
	Chapitre	1015000311 DGPA		(1,070,404)		(1,204,483)		(1,338,562)
	Activité	0820105 Prendre en charge les ressources humaines		(1,070,404)		(1,204,483)		(1,338,562)
	Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail	190,001	216,001	674,500	741,500	1,043,799	1,128,674
	Activité	0820101 Vulgariser les rations alimentaires		4,000		12,000		13,675
	Activité	0820102 Promouvoir la production fourragère (fourrage naturel, cultures fourragères, les résidus de récoltes, les gousses de ligneux)		22,000	190,000	238,000	210,000	271,200
	Activité	0820103 Faciliter l'acquisition des SPAI et aliments bétail	160,001	160,001	434,500	441,500	783,799	793,799
	Activité	0820104 Acquérir des aliments pour les animaux des stations	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	1,070,404	0	1,204,483	0	1,338,562
	Activité	0820199 Assurer la rémunération du personnel		1,070,404		1,204,483		1,338,562
Action	08202	Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage		139 000		178 000	50 000	214 000
	Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail	0	0	0	0	50,000	75,000
	Activité	0820209 Renforcer le parc de géniteur exotique par espèce bovins, ovins, porcins et asins					50,000	50,000
	Activité	0820210 Méner des opérations d'insémination artificielles						25,000
	Chapitre	4005000311 CMAP	0	139,000	0	178,000	0	139,000
	Activité	0820201 Appuyer les clubs d'insémination artificielle à acquérir des intrants et équipements (hormones, semences, consommables, matériels)		139,000		178,000		139,000
Action	08203	Professionnalisation des acteurs des filières animales		55 000	70 000	190 000	45 000	195 000
	Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail	0	55,000	0	120,000	0	150,000
	Activité	0820307 Former les techniciens en technique de diagnostic de gestation		15,000				0
	Activité	0820313 Réaliser la caractérisation moléculaires des races locales animales		40,000		120,000		150,000
	Chapitre	4005000311 CMAP	0	0	70,000	70,000	45,000	45,000
	Activité	0820306 Acquérir des tracteurs pour les stations			45,000	45,000	45,000	45,000
	Activité	0820309 Réaliser une étude d'aménagement de la station de Komki-Ipala			25,000	25,000		0
Action	08204	Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	8 194 623	8 921 306	7 727 200	8 815 000	2 096 000	6 078 234
	Chapitre	1015000311 DGPA	0	151,000	0	15,000	0	151,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0820414 Organiser le concours meilleur producteur de fourrage (journée éleveur)		5,000		15,000		5,000
			Activité 0820420 Organiser le Salon de l'Eleveur		146,000				146,000
		Chapitre 1800300311	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE P	2,568,102	2,494,260	0	0	0	2,494,260
		Activité 0820418	DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERI URBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO)	2,568,102	2,494,260				2,494,260
		Chapitre 1801500311	Sécurité alimentaire bétail	0	150,365	20,000	279,052	0	404,041
		Activité 0820421	Former les producteurs et des agents sur le thème techniques des différentes filières animales		65,000		125,000		230,000
		Activité 0820422	Appuyer l'organisation des acteurs et la structuration des organisations faitières		12,000	20,000	45,000		40,000
		Activité 0820424	Appuyer la mise en place du dispositif du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage (SNVACE)		40,365		95,052		116,041
		Activité 0820425	Appuyer les Journées promotionnelles		3,000		14,000		18,000
		Activité 0820426	Appuyer l'organisation du Salon de l'Elevage		30,000				0
		Chapitre 1802000311	APPUI AU SECTEUR DE L'ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)	5,626,521	6,095,599	7,707,200	8,490,892	2,096,000	2,998,876
		Activité 0820427	DEVELOPPER LE SECTEUR DE L'ELEVAGE	5,626,521	6,095,599	7,707,200	8,490,892	2,096,000	2,998,876
		Chapitre 2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3,154	0	3,153	0	3,154
		Activité 0820401	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		3,154		3,153		3,154
		Chapitre 2002000206	DRRAH Cascades	0	2,357	0	2,332	0	2,332
		Activité 0820402	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		2,357		2,332		2,332
		Chapitre 2003000311	DRRAH Centre	0	1,555	0	1,555	0	1,555
		Activité 0820403	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)		1,555		1,555		1,555
		Chapitre 2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,242	0	2,242	0	2,242
		Activité 0820404	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre -Est)		2,242		2,242		2,242
		Chapitre 2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,491	0	2,491	0	2,491

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0820405 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)		2,491		2,491		2,491
		Chapitre 2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,357	0	2,357	0	2,357
			Activité 0820406 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		2,357		2,357		2,357
		Chapitre 2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,642	0	2,642	0	2,642
			Activité 0820407 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		2,642		2,642		2,642
		Chapitre 2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,480	0	2,480
			Activité 0820408 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Est)		2,480		2,480		2,480
		Chapitre 2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,373	0	2,373	0	2,373
			Activité 0820409 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)		2,373		2,373		2,373
		Chapitre 2010001029	DRRAH Nord	0	2,382	0	2,382	0	2,382
			Activité 0820410 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)		2,382		2,382		2,382
		Chapitre 2011001118	DRRAH plateau Central	0	2,206	0	2,206	0	2,206
			Activité 0820411 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)		2,206		2,206		2,206
		Chapitre 2012001224	DRRAH Sahel	0	1,885	0	1,885	0	1,885
			Activité 0820412 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		1,885		1,885		1,885
		Chapitre 2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1,958	0	1,958	0	1,958
			Activité 0820413 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)		1,958		1,958		1,958
		Action 08205 Développement de la filière avicole		307 297	307 297	50 000	50 000	85 000	85 000
		Chapitre 1015000311	DGPA	307,297	307,297	50,000	50,000	85,000	85,000
			Activité 0820501 Réaliser et réhabiliter des infrastructures marchandes					15,000	15,000
			Activité 0820505 Réaliser/ réhabiliter des infrastructures de transformation	307,297	307,297	50,000	50,000	70,000	70,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action 08206 Développement de l'apiculture						60 000		60 000	
		Chapitre	1015000311 DGPA	0	0	0	50,000	0	50,000	
		Activité	0820601 Réaliser des infrastructures et acquérir des équipements respectant des normes				50,000		50,000	
		Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail	0	0	0	10,000	0	10,000	
		Activité	0820601 Réaliser des infrastructures et acquérir des équipements respectant des normes				10,000		10,000	
	Action 08207 Développement du biodigesteur				35 491	82 000	162 491	149 000	389 041	
		Chapitre	1015000311 DGPA	0	11,651	0	11,651	0	11,651	
			Activité	0820708 Assurer le fonctionnement de la Directionn Générale des Productions Animales (DGPA)		11,651		11,651		11,651
		Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail	0	0	82,000	127,000	149,000	353,550	
			Activité	0820704 Diffuser les normes de production			72,000	107,000	139,000	333,550
			Activité	0820705 Promouvoir l'exportation de la viande			10,000	20,000	10,000	20,000
		Chapitre	4005000311 CMAP	0	23,840	0	23,840	0	23,840	
			Activité	0820702 Appuyer en matériels et equipements pour production laitière (laiterie de cissin)		6,291		6,291		6,291
	Activité	0820703 Appuyer en matériels et equipements pour production laitière (laiterie de fada)		17,549		17,549		17,549		
Programme	083	Santé animale et santé publique vétérinaire		1 135 391	2 925 482	1 256 553	3 062 037	1 533 250	3 483 353	
	Action 08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses			1 036 391	2 699 075	1 123 527	2 777 604	1 278 250	3 061 946	
		Chapitre	1017000311 DGSV	0	13,043	0	13,043	0	13,043	
			Activité	0830122 Prendre en charge les ressources humaines		(1,489,064)		(1,518,847)		(1,549,225)
		Activité	0830124 Assurer le fonctionnement de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)		13,043		13,043		13,043	
	Chapitre	1801100311 Prjt de Renfmt des Svces Vétérinaires	1,036,391	1,108,756	1,123,527	1,145,527	1,278,250	1,411,491		
		Activité	0830103 Acquérir du matériel de froid pour la conservation de la chaine de froid desvaccins	407,981	407,981	80,000	80,000	100,000	100,000	
		Activité	0830119 Acquérir du matéiel spécifiques techniques pour la prévention des maladies	9,000	9,000			25,000	25,000	
		Activité	0830120 Acquérir des vaccins et mettre en oeuvre la campagne nationale de vaccination contre les maladies	130,000	180,365	833,527	833,527	798,250	909,491	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0830121 Construire des postes vétérinaires pour le renforcement du dispositif de surveillance sanitaire du territoire	439,410	439,410			150,000	150,000
			Activité 0830126 Etude de faisabilité et construction de magasins pour la DGSV et le CPAVI	15,000	15,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Activité 0830127 Acquérir un incinérateur pour la DGSV et le CPAVI	15,000	15,000			10,000	10,000
			Activité 0830128 Etude et extension du bâtiment de la DGSV	15,000	15,000	80,000	80,000	80,000	80,000
			Activité 0830129 Etude et construction d'une étable à l'IBD	5,000	5,000	30,000	30,000	15,000	15,000
			Activité 0830131 Assurer la sécurisation de l'IBD (équipement nucléaire)		22,000		22,000		22,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,489,064	0	1,518,847	0	1,549,225
		Activité 0830199	Assurer la rémunération du personnel		1,489,064		1,518,847		1,549,225
		Chapitre 2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3,154	0	3,154	0	3,154
		Activité 0830104	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		3,154		3,154		3,154
		Chapitre 2002000206	DRRAH Cascades	0	2,357	0	2,332	0	2,332
		Activité 0830105	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		2,357		2,332		2,332
		Chapitre 2003000311	DRRAH Centre	0	1,555	0	1,555	0	1,555
		Activité 0830106	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)		1,555		1,555		1,555
		Chapitre 2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,242	0	2,242	0	2,242
		Activité 0830107	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Est)		2,242		2,242		2,242
		Chapitre 2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,491	0	2,491	0	2,491
		Activité 0830108	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)		2,491		2,491		2,491
		Chapitre 2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,357	0	2,357	0	2,357
		Activité 0830109	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		2,357		2,357		2,357
		Chapitre 2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,642	0	2,642	0	2,642

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0830110 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		2,642		2,642		2,642
		Chapitre 2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,480	0	2,480
			Activité 0830111 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Est)		2,480		2,480		2,480
		Chapitre 2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,373	0	2,373	0	2,373
			Activité 0830112 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)		2,373		2,373		2,373
		Chapitre 2010001029	DRRAH Nord	0	2,382	0	2,382	0	2,382
			Activité 0830113 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)		2,382		2,382		2,382
		Chapitre 2011001118	DRRAH plateau Central	0	1,885	0	1,885	0	1,885
			Activité 0830114 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau Central)		1,885		1,885		1,885
		Chapitre 2012001224	DRRAH Sahel	0	2,206	0	2,206	0	2,206
			Activité 0830115 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		2,206		2,206		2,206
		Chapitre 2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1,958	0	1,958	0	1,958
			Activité 0830116 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)		1,958		1,958		1,958
		Chapitre 4006000311	CPAVI	0	58,130	0	70,130	0	58,130
			Activité 0830117 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre la maladie de Newcastle		58,130		70,130		58,130
	Action	08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	20 000	106 407	28 000	114 407	80 000	166 407
		Chapitre 1017000311	DGSV	0	33,407	0	33,407	0	33,407
			Activité 0830201 Lutter contre les maladies animales à travers les organismes internationaux (OIE)		8,407		8,407		8,407
			Activité 0830202 Lutter contre les maladies animales à travers les organismes internationaux (CIRDES)		25,000		25,000		25,000
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires	20,000	20,000	28,000	28,000	80,000	80,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0830206 Réfectionner les laboratoires régionaux et le laboratoire de l'ENESA	20,000	20,000	28,000	28,000	80,000	80,000
		Chapitre 4004000910 IBD		0	53,000	0	53,000	0	53,000
			Activité 0830203 Lutter contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs		53,000		53,000		53,000
	Action	08303	Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments		19 000		30 000		25 000
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svces Vétérinaires	0	19,000	0	30,000	0	25,000
			Activité 0830303 Mise en oeuvre du plan de surveillance du miel et assurer le controle de qualité de vaccins, médicaments vétérinaires et des produits biolog		10,000		15,000		15,000
			Activité 0830304 Acquérir des imprimés pour assurer le controle sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières (Import et Export)		9,000		15,000		10,000
	Action	08304	Renforcement du cadre legislatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale		5 000		5 000		5 000
		Chapitre 1017000311	DGSV	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0830402 Assurer la diffusion des textes législatifs et règlementaires (ONV)		5,000		5,000		5,000
	Action	08305	Renforcement des services vétérinaires	79 000	96 000	105 026	135 026	175 000	225 000
		Chapitre 1017000311	DGSV	18,000	18,000	35,026	35,026	75,000	75,000
			Activité 0830502 Acquérir des équipements informatiques	9,000	9,000	15,026	15,026	45,000	45,000
			Activité 0830503 Acquérir du mobilier et matériel de bureau pour la DGSV, le CAPVI et l'Insectarium de Bobo	9,000	9,000	20,000	20,000	30,000	30,000
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svces Vétérinaires	61,000	78,000	70,000	100,000	100,000	150,000
			Activité 0830501 Assurer le prélèvement et analyse des échantillons au LNE	61,000	78,000	70,000	100,000	100,000	150,000
Programme	084	Développement des productions halieutiques et aquacoles		111 500	2 076 655	806 688	3 119 565	1 266 377	3 388 991
	Action	08401	Aménagements pour la production aquacole	20 000	1 376 241	494 635	1 882 098	922 824	2 166 524
		Chapitre 1016000311	DGRH	0	25,628	0	25,628	0	25,628
			Activité 0840101 Appuyer le fonctionnement courant de la promotion pour le développement rural aquacolel		5,086		5,086		5,086
			Activité 0840102 Appuyer le fonctionnement courant de la station piscicole de Bazèga		4,810		4,810		4,810
			Activité 0840103 Appuyer le fonctionnement courant du potentiel halieutique Bagré-Kompienga		6,890		6,890		6,890

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0840104 Appuyer le fonctionnement courant du projet d'élevage piscicole		8,842		8,842		8,842
			Activité 0840113 Prendre en charge les ressources humaines		(1,311,113)		(1,337,335)		(1,193,572)
		Chapitre 1801300311	Promotion de l'aquaculture	20,000	39,500	494,635	519,135	922,824	947,324
			Activité 0840105 Réaliser des études de faisabilité d'infrastructures aquacoles					100,000	100,000
			Activité 0840106 Réhabiliter les anciennes stations de piscicultures, les enclos piscicoles et cages flottantes					300,000	300,000
			Activité 0840108 Acquérir des équipements, des matériels aquacoles			50,000	50,000	50,000	50,000
			Activité 0840110 Créer des étangs communautaires et acquérir des bac hors sol			75,000	75,000	75,000	75,000
			Activité 0840111 Acquérir des aliments pour poissons pour les stations de l'Etat et Produire de la semence piscicole	20,000	24,000	20,000	24,000	20,000	24,000
			Activité 0840112 Aménager des parcelles pour la rizipisculture					28,189	28,189
			Activité 0840120 Former les acteurs en technique de pisciculture		15,500		15,500		15,500
			Activité 0840121 Appuer l'organisation des structures interprofessionnelles				5,000		5,000
			Activité 0840122 Construire une Station de Pisciculture à Samendeni			349,635	349,635	349,635	349,635
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,311,113	0	1,337,335	0	1,193,572
			Activité 0840199 Assurer la rémunération du personnel		1,311,113		1,337,335		1,193,572
	Action 08402	Gestion durable de la peche et de l'aquaculture		44 000	210 000	125 000	455 000	144 000	515 000
		Chapitre 1801300311	Promotion de l'aquaculture	44,000	210,000	125,000	455,000	144,000	515,000
			Activité 0840201 Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement participatifs des pecheries	24,000	33,100	24,000	33,100	24,000	33,100
			Activité 0840202 Empoissonner plan d'eau et Promouvoir les concessions de peche		50,000		50,000		50,000
			Activité 0840203 Elaborer et diffuser de nouvelles dispositions règlementaires et un bulletin trimestriel des statistiques de peche.				10,000		10,000
			Activité 0840204 Capitaliser les statistiques de la peche et de l'aquaculture	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			Activité 0840205 Construire et réhabiliter les batiments administratifs et des magasins et centre de commercialisation des produits halieutiques	9,000	9,000	50,000	59,000	59,000	59,000
			Activité 0840206 Réaliser l'enquete cadre permanente halieutique	4,000	44,000	4,000	44,000	4,000	44,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0840207 Organiser des rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques, les rencontres mensuelles et semestrielles et missions statutai		10,000		10,000		10,000
			Activité 0840208 Organiser des polices piscicoles, mettre en oeuvre les activités de la peche et aménager les frayères		15,900	20,000	35,900	30,000	95,900
			Activité 0840211 Appuyer l'organisation des sessions des comités de gestion des périmètres halieutiques d'intérêt économiques		18,000		18,000		18,000
			Activité 0840213 Former les agents et les pecheurs sur les ressources halieutiques		15,000		15,000		15,000
			Activité 0840214 Former les collectivités territoriales sur la peche et l'aquaculture				35,000		35,000
			Activité 0840215 Former les regisseurs sur la délivrance des titres de peche et d'aquaculture				20,000		20,000
			Activité 0840216 Promouvoir les concessions de peche			20,000	20,000	20,000	20,000
			Activité 0840218 Réaliser des repportages et documentaires sur les activités du sous secteur				10,000		10,000
			Activité 0840219 Organiser des voyages d'échanges et d'études				30,000		30,000
			Activité 0840232 Acquérir les imprimés pour la collecte des recettes de la peche et d'aquaculture	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			Activité 0840233 Entretien et réparer le matériel roulant		8,000		8,000		8,000
			Activité 0840237 Acquérir du carburant				50,000		50,000
	Action 08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles				18 500	85 000	128 500	90 000	133 500
	Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture	0	18,500	85,000	128,500	90,000	133,500
			Activité 0840301 Construire et équiper un centre de recherche en aquaculture			85,000	85,000	85,000	85,000
			Activité 0840302 Réaliser une étude sur les espèces halieutiques non ichthyennes et vulgariser la reproduction artificielle du poisson chat		18,500		18,500		18,500
			Activité 0840308 Mettre au point des aliments pour poisson à fort potentiel nutritionnel adapté au contexte national					5,000	5,000
			Activité 0840311 Réaliser des voyages d'études et de formation				25,000		25,000
	Action 08404 Accompagnement des promoteurs privés			47 500	420 500	40 000	540 500	47 500	460 500
	Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture	47,500	100,500	40,000	140,500	47,500	140,500
			Activité 0840401 Acquérir des intrants de peche et d'aquaculture	47,500	47,500	40,000	47,500	47,500	47,500
			Activité 0840406 Suivre les activités des promoteurs privés		53,000		53,000		53,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0840410 Alimenter le fonds de promotion de la peche et de l'aquaculture				40,000		40,000
		Chapitre 4007000311 FODEL		0	320,000	0	400,000	0	320,000
			Activité 0840412 Fonds de Développement de l'Elevage		320,000		400,000		320,000
	Action	08405 Valorisation des produits halieutiques			51 414	62 053	113 467	62 053	113 467
		Chapitre 1016000311 DGRH		0	23,549	0	23,549	0	23,549
			Activité 0840501 Assurer le fonctionnement de la DGRH		14,707		14,707		14,707
			Activité 0840502 Contribuer au controle de la qualité des produits halieutiques		8,842		8,842		8,842
		Chapitre 1801300311 Promotion de l'aquaculture		0	27,865	62,053	89,918	62,053	89,918
			Activité 0840505 Acquérir des équipements de conservation et controler la qualité des produits halieutiques			10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0840507 Renforcer les capacités des acteurs sur la valorisation des produits halieutiques		15,000		15,000		15,000
			Activité 0840508 Participer aux foires, Journées promotionnelles		12,000		12,000		12,000
			Activité 0840514 Accréditer les équipements de conservations destinés au transport de poisson frais		865		865		865
			Activité 0840515 Mettre au point des techniques/Technologie de valorisation des produits halieutiques ichthyennes et non ichthyennes			12,053	12,053	12,053	12,053
			Activité 0840516 Mettre en place des unités de production de glace			25,000	25,000	25,000	25,000
			Activité 0840517 Réaliser des analyse sur la qualité des produits halieutiques			15,000	15,000	15,000	15,000
Programme	085	Pilotage et soutien		950 507	2 478 221	65 000	2 784 908	115 000	2 447 214
	Action	08501 Pilotage et coordination des actions du ministère			1 132 566		1 268 860		1 360 382
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	6,014	0	6,014	0	6,014
			Activité 0850110 Mener des actions de sensibilisation pour la promotion du genre		500		500		500
			Activité 0850111 Mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la protection du genre		500		500		500
			Activité 0850117 Frais de Communication des Responsables		4,814		4,814		4,814
			Activité 0850119 Assurer le fonctionnement des Services du Cabinet (CMD)		100		100		100
			Activité 0850120 Assurer le fonctionnement des services du Secretariat Général (CMD)		100		100		100

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1007000311 DGESS			(973,623)		(993,096)		(1,012,957)
		Activité 0850113 Prendre en charge les ressources humaines			(973,623)		(993,096)		(1,012,957)
		Chapitre 1009000311 DRH		0	152,929	0	269,750	0	341,411
		Activité 0850113 Prendre en charge les ressources humaines			152,929		269,750		341,411
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	973,623	0	993,096	0	1,012,957
		Activité 0850199 Assurer la rémunération du personnel			973,623		993,096		1,012,957
	Action 08502	Management stratégique des ressources humaines		20 000	39 600		21 647		22 300
		Chapitre 1009000311 DRH		20,000	39,600	0	21,647	0	22,300
		Activité 0850201 Assurer le fonctionnement des services de la DRH			100		100		100
		Activité 0850202 Organiser des sessions de formation du personnel			9,500		11,547		12,200
		Activité 0850203 Participer au processus de recrutement du personnel			10,000		10,000		10,000
		Activité 0850207 Elaboration d'un plan stratégique de développement des ressources humaines		20,000	20,000				0
	Action 08503	Gestion du patrimoine et des ressources financières		183 407	646 719		605 965	15 000	555 481
		Chapitre 1008000311 DAF		0	539,511	0	529,766	0	555,481
		Activité 0850301 Assurer le fonctionnement des services de la DAF			141,236		131,274		141,236
		Activité 0850302 Assurer les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone au prof MRAH			383,387		387,692		401,945
		Activité 0850303 Prendre en charge les Commissions d'attribution des marchés			1,500				1,500
		Activité 0850322 Elaboration du Document du Budget Programme du MRAH			6,500		5,000		5,000
		Activité 0850332 Elaborer les documents PPM et PDF			3,588		2,500		2,500
		Activité 0850333 Elaborer les documents PAP, RAP, DPBEP et organiser la conduite de la revue à mi-parcours			3,300		3,300		3,300
		Chapitre 1801700311 Construct° siège FODEL et PRAPS		85,699	9,500	0	76,199	0	0
		Activité 0850327 Réaliser l'étude et l'extension du bâtiment de la DMP		85,699	9,500		76,199		0
		Chapitre 1801800311 Projet d'équipement		97,708	97,708	0	0	15,000	0
		Activité 0850314 Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit des structures du MRAH		32,808	32,808				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0850334 Acquérir un groupe électrogène	30,000	30,000				0
			Activité 0850335 Acquérir du mobilier de bureau au profit des structures du MRAH	25,000	25,000			15,000	0
			Activité 0850336 Installer un reseau internet au profit de la DAF et DMP	9,900	9,900				0
	Action	08504	Communication		2 600		2 600		2 600
	Chapitre	1005000311	DCPM	0	2,600	0	2,600	0	2,600
			Activité 0850404 Assurer le Fonctionnementde la DCPM (abonnement journaux et CMD)		2,600		2,600		2,600
	Action	08505	Production de statistiques et gestion des archives	47 100	107 600	65 000	125 000		107 315
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0850510 Elaborer l'annuaire statistique et le tableau de bord du MRAH		2,000		2,000		2,000
	Chapitre	1800600311	Enquete nationale sur le ceptel	42,100	100,600	65,000	123,000	0	105,315
			Activité 0850502 Réaliser diverses enquetes	42,100	100,600	65,000	123,000		105,315
	Chapitre	1801800311	Projet d'équipement	5,000	5,000	0	0	0	0
			Activité 0850514 Aquisition de moto au profit de la DGESS et de l'ITS	5,000	5,000				0
	Action	08506	Planification et suivi- évaluation		14 069		10 769		14 069
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	14,069	0	10,769	0	14,069
			Activité 0850601 Organiser les réunions conférences profionnelles nationale (CASEM)		5,000		5,000		5,000
			Activité 0850604 Organiser la revue à mis parcours des programmes budgetaires du MRAH assorties des RAP		3,300				3,300
			Activité 0850606 Assurer le fonctionnement de la DGESS		3,769		3,769		3,769
			Activité 0850611 Organiser les journées de programmation (rapport annuel d'activité et document de programmation)		2,000		2,000		2,000
	Action	08507	Suivi- conseil et controle		3 000		3 000		3 000
	Chapitre	1004000311	ITS	0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 0850701 Controler gestion administrative, financière et comptable des structures		3,000		3,000		3,000
	Action	08508	Formations initiales et continues des agents	700 000	532 067		747 067	100 000	382 067

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4001000311	ENESA	700,000	517,067	0	732,067	100,000	367,067
		Activité 0850801	Assurer la formation professionnelles des agents		267,067		282,067		267,067
		Activité 0850810	Ouverture du cycle ingénieur à l'ENESA	700,000	250,000		450,000	100,000	100,000
		Chapitre 4003000910	ELAT	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0850802	Assurer la formation du personnel du MRAH en matière de lutte contre la trypanosomose et ses vecteurs (ELAT)		15,000		15,000		15,000
TOTAL SECTION				19 393 743	30 188 621	19 257 460	34 413 355	7 885 419	53 237 160

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales							
Créer un environnement sécurisé et gérer les crises et vulnérabilités pour une production animale durable	Superficie totale d'espaces pastoraux fonctionnels	HA	2016	998400				DGEAP
Action 08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés								
Accroître la superficie des espaces pastoraux et de s installations d'élevage aménagés et sécurisés	Superficie des zones pastorales créées et aménagées annuellement	HA	2016	223400	5000	5000	5000	DGEAP
	Longueur de pistes à bétail aménagées	KM	2016	1170	3218	3518	3818	DGEAP
Action 08102 Opérationnalisation des espaces pastraux								
Mettre en valeur les espaces pastoraux sécurisés	Taux d'occupation des fermettes zones pastorales aménagées	%	2016	75	80,00	80,00	80,00	DGEAP
	Taux d'exploitation des espaces pastoraux viabilisés	%	2016	6,32	8,92	8,92	8,92	DGEAP
Action 08103 Promotion de l'hydraulique pastorale								
Améliorer l'accès à l'eau pour les activités de production animale	Nombre de points d'eau fonctionnels pour l'abreuvement du bétail sur 100 km de piste à bétail	RATIO	2016	5	5	6	6	DGEAP
	Taux de couverture des besoins en eau d'abreuvement en saison sèche	%	2016	60,77	63,00	63,00	63,00	DGEAP
Action 08104 Renforcement du cadre législatif et règlementaire								
Renforcer le cadre légilatif et réglementaire de sécurisation des activités d'élevage	Taux de COGES fonctionnels	%	2016	60	75,00	80,00	80,00	DGEAP
	Taux de réduction des conflits sévères	%	2016	55	65,00	65,00	65,00	DGEAP
Action 08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage								
Prévenir et gérer les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage	Effectif du cheptel distribué aux ménages sinistrés	NBRE	2016	0	188500	188500	188500	DGEAP
	Niveau de stock de sécurité d'aliment bétail	T	2016	2090	10000	10000	10000	DGEAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	082 Productivité et compétitivité des productions animales							
Améliorer la compétitivité des productions animales	Part du sous-secteur de l'élevage au PIB national	%	2016	18				DGESS
	Revenu moyen monétaire issu de l'élevage des ménages ruraux	FCFA	2016	77000				DGESS
Action 08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel								
Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Taux d'adoption des rations alimentaires	%	2016	50	63	70	75	DGPA
	Quantité d'aliments bétail mise à la disposition des producteurs	T	2016	16737	1200	1800	2500	DGPA
Action 08202 Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage								
Mettre à la disposition des producteurs du matériel génétique performant	Nombre de métis nés en Station	NBRE	2016	875	60	70	80	CMAF
Action 08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales								
Renforcer les capacités organisationnelles, fonctionnelles, professionnelles et interprofessionnelles des acteurs des différentes filières animales	Nombre d'animaux performants diffusés (bovin)	NBRE	2016	54				CMAF
Nombre d'animaux de races pures diffusées	Nombre d'animaux de races pures diffusées	NBRE	2016	54	50	60	0	CMAF
Action 08204 Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels								
Accroître la mise en marché des produits animaux	Niveau de fonctionnalité des organisations professionnelles et Interprofessionnelles	%	2016	25	37	38	40	DGPA
	Pourcentage d'organisations de bases structurées en filières et interprofessions	%	2016	1,77	3	3	5	DGPA
Action 08205 Développement de la filière avicole								
Accroître la quantité des produits avicoles	Pourcentage de Centres de collecte de lait fonctionnel	%	2016	0	50	60	70	DGPA
	Taux de couverture des besoins en marchés à bétail	%	2016	25	35	35	35	DGPA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08206 Développement de l'apiculture								
Accroître la quantité de miel produit	Pourcentage de centre de collecte fonctionnant	%	2016	0	28	30	35	DGPA
	Pourcentage d'abattoirs modernes fonctionnant selon les normes	%	2016	0	25	25	30	DGPA
Action 08207 Développement du biodigesteur								
Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Nombre de normes diffusées	NBRE	2016	0	2	1	1	DGPA
	Taux d'adoption des normes	%	2016	20	34	36	38	DGPA
Programme	083 Santé animale et santé publique vétérinaire							
Prévenir, contrôler et éradiquer efficacement les maladies animales prioritaires et les zoonoses	Incidence économique des pertes directes liées aux maladies animales prioritaires (Newcastle et PPCB)	FCFA	2016	32569600000				DGSV
Action 08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses								
Améliorer la prévention des maladies prioritaires et les zoonoses	Taux de couverture vaccinale MNC	%	2016	50	70	75	80	DGSV
	Taux de couverture vaccinale PPCB	%	2016	50	70	75	80	DGSV
Action 08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses								
Appliquer les mesures efficaces de riposte contre les maladies animales prioritaires	Pourcentage de foyers PPCB contrôlés	%	2016	3	2	2	2	DGSV
	Pourcentage de foyers MNC contrôlés	%	2016	22	5	5	5	DGSV
Action 08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments								
Assurer le contrôle de la salubrité des aliments d'origine animale et le cotrole sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières	Quantités de denrées alimentaires d'origine animale contrôlées	T	2016	52000	65000	70000	75000	DGSV
	Nombre de certificats de salubrité délivrés	NBRE	2016	8000	9500	10000	11000	DGSV
Action 08304 Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale								
Améliorer le cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	Nombre de textes adoptés par les instances habilitées	NBRE	2016	5	2	2	2	DGSV
	Nombre de textes diffusés	NBRE	2016	10	11	11	11	DGSV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08305 Renforcement des services vétérinaires								
Améliorer les capacités opérationnelles des services vétérinaires	Niveau de compétences critiques atteints (1-5)	NBRE	2016	3	3	3	4	DGSV
	Niveau de biosécurité du LNE (1-4)	NBRE	2016	3	3	3	3	DGSV
Programme	084 Développement des productions halieutiques et aquacoles							
Assurer l'accroissement et la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles à travers la promotion de la pêche de capture, de l'a	taux d'accroissement annuel de la production nationale de poissons	%	2016	9				DGRH
Action 08401 Aménagements pour la production aquacole								
Augmenter le potentiel physique de la production aquacole	Taux d'accroissement annuel de la production piscicole par l'aquaculture	%	2016	50	15	20	25	DGRH
	Taux d'accroissement des fermes aquacoles fonctionnelles	%	2016	5	15	17	20	DGRH
Action 08402 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture								
Augmenter de manière durable la production de la pêche de capture	Nombre de pêcheries aménagées	NBRE	2016	50	30	40	50	DGRH
	Taux d'accroissement annuel de la production de la pêche de capture	%	2016	9	4	3	3	DGRH
Action 08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles								
Mettre au point des technologies appropriées pour la production aquacoles	Nombre de formules alimentaires à base de sous-produits locaux élaborées	NBRE	2016	1	1	1	1	DGRH
	Taux d'adoption des formules alimentaires par les promoteurs privés pour la production aquacole	%	2016	10	90	90	90	DGRH
Action 08404 Accompagnement des promoteurs privés								
Renforcer les capacités des promoteurs privés de pêche et d'aquaculture	Quantité d'aliments subventionnés par l'Etat	T	2016	20	30	100	120	DGRH
	Quantité d'alevins produit en milliers	NBRE	2016	5000	11000	12000	13000	DGRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08405 Valorisation des produits halieutiques								
Mettre à la disposition des populations des produits halieutiques de bonne qualité	Nombre d'établissements de vente de produits halieutiques respectant les normes de qualité	NBRE	2016	59	75	95	100	DGRH
	Taux des transformateurs/trices utilisant des fumoirs/séchoirs améliorés	%	2016	5	40	50	60	DGRH
Programme 085 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de fonctionnalité des programmes	%	2016	71,95				Cab. Min.
Action 08501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission du ministre (réalisations physique)	%	2016	67,7	100	100	100	Cab. Min.
Action 08502 Management stratégique des ressources humaines								
Assurer un management strégique des ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	87	85	87	87	DRH
	Niveau de réalisation des attentes assignées aux agents	%	2016	94	92	93,5	93,5	DRH
Action 08503 Gestion du patrimoine et des ressources financières								
Assurer une gestion efficiente du patrimoine et des ressources financières	Taux d'exécution des plans de passation des marchés(PPM)	%	2016	80,50	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution financière du ministère	%	2016	88,46	100	100	100	DAF
Action 08504 Communication								
Améliorer la communication interne et externe du MRAH	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
Action 08505 Production de statistiques et gestion des archives								
Améliorer la production des stastistiques et le système d'archivage	Annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1	DGESS
	Tableau de bord de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08506 Planification et suivi- évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du MRA	Taux de production des documents de suivi évaluation	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Pourcentage des projets et programmes « verts » du MRAH	%	2016	70	100	100	100	DGESS
Action 08507 Suivi- conseil et controle								
Assurer un suivi-conseil et contrôle performant des structures	Niveau de mise en oeuvre des recommandations	%	2016	85	100	100	100	ITS
	Taux de réalisation du programme d'activités de l'inspection technique des services	%	2016	50,83	100	100	100	ITS
Action 08508 Formations initiales et continues des agents								
Assurer la formation initiale de qualité des agents au profit du sous secteur de l'élevage,de la peche et de l'aquaculture	le taux de réussite des écoles	%	2016	100	100	100	100	ENESA
	Taux de réalisation des programmes pédagogiques	%	2016	100	100	100	100	ENESA

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		16 920 421		17 335 883		17 828 814
Dépenses de personnel		12 862 065		13 263 969		13 739 342
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 327 781		1 336 339		1 353 897
Dépenses de transferts courants		2 730 575		2 735 575		2 735 575
Dépenses en capital	7 115 204	11 972 113	6 413 047	9 838 095	6 768 576	7 373 779
Investissements exécutés par l'Etat	7 115 204	11 972 113	6 413 047	9 838 095	6 768 576	7 373 779
<i>Etat seul</i>	4 919 827	6 417 691	5 216 169	5 740 970	6 511 609	6 938 760
<i>Subvention</i>	1 930 162	5 289 207	979 490	3 879 737	256 967	435 019
<i>Prêt</i>	265 215	265 215	217 388	217 388		
Total section	7 115 204	28 892 534	6 413 047	27 173 978	6 768 576	25 202 593

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques	2 188 119	11 200 483	4 181 500	13 003 756	4 100 000	12 897 881
087	Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	527 787	2 183 407	381 000	2 246 984	424 075	2 309 355
088	Gouvernance environnementale et développement durable	835 215	2 105 594	787 388	2 048 700		1 232 510
089	Economie verte et changement climatique	2 759 000	4 462 009	577 718	1 576 792	1 987 534	3 009 876
090	Pilotage et soutien	805 083	8 941 041	485 441	8 297 746	256 967	5 752 971
Total section		7 115 204	28 892 534	6 413 047	27 173 978	6 768 576	25 202 593

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion durable des ressources forestières et fauniques						
Dépenses courantes		8 358 336		8 523 815		8 797 881
Dépenses de personnel		6 318 432		6 515 843		6 749 372
Dépenses d'acquisition de biens et services		353 329		355 397		360 934
Dépenses de transferts courants		1 686 575		1 652 575		1 687 575
Dépenses en capital	2 188 119	2 842 147	4 181 500	4 479 941	4 100 000	4 100 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 188 119	2 842 147	4 181 500	4 479 941	4 100 000	4 100 000
Etat seul	2 061 000	2 270 660	4 131 500	4 106 160	4 100 000	4 100 000
Subvention	127 119	571 487	50 000	373 781		
Total	2 188 119	11 200 483	4 181 500	13 003 756	4 100 000	12 897 881
Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie						
Dépenses courantes		1 564 121		1 601 273		1 652 280
Dépenses de personnel		1 288 287		1 328 544		1 376 150
Dépenses d'acquisition de biens et services		182 419		211 729		215 130
Dépenses de transferts courants		93 415		61 000		61 000
Dépenses en capital	527 787	619 286	381 000	645 711	424 075	657 075
Investissements exécutés par l'Etat	527 787	619 286	381 000	645 711	424 075	657 075
Etat seul	527 787	619 286	381 000	645 711	424 075	657 075
Total	527 787	2 183 407	381 000	2 246 984	424 075	2 309 355

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gouvernance environnementale et développement durable						
Dépenses courantes		1 162 548		1 197 382		1 232 510
Dépenses de personnel		819 576		845 190		875 478
Dépenses d'acquisition de biens et services		142 972		145 192		150 032
Dépenses de transferts courants		200 000		207 000		207 000
Dépenses en capital	835 215	943 046	787 388	851 318		
Investissements exécutés par l'Etat	835 215	943 046	787 388	851 318		
<i>Etat seul</i>		71 491		34 590		
<i>Subvention</i>	570 000	606 340	570 000	599 340		
<i>Prêt</i>	265 215	265 215	217 388	217 388		
Total	835 215	2 105 594	787 388	2 048 700		1 232 510
Economie verte et changement climatique						
Dépenses courantes		824 157		844 074		867 342
Dépenses de personnel		622 597		642 154		665 042
Dépenses d'acquisition de biens et services		201 560		201 920		202 300
Dépenses en capital	2 759 000	3 637 852	577 718	732 718	1 987 534	2 142 534
Investissements exécutés par l'Etat	2 759 000	3 637 852	577 718	732 718	1 987 534	2 142 534
<i>Etat seul</i>	2 155 000	2 914 075	577 718	732 718	1 987 534	2 142 534
<i>Subvention</i>	604 000	723 777				
Total	2 759 000	4 462 009	577 718	1 576 792	1 987 534	3 009 876

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		5 011 259		5 169 339		5 278 801
Dépenses de personnel		3 813 173		3 932 238		4 073 300
Dépenses d'acquisition de biens et services		447 501		422 101		425 501
Dépenses de transferts courants		750 585		815 000		780 000
Dépenses en capital	805 083	3 929 782	485 441	3 128 407	256 967	474 170
Investissements exécutés par l'Etat	805 083	3 929 782	485 441	3 128 407	256 967	474 170
<i>Etat seul</i>	<i>176 040</i>	<i>542 179</i>	<i>125 951</i>	<i>221 791</i>		<i>39 151</i>
<i>Subvention</i>	<i>629 043</i>	<i>3 387 603</i>	<i>359 490</i>	<i>2 906 616</i>	<i>256 967</i>	<i>435 019</i>
Total	805 083	8 941 041	485 441	8 297 746	256 967	5 752 971
Total section	7 115 204	28 892 534	6 413 047	27 173 978	6 768 576	25 202 593

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion durable des ressources forestières et fauniques		2 188 119	1 120 0483	418 1500	1 300 3756	410 0000	1 289 7881
08601	Optimisation des Filières forestières et faunique		744 6047		761 6883		785 0412
08602	Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers		2 8180		2 8180		2 8180
08603	Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	191 8119	279 5876	410 3500	469 2295	410 0000	464 2361
08604	Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	27 0000	50 0800	7 8000	29 1050		
08606	Reforestation et reboisement		42 9580		37 5348		37 6928
Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie		527 787	218 3407	38 1000	224 6984	42 4075	230 9355
08701	Evaluations et inspections environnementales		129 5977		135 5004		140 3871
08702	Lutte contre les pollutions et nuisances	46 9287	66 7231		17 0129		17 0529
08703	Radioprotection et sureté radiologique		4800		5500		5800
08704	Sureté radiologique et nucléaire		3 0000		3 5100		3 5700
08705	Aménagements paysagers et écologie urbaine	5 8500	15 2999	38 1000	64 8711	42 4075	66 0075
08706	Education environnementale		7900		7900		8100
08707	Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides		2 4500		2 4640		2 5280
Gouvernance environnementale et développement durable		835 215	210 5594	78 7388	204 8700		123 2510
08801	Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	83 5215	186 5972	78 7388	180 7408		98 7478
08802	Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et		8450		8800		8800

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Développement Durable							
08803	Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable		15 5672		15 5872		15 8572
08804	Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable		6600		6600		6600
08805	Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation		5 2200		5 2800		5 3000
08806	Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation		1 6700		1 7220		1 8060
Economie verte et changement climatique		2 759 000	446 2009	57 7718	157 6792	198 7534	300 9876
08901	Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC		71 7857		73 7414		76 0302
08902	Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations		3 2350		3 2350		3 2350
08903	Développement de technologie propres et sobre en carbone	115 9000	184 2002		4150		4150
08904	Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	110 0000	131 4900	57 7718	74 7618	198 7534	215 7434
08905	Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	50 0000	50 3000		3000		3000
08906	Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF		5 1900		5 2260		5 2640
Pilotage et soutien		805 083	894 1041	48 5441	829 7746	25 6967	575 2971
09001	Optimisation de la Gestion des ressources	4 0170	439 8499		441 7871		454 7201
09002	Renforcement du cadre opérationnel	76 4913	434 1342	48 5441	377 8675	25 6967	110 4570
09003	Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage		19 1200		9 1200		9 1200
09004	Renforcement du dispositif d'information et de Communication		1 0000		1 0000		1 0000
Total section		711 5204	2 889 2534	641 3047	2 717 3978	676 8576	2 520 2593

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques		2 188 119	11 200 483	4 181 500	13 003 756	4 100 000	12 897 881
	Action								
	08601	Optimisation des Filières forestières et faunique			7 446 047		7 616 883		7 850 412
	Chapitre	1014000311	DGEF	0	57,040	0	57,040	0	57,040
	Activité	0860101	Appui à l'élaboration de nouveaux Plan d'Amenagements et de Gestion des forets		5,000		5,000		5,000
	Activité	0860102	Appui à l'actualisation de Plan d'Aménagement et de Gestion des forets		1,500		1,500		1,500
	Activité	0860103	Appuyer l'élaboration des PAG des Aires de Protection Fauniques		4,500		4,500		4,500
	Activité	0860104	Appuyer la mise en ouvre des PAG des APF		1,500		1,500		1,500
	Activité	0860110	Gérer la campagne d'exploitation faunique (y compris le transfert)		8,000		8,000		8,000
	Activité	0860111	Actualiser la fiscalité forestière et faunique et les bareme d'indemnisation		2,500		2,500		2,500
	Activité	0860113	Elaborer la stratégie programme		29,540		29,540		29,540
	Activité	0860114	Elaborer un plan de communication pour le CEPF		1,500		1,500		1,500
	Activité	0860115	Concevoir des projets et programmes de développement en matière forestière et faunique		3,000		3,000		3,000
	Activité	0860120	Assurer la rémunération du personnel		(1,579,608)		(1,628,960)		0
	Chapitre	1801800311	Projet Stress Hydrique	0	20,000	0	0	0	0
	Activité	0860119	Mettre en oeuvre le projet Stress Hydrique		20,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	6,318,432	0	6,515,843	0	6,749,372
	Activité	0860199	Assurer la rémunération du personnel		6,318,432		6,515,843		6,749,372
	Chapitre	4005000311	OFINAP	0	200,575	0	194,000	0	194,000
	Activité	0860116	Assurer le fonctinnenement de l'Office Nationale des Aires Protégées		200,575		194,000		194,000
	Chapitre	4006000311	FIE	0	850,000	0	850,000	0	850,000
	Activité	0860117	Assurer le fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l'Environnement		750,000		750,000		750,000
Activité	0860118	Assurer les appels à projets du FIE		100,000		100,000		100,000	
Action									
08602	Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers			28 180		28 180		28 180	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311 DGEF		0	28,180	0	28,180	0	28,180
		Activité 0860202 Sensibiliser les populations dans les villages concernés par les travaux			1,500		1,500		1,500
		Activité 0860203 Confirmer et lever les limites des sites choisis			25,680		25,680		25,680
		Activité 0860207 Cordonner et suivre les activités			1,000		1,000		1,000
		Activité 0860210 Assurer la rémunération du personnel			(1,579,608)		(1,628,961)		0
	Action 08603	Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques		1 918 119	2 795 876	4 103 500	4 692 295	4 100 000	4 642 361
		Chapitre 1014000311 DGEF		0	494,529	0	503,404	0	542,361
		Activité 0860301 Appuyer les Collectivité Territoriale pour la création/ gestion des aires de concervation forestière et faunique			1,000		1,000		1,000
		Activité 0860302 Conduire les appurements nécessaires			50,700		181,575		244,575
		Activité 0860306 Assuer la surveillance continue			721		721		721
		Activité 0860307 Créer de nouveaux postes de surveillance forestier			144,908		144,908		144,908
		Activité 0860308 Elaborer et mettre en oeuvre le plan d'action de stratégie de surveillance des aires protégées			26,200		26,200		26,200
		Activité 0860309 Gérer les conflits homme-faunes			1,000		1,000		1,000
		Activité 0860317 Développer et tester le système de gestion de base de données							3,957
		Activité 0860321 Organiser la journée de l'arbre			70,000		70,000		70,000
		Activité 0860322 Payer les conventions de la DGEF			150,000		28,000		0
		Activité 0860325 Mettre en oeuvre le projet Grande Muraille Verte			50,000		50,000		50,000
		Activité 0860326 Assurer la rémunération du personnel			(1,579,608)		(1,628,961)		0
		Chapitre 1803200311 Plan d'action des mesures urgentes		1,900,000	2,000,000	4,100,000	4,000,000	4,100,000	4,100,000
		Activité 0860323 Exécuter les mesures urgentes		1,900,000	2,000,000	4,100,000	4,000,000	4,100,000	4,100,000
		Chapitre 1803900311 PRC2-IGMVSS (MURAILLE VERTE)		18,119	301,347	3,500	188,891	0	0
		Activité 0860330 RENFORCER LES CAPACITES POUR L'INITIATIVE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL 4 PHASE II (PRC2-IGMVSS)		18,119	301,347	3,500	188,891		0
	Action 08604	Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers		270 000	500 800	78 000	291 050		
		Chapitre 1802500311 ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES(EBA-FEM)		270,000	500,800	78,000	291,050	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0860412 ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES	270,000	500,800	78,000	291,050		0
	Action 08606	Reforestation et reboisement			429 580		375 348		376 928
	Chapitre 1014000311	DGEF		0	32,280	0	33,388	0	33,388
	Activité 0860608	Produire et diffuser des plants			22,280		22,280		22,280
	Activité 0860617	Superviser les plantations (ou semi direct des plantations)					1,108		1,108
	Activité 0860619	Organiser la campagne de resforestation			10,000		10,000		10,000
	Activité 0860624	Assurer la remunération du personnel			(1,579,608)		(1,628,961)		0
	Chapitre 1801300311	Confect° de Conteneurs Biodégradables		0	20,000	0	0	0	0
	Activité 0860623	Mettre en oeuvre le Projet de Confection de Conteneurs Biodégradables			20,000				0
	Chapitre 2001000115	DREEVCC Boucle du Mouhoun		0	12,500	0	12,620	0	12,760
	Activité 0860625	Assurer le fonctionnement de la Direction Régionale de l'Environnemnt et de l'Economie Verte et du Changement Climatique Boucle du Mouhoun			12,500		12,620		12,760
	Chapitre 2002000206	DREEVCC Cascades		0	9,000	0	9,120	0	9,260
	Activité 0860626	Assurer le fonctionnement de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Economie Verte et du Changement Climatique des Cascade			9,000		9,120		9,260
	Chapitre 2003000311	DREEVCC Centre		0	8,000	0	8,120	0	8,260
	Activité 0860627	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre			8,000		8,120		8,260
	Chapitre 2004000404	DREEVCC Centre-Est		0	10,000	0	10,120	0	10,260
	Activité 0860628	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Est			10,000		10,120		10,260
	Chapitre 2005000523	DREEVCC Centre-Nord		0	10,000	0	10,120	0	10,360
	Activité 0860629	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Nord			10,000		10,120		10,360
	Chapitre 2006000605	DREEVCC Centre-Ouest		0	11,000	0	11,120	0	11,660
	Activité 0860630	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Ouest			11,000		11,120		11,660
	Chapitre 2007000730	DREEVCC Centre-Sud		0	9,000	0	9,120	0	9,260
	Activité 0860631	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Sud			9,000		9,120		9,260

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2010001029 DREEVCC Nord		0	10,500	0	10,620	0	10,720
		Activité 0860632 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Nord			10,500		10,620		10,720
		Chapitre 4003000311 CNSF		0	297,300	0	261,000	0	261,000
		Activité 0860620 Assurer le fonctionnement du Centre National des Semences Forestières			297,300		261,000		261,000
Programme	087	Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie		527 787	2 183 407	381 000	2 246 984	424 075	2 309 355
	Action	08701 Evaluations et inspections environnementales			1 295 977		1 355 004		1 403 871
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	1,288,287	0	1,328,544	0	1,376,150
		Activité 0870199 Assurer la rémunération du personnel			1,288,287		1,328,544		1,376,150
		Chapitre 4007000311 BUNEE		0	7,690	0	26,460	0	27,721
		Activité 0870101 suivre la mise en oeuvre effective des PGES			2,060		2,210		2,510
		Activité 0870102 Mener des campagnes de sensibilisation en évaluations environnementales			1,820		1,920		2,020
		Activité 0870105 Inspecter les établissements classées			2,020		2,170		2,320
		Activité 0870106 mener les campagnes de sensibilisation en inspections environnementales			1,790		20,160		20,871
		Activité 0870110 Assurer la rémunération du personnel			(184,041)		(189,792)		0
	Action	08702 Lutte contre les pollutions et nuisances		469 287	667 231		170 129		170 529
		Chapitre 1015000311 DGPE		0	197,944	0	170,129	0	170,529
		Activité 0870201 définir un schéma simplifié de gestion efficace des déchets solides dans dix(10) communes			36,500		41,500		41,500
		Activité 0870202 Mettre en place des infrastructures de gestion des déchets solides dans dix (10) communes (centre intermédiaires,centre de traitement)			1,750		2,350		2,150
		Activité 0870204 suivre régulièrement la qualité de l'air de l'eau et le sol			2,000		2,000		2,000
		Activité 0870205 contrôler l'application des normes environnementales en matière de pollution industrielle							600
		Activité 0870212 Assurer la rémunération du personnel			(184,041)		(189,792)		0
		Activité 0870215 Lutte contre les pollutions dans les plans d'eau au Burkina			157,694		124,279		124,279
		Chapitre 1801700311 Pjt Traitement.& valor. Déchet Plast.		469,287	469,287	0	0	0	0
		Activité 0870217 Prise en charge des arriérés		469,287	469,287				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	08703 Radioprotection et sureté radiologique				4 800		5 500		5 800	
	Chapitre	4002000311	ARSN	0	4,800	0	5,500	0	5,800	
		Activité	0870301	Inventorier toutes les sources de rayonnements ionisants,les installations et les pratiques		2,700		3,000		3,100
		Activité	0870316	Mener des campagnes de sensibilisation et d'informations sureté radiologique et nucléaire		2,100		2,500		2,700
		Activité	0870319	Assurer la rémunération du personnel		(184,041)		(189,792)		0
	08704 Sureté radiologique et nucléaire				30 000		35 100		35 700	
	Chapitre	4002000311	ARSN	0	30,000	0	35,100	0	35,700	
		Activité	0870401	Former les différents agents sur la securité radiologique et nucléaire		2,600		2,900		3,200
		Activité	0870403	Elaborer les textes relatifs à la sureté et à la sécurité nucléaire		2,600		2,700		3,000
		Activité	0870406	Assurer la rémunération du personnel		(184,041)		(189,792)		0
		Activité	0870407	Assurer le fonctionnement de l'ARSN		24,800		29,500		29,500
	08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine			58 500	152 999	381 000	648 711	424 075	660 075	
	Chapitre	1015000311	DGPE	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
		Activité	0870513	Assurer la rémunération du personnel		(184,041)		(189,792)		0
		Activité	0870516	Valider la Stratégie Nationale en matière d'Aménagements Paysagers ainsi que son plan d'action		1,500		1,500		1,500
		Activité	0870517	Etablir un repertoire des pépinieristes et des aménagistes		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	1801600311	Reverdissement Centres Urbains BF	58,500	149,999	381,000	645,711	424,075	657,075	
		Activité	0870501	Réaliser des plantations d'alignement	30,500	73,000	150,000	248,711	170,000	352,000
		Activité	0870502	Réboiser les espaces verts		48,999	196,000	362,000	206,575	257,575
		Activité	0870503	Organiser des formations en aménagement paysager au profit des agents du Ministère et des collectivités	12,000	12,000	15,000	15,000	24,500	24,500
		Activité	0870504	Organiser des floralies	16,000	16,000	20,000	20,000	23,000	23,000
	08706 Education environnementale				7 900		7 900		8 100	
	Chapitre	1015000311	DGPE	0	7,900	0	7,900	0	8,100	
		Activité	0870601	Renforcer les capacités des cellules envronnementales		1,700		1,700		1,700
		Activité	0870608	Renforcer les connaissances en éco-citoyenneté dans les milieux scolaires, universitaires et autres		6,200		6,200		6,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0870609 Renforcer les capacités opérationnelles des structures de formation						200
			Activité 0870617 Assurer la rémunération du personnel		(184,041)		(189,792)		0
	Action 08707	Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides			24 500		24 640		25 280
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	13,000	0	13,000	0	13,000
		Activité 0870701	Réaliser les NIE ou audits des centres de collecte et de traitement		1,500		1,500		1,500
		Activité 0870704	Former les acteurs de traitement et de valorisation des déchets		1,500		1,500		1,500
		Activité 0870706	Assurer la rémunération du personnel		(184,041)		(189,792)		0
		Activité 0870708	Elaborer la loi sur les véhicules d'importation		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 2008000809	DREEVCC Est	0	11,500	0	11,640	0	12,280
		Activité 0870707	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/EST		11,500		11,640		12,280
Programme 088	Gouvernance environnementale et développement durable			835 215	2 105 594	787 388	2 048 700		1 232 510
	Action 08801	Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable		835 215	1 865 972	787 388	1 807 408		987 478
		Chapitre 1803100311	PADA/REDD+	835,215	943,046	787,388	851,318	0	0
		Activité 0880114	APPUYER L'ANCRAGE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+)	835,215	943,046	787,388	851,318		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	819,576	0	845,190	0	875,478
		Activité 0880199	Assurer la rémunération du personnel		819,576		845,190		875,478
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	103,350	0	110,900	0	112,000
		Activité 0880101	coordonner la rédaction ou la révision des propositions de textes d'application		4,600		4,600		4,600
		Activité 0880102	Coordonner la rédaction des textes de loi complémentaires nécessaires		1,500		1,600		1,600
		Activité 0880103	Valider les avant-projets de lois et leur textes d'application		1,000		1,300		1,300
		Activité 0880104	Elaborer les rapports de mise en oeuvre des Accords Multilatéraux sur l'Environnement		500		700		1,700
		Activité 0880105	Elaborer les outils d'orientation et des mise en oeuvre des accords multilatéraux en matière d'environnement		500		800		800
		Activité 0880106	Assurer la rémunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0880107 Organiser les journées mondiales des Accords Multilatéraux en matière d'Environnement		1,250		1,400		1,500
			Activité 0880108 Capitaliser et diffuser les conclusions des conférences		1,000		1,000		1,000
			Activité 0880110 Organiser la conférence des parties sur le changement climatique		70,000		77,000		77,000
			Activité 0880111 Assurer la diffusion du cadre réglementaire aux acteurs étatiques et non étatiques		1,000		500		500
			Activité 0880112 Assurer le fonctionnement du SP CNDD		22,000		22,000		22,000
	Action 08802	Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable			8 450		8 800		8 800
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	8,450	0	8,800	0	8,800
			Activité 0880201 Elaborer les supports de sensibilisation et d'information		4,000		4,000		4,000
			Activité 0880202 Organiser la campagne de sensibilisation et diffusion de l'information		450		500		500
			Activité 0880203 Elaborer les outils et les instruments du développement durable		600		600		600
			Activité 0880204 Planifier et réaliser les formations		1,400		1,500		1,500
			Activité 0880205 Planifier et apporter les appuis (politiques sectorielles, PLD, etc)		500		600		600
			Activité 0880206 Suivre et évaluer l'intégration des thématiques E/DD dans les planifications		500		600		600
			Activité 0880207 Elaborer les outils et instruments de mise en oeuvre du programme		1,000		1,000		1,000
			Activité 0880208 Assurer la rémunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0
	Action 08803	Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable			155 672		155 872		158 572
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	155,672	0	155,872	0	158,572
			Activité 0880302 Faire connaitre aux acteurs les opportunités de financement existantes						1,100
			Activité 0880303 Réaliser le diagnostic des entités identifiées pour l'accréditation aux fonds climats						1,100
			Activité 0880304 Rédiger le readiness program du Burkina Faso		1,000		1,000		1,000
			Activité 0880305 Identifier les promoteurs potentiels pour la formulation des projets et programmes		400		500		1,000
			Activité 0880306 Appuyer les promoteurs dans la soumission des projets/programmes		1,100		1,100		1,100
			Activité 0880307 Coordonner l'identification et la formulation de projets/programmes éligibles		400		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0880309 Assurer la rémunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0
			Activité 0880310 Organiser des séminaires gouvernementaux et parlementaires sur les mécanismes de financement climat		92,772		92,772		92,772
			Activité 0880311 Organiser la participation du Burkina Faso à la conférence des parties sur la diversité biologique		20,000		20,000		20,000
			Activité 0880312 Organiser la participation du BF à la conférence des parties sur les zones humides		20,000		20,000		20,000
			Activité 0880313 Organiser la participation du BF à la conférence des parties sur la désertification		10,000		10,000		10,000
			Activité 0880314 Participer au congrès mondial sur la nature (UICN)		10,000		10,000		10,000
	Action	08804	Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable		6 600		6 600		6 600
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	6,600	0	6,600	0	6,600
			Activité 0880401 Identifier les besoins en information des acteurs		4,000		4,000		4,000
			Activité 0880402 Réaliser un audit des systèmes d'informations existants		1,100		1,100		1,100
			Activité 0880403 Développer et tester le système d'information de l'Environnement et Développement Durable		1,500		1,500		1,500
			Activité 0880407 Assurer la rémunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0
	Action	08805	Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation		52 200		52 800		53 000
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	52,200	0	52,800	0	53,000
			Activité 0880501 Identifier les cadres de concertation nationaux, régionaux et communaux existants		500		800		1,000
			Activité 0880502 Coordonner la mise en place des cadres de concertation non formalisés		1,000		1,000		1,000
			Activité 0880503 Elaborer le plan de renforcement des cadres de concertations (organisationnel, investissements, etc)		700		1,000		1,000
			Activité 0880506 Organiser la conférence du conseil national pour le développement durable		50,000		50,000		50,000
			Activité 0880509 Assurer la remunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0
	Action	08806	Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation		16 700		17 220		18 060
		Chapitre 2009000910	DREEVCC Haut-Bassins	0	11,500	0	11,620	0	12,460
			Activité 0880608 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/Haut Bassins		11,500		11,620		12,460

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	0	5,200	0	5,600	0	5,600
		Activité 0880601	Planifier les réunions des cadres de concertations		2,700		2,700		2,700
		Activité 0880602	Apporter l'appui nécessaire à la préparation et à la facilitation des réunions		1,500		1,900		1,900
		Activité 0880604	Assurer le suivi et l'évaluation du programme		1,000		1,000		1,000
		Activité 0880606	Assurer la rémunération du personnel		(136,596)		(140,865)		0
Programme	089	Economie verte et changement climatique		2 759 000	4 462 009	577 718	1 576 792	1 987 534	3 009 876
	Action	08901			717 857		737 414		760 302
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	95,260	0	95,260	0	95,260
		Activité 0890101	Identifier les technologies innovantes pertinentes		69,560		69,560		69,560
		Activité 0890113	Assurer la rémunération du personnel		(103,766)		(107,109)		0
		Activité 0890114	Diffuser les mécanismes internationaux de transfert des technologies climatiques		4,200		4,200		4,200
		Activité 0890115	Elaborer des notes conceptuelles de projets d'adaptation aux changements climatiques		20,000		20,000		20,000
		Activité 0890116	renforcer les capacités des acteurs en matière de gouvernance climatique		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	622,597	0	642,154	0	665,042
		Activité 0890199	Assurer la rémunération du personnel		622,597		642,154		665,042
	Action	08902			32 350		32 350		32 350
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	32,350	0	32,350	0	32,350
		Activité 0890203	Coordonner la finalisation du cadre juridique d'application des filières PFNL		3,500		3,500		3,500
		Activité 0890209	Réaliser des formations techniques des acteurs sur des technologies spécifiques		2,000		2,000		2,000
		Activité 0890213	Mettre en place des normes de qualité		850		850		850
		Activité 0890220	Assurer la rémunération du personnel		(103,767)		(107,009)		0
		Activité 0890221	Organiser les organisations d'interprofessions, de faitières de coopératives, d'associations et autres groupements d'acteurs de PFNL		2,000		2,000		2,000
		Activité 0890222	Mettre en place des jardins nutritifs		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0890223 Mettre en oeuvre le plans d'aménagements des parcs à karité		2,000		2,000		2,000
			Activité 0890224 promouvoir les bonnes pratiques de conditionnement des produits des acteurs de PFNL		20,000		20,000		20,000
	Action	08903	Développement de technologie propres et sobre en carbone	1 159 000	1 842 002		4 150		4 150
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	4,150	0	4,150	0	4,150
		Activité 0890306	Assurer la rémunération du personnel		(103,766)		(107,009)		0
		Activité 0890308	Développer des initiatives d'atténuations aux effets nefastes des changements climatiques		900		900		900
		Activité 0890309	Promouvoir des technologies propres et sobres en carbones		2,500		2,500		2,500
		Activité 0890310	Renforcer les capacités des acteurs en matières d'atténuation aux changements climatiques		750		750		750
		Chapitre 1803700311	Projet régional de formation Barefoot collège au BF	1,159,000	1,837,852	0	0	0	0
		Activité 0890307	Mettre en oeuvre le projet régional Barefoot collège au Burkina Faso	1,159,000	1,837,852				0
	Action	08904	Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	1 100 000	1 314 900	577 718	747 618	1 987 534	2 157 434
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	14,900	0	14,900	0	14,900
		Activité 0890433	Assurer la rémunération du personnel		(103,766)		(107,009)		0
		Activité 0890434	Mettre en oeuvre la stratégie nationale REDD+		900		900		900
		Activité 0890435	Promouvoir l'entrepreneuriat vert		2,000		2,000		2,000
		Activité 0890436	Développer et diffuser le référentiel des emplois verts		1,000		1,000		1,000
		Activité 0890437	Promouvoir les modes de productions durables dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		10,000		10,000		10,000
		Activité 0890438	Promouvoir la comptabilité environnementale intégrée		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1801900311	Eco-village	1,100,000	1,300,000	577,718	732,718	1,987,534	2,142,534
		Activité 0890432	Mettre en oeuvre le projet Eco Village	1,100,000	1,300,000	577,718	732,718	1,987,534	2,142,534
	Action	08905	Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	500 000	503 000		3 000		3 000
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 0890504	Diffuser les textes adopter		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0890505 Assurer la rémunération du personnel		(103,766)		(107,009)		0
			Activité 0890506 Renforcer le cadre juridique en matière de l'économie verte		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1801900311	Eco-village	500,000	500,000	0	0	0	0
			Activité 0890502 Coordonner la rédaction ou la révision des proposition de textes	500,000	500,000				0
	Action 08906	Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF			51 900		52 260		52 640
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	21,900	0	21,900	0	21,900
			Activité 0890602 Promouvoir la prise en compte des orientation de la stratégie dans les planifications centrales, régionales et communales		3,000		3,000		3,000
			Activité 0890606 Assurer la rémunération du personnel		(103,766)		(107,009)		0
			Activité 0890611 Diffuser la SNEV et son plan d'action		4,000		4,000		4,000
			Activité 0890612 Elaborer la stratégie programme du programme 089		3,600		3,600		3,600
			Activité 0890613 Opérationnaliser le dispositif de SE de la SNEV		11,300		11,300		11,300
		Chapitre 2011001118	DREEVCC plateau Central	0	9,000	0	9,120	0	9,260
			Activité 0890608 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC Plateau Central		9,000		9,120		9,260
		Chapitre 2012001224	DREEVCC Sahel	0	10,000	0	10,120	0	10,220
			Activité 0890609 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC Sahel		10,000		10,120		10,220
		Chapitre 2013001321	DREEVCC Sud-ouest	0	11,000	0	11,120	0	11,260
			Activité 0890610 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC du Sud Ouest		11,000		11,120		11,260
Programme 090	Pilotage et soutien			805 083	8 941 041	485 441	8 297 746	256 967	5 752 971
	Action 09001	Optimisation de la Gestion des ressources		40 170	4 398 499		4 417 871		4 547 201
		Chapitre 1008000311	DAF	0	221,145	0	201,560	0	201,560
			Activité 0900124 Appuyer les structures sur l'exécution et l'élaboration du budget		171,145		151,560		151,560
			Activité 0900125 Elaborer le Document de programmation budgétaire économique pluri-annuel (DPBEP)		5,000		5,000		5,000
			Activité 0900126 Elaborer l'avant-projet de budget		16,000		16,000		16,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900129 Participer aux commissions d'attributions des marchés		5,000		5,000		5,000
			Activité 0900136 Appui aux associations		15,000		15,000		15,000
			Activité 0900137 Organiser la revue à mi parcours du budget		9,000		9,000		9,000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	441,973	0	566,743	0	186,620
			Activité 0900101 Elaborer et diffuser un manuel de gestion Ressources Humaines		200				0
			Activité 0900103 Actualiser périodiquement la base données du personnel		800		800		800
			Activité 0900109 Effectuer les recutement nécessaires		40,000		40,000		40,000
			Activité 0900134 Assurer la remunération du personnel		400,973		525,943		145,820
		Chapitre 1010000311 DMP		0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0900130 Elaborer le plan de déblocage de fonds et le plan de passation des marchés		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0900116 Mettre en oeuvre le schéma directeur informatique		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1085000311 BCM		0	154,541	0	141,541	0	144,941
			Activité 0900123 Assurer le fonctionnement courant des structures du ministère		149,541		136,541		139,941
			Activité 0900135 Assurer le fonctionnement du Bureau Comptable des Matières		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1803800311 Appui à la Direction Gle des Etudes Stat. Sectorielles		40,170	146,705	0	0	0	0
			Activité 0900138 Prise en charge des arriérés du ministère	15,754	122,289				0
			Activité 0900139 Refection des toilettes du ministère	24,416	24,416				0
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	2,894,135	0	2,984,027	0	3,490,080
			Activité 0900199 Assurer la rémunération du personnel		2,894,135		2,984,027		3,490,080
		Chapitre 4004000311 ENEF		0	530,000	0	514,000	0	514,000
			Activité 0900132 Assurer le fonctionnement de l'Ecole Nationale des Eaux et Forets		530,000		514,000		514,000
	Action 09002	Renforcement du cadre opérationnel		764 913	4 341 342	485 441	3 778 675	256 967	1 104 570
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	61,000	0	141,000	0	106,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900201 Mettre à jour les processus et procédures des structures du ministère		51,000		31,000		31,000
			Activité 0900219 actions de sensibilisations du cabinet		10,000		110,000		75,000
		Chapitre 1004000311 ITS		0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0900208 Réaliser des missions d'audit et de controle des structures centrales		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1005000311 SG		0	560,265	0	472,268	0	487,400
			Activité 0900203 Apporter un appui-conseil en élaboration et exécution budgétaire aux programmes budgétaires		42,200		50,000		50,000
			Activité 0900218 Assurer la remunération du personnel		518,065		422,268		437,400
		Chapitre 1012000311 DDIAJ		0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0900210 Evaluer la performance globale du ministère		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0900220 Activités de soutien		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0900217 Mettre en oeuvre le Plan d'Action de la cellule pour la promotion du genre		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1804000311 PROJET AGREF		764,913	3,683,077	485,441	3,128,407	256,967	474,170
			Activité 0900221 METTRE EN OEUVRE LE PROJET D'APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF)	764,913	3,683,077	485,441	3,128,407	256,967	474,170
	Action 09003	Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage			191 200		91 200		91 200
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	91,200	0	91,200	0	91,200
			Activité 0900302 Actualiser le budget programme du ministère		200		200		200
			Activité 0900306 Elaborer le projet annuel de performance		5,000		5,000		5,000
			Activité 0900312 Assurer les réunion du CASEM		16,000		16,000		16,000
			Activité 0900323 Assurer la remunération du personnel		(816,809)		(842,332)		0
			Activité 0900325 Appui aux statistiques et à la comptabilité environnementale		50,000		50,000		50,000
			Activité 0900326 Actualiser la Stratégie Nationale en matière d'Environnement		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900327 élaborer les rapports à mi parcours et annuels du PNDES		5,000		5,000		5,000
			Activité 0900328 Coordonner l'élaboration du Rapport Annuel de Performance du ministère		5,000		5,000		5,000
			Activité 0900329 Réaliser des missions de suivi, d'appui conseil des Projets et Programmes du ministère		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1803800311	Appui à la Direction Gle des Etudes Stat. Sectorielles	0	100,000	0	0	0	0
		Activité 0900325	Appui aux statistiques et à la comptabilité environnementale		100,000				0
	Action 09004	Renforcement du dispositif d'information et de Communication			10 000		10 000		10 000
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0900402	Assurer la mise en oeuvre du plan de communication du ministère		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1011000311	DAD	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0900411	Apporter un appui conseil en matière de gestion des archives et de la documentation aux autres structures du Ministère		5,000		5,000		5,000
		Activité 0900415	Assurer la rémunération du personnel		(816,808)		(842,232)		0
TOTAL SECTION				7 115 204	28 892 534	6 413 047	27 173 978	6 768 576	25 202 593

Section 29: Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques							
Gérer durablement les ressources forestières et fauniques	Taux de couverture forestère	%	2012	23	23.8	23.9	24	DGEF
	Valeur du PIB du secteur Forêt et faune	FCFA	2016	117,4	124.44	126.79	129.2	DGEF
Action 08601 Optimisation des Filières forestières et faunique								
Optimiser les filières forestières et fauniques	Proportion des superficies des forets classées sous aménagement	%	2017	44,7	59.7	64.7	69.7	DGEF
	Proportion des aires de protection faunique sous aménagement	%	2017	75	90	95	95	DGEF
Action 08602 Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers								
Gérer Durablement les Ecosystèmes agroforestiers	Superficie annuelle des terres dégradées recupérées	HA	2017	5943	10000	10000	10000	DGEF
Action 08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques								
Améliorer les ressources forestières et fauniques	Nombre annuel de collectivités territoriales appuyé pour la création / gestion des aires de conservation	NBRE	2017	22	25	20	25	DGEF
	Proportion des aires classées immatriculées	%	2017	1,3	23	25	25	DGEF
Action 08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers								
Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Superficie des terres dégradées recupérées	HA	2016	10500				DGEF
	Nombre de paquets technologiques diffusés en matière de gestion durable des terres	NBRE	2016	2				DGEF
Action 08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique								
Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'augmentation du cheptel faunique	%	2016	ND				DGEF
	Taux moyen d'accroissement de la couverture végétale	%	2016	ND				DGEF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08606 Reforestation et reboisement								
Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Nombre de plants mis en terre	NBRE	2016	6600000	10.5	10.5	10.5	DGEF
	Taux moyen de survie des plants mis en terre après une saison sèche	%	2017	25	60	70	70	DGEF
Action 08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques								
Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de fréquentation des aires de protection faunique	%	2016	ND				DGEF
	Taux de couverture des besoins des centres urbains en combustibles ligneux à partir des chantiers aménagés	%	2016	35				DGEF
Programme 087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie								
promouvoir un environnement sain pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie	Proportion de la population satisfaite de la qualité du cadre de vie dans les trois plus grandes villes du Burkina Faso	%	2016	10	12	12	15	DGPE
Action 08701 Evaluations et inspections environnementales								
Systématiser en rendant obligatoire l'évaluation environnementale ETC	Nombre de plans de gestion environnementale et sociale suivis par an	NBRE	2016	ND	30	30	30	BUNEE
	Nombre d'établissements classés inspectés par an	NBRE	2016	ND	170	180	190	BUNEE
Action 08702 Lutte contre les pollutions et nuisances								
Assainir le cadre de vie	Proportion des ménages en zone urbaine dont les ordures sont enlevées par un service spécialisé	%	2015	10	45	50	55	DGPE
	Pourcentage des communes disposant d'un système fonctionnel de gestion des déchets solides	%	2015	13	25	27	29	DGPE
Action 08703 Radioprotection et sûreté radiologique								
Réduire les risques liés aux rayonnements ionisants et non ionisants	Nombre d'installations inspectées	NBRE	2016	50	90	100	110	ARSN
	Nombre d'autorisations délivrées	NBRE	2016	100	200	200	200	ARSN

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08704 Sureté radiologique et nucléaire								
Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les menaces radiologiques et nucléaires	Nombre de sessions de sensibilisation sur la sécurité radiologique	NBRE	2016	3	13	15	17	ARSN
	Nombre d'agents des forces de sécurité et défenses formés sur la sécurité radiologique et nucléaire	NBRE	2016	60	75	80	85	ARSN
Action 08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine								
Améliorer le cadre de vie des populations dans les communes	Longueur de plantation d'alignement réalisée dans les communes urbaines	KM	2015	190	260	275	290	DGPE
	Superficie des espaces verts réboisés dans les communes	HA	2015	75	150	165	180	DGPE
Action 08706 Education environnementale								
Promouvoir l'écocitoyenneté	Nombre de cellules environnementales fonctionnelles	NBRE	2016	ND	55	60	65	DGPE
	Proportion d'établissements primaires et secondaire où l'éducation environnementale est enseignée	NBRE	2016	ND	100	100	100	DGPE
Action 08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides								
Réduire les impacts négatifs des déchets solides sur l'environnement tout en promouvant les emplois verts	Nombre d'infrastructures de gestion/valorisation des déchets solides fonctionnels	NBRE	2016	34	60	65	70	DGPE
	Nombre de centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques fonctionnels	NBRE	2016	2	1	0	0	DGPE
Programme 088 Gouvernance environnementale et développement durable								
Améliorer la gouvernance environnementale et le développement durable	Proportion des recommandations de la conférence du CNDD mis en oeuvre	%	2017	65	100		100	SP/CNDD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08801 Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable								
Renforcer le cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Proportion des textes législatifs adoptés au cours de l'année prenant compte E/DD	%	2017	50	90	95	100	SP/CNDD
	Nombre d'outil spécifiques élaborés pour la mise en oeuvredes AME	NBRE	2017	3	6	8	10	SP/CNDD
Action 08802 Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable								
Appuyer les acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Proporrtion des PCD intégrant les thématiques E/DD	%	2017	17	60	80	90	SP/CNDD
	Nombre annuel d'acteur accompagné par le SPCNDD par type	NBRE	2017	26	143	143	143	SP/CNDD
Action 08803 Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dev Durable								
Mobiliser des financements en faveur de Envir et Dev Durable	Nombre annuel de documents de projet finalisés	NBRE	2017	2	1	1	1	SP/CNDD
	Montant annuel des financement acquis sur des ressources liées des AME	FCFA	2017	ND	15	20	25	SP/CNDD
Action 08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable								
Diffuser l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Nombre de rapport et note d'analyse /Bilan/Capitalisation diffusée	NBRE	2017	19	25	30	30	SP/CNDD
	Proportion des indicateurs mis à jour à la périodicité attendue	%	2017	63,158	85	90	95	SP/CNDD
Action 08805 Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation								
Accroître les Ressources pour les cadres de concertation	Budget total mobilisé par le SP/ CNDD pour le renforcement des cadre de co,ncertations	FCFA	2017	23000000	100000	45000	100000	SP/CNDD
Action 08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation								
Accroître les capacités méthodologiques des cadres de concertation	Taux moyen de tenue des réunion de cadre de concertation	%	2017	50	80	90	95	SP/CNDD
	Ressources humaine mobilisées par le SP CNDD pour le suici accompagnement des cadres de concertationsayant entamé le processus d'accréditation pour les fonds climats	NBJ	2017	70	890	390	890	SP/CNDD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	089 Economie verte et changement climatique							
Assurer la transition du BF vers une 'économie verte et inclusive	Evolution annuelle moyenne des émissions nettes de gaz à effet de serre	%	2017	ND	10	15	17	DGEVCC
	Nombre annuel d'emploi vert créé	NBRE	2017	ND	10000	11000	12000	DGEVCC
Action 08901 Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC								
Accroître le transferts technologiques en matière de résilience aux CC	taux d'adoption des technologie d'adaptation au changement climatique vulgarité	%	2016	ND	75	75	75	DGEVCC
	Nombre annuel de personne touchée	NBRE	2017	2500	5000	10000	10000	DGEVCC
Action 08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations								
Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Taux de transformation des PFNL	%	2017	69	80	85	85	DGEVCC
	Quantité de PFNL collectée	T	2017	930754	1000000	1200000	1200000	DGEVCC
Action 08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone								
Développer des technologies propres et sobre en carbone	Taux d'adoption des technologie de production et de consommation durable vulgarisée	%	2017	ND	75	75	75	DGEVCC
	Montant total des financements proposés	FCFA	2017	0	0.87	1	1.15	DGEVCC
Action 08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable								
Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Taux d'exécution moyen des programme d'investissement villageois	%	2017	0	95	100	100	DGEVCC
	Budget total exécuté dans le cadre du programme de réduction	FCFA	2017	825000000	500000000	1000000000	1500000000	DGEVCC
Action 08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF								
Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Nombre de texte d'application et de loi adopté ou révisé	NBRE	2017	0	2	2	2	DGEVCC
	Taux de finanilisation du cadre juridique et réglementaire	%	2017	ND	75	75	75	DGEVCC
Action 08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF								
Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Porportion de documents stratégiques EVCC adopté	%	2017	ND	75	80	85	DGEVCC
	Poportion des politique sectorielle intégrant les concpts de l'économie verte	%	2017	0	100	100	100	DGEVCC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux								
Ameliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Part du sous secteur des PFNL dans la constitution ddu PIB	%	2016	8				DGEVCC
	Revenu monétaire issu de l'exploitation des PFNL	FCFA	2016	ND				DGEVCC
Programme 090 Pilotage et soutien								
Améliorer l'efficience et l'efficacité des interventions du ministère	Indice de performance du ministère	%	2017	ND	60	65	70	DDIAJ
	Taux d'exécution financières des programmes budgétaires du ministère	%	2017	54	80	80	85	DAF
Action 09001 Optimisation de la Gestion des ressources								
Assurer une Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution budgétaire cumulé du plan de formation	%	2017	56	55	100		DRH
	Taux d'exécution financière cumulé du plan d'équipement	%	2017	0	40	45	50	DAF
Action 09002 Renforcement du cadre opérationnel								
Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux de finalisation du cadre stratégique	%	2017	18	56	62.5	68.75	DGESS
	Taux d'exécution physique annuel des programmes budgétaires	%	2017	73	80	85	85	DGESS
Action 09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage								
Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	Indice de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	%	2017	41	80	85	90	DGESS
	porportion d'indicateur de résultat de budget programme renseigné	%	2017	63	83	85	87	DAF
Action 09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication								
Ameliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Taux de couverture mediatique des activités majeure s du ministère	%	2017	84	100	100	100	DCPM
	Proportion des structures dont le passif d'archive a été réhabilité	%	2017	6	44	58	72	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09005 Planification, programmation et suivi évaluation								
Ameliorer la planification des actions, le suivi evaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre d'outils de planification et de programmation actualisés	NBRE	2016	2				DGESS
	Niveau de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	UNITE	2016	1				DGESS
Action 09006 Capitalisation des données statistiques								
Ameliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le developpement durable	Nombre de publications statistiques produites dans les delais	NBRE	2016	1				DGESS
	Taux d esatisfaction des utilisateurs des données statistiques sur le secteur de l'environnement	%	2016	35				DGESS
Action 09007 Formation initiale et continue des agents								
Disposer de ressources humaines de qualité	Taux de satisfaction des employeurs des produits issus dee l'ENEF	%	2016	50				ENEF
	Taux d'exécution du plan de formation du miunistère	%	2016	88,46				DRH
Action 09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel								
Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matières d'environnement et de ressources naturelles	Nombre de textes élaborés ou révisés	NBRE	2016	15				DDIAJ
	Nombre d'organes mis en place et institutions renforcées	NBRE	2016	10				DDIAJ
Action 09009 Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement								
Favoriser la participation effective des femmes et des personnes vulnérables dans la mise en oeuvre des activités du département	Taux d'exécution annuel du plan d'action genre	%	2016	65				Cellule genre

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 153 846		5 932 958		6 184 585
Dépenses de personnel		3 490 497		3 518 214		3 738 295
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 104 999		2 116 394		2 147 940
Dépenses de transferts courants		558 350		298 350		298 350
Dépenses en capital	94 166 885	115 650 143	67 295 606	141 745 635	90 471 226	179 557 488
Investissements exécutés par l'Etat	94 166 885	115 650 143	67 295 606	141 745 635	90 471 226	179 557 488
<i>Etat seul</i>	63 515 665	68 688 366	67 295 606	83 674 471	90 471 226	126 874 387
<i>Subvention</i>	30 501 220	31 291 534		26 472 052		13 155 716
<i>Prêt</i>	150 000	15 670 243		31 599 112		39 527 385
Total section	94 166 885	121 803 989	67 295 606	147 678 593	90 471 226	185 742 073

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
091	Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	36 065 403	59 283 904	13 480 089	74 995 018	24 434 073	84 737 976
092	Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques	23 921 482	48 110 657	19 165 517	42 114 250	31 387 153	57 101 265
093	Développement de réseau de pistes rurales	34 030 000	10 618 590	34 500 000	26 931 658	34 500 000	40 172 723
094	Pilotage et soutien	150 000	3 790 838	150 000	3 637 667	150 000	3 730 109
Total section		94 166 885	121 803 989	67 295 606	147 678 593	90 471 226	185 742 073

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique						
Dépenses courantes		1 676 263		1 626 884		1 765 613
Dépenses de personnel		1 265 577		1 239 148		1 377 877
Dépenses d'acquisition de biens et services		363 499		340 549		340 549
Dépenses de transferts courants		47 187		47 187		47 187
Dépenses en capital	36 065 403	57 607 641	13 480 089	73 368 134	24 434 073	82 972 363
Investissements exécutés par l'Etat	36 065 403	57 607 641	13 480 089	73 368 134	24 434 073	82 972 363
<i>Etat seul</i>	5 414 183	10 645 864	13 480 089	15 296 970	24 434 073	30 289 262
<i>Subvention</i>	30 501 220	31 291 534		26 472 052		13 155 716
<i>Prêt</i>	150 000	15 670 243		31 599 112		39 527 385
Total	36 065 403	59 283 904	13 480 089	74 995 018	24 434 073	84 737 976
Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques						
Dépenses courantes		616 022		590 759		606 140
Dépenses de personnel		550 474		566 687		583 998
Dépenses d'acquisition de biens et services		65 548		24 072		22 142
Dépenses en capital	23 921 482	47 494 635	19 165 517	41 523 491	31 387 153	56 495 125
Investissements exécutés par l'Etat	23 921 482	47 494 635	19 165 517	41 523 491	31 387 153	56 495 125
<i>Etat seul</i>	23 921 482	47 494 635	19 165 517	41 523 491	31 387 153	56 495 125
Total	23 921 482	48 110 657	19 165 517	42 114 250	31 387 153	57 101 265

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Développement de réseau de pistes rurales						
Dépenses courantes		220 723		227 648		232 723
Dépenses de personnel		180 808		186 233		191 820
Dépenses d'acquisition de biens et services		39 915		41 415		40 903
Dépenses en capital	34 030 000	10 397 867	34 500 000	26 704 010	34 500 000	39 940 000
Investissements exécutés par l'Etat	34 030 000	10 397 867	34 500 000	26 704 010	34 500 000	39 940 000
<i>Etat seul</i>	<i>34 030 000</i>	<i>10 397 867</i>	<i>34 500 000</i>	<i>26 704 010</i>	<i>34 500 000</i>	<i>39 940 000</i>
Total	34 030 000	10 618 590	34 500 000	26 931 658	34 500 000	40 172 723
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		3 640 838		3 487 667		3 580 109
Dépenses de personnel		1 493 638		1 526 146		1 584 600
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 636 037		1 710 358		1 744 346
Dépenses de transferts courants		511 163		251 163		251 163
Dépenses en capital	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Investissements exécutés par l'Etat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Etat seul</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Total	150 000	3 790 838	150 000	3 637 667	150 000	3 730 109
Total section	94 166 885	121 803 989	67 295 606	147 678 593	90 471 226	185 742 073

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique		36 065 403	5 928 3904	1 348 0089	7 499 5018	2 443 4073	8 473 7976
09101	Entretien routier	553 4183	728 3089	1 348 0089	1 505 9786	2 443 4073	2 615 2499
09102	Développement du réseau routier classé et urbain	3 043 1220	5 162 1647		5 861 4484		5 736 4729
09104	Controle de la qualité		13 0000		13 0000		13 0000
09105	Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	10 0000	10 0000		50 0000		40 0000
09106	Mise à jour des infrastructures cartographiques		14 9168		69 0748		69 0748
Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques		23 921 482	4 811 0657	1 916 5517	4 211 4250	3 138 7153	5 710 1265
09201	Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		55 0474		56 6687		58 3998
09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	20 0000	12 3279		11 5700		1 4788
09203	Controle de la qualité		34 0000		34 0000		34 0000
09204	Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	2 272 1482	4 610 7665	1 916 5517	4 049 3041	2 138 7153	4 556 3782
09205	Réhabilitation/renforcement des routes bitumées	100 0000	93 9239		3822	1 000 0000	1 000 3697
09206	Développement des infrastructures cartographiques		5 0000		59 5000		59 5000
Développement de réseau de pistes rurales		34 030 000	1 061 8590	3 450 0000	2 693 1658	3 450 0000	4 017 2723
09301	Cartographie topographie numérique du territoire		18 0808		18 6233		19 1820
09304	Amenagement de pistes rurales	3 403 0000	1 030 7782	3 000 0000	2 211 5425	3 000 0000	3 535 0903
09305	Appui aux collectivités territoriales			450 0000	450 0000	450 0000	450 0000

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
09306	Contrôle de la qualité		13 0000		13 0000		13 0000
Pilotage et soutien		150 000	379 0838	15 0000	363 7667	15 0000	373 0109
09401	Pilotage et coordination des actions du ministère		177 5887		154 7909		160 5864
09402	Gestion des ressources humaines		6 3950		6 9436		6 9937
09403	Gestion des ressources financières et matérielles		142 7736		149 6977		153 0963
09404	Gestion des marchés publics		2 7020		2 7100		2 7100
09405	Communication		8090		8090		8090
09406	Système d'information		2 9268		2 9268		2 9268
09407	Planification et suivi-évaluation		5 7724		5 7724		5 7724
09408	Formations initiales et continues des agents	15 0000	40 1163	15 0000	40 1163	15 0000	40 1163
Total section		9 416 6885	12 180 3989	6 729 5606	14 767 8593	9 047 1226	18 574 2073

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	091	Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique		36 065 403	59 283 904	13 480 089	74 995 018	24 434 073	84 737 976
	Action	09101	Entretien routier	5 534 183	7 283 089	13 480 089	15 059 786	24 434 073	26 152 499
	Chapitre	1014000311	DGNET	0	12,850	0	12,850	0	12,850
	Activité	0910105	Suivre et controler travaux d'aménagement des pistes rurales		12,850		12,850		12,850
	Chapitre	1016000311	DGER	0	48,507	0	48,507	0	48,507
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		20,503		20,503		20,503
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		15,052		15,052		15,052
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		12,952		12,952		12,952
	Activité	0910104	assurer la rémunération du personnel		(1,265,577)		(1,239,148)		(1,377,877)
	Chapitre	1801100311	Entretien Courant Pistes Rurales	0	0	2,280,089	2,280,089	3,907,926	3,907,926
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			2,280,089	2,280,089	3,907,926	3,907,926
	Chapitre	1801900311	Entretien courant reseau routier classé	0	0	3,500,000	3,500,000	7,676,147	7,676,147
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			3,500,000	3,500,000	7,676,147	7,676,147
	Chapitre	1803200311	Entretien Périodique Routes Revêtues	100,000	100,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	100,000	100,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000
	Chapitre	1803300311	Entretien Périodique Routes en Terre	3,000,000	2,907,830	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	3,000,000	2,907,830	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000
	Chapitre	1803800311	Travaux d'urgence en regie	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Chapitre	1803900311	Traveaux HIMO	2,214,183	2,514,183	700,000	700,000	850,000	850,000
Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	2,214,183	2,514,183	700,000	700,000	850,000	850,000	
Chapitre	1807200311	PROJET DE BITUMAGE RN 26 (CINKANSE SANGA-SOUDOUGUI DIABIGA)	220,000	132,000	0	0	0	0	
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	220,000	132,000				0	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	1,265,577	0	1,239,148	0	1,377,877
			Activité 0910199 Assurer la rémunération du personnel		1,265,577		1,239,148		1,377,877
			Chapitre 2001000115 DRI Boucle du Mouhoun	0	34,200	0	34,200	0	34,200
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		18,200		18,200		18,200
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		2,300		2,300		2,300
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		13,700		13,700		13,700
			Chapitre 2002000206 DRI Cascades	0	21,292	0	21,292	0	21,292
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		11,504		11,504		11,504
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,800		1,800		1,800
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		7,988		7,988		7,988
			Chapitre 2003000311 DRI Centre	0	22,279	0	22,279	0	22,279
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		13,204		13,204		13,204
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,800		1,800		1,800
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		7,275		7,275		7,275
			Chapitre 2004000404 DRI Centre-Est	0	22,239	0	22,239	0	22,239
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		12,176		12,176		12,176
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,300		1,300		1,300
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		8,763		8,763		8,763
			Chapitre 2005000523 DRI Centre-Nord	0	21,754	0	21,754	0	21,754
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		12,452		12,452		12,452
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,300		1,300		1,300
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		8,002		8,002		8,002
			Chapitre 2006000605 DRI Centre-Ouest	0	20,430	0	20,430	0	20,430
			Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		10,980		10,980		10,980
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,800		1,800		1,800
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		7,650		7,650		7,650

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2007000730 DRI Centre-Sud		0	20,152	0	20,152	0	20,152
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			11,052		11,052		11,052
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,300		1,300		1,300
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			7,800		7,800		7,800
		Chapitre 2008000809 DRI Est		0	22,638	0	22,638	0	22,638
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			12,336		12,336		12,336
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,300		1,300		1,300
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			9,002		9,002		9,002
		Chapitre 2009000910 DRI Haut-Bassins		0	24,152	0	24,152	0	24,152
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			13,300		13,300		13,300
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,800		1,800		1,800
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			9,052		9,052		9,052
		Chapitre 2010001029 DRI Nord		0	22,752	0	22,752	0	22,752
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			12,900		12,900		12,900
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,300		1,300		1,300
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			8,552		8,552		8,552
		Chapitre 2011001118 DRI plateau Central		0	23,502	0	23,502	0	23,502
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			12,196		12,196		12,196
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,800		1,800		1,800
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			9,506		9,506		9,506
		Chapitre 2012001224 DRI Sahel		0	23,000	0	0	0	0
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			12,200				0
		Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			1,300				0
		Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			9,500				0
		Chapitre 2013001321 DRI Sud-ouest		0	23,752	0	23,802	0	23,802
		Activité 0910101 assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			11,900		11,900		11,900

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910102 assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,750		1,750		1,750
			Activité 0910103 assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		10,102		10,152		10,152
	Action	09102 Développement du réseau routier classé et urbain		30 431 220	51 621 647		58 614 484		57 364 729
		Chapitre 1800900311	Projet de réhabilitation de la Route Communautaire CU9 et fa	0	2,706,618	0	0	0	0
		Activité 0910202	Bitumer des routes		2,706,618				0
		Chapitre 1807900311	construction et bitu GUIBA et Garango	0	168,800	0	286,450	0	0
		Activité 0910202	Bitumer des routes		168,800		286,450		0
		Chapitre 1808200311	PTDIU	0	5,810,215	0	9,506,953	0	18,550,659
		Activité 0910201	Renforcer et réhabiliter des routes		5,810,215		9,506,953		18,550,659
		Chapitre 1813000311	Réhab et renforc RN18 fada-Pama-frt Bénin	0	343,500	0	0	0	0
		Activité 0910201	Renforcer et réhabiliter des routes		343,500				0
		Chapitre 1813100311	Const 40 ouvrages de franchismt et remblais de raccordmt	0	18,000	0	0	0	0
		Activité 0910206	Construire des ouvrages spécifiques		18,000				0
		Chapitre 1813200311	Construction Autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro	0	258,300	0	0	0	0
		Activité 0910206	Construire des ouvrages spécifiques		258,300				0
		Chapitre 1813300311	Construct et bitum de la RN 23 Ouahig-Titao-Djibo (115 km)	0	5,070,103	0	10,130,000	0	8,227,117
		Activité 0910202	Bitumer des routes		5,070,103		10,130,000		8,227,117
		Chapitre 1813400311	Prjt renfor route CU2A Gounghin-fada-Piega-frt Niger	0	21,597,501	0	23,535,471	0	28,375,343
		Activité 0910201	Renforcer et réhabiliter des routes		21,597,501		23,535,471		28,375,343
		Chapitre 1813600311	Prjt améliorat° rocade sud-est boulevard Tansoba	30,281,220	15,621,610	0	15,065,610	0	2,121,610
		Activité 0910201	Renforcer et réhabiliter des routes	30,281,220	15,621,610		15,065,610		2,121,610
		Chapitre 1813700311	CONSTRUCT OUESSA-LEO-RN25 EN PASSANT PAR LA RN06 (LEO-NEBOU)	150,000	27,000	0	90,000	0	90,000
		Activité 0910204	Réaliser des études routières diverses	150,000	27,000		90,000		90,000
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		09104	Contrôle de la qualité		130 000		130 000		130 000
		Chapitre	1805800311 Contrôle de qualité des travaux	0	130,000	0	130,000	0	130,000
		Activité	0910401 Assurer le contrôle des travaux		30,000		30,000		30,000
		Activité	0910403 Assurer le contrôle de la qualité des matériaux		100,000		100,000		100,000
	Action	09105	Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	100 000	100 000		500 000		400 000
		Chapitre	1805200311 Entretien des infrastructures aéroportuaires et maritimes	100,000	100,000	0	500,000	0	400,000
		Activité	0910501 Entretenir les Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	100,000	100,000		500,000		400,000
	Action	09106	Mise à jour des infrastructures cartographiques		149 168		690 748		690 748
		Chapitre	1805900311 Gestion du réseau GNSS-CORS	0	101,981	0	201,981	0	201,981
		Activité	0910603 Assurer la gestion du réseau GNSS-CORS		101,981		201,981		201,981
		Chapitre	1806200311 Réhabilitation du réseau de nivellement	0	0	0	100,000	0	100,000
		Activité	0910604 Réhabiliter le réseau de nivellement				100,000		100,000
		Chapitre	1806300311 Réalisation du SIG réseau routier	0	0	0	341,580	0	341,580
		Activité	0910601 Réaliser le SIG réseau routier				341,580		341,580
		Chapitre	4005000311 IGB	0	47,187	0	47,187	0	47,187
		Activité	0910604 Réhabiliter le réseau de nivellement		47,187		47,187		47,187
Programme	092	Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques		23 921 482	48 110 657	19 165 517	42 114 250	31 387 153	57 101 265
	Action	09201	Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		550 474		566 687		583 998
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	550,474	0	566,687	0	583,998
		Activité	0920199 Assurer la rémunération du personnel		550,474		566,687		583,998
	Action	09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	200 000	123 279		115 700		14 788
		Chapitre	1805700311 Construction des aérodromes secondaires	200,000	100,000	0	100,000	0	0
		Activité	0920204 Construire des aérodromes secondaires	200,000	100,000		100,000		0
		Chapitre	4006000311 SP-IFAM	0	23,279	0	15,700	0	14,788
		Activité	0920203 Construire de nouvelles lignes ferroviaires		11,879		4,300		3,388

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0920204 Construire des aérodromes secondaires		11,400		11,400		11,400
	Action 09203	Contrôle de la qualité			340 000		340 000		340 000
	Chapitre 1805800311	Contrôle de qualité des travaux		0	340,000	0	340,000	0	340,000
		Activité 0920301 Assurer un contrôle de qualité des travaux			40,000		40,000		40,000
		Activité 0920303 Assurer le contrôle des matériaux			300,000		300,000		300,000
	Action 09204	Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine		22 721 482	46 107 665	19 165 517	40 493 041	21 387 153	45 563 782
	Chapitre 1014000311	DGNET		0	3,765	0	1,250	0	1,213
		Activité 0920403 Réaliser les études des travaux de construction des routes			3,765		1,250		1,213
	Chapitre 1015000311	DGIR		0	17,759	0	3,300	0	2,444
		Activité 0920401 Bitumer des routes			5,552		1,450		1,325
		Activité 0920402 Aménager des voiries urbaines			5,955		1,250		500
		Activité 0920407 Construire des ouvrages spécifiques			6,252		600		619
	Chapitre 1801400311	Trvx cnst bitum Voiries Ouaga 2000		28,722	28,722	0	0	0	0
		Activité 0920402 Aménager des voiries urbaines		28,722	28,722				0
	Chapitre 1801500311	Trvx Cnst Voies déviat° échange Nord		758,000	757,110	0	0	0	0
		Activité 0920407 Construire des ouvrages spécifiques		758,000	757,110				0
	Chapitre 1801600311	Etude de l'Autoroute Ouaga-Bobo		0	150,000	0	150,000	0	150,000
		Activité 0920407 Construire des ouvrages spécifiques			150,000		150,000		150,000
	Chapitre 1802600311	Bitum Route Boudtenga-Ziniaré-Zitenga		660,713	660,713	0	0	0	0
		Activité 0920401 Bitumer des routes		660,713	660,713				0
	Chapitre 1803000311	Infrastructures Routières (suite II)		3,488,453	2,488,453	2,561,803	2,561,803	8,138,753	8,138,753
		Activité 0920402 Aménager des voiries urbaines		3,488,453	2,488,453	2,561,803	2,561,803	8,138,753	8,138,753
	Chapitre 1803100311	Réalisat° Infrast. 11 Décembre		15,241,000	15,241,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
		Activité 0920402 Aménager des voiries urbaines		15,241,000	15,241,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1803500311	Dédommag populat°trvx routes DGR	0	1,200,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		<i>Activité 0920405</i>	<i>Renforcer et réhabiliter des routes</i>		<i>1,200,000</i>		<i>1,500,000</i>		<i>1,500,000</i>
		Chapitre 1803700311	CONSTRUCTION D'ECHANGEURS	0	20,774,298	0	20,774,298	0	20,774,298
		<i>Activité 0920407</i>	<i>Construire des ouvrages spécifiques</i>		<i>20,774,298</i>		<i>20,774,298</i>		<i>20,774,298</i>
		Chapitre 1804100311	Réhab& rforcemt Pa-Dano-Côte-d'Ivoire	0	0	651,414	455,990	0	195,424
		<i>Activité 0920406</i>	<i>Réaliser les études des travaux de réhabilitation/ ou de renforcement des routes</i>			<i>651,414</i>	<i>455,990</i>		<i>195,424</i>
		Chapitre 1804300311	Accès stèle victimes du crash du vol ah 5017 d'air Algérie	0	0	1,650,000	1,100,000	0	800,000
		<i>Activité 0920402</i>	<i>Aménager des voiries urbaines</i>			<i>1,650,000</i>	<i>1,100,000</i>		<i>800,000</i>
		Chapitre 1804800311	Construction d'ouvrage de Nazinon	1,120,000	540,000	0	0	0	0
		<i>Activité 0920404</i>	<i>Construire des ouvrages d'arts</i>	<i>520,000</i>	<i>320,000</i>				<i>0</i>
		<i>Activité 0920407</i>	<i>Construire des ouvrages spécifiques</i>	<i>600,000</i>	<i>220,000</i>				<i>0</i>
		Chapitre 1806800311	Const& bitum RR32 et N°06 RR06	182,990	182,990	0	0	0	0
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>	<i>182,990</i>	<i>182,990</i>				<i>0</i>
		Chapitre 1808700311	Prjt construct° et bitumage rte RN15 Ouahig-Kgoussi-Kaya-Bou	521,854	302,400	0	0	0	0
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>	<i>521,854</i>	<i>302,400</i>				<i>0</i>
		Chapitre 1809000311	Projet de Construction et de Bitu de la roue RN23 K-M-N-S-Do	719,750	246,500	0	200,000	0	273,250
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>	<i>719,750</i>	<i>246,500</i>		<i>200,000</i>		<i>273,250</i>
		Chapitre 1811500311	bitumage de la Route Gayéri-Sébba-Sampèlga-Dori	0	0	621,000	372,600	248,400	248,400
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>			<i>621,000</i>	<i>372,600</i>	<i>248,400</i>	<i>248,400</i>
		Chapitre 1811700311	Construt° RN13 : Koudougou-Yako (95km)-	0	0	336,300	201,300	0	135,000
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>			<i>336,300</i>	<i>201,300</i>		<i>135,000</i>
		Chapitre 1812000311	Construt° RN13 Léo-Sabou (115km)	0	0	345,000	172,500	0	345,000
		<i>Activité 0920403</i>	<i>Réaliser les études des travaux de construction des routes</i>			<i>345,000</i>	<i>172,500</i>		<i>345,000</i>
		Chapitre 1812300311	Construt°& bitum Zorgho;Nédogo;Pousghin-Mankarga	0	108,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0920403 Réaliser les études des travaux de construction des routes		108,000				0
		Chapitre 1813500311	Pjt construct°&bitumage voie contournement ville Ouaga	0	3,405,955	0	0	0	0
			Activité 0920401 Bitumer des routes		3,405,955				0
	Action	09205	Réhabilitation/renforcement des routes bitumées	1 000 000	939 239		3 822	10 000 000	10 003 697
		Chapitre 1014000311	DGNET	0	8,181	0	3,822	0	3,697
			Activité 0920501 Réaliser les étude des trvaux de réhabilitation /ou de renfo		8,181		3,822		3,697
		Chapitre 1015000311	DGIR	0	12,564	0	0	5,000,000	5,000,000
			Activité 0920502 Renforcer et réhabiliter des routes		12,564			5,000,000	5,000,000
		Chapitre 1803000311	Infrastructures Routières (suite II)	1,000,000	918,494	0	0	5,000,000	5,000,000
			Activité 0920502 Renforcer et réhabiliter des routes	1,000,000	918,494			5,000,000	5,000,000
	Action	09206	Développement des infrastructures cartographiques		50 000		595 000		595 000
		Chapitre 1802900311	Cartographie de Bse à l'Echelle 1/50000	0	0	0	250,000	0	250,000
			Activité 0920601 Réaliser une cartographie topographique numérique à l'échelle 1/50.000				250,000		250,000
		Chapitre 1806000311	Production d'un modèle de géoïde	0	0	0	195,000	0	195,000
			Activité 0920603 Produire un modèle de géoïde				195,000		195,000
		Chapitre 1806100311	Densification du réseau géodésique	0	0	0	50,000	0	50,000
			Activité 0920604 Densifier le réseau géodésique				50,000		50,000
		Chapitre 1806400311	Product° carte adtive et autres cartes thématiques	0	50,000	0	50,000	0	50,000
			Activité 0920605 Produire des cartes administratives et autres cartes thématique et production de plans de villes		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 1807000311	Production de cartes topographiques et dérivées	0	0	0	50,000	0	50,000
			Activité 0920602 Produire des cartes topographiques dérivées				50,000		50,000
	Programme 093	Développement de réseau de pistes rurales		34 030 000	10 618 590	34 500 000	26 931 658	34 500 000	40 172 723
	Action	09301	Cartographie topographie numérique du territoire		180 808		186 233		191 820

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	180,808	0	186,233	0	191,820
		<i>Activité 0930199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>180,808</i>		<i>186,233</i>		<i>191,820</i>
	Action 09304	Amenagement de pistes rurales		34 030 000	10 307 782	30 000 000	22 115 425	30 000 000	35 350 903
		Chapitre 1017000311	DGPR	0	39,915	0	41,415	0	40,903
		<i>Activité 0930401</i>	<i>Réaliser des études d'aménagement</i>		<i>6,425</i>		<i>6,425</i>		<i>6,425</i>
		<i>Activité 0930402</i>	<i>Assurer l'aménagement des pistes rurales</i>		<i>33,490</i>		<i>34,990</i>		<i>34,478</i>
		<i>Activité 0930403</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>(180,808)</i>		<i>(186,233)</i>		<i>(191,820)</i>
		Chapitre 1803600311	Aménagement de pistes rurales	34,030,000	10,267,867	30,000,000	22,074,010	30,000,000	35,310,000
		<i>Activité 0930401</i>	<i>Réaliser des études d'aménagement</i>	<i>1,530,000</i>	<i>455,990</i>		<i>1,074,010</i>		<i>5,000,000</i>
		<i>Activité 0930402</i>	<i>Assurer l'aménagement des pistes rurales</i>	<i>32,500,000</i>	<i>9,811,877</i>	<i>30,000,000</i>	<i>21,000,000</i>	<i>30,000,000</i>	<i>30,310,000</i>
	Action 09305	Appui aux collectivités territoriales				4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		Chapitre 1803600311	Aménagement de pistes rurales	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
		<i>Activité 0930501</i>	<i>Assurer l'aménagement d'une piste par région</i>			<i>4,500,000</i>	<i>4,500,000</i>	<i>4,500,000</i>	<i>4,500,000</i>
	Action 09306	Contrôle de la qualité			130 000		130 000		130 000
		Chapitre 1805800311	Contrôle de qualité des travaux	0	130,000	0	130,000	0	130,000
		<i>Activité 0930601</i>	<i>Assurer le contrôle de la qualité des pistes</i>		<i>30,000</i>		<i>30,000</i>		<i>30,000</i>
		<i>Activité 0930602</i>	<i>Assurer le contrôle de la qualité des matériaux</i>		<i>100,000</i>		<i>100,000</i>		<i>100,000</i>
Programme 094	Pilotage et soutien			150 000	3 790 838	150 000	3 637 667	150 000	3 730 109
	Action 09401	Pilotage et coordination des actions du ministère			1 775 887		1 547 909		1 605 864
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	5,050	0	5,050	0	5,050
		<i>Activité 0940101</i>	<i>Assurer la gestion administrative et technique</i>		<i>5,050</i>		<i>5,050</i>		<i>5,050</i>
		Chapitre 1004000311	ITS	0	5,800	0	5,800	0	5,801
		<i>Activité 0940102</i>	<i>Assurer le suivi-conseil, contrôle des services,projets et programmes</i>		<i>5,800</i>		<i>5,800</i>		<i>5,801</i>
		Chapitre 1006000311	SG	0	272,850	0	280,950	0	289,293

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0940101 Assurer la gestion administrative et technique		2,850		2,850		2,850
			Activité 0940105 Assurer la remuneration du personnel		270,000		278,100		286,443
		Chapitre 1008000311 DAF		0	260,449	0	449	0	449
			Activité 0940103 Assurer la contribution aux organisations supranationales		449		449		449
			Activité 0940108 Assurer la subvention de AFRIGIST		260,000				0
		Chapitre 1011000311 DAD		0	6,550	0	6,550	0	6,550
			Activité 0940101 Assurer la gestion administrative et technique		6,550		6,550		6,550
		Chapitre 1012000311 DDII		0	9,250	0	9,250	0	9,250
			Activité 0940104 Assurer la création et le respect des normes		9,250		9,250		9,250
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	3,500	0	3,500	0	3,500
			Activité 0940101 Assurer la gestion administrative et technique		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 1082000311 CMPG		0	5,000	0	5,000	0	5,001
			Activité 0940101 Assurer la gestion administrative et technique		5,000		5,000		5,001
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	1,207,438	0	1,231,360	0	1,280,970
			Activité 0940199 Assurer la rémunération du personnel		1,207,438		1,231,360		1,280,970
	Action 09402	Gestion des ressources humaines			63 950		69 436		69 937
		Chapitre 1009000311 DRH		0	63,950	0	69,436	0	69,937
			Activité 0940201 Assurer la gestion des dépenses de personnel		45,200		50,200		50,200
			Activité 0940202 Assurer la gestion des carrières, des emplois et des effectifs		2,550		2,550		2,550
			Activité 0940203 Assurer la remuneration du personnel		16,200		16,686		17,187
	Action 09403	Gestion des ressources financières et matérielles			1 427 736		1 496 977		1 530 963
		Chapitre 1008000311 DAF		0	1,427,736	0	1,496,977	0	1,530,963
			Activité 0940301 Gerer les ressources financières		988,645		1,113,531		1,147,517
			Activité 0940302 Gerer les ressources matérielles		226,800		216,800		216,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0940303 Equiper les sevices en matériels		2,000		2,000		2,000
			Activité 0940304 Appuyer le fonctionnement courant des services		210,291		164,646		164,646
	Action	09404	Gestion des marchés publics		27 020		27 100		27 100
		Chapitre 1010000311	DMP	0	27,020	0	27,100	0	27,100
			Activité 0940401 Passer les marchés publics		12,020		12,100		12,100
			Activité 0940403 Assurer la prise en charge des Commission d'attribution et des commission de reception des marchés		15,000		15,000		15,000
	Action	09405	Communication		8 090		8 090		8 090
		Chapitre 1005000311	DCPM	0	5,840	0	5,840	0	5,840
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		5,840		5,840		5,840
		Chapitre 1013000311	DSI	0	2,250	0	2,250	0	2,250
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		2,250		2,250		2,250
	Action	09406	Système d'information		29 268		29 268		29 268
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	29,268	0	29,268	0	29,268
			Activité 0940601 Assurer l'information		6,345		6,345		6,345
			Activité 0940602 Produire des statistiques		22,923		22,923		22,923
	Action	09407	Planification et suivi-évaluation		57 724		57 724		57 724
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	57,724	0	57,724	0	57,724
			Activité 0940701 Planifier les projets et programmes du ministère		5,900		5,900		5,900
			Activité 0940702 Suivre et évaluer les projets et programmes du ministère		26,824		26,824		26,824
			Activité 0940704 Suivre le CSD		25,000		25,000		25,000
	Action	09408	Formations initiales et continues des agents	150 000	401 163	150 000	401 163	150 000	401 163
		Chapitre 1812500311	Finalisat°Travaux école travaux publics	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
			Activité 0940803 Réaliser les travaux de construction de "l'Ecole des travaux publics ESP-TP"	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	4004000311 EFPTP	0	251,163	0	251,163	0	251,163
		Activité	0940801 Assurer la formation technique et professionnelle		251,163		251,163		251,163
TOTAL SECTION				94 166 885	121 803 989	67 295 606	147 678 593	90 471 226	185 742 073

Section 30: Ministère des Infrastructures

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique							
Améliorer la durabilité des infrastructures de transport et cartographiques	Proportion des infrastructures cartographiques en bon état	%	2018	54	54	56	58	IGB
	Proportion des infrastructures de transport en bon état	%	2018	60	75	77	79	DGER
Action 09101 Entretien routier								
maintenir le réseau routier en bon état	Proportion du réseau routier classé entretenue	%	2018	55	65	67	70	DGER
	Proportion de pistes rurales entretenues	%	2018	24	35	37	40	DGER
Action 09102 Développement du réseau routier classé et urbain								
Améliorer la mobilité sur le réseau classé	Proportion de routes bitumées	%	2016	24				DGIR
	linéaire de voiries urbaines aménagées et /ou bitumées	KM	2016	144				DGIR
Action 09103 Développement des pistes rurales								
Améliorer l'accessibilité des zones rurales	Proportion de pistes rurales aménagées	%	2016	28				DGPR
Action 09104 Contrôle de la qualité								
Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes en terre ayant reçues un entretien périodique dont le niveau de service est de zéro (0) après 2 ans	%	2018	ND	0	0	0	DGNET
	Proportion des routes bitumées ayant reçues un entretien périodique dont le niveau de service est de un (01) après 3 ans	%	2018	0	0	0	0	DGNET
Action 09105 Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes								
Maintenir les infrastructures ferroviaires,aéroportuaires et maritimes en bon état	Proportiondes voies ferrées entretenues	%	2018	8	37	60	100	DGER
	Proportion d'aérodrome entretenue	%	2018	1	4	11	20	DGER

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09106 Mise à jour des infrastrutures cartographiques								
Maintenir les infrastrutures cartographiques en bon état	Taux de mise à jour des infrastructures cartographiques	%	2018	20	32	39	46	IGB
	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2018	44	65	75	85	IGB
Programme 092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastrutures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques								
Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe	Densité du reseau routier	%	2018		8,26	8,76	9,43	DGIR
	Densité des réseaux géodésiques (3ème ordre)	%	2018	ND	20	30	40	IGB
Action 09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes								
Maintenir les différentes infrastructures en bon état	Proportion de voies ferrées réhabilitées	%	2018	24				SP-IFAM
	Proportion d'aérodromes réhabilités	%	2017	20				SP-IFAM
Action 09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes								
Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes aux normes inter	Accroissement d'aérodromes secondaires construits	%	2018					SP-IFAM
	Accroissement du linéaire des voies ferrées construites	%	2018	1				SP-IFAM
Action 09203 Controle de la qualité								
ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion des routes bitumées dont la structures s'est dégradée avant cinq (05) ans	%	2018		0	0	0	DGNET
	Proportion des routes en terre dont la structures s'est dégradée avant deux (02) ans	%	2018	0	0	0	0	DGNET
Action 09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine								
Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Proportion de routes bitumées	%	2018	25,61	28,90	32.34	34.19	DGIR
	Accroisement de voiries urbaines aménagées et ou bitumées	%	2018	45,74	31.69	3.07	21.70	DGIR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09205 Réhabilitation/renforcement des routes bitumées								
Moderniser et mettre aux normes les routes bitumées existantes	Proportion de routes renforcées et ou réhabilitées	%	2018	8,46	8.06	7.34	11.11	DGIR
Action 09206 Développement des infrastructures cartographiques								
Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en carte topographique à l'échelle 1/50000	%	2018	52	55	56.50	58	IGB
	Taux de couverture du territoire national en réseaux de base (réseau géodésique, réseau des stations GNSS-CORS, réseau de nivellement et réseau de gravimétrie)	%	2018	37	47	52	59	IGB
Programme	093 Développement de réseau de pistes rurales							
Améliorer la mobilité des populations dans les zones rurales	Pourcentage des populations vivant à 2km de part et d'autre d'une piste aménagée	%	2018	ND	ND	ND	ND	DGPR
	Densité pistes/superficie totale		2018	0,0546	0,0603	0,0654	0,0721	DGPR
Action 09301 Cartographie topographie numérique du territoire								
Fournir des données géographiques aux utilisateurs	Taux de couverture du territoire national en cartes topographiques à l'échelle 1/50000	%	2017	53				IGB
Action 09302 Gestion des référentiels								
Densifier le réseau géodésique et réhabiliter le réseau de nivellement	Taux de couverture en bornes géodésiques de 3e ordre	%	2018	0				IGB
	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2017	47				IGB
Action 09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision								
Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux d'utilisation de la Plagirol	%	2017	10				IGB
	Taux de production des cartes administratives et plan de villes	%	2017	17				IGB
Action 09304 Aménagement de pistes rurales								
Renforcer la desserte rurale	Proportion de pistes rurales aménagée	%	2018	32,6	36	39	43	DGPR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09305 Appui aux collectivités territoriales								
Contribuer au développement des Collectivités Territoriales	Taux de ressources financières transféré aux Collectivités Territoriales	%	2018	100	100	100	100	DGPR
	Pourcentage des collectivités ayant bénéficié d'un appui technique	%	2018	70	100	100	100	DGPR
Action 09306 Controle de la qualité								
Assurer le controle de la qualité des pistes rurales	Proportion de pistes rurales aménagé dont la vitesse de praticabilité est inférieur à 20km/h après 2 ans	%	2018	0	0	0	0	DGNET
Programme 094 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	100	100	100	100	SG
	Respect des delais de tenue des cadres de concertation	%	2018	100	100	100	100	SG
Action 09401 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2018	100	100	100	100	SG
	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	100	100	100	100	SG
Action 09402 Gestion des ressources humaines								
Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	77	82	84	86	DRH
	Disponibilité et mise en oeuvre d'un plan de formation	%	2018	100	100	100	100	DRH
Action 09403 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	95	95	95	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09404 Gestion des marchés publics								
assurer une gestion efficiente des Marchés Publics	Dossier d'appel à concurrence lancé	%	2018	100	100	100	100	DMP
Action 09405 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	75	100	100	100	DCPM
	Disponibilité et mise à jour d'un site web	%	2018	75	100	100	100	DCPM
Action 09406 Système d'information								
Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne dat	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informaton	%	2018	75				DGESS
	Taux de remplissage / renseignement des indicateurs du Ministère	%	2018	100				DGESS
Action 09407 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité et mise à jour des politiques sectorielles	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Disponibilité d'un système performant de suivi évaluation	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 09408 Formations initiales et continues des agents								
Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ATGC et de conducteurs d'engins polyvalents formés	NBRE	2018	220				EFPTP
	Nombre d'ingénieurs et de techniciens sup formés	NBRE	2018	85				EFPTP

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		2 892 412		3 001 958		3 150 885
Dépenses de personnel		771 635		846 255		956 502
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 575 469		1 610 395		1 649 075
Dépenses de transferts courants		545 308		545 308		545 308
Dépenses en capital	18 650 721	20 537 408	10 196 107	11 165 210	9 585 151	11 602 140
Investissements exécutés par l'Etat	18 650 721	20 537 408	10 196 107	11 165 210	9 585 151	11 602 140
<i>Etat seul</i>	2 187 168	4 027 704	2 449 414	3 418 517	958 474	3 598 340
<i>Subvention</i>	7 872 873	7 872 873	6 371 693	6 371 693	6 371 693	6 371 693
<i>Prêt</i>	8 590 680	8 636 831	1 375 000	1 375 000	2 254 984	1 632 107
Total section	18 650 721	23 429 820	10 196 107	14 167 168	9 585 151	14 753 025

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
095	Developpement d'infrastructures de communications électroniques	18 239 283	21 388 743	9 422 423	11 702 401	8 807 170	12 173 716
096	Appui au sous-secteur postal	4 095	239 596	5 000	241 399	6 000	243 220
097	Pilotage et soutien aux structures du MDENP	227 163	1 112 886	161 850	1 112 533	214 700	1 262 306
136	Transformation et écosystème numérique	180 180	688 595	606 834	1 110 835	557 281	1 073 783
Total section		18 650 721	23 429 820	10 196 107	14 167 168	9 585 151	14 753 025

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Developpement d'infrastructures de communications électroniques						
Dépenses courantes		1 272 860		1 310 875		1 349 557
Dépenses de personnel		42 474		46 559		50 293
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 230 386		1 264 316		1 299 264
Dépenses en capital	18 239 283	20 115 883	9 422 423	10 391 526	8 807 170	10 824 159
Investissements exécutés par l'Etat	18 239 283	20 115 883	9 422 423	10 391 526	8 807 170	10 824 159
Etat seul	1 775 730	3 606 179	1 675 730	2 644 833	180 493	2 820 359
Subvention	7 872 873	7 872 873	6 371 693	6 371 693	6 371 693	6 371 693
Prêt	8 590 680	8 636 831	1 375 000	1 375 000	2 254 984	1 632 107
Total	18 239 283	21 388 743	9 422 423	11 702 401	8 807 170	12 173 716
Appui au sous-secteur postal						
Dépenses courantes		235 501		236 399		237 220
Dépenses de personnel		9 341		10 239		11 060
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 160		6 160		6 160
Dépenses de transferts courants		220 000		220 000		220 000
Dépenses en capital	4 095	4 095	5 000	5 000	6 000	6 000
Investissements exécutés par l'Etat	4 095	4 095	5 000	5 000	6 000	6 000
Etat seul	4 095	4 095	5 000	5 000	6 000	6 000
Total	4 095	239 596	5 000	241 399	6 000	243 220

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux structures du MDENP						
Dépenses courantes		885 723		950 683		1 047 606
Dépenses de personnel		577 644		633 608		726 799
Dépenses d'acquisition de biens et services		308 079		317 075		320 807
Dépenses en capital	227 163	227 163	161 850	161 850	214 700	214 700
Investissements exécutés par l'Etat	227 163	227 163	161 850	161 850	214 700	214 700
<i>Etat seul</i>	227 163	227 163	161 850	161 850	214 700	214 700
Total	227 163	1 112 886	161 850	1 112 533	214 700	1 262 306
Transformation et écosystème numérique						
Dépenses courantes		498 328		504 001		516 502
Dépenses de personnel		142 176		155 849		168 350
Dépenses d'acquisition de biens et services		30 844		22 844		22 844
Dépenses de transferts courants		325 308		325 308		325 308
Dépenses en capital	180 180	190 267	606 834	606 834	557 281	557 281
Investissements exécutés par l'Etat	180 180	190 267	606 834	606 834	557 281	557 281
<i>Etat seul</i>	180 180	190 267	606 834	606 834	557 281	557 281
Total	180 180	688 595	606 834	1 110 835	557 281	1 073 783
Total section	18 650 721	23 429 820	10 196 107	14 167 168	9 585 151	14 753 025

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Developpement d'infrastructures de communications électroniques		18 239 283	2 138 8743	942 2423	1 170 2401	880 7170	1 217 3716
09501	Développement des infrastructures des télécoms		4 2474		4 6559		5 0293
09504	Promotion de l'usage des télécoms/TIC	783 9418	895 7400	683 9418	795 7400	654 4181	766 2163
09505	Développement des infrastructures de communications électroniques	75 0000	79 0000	137 5000	141 5000	225 4984	164 0107
09506	Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	964 9865	1 159 8869	70 8005	198 3442	8005	262 1153
09507	Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale			50 0000	30 0000		20 0000
Appui au sous-secteur postal		4 095	23 9596	5000	24 1399	6000	24 3220
09601	Extension et modernisation	4095	23 9596	5000	24 1399	6000	24 3220
Pilotage et soutien aux structures du MDENP		227 163	111 2886	16 1850	111 2533	21 4700	126 2306
09701	Pilotage et coordination des actions du ministère	2 4705	62 4838	6900	66 4387	6900	75 5681
09702	Gestion des ressources humaines	6820	7 0907	4500	6 7197	4500	6 9094
09703	Coordination ,Planification et suivi-évaluation	3 1000	6 2896	1 9300	5 9196	1 9300	5 9196
09704	Gestion des ressources matérielles et financières	14 4488	30 6377	11 8500	28 1385	17 2000	33 8617
09705	Stratégie de communication	3150	2 0241	6650	2 3741	4000	2 1091
09706	Gestion et conservation des archives et de la documentation	1 7000	2 7627	6000	1 6627	8000	1 8627
Transformation et écosystème numérique		180 180	68 8595	60 6834	111 0835	55 7281	107 3783
13601	Developpement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	5 9000	47 8068	6 9000	50 1741	8 1000	52 6242
13602	Adoption des logiciels libres et promotion du Developpement des contenus locaux et de l'hebergement des plates formes numériques	1 6180	2 6267				

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
au niv nati							
13603	Developpement de la culture de l'entrepreneariat numérique et renforcement de l'écosystème digital	6 5000	12 4260	47 7834	52 9094	41 6281	46 7541
13604	Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	4 0000	6 0000	6 0000	8 0000	6 0000	8 0000
Total section		1 865 0721	2 342 9820	1 019 6107	1 416 7168	958 5151	1 475 3025

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	095	Développement d'infrastructures de communications électroniques		18 239 283	21 388 743	9 422 423	11 702 401	8 807 170	12 173 716
	Action 09501 Développement des infrastructures des télécoms				42 474		46 559		50 293
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	42,474	0	46,559	0	50,293
	Activité	0950199	Assurer la rémunération du personnel		42,474		46,559		50,293
	Action 09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC			7 839 418	8 957 400	6 839 418	7 957 400	6 544 181	7 662 163
	Chapitre	1800900311	MICROSOFT	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	Activité	0950419	Mettre en oeuvre le contrat Etat-MICROSOFT	1,000,000	1,000,000				0
	Chapitre	1801100311	PROJET BKF/021 (PADTIC)	6,839,418	7,957,400	6,839,418	7,957,400	6,544,181	7,662,163
	Activité	0950415	Acquisition d'équipements pour la DGTIC	467,725	1,585,707	467,725	1,585,707	172,488	1,290,470
	Activité	0950420	METTRE EN ŒUVRE LEPROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES TIC AU BURKINA FASO (PADTIC) OU PROJET BKF/021	6,371,693	6,371,693	6,371,693	6,371,693	6,371,693	6,371,693
	Action 09505 Développement des infrastructures de communications électroniques			750 000	790 000	1 375 000	1 415 000	2 254 984	1 640 107
	Chapitre	1801200311	PROJET E-BURKINA	750,000	790,000	1,375,000	1,415,000	2,254,984	1,640,107
	Activité	0950504	METTRE EN ŒUVRE LE PROJET E-BURKINA	750,000	790,000	1,375,000	1,415,000	2,254,984	1,640,107
	Action 09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande			9 649 865	11 598 869	708 005	1 983 442	8 005	2 621 153
	Chapitre	1008000311	DAF	0	1,222,123	0	1,256,053	0	1,291,001
	Activité	0950612	Assurer la prise en charge des frais de communication et des liaisons spécialisées		1,222,123		1,256,053		1,291,001
	Chapitre	1015000311	DGICE	308,005	116,268	708,005	516,268	8,005	416,268
	Activité	0950603	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(42,474)		(46,559)		(50,293)
	Activité	0950604	Equiper la DGICE	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005
	Activité	0950605	Assurer le fonctionnement de la DGICE		1,263		1,263		1,263
	Activité	0950606	Réaliser un audit technique des infrastructures publiques alternatives	300,000	100,000		200,000		0
	Activité	0950607	Réaliser une étude pour la mise en place du projet de connectivité urbaine très haut débit (PCU-THD)			300,000	100,000		200,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0950608 Organiser un atelier de Selection d'un partenaire privé pour le déploiement de réseaux d'accès très haut débit fixe		7,000		7,000		7,000
			Activité 0950609 Assurer le suivi-contrôle de la mise en oeuvre de la connectivité urbaine très haut débit (PCU-THD)			100,000	100,000		0
			Activité 0950610 Réaliser une étude sur les infrastructures d'accueil des réseaux haut débits fixes résidentiels			300,000	100,000		200,000
		Chapitre 1800400311 Réseau Administratif		0	672,467	0	211,121	0	913,884
		Activité 0950602 Mise en oeuvre du projet de renforcement et d'extension du reseau informatique de l'administration			672,467		211,121		913,884
		Chapitre 1801700311 PROJET BACKONE (PBNT)		9,341,860	9,588,011	0	0	0	0
		Activité 0950613 METTRE EN OEUVRE LE PROJET BACKBONE (PBNT)		9,341,860	9,588,011				0
	Action 09507	Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale				500 000	300 000		200 000
		Chapitre 1015000311 DGICE		0	0	500,000	300,000	0	200,000
		Activité 0950701 Construire un centre d'opération et de maintenance du réseau à BOBO				500,000	300,000		200,000
Programme 096	Appui au sous-secteur postal			4 095	239 596	5 000	241 399	6 000	243 220
	Action 09601	Extension et modernisation		4 095	239 596	5 000	241 399	6 000	243 220
		Chapitre 1017000311 DGSP		4,095	230,255	5,000	231,160	6,000	232,160
		Activité 0960115 Mettre en oeuvre le contrat plan Etat-ESMT			100,000		100,000		100,000
		Activité 0960116 Assurer le fonctionnement de la DGAP			1,160		1,160		1,160
		Activité 0960118 Diffuser le code de déontologie et d'éthique professionnelle			5,000		5,000		5,000
		Activité 0960119 Equiper la DGAP		4,095	4,095	5,000	5,000	6,000	6,000
		Activité 0960120 Mettre en oeuvre le contrat plan Etat-LA POSTE BF			120,000		120,000		120,000
		Activité 0960199 Assurer la prise en charge des ressources humaines			(9,341)		(10,239)		(11,060)
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	9,341	0	10,239	0	11,060
		Activité 0960199 Assurer la prise en charge des ressources humaines			9,341		10,239		11,060
Programme 097	Pilotage et soutien aux structures du MDENP			227 163	1 112 886	161 850	1 112 533	214 700	1 262 306
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		09701	Pilotage et coordination des actions du ministère	24 705	624 838	6 900	664 387	6 900	755 681
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	9,500	15,282	2,400	8,182	2,400	8,182
		Activité 0970101	Piloter les actions du MDENP		5,782		5,782		5,782
		Activité 0970104	Assurer la prise en charge des ressources humaines du cabinet		(89,185)		(97,762)		0
		Activité 0970123	Equiper le Cabinet	9,500	9,500	2,400	2,400	2,400	2,400
		Chapitre 1004000311	ITS	7,075	18,148	3,000	14,073	3,000	14,073
		Activité 0970108	Sensibiliser le personnel de l'Administration centrale du MDENP sur la lutte contre la corruption		4,000		4,000		4,000
		Activité 0970109	Auditer les structures du MDENP		6,000		6,000		6,000
		Activité 0970126	Equiper l'ITS	7,075	7,075	3,000	3,000	3,000	3,000
		Activité 0970127	Assurer le fonctionnement de l'ITS		1,073		1,073		1,073
		Activité 0970199	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(30,983)		(33,963)		(36,687)
		Chapitre 1006000311	SG	8,130	15,154	1,500	8,524	1,500	49,005
		Activité 0970101	Piloter les actions du MDENP		7,024		7,024		7,024
		Activité 0970125	Equiper le Secrétariat Général	8,130	8,130	1,500	1,500	1,500	1,500
		Activité 0970129	Assurer la prise en charge des IDR						40,481
		Activité 0970199	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(37,138)		(40,711)		(43,976)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	576,254	0	633,608	0	684,421
		Activité 0970199	Assurer la prise en charge des ressources humaines		576,254		633,608		684,421
	Action 09702	Gestion des ressources humaines		6 820	70 907	4 500	67 197	4 500	69 094
		Chapitre 1009000311	DRH	6,820	65,907	4,500	62,197	4,500	64,094
		Activité 0970206	Assurer la prise en chage des ressources humaines		(190,302)		(210,535)		0
		Activité 0970207	Equiper la DRH	6,820	6,820	4,500	4,500	4,500	4,500
		Activité 0970210	Organiser le recrutement des agents sur mesures nouvelles		16,000		16,000		16,000
		Activité 0970213	Assurer le fonctionnement de la DRH		1,047		1,047		1,047
		Activité 0970215	Assurer la formation du personnel du MDENP		40,650		40,650		40,650
		Activité 0970216	Assurer la prise en charge des régularisations de situations salariales des agents en cessation de paiement		1,390				1,897

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0970212	Animer le CMLS/IST		5,000		5,000		5,000
	Action 09703	Coordination ,Planification et suivi-évaluation		31 000	62 896	19 300	59 196	19 300	59 196
		Chapitre 1007000311	DGESS	25,000	42,174	15,800	32,974	15,800	32,974
		Activité 0970302	Organiser les cadres de concertation du MDENP		5,000		5,000		5,000
		Activité 0970305	.Elaborer l'annuaire statistique du MDENP		5,000		5,000		5,000
		Activité 0970311	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(69,739)		(76,446)		(82,576)
		Activité 0970312	Equiper la DGESS	25,000	25,000	15,800	15,800	15,800	15,800
		Activité 0970313	Assurer le fonctionnement de la DGESS		2,174		2,174		2,174
		Activité 0970314	Organiser les revues trimestrielles des projets		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0970310	Animer la Cellule genre		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0970309	Animer la Cellule environnementale		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4004000311	STAES	6,000	10,722	3,500	16,222	3,500	16,222
		Activité 0970311	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(9,655)		(10,584)		(11,433)
		Activité 0970315	Assurer l'évaluation périodique de 2 à 3 indicateurs/indices de l'économie numérique		4,000		12,000		12,000
		Activité 0970316	Equiper le STAES	6,000	6,000	3,500	3,500	3,500	3,500
		Activité 0970317	Assurer le fonctionnement du STAES		722		722		722
	Action 09704	Gestion des ressources matérielles et financières		144 488	306 377	118 500	281 385	172 000	338 617
		Chapitre 1008000311	DAF	27,488	169,676	50,000	193,184	101,000	247,916
		Activité 0970401	Elaborer le budget du MDENP		8,000		8,000		8,000
		Activité 0970408	Assurer la prise en charge des ressources humaines		(61,537)		(67,455)		(72,864)
		Activité 0970410	Elaborer la revue à mi-parcours du budget		5,000		5,000		5,000
		Activité 0970411	Elaborer le rapport d'exécution du budget antérieur		6,000		6,000		6,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0970414 Assurer le fonctionnement de la DAF		29,761		29,760		29,760
			Activité 0970415 Equiper la DAF	27,488	27,488	50,000	50,000	101,000	101,000
			Activité 0970416 Assurer les frais généraux du MDENP		93,427		94,424		98,156
		Chapitre 1010000311 DMP		8,000	20,738	8,500	21,238	8,500	21,238
			Activité 0970408 Assurer la prise en charge des ressources humaines		(32,712)		(35,859)		(38,735)
			Activité 0970417 Assurer le fonctionnement de la DMP		738		738		738
			Activité 0970418 Elaborer le plan de passation des marchés(PPM) et le plan de déblocage des fonds(PDF)		8,000		8,000		8,000
			Activité 0970419 Assurer la prise en charge des CAM et commissions de reception		4,000		4,000		4,000
			Activité 0970424 Equiper la DMP	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500	8,500
		Chapitre 1085000311 BCM		9,000	15,963	10,000	16,963	12,500	19,463
			Activité 0970408 Assurer la prise en charge des ressources humaines		(17,924)		(19,648)		(21,223)
			Activité 0970420 Assurer le fonctionnement de la BCM		963		963		963
			Activité 0970421 Réaliser les inventaires annuels et intermittents du BCM		6,000		6,000		6,000
			Activité 0970422 Assurer la mise à niveau du réseau dans le batiment de l'ex MPTIC	6,000	6,000	2,000	2,000	2,500	2,500
			Activité 0970425 Equiper le BCM	3,000	3,000	8,000	8,000	10,000	10,000
		Chapitre 1801600311 Projet de réhabilitation de batiment		100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			Activité 0970423 Réhabiliter le batiment de l'ex MPTIC	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Action 09705	Stratégie de communication		3 150	20 241	6 650	23 741	4 000	21 091
		Chapitre 1005000311 DCPM		3,150	20,241	6,650	23,741	4,000	21,091
			Activité 0970506 Assurer la prise en charge des ressources humaines		(12,165)		(13,335)		(14,404)
			Activité 0970511 Equiper la DCPM	3,150	3,150	6,650	6,650	4,000	4,000
			Activité 0970512 Assurer le fonctionnement de la DCPM		13,091		13,091		13,091
			Activité 0970513 Assurer la couverture médiatique des activités du MDENP		4,000		4,000		4,000
	Action 09706	Gestion et conservation des archives et de la documentation		17 000	27 627	6 000	16 627	8 000	18 627

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1011000311 DAD		17,000	27,627	6,000	16,627	8,000	18,627
		Activité 0970604 Assurer la prise en charge des ressources humaines			(24,914)		(27,310)		(29,500)
		Activité 0970606 Organiser trois sessions de traitements des archives des str			6,000		6,000		6,000
		Activité 0970608 Equiper la DAD		5,000	5,000	6,000	6,000	8,000	8,000
		Activité 0970609 Créer une bibliothèque numérique		12,000	12,000				0
		Activité 0970610 Assurer le fonctionnement de la DAD			627		627		627
		Activité 0970611 Equiper la bibliothèque			4,000		4,000		4,000
Programme	136	Transformation et écosystème numérique		180 180	688 595	606 834	1 110 835	557 281	1 073 783
	Action	13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques		59 000	478 068	69 000	501 741	81 000	526 242
		Chapitre 1014000311 DG-CPTIC		59,000	335,892	69,000	345,892	81,000	357,892
		Activité 1360101 Assurer la prise en charge des ressources humaines			(84,659)		(92,801)		(100,244)
		Activité 1360102 Assurer le fonctionnement de la DGTIC			1,284		1,284		1,284
		Activité 1360103 Equiper la DGTIC		9,000	9,000	9,000	9,000	21,000	21,000
		Activité 1360104 Opérationnaliser les différentes natures de recettes de service		50,000	55,300	60,000	65,300	60,000	65,300
		Activité 1360105 Mettre en œuvre les activités de l'ANPTIC			255,308		255,308		255,308
		Activité 1360106 Organiser le forum des meilleures de pratiques de l'internet			15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	142,176	0	155,849	0	168,350
		Activité 1360199 Assurer la rémunération du personnel			142,176		155,849		168,350
	Action	13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv natl		16 180	26 267				
		Chapitre 1800300311 Burkina Open Data (BODI)		16,180	26,267	0	0	0	0
		Activité 1360201 Mise en œuvre du projet Burkina Open Data Initiative		16,180	26,267				0
	Action	13603 Développement de la culture de l'entrepreneuriat numérique et renforcement de l'écosystème digital		65 000	124 260	477 834	529 094	416 281	467 541
		Chapitre 1016000311 DGDI		65,000	124,260	477,834	529,094	416,281	467,541
		Activité 1360301 Assurer la prise en charge des ressources humaines			(57,517)		(63,048)		(68,106)
		Activité 1360302 Assurer le fonctionnement de la DGDI			1,260		1,260		1,260

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1360303 Equiper la DGDI	25,000	25,000	40,000	40,000	40,000	40,000
			Activité 1360304 Opérationaliser les différentes natures de recettes de service de la DGDI		8,000	21,000	21,000		0
			Activité 1360305 Mettre en place une unité de montage d'appareils électroniques	20,000	20,000	189,367	189,367	238,781	238,781
			Activité 1360306 Mettre en place un business PARK TIC sur le site du Technopole	10,000	10,000	100,000	100,000	125,000	125,000
			Activité 1360307 Réaliser la première phase opérationnelle du technopole TIC de Ouagadougou			117,467	117,467		0
			Activité 1360308 Assurer des sessions d'évaluation des projets/idées inscrits sur la plate forme PLATINUM	10,000	10,000	10,000	10,000	12,500	12,500
			Activité 1360309 Organiser les éditions de la SN		50,000		50,000		50,000
	Action	13604	Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	40 000	60 000	60 000	80 000	60 000	80 000
	Chapitre	1016000311	DGDI	40,000	60,000	60,000	80,000	60,000	80,000
			Activité 1360401 Appuyer l'initiative "Jeunesse et Numérique pour le Développement"	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			Activité 1360402 Mettre en œuvre la "Digitalisation des centres communautaires"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 1360404 Mettre en oeuvre le contrat plan Etat-ESMT de Dakar		20,000		20,000		20,000
TOTAL SECTION				18 650 721	23 429 820	10 196 107	14 167 168	9 585 151	14 753 025

Section 31: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	095 Développement d'infrastructures de communications électroniques							
Promouvoir un accès ouvert et abordable aux infrastructures larges bande de communications électroniques pour les besoins des populations	indice de développement des TIC(IDI)	UNITE	2018	ND	2.18	3.1	4	DGICE
	Taux de pénétration de l'internet haut débit sur l'ensemble du territoire	%	2018	29	40	42	45	DGICE
Action 09501 Développement des infrastructures des télécoms								
Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Capacité de la bande passante internationale	Kbps/pers onne	2017	16 GO				DGICE
	Proportion de personnes ayant utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois	%	2016	7%				DGICE
	Proportion des communes desservies par la fibre optique	%	2017	9%				DGICE
	Longueur de fibres optiques déployées	KM	2017	1780				DGICE
Action 09502 Cadre règlementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC								
Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume des investissements annuels du privé	FCFA	2017	51990000				DGICE
	: Nombre d'emplois (directs et indirects) dans le secteur	FCFA	2016	55461000 000				DGICE
	Volume de la contribution fiscale	FCFA	2017	88355000				DGICE
Action 09503 Soutien au développement des industries numériques								
Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'emplois directs générés par la mise en place du technopôle	NBRE	2016	00				DGDI
	Nombre d'entreprises incubées et présentes sur le marché	NBRE	2016	00				DGDI
	Nombre de personnes formés issues des centres d'excellence TIC mise sur le marché	NBRE	2017	00				DGDI
	Nombre de projets d'entreprises en TIC incubés	NBRE	2017	7				DGDI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC								
intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration de la téléphonie mobile	%	2017	88,10				SP/Forum TIC et SNI
	Taux de pénétration à l'internet	%	2017	5,9				SP/Forum TIC et SNI
	Proportion des personnes ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois	%	2017	4,8				DG-CPTIC
Action 09505 Développement des infrastructures de communications électroniques								
Action 09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande								
Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de transport de 1 STM1	FCFA	2018	1 000	800	700	600	DGICE
	Cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de 1gBE	FCFA	2018	3000	2500	2000	1800	DGICE
	Taux de couverture en large bande mobile	%	2018	25	35	40	45	DGICE
Action 09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale								
Abaisser les couts d'accès à internet large bande	cout moyen mensuel de 1Mbit/s de la capacité internationale à Ouagadougou	\$	2018	900	60	50	40	DGICE
	Cout moyen mensuel d'un abonnement de 2 Mbit/s d'accès à internet	FCFA	2018	22000	20000	18000	15000	DGICE
	Cout moyen d'un forfait mensuel de 5Go de données mobiles	FCFA	2018	9333	7000	6000	5000	DGICE
Programme 096 Appui au sous-secteur postal								
Assurer l'accès des populations à des services postaux modernes sur l'ensemble du territoire	Nombre d'habitants par agence	NBRE	2018	176036	177770	175110	176182	SG
Action 09601 Extension et modernisation								
Promouvoir l'offre de services postaux conformes aux normes et standards internationaux	Superficie moyenne couverte par une agence de LAPOSTE BF(taux de couverture postale)	KM2	2018	2354	2238	2183	2132	DGSP
	Taux de connection des agences au réseau informatique	%	2018	88,69	95,87	99,19	100	DGSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09602 Règlementation et coopération internationale								
Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre d'adhésions de la communauté internationale	NBRE	2016	2				DGSP
	Nombre de textes internationaux internalisés	NBRE	2016	2				DGSP
	Nombre de rencontres internationales auxquelles le Burkina participe	NBRE	2017	10				DGSP
	Nombre de conventions bilatérales signées	NBRE	2017	1				DGSP
Programme 097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDENP	Taux de performance global du MDENP	%	2018	63,25	75	78	78	SG
Action 09701 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Nombre d'audit effectué	NBRE	2018	8	7	7	7	ITS
	Niveau de mise en œuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	66,73	75	80	85	SG
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2018	50	100	100	100	SG
Action 09702 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Taux d'exécution des formation du personnel	%	2018	93,33	98	100	100	DRH
	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	67	75	75	80	DRH
Action 09703 Coordination ,Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions de suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	: Taux de production des documents de suivi-évaluation	%	2018	100	100	100	100	DGESS
	Disponibilité d'un annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2018	1	1	1	1	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09704 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du PPM	%	2018	67	90	100	100	DMP
	Niveau de satisfaction des besoins en matériels des structures	%	2018	85	95	96	98	DAF
	Taux d'exécution financière	%	2018	92,86	100	100	100	DAF
Action 09705 Stratégie de communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux d' activités couvertes	%	2018	100	100	100	100	DCPM
	Taux de support de communication coçus et diffusés	%	2018	0	100	100	100	DCPM
Action 09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation								
Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Quantité d'archives traités et conservés	M	2018	5ML	10ML	10ML	10ML	DAD
	Nombre de visite à la bibliothèque	NBRE	2018	110	185	190	200	DAD
	Nombre de structures du ministère dont les archives sont traitées	NBRE	2017	2				DAD
	Nombre de lecteurs fréquentant la bibliothèque	NBRE	2017	40				DAD
Programme 136 Transformation et écosystème numérique								
Promouvoir l'usage du numérique et l'essor d'un écosystème digital	indexe des services en ligne(OSI/EGDI)	UNITE	2018	0,30	0,4	0,5	0,6	SG
	Proportion des entreprises créditées dans le domaine du numérique	%	2018	10	30	50	75	SG
Action 13601 Developpement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques								
Promouvoir le e-gouvernement	Proportion des chefs lieux de provinces couverts par le réseau informatique national de l'administration publique(RESINA) convergeant voix/donnée /image	%	2018	31	85	95	100	ANPTIC
	Proportion de procédures administratives dématérialisée et accessibles en ligne	%	2018	3	50	75	100	ANPTIC
	Proportion d'habitants disposant d'un identifiant unique électronique	%	2018	0	2	10	50	SG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Developpement des contenus locaux et de l'hebergement des plates formes numériques au niv nati								
garantir l'autonomisation et la souveraineté	Proportioon d'ordinnateurs munis d'un système d'exploitation libre	%	2018	ND	5	10	15	SG
	Proportion de plateforme de l'administration publique hébergées (dans les centres de données) sur le territoire national	%	2018	ND	80	85	90	SG
Action 13603 Developpement de la culture de l'entrepreneuriat numérique et renforcement de l'écosystème digital								
promouvoir l'entrepreneuriat numérique	Nombre de centres d'incubation d'entreprises du numérique appuyés	NBRE	2018	3	10	15	20	DGDI
	Nombre de starups dans le domaine du numérique incubés	NBRE	2018	10	25	35	40	SG
Action 13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique								
développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	nombres d'experts confirmés du domaine du numérique accrédités	NBRE	2018	0	100	150	200	SG
	Nombre de centres de formation d'excellence du domaine du numérique créés	NBRE	2018	0	4	5	6	SG

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		2 924 446		2 805 822		2 827 832
Dépenses de personnel		1 317 003		1 290 773		1 303 740
Dépenses d'acquisition de biens et services		868 442		776 048		785 091
Dépenses de transferts courants		739 001		739 001		739 001
Dépenses en capital	1 894 449	6 979 941	2 388 534	4 884 708	2 390 120	5 073 120
Investissements exécutés par l'Etat	1 894 449	6 979 941	2 388 534	4 884 708	2 390 120	5 073 120
<i>Etat seul</i>	597 569	5 714 769	773 024	3 190 224	975 848	3 193 048
<i>Subvention</i>	1 296 880	1 265 172	1 615 510	1 694 484	1 414 272	1 880 072
Total section	1 894 449	9 904 387	2 388 534	7 690 530	2 390 120	7 900 952

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
098	Transports et météorologie	1 313 650	7 184 051	1 671 410	4 954 018	1 470 172	4 939 213
099	Mobilité et sécurité routière	580 799	1 289 119	717 124	1 425 444	919 948	1 628 268
100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR		1 431 217		1 311 068		1 333 471
Total section		1 894 449	9 904 387	2 388 534	7 690 530	2 390 120	7 900 952

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transports et météorologie						
Dépenses courantes		784 909		786 434		786 041
Dépenses de personnel		594 797		594 797		594 797
Dépenses d'acquisition de biens et services		101 111		102 636		102 243
Dépenses de transferts courants		89 001		89 001		89 001
Dépenses en capital	1 313 650	6 399 142	1 671 410	4 167 584	1 470 172	4 153 172
Investissements exécutés par l'Etat	1 313 650	6 399 142	1 671 410	4 167 584	1 470 172	4 153 172
<i>Etat seul</i>	<i>16 770</i>	<i>5 133 970</i>	<i>55 900</i>	<i>2 473 100</i>	<i>55 900</i>	<i>2 273 100</i>
<i>Subvention</i>	<i>1 296 880</i>	<i>1 265 172</i>	<i>1 615 510</i>	<i>1 694 484</i>	<i>1 414 272</i>	<i>1 880 072</i>
Total	1 313 650	7 184 051	1 671 410	4 954 018	1 470 172	4 939 213
Mobilité et sécurité routière						
Dépenses courantes		708 320		708 320		708 320
Dépenses de personnel		42 420		42 420		42 420
Dépenses d'acquisition de biens et services		15 900		15 900		15 900
Dépenses de transferts courants		650 000		650 000		650 000
Dépenses en capital	580 799	580 799	717 124	717 124	919 948	919 948
Investissements exécutés par l'Etat	580 799	580 799	717 124	717 124	919 948	919 948
<i>Etat seul</i>	<i>580 799</i>	<i>580 799</i>	<i>717 124</i>	<i>717 124</i>	<i>919 948</i>	<i>919 948</i>
Total	580 799	1 289 119	717 124	1 425 444	919 948	1 628 268

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MTMUSR						
Dépenses courantes		1 431 217		1 311 068		1 333 471
Dépenses de personnel		679 786		653 556		666 523
Dépenses d'acquisition de biens et services		751 431		657 512		666 948
Total		1 431 217		1 311 068		1 333 471
Total section	1 894 449	9 904 387	2 388 534	7 690 530	2 390 120	7 900 952

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transports et météorologie		1 313 650	718 4051	167 1410	495 4018	147 0172	493 9213
09801	Transport routier		369 5908		299 7433		279 7040
09803	Transport maritime et transit		1 3000		1 3000		1 3000
09804	Transport ferroviaire		200 0000				
09805	Transport aérien et météorologie	131 3650	147 5143	167 1410	194 3585	147 0172	212 9173
Mobilité et sécurité routière		580 799	128 9119	71 7124	142 5444	91 9948	162 8268
09901	Amélioration de la mobilité urbaine	7 5000	78 3320	19 5000	90 3320	66 5986	137 4306
09902	Promotion de la sécurité routière	50 5799	50 5799	52 2124	52 2124	25 3962	25 3962
Pilotage et soutien des services du MTMUSR			143 1217		131 1068		133 3471
10001	Coordination des actions du Ministère		72 8440		70 3046		71 6864
10002	Gestion des ressources humaines		1 0431		1 0610		1 0792
10003	Gestion des ressources matérielles et financières		59 2890		54 7108		55 4654
10004	Gestion des marchés publics		8060		8195		8330
10005	Communication		1 0488		1 0669		1 0852
10006	Système d'information		7504		7633		7764
10007	Planification et suivi-évaluation et productions statistiques		1 5900		1 6174		1 6452
10008	Gestion des archives et de la documentation		5 7504		7633		7763
Total section		189 4449	990 4387	238 8534	769 0530	239 0120	790 0952

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	098	Transports et météorologie		1 313 650	7 184 051	1 671 410	4 954 018	1 470 172	4 939 213
	Action	09801	Transport routier		3 695 908		2 997 433		2 797 040
	Chapitre	1014000311	DGTTM	0	15,441	0	15,707	0	15,977
	Activité	0980113	Assurer l'organisation des session d'examen de permis de conduire		15,441		15,707		15,977
	Activité	0980199	Assurer la rémunération du personnel		(594,797)		(594,797)		(594,797)
	Chapitre	1800700312	Securisation titres transport et réimmatriculat°véhicules	0	2,500,000	0	2,300,000	0	2,100,000
	Activité	0980101	Securiser les titres de transport et réimmatriculer les véhicules		2,500,000		2,300,000		2,100,000
	Chapitre	1801400311	Prjt construct° siège DGTTM & DGMU	0	500,000	0	0	0	0
	Activité	0980142	Construire le siège de la DGTTM et DGMU		500,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	594,797	0	594,797	0	594,797
	Activité	0980199	Assurer la rémunération du personnel		594,797		594,797		594,797
	Chapitre	2001000115	DRTMU Boucle du Mouhoun	0	7,000	0	7,120	0	7,243
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
	Chapitre	2002000206	DRTMU Cascades	0	7,000	0	7,120	0	7,243
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
	Chapitre	2004000404	DRTMU Centre-Est	0	7,000	0	7,120	0	5,343
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		5,343
	Chapitre	2005000523	DRTMU Centre-Nord	0	7,000	0	7,120	0	7,243
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
	Chapitre	2006000605	DRTMU Centre-Ouest	0	7,000	0	7,120	0	7,243
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
	Chapitre	2007000730	DRTMU Centre-Sud	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	Activité	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,000		7,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2008000809	DRTMU Est	0	7,000	0	7,120	0	7,243
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
		Chapitre 2009000910	DRTMU Haut-Bassins	0	8,670	0	8,849	0	9,002
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		8,670		8,849		9,002
		Chapitre 2010001029	DRTMU Nord	0	7,000	0	7,120	0	7,220
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,220
		Chapitre 2011001118	DRTMU plateau Central	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 2012001224	DRTMU Sahel	0	7,000	0	7,120	0	7,243
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
		Chapitre 2013001321	DRTMU Sud-ouest	0	7,000	0	7,120	0	7,243
		Activité 0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region		7,000		7,120		7,243
	Action 09803	Transport maritime et transit			13 000		13 000		13 000
		Chapitre 4002000311	CBC	0	13,000	0	13,000	0	13,000
		Activité 0980303	assurer le transfert courant supranational à l'OMAO		10,000		10,000		10,000
		Activité 0980304	assurer le tranfert courant supranational à l'ARSTM		3,000		3,000		3,000
	Action 09804	Transport ferroviaire			2 000 000				
		Chapitre 1801100311	Projet de construction des rails Ouaga-Bolgatenga)	0	2,000,000	0	0	0	0
		Activité 0980405	Construire les rails Ouaga-Bolgatenga		2,000,000				0
	Action 09805	Transport aérien et météorologie		1 313 650	1 475 143	1 671 410	1 943 585	1 470 172	2 129 173
		Chapitre 1015000311	DGM	0	64,001	0	64,001	0	64,001
		Activité 0980504	Assurer le transfert courant à l'ACMAD		15,000		15,000		15,000
		Activité 0980505	Assurer le transfert courant à l' OMM		2,000		2,000		2,000
		Activité 0980508	Assurer le transfert courant à l'OACI		5,000		5,000		5,000
		Activité 0980509	Assurer lle transfert courant à la DAAN arrières de contribution		15,000		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0980510 Assurer le transfert courant supranational ASECNA Siège_Contributon de l'Etat		3,000		3,000		3,000
			Activité 0980512 Assurer le transfert courant supranational CAAC_Contributon de l'Etat		1,000		1,000		1,000
			Activité 0980515 assurer le transfert courant supranational à l'AMCOMET		10,000		10,000		10,000
			Activité 0980516 Assurer le transfert courant à l'ANAM		13,001		13,001		13,001
		Chapitre 1801300311	PROJET HYDROMET	1,313,650	1,399,142	1,671,410	1,867,584	1,470,172	2,053,172
		Activité 0980520	METTRE EN OEUVRE LE PROJET HYDROMET	1,313,650	1,399,142	1,671,410	1,867,584	1,470,172	2,053,172
		Chapitre 4001000311	ANAV	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		Activité 0980506	Assurer le transfert courant à l'ANAC		12,000		12,000		12,000
Programme 099	Mobilité et sécurité routière			580 799	1 289 119	717 124	1 425 444	919 948	1 628 268
	Action 09901	Amélioration de la mobilité urbaine		75 000	783 320	195 000	903 320	665 986	1 374 306
	Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	42,420	0	42,420	0	42,420
	Activité 0990199	Assurer la rémunération du personnel			42,420		42,420		42,420
	Chapitre 4004000311	AOMU		75,000	90,900	195,000	210,900	665,986	681,886
	Activité 0990106	Prendre en charge les ressources humaines			(42,420)		(42,420)		(42,420)
	Activité 0990110	Construire et équiper le siège de la Direction Générale de la Mobilité Urbaine (DGMU)				100,000	100,000	615,986	615,986
	Activité 0990111	Assurer le fonctionnement courant de la DGMU			7,000		7,000		7,000
	Activité 0990112	équiper DGMU		50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Activité 0990113	élaborer la stratégie nationale de la mobilité urbaine			2,900	45,000	48,900		3,900
	Activité 0990114	vulgariser les textes sur la mobilité urbaine			5,000		5,000		5,000
	Activité 0990115	créer et animer le site web de la DGMU			1,000				0
	Activité 0990116	Acquerir des logiciels professionnels de la mobilité urbaine		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Chapitre 4007000311	SOTRACO		0	650,000	0	650,000	0	650,000
	Activité 0990103	Assurer la subvention à la SOTRACO			650,000		650,000		650,000
	Action	Promotion de la sécurité routière		505 799				253 962	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		09902			505 799	522 124	522 124		253 962
		Chapitre 1014000311	DGTTM	405,799	405,799	522,124	522,124	253,962	253,962
		Activité 0990209	construire et equiper les DRTMU	405,799	405,799	522,124	522,124	253,962	253,962
		Chapitre 4003000311	ONASER	100,000	100,000	0	0	0	0
		Activité 0990210	acquérir des radars de dernière génération	100,000	100,000				0
Programme	100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR			1 431 217		1 311 068		1 333 471
	Action	10001	Coordination des actions du Ministère		728 440		703 046		716 864
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	253,367	0	227,404	0	240,641
		Activité 1000101	Coordonner les activités des programmes		15,000		15,258		15,520
		Activité 1000109	Mener des actions de lutte contre le VIH/SIDA au profit des agents du ministère		500		509		517
		Activité 1000110	Prendre en charge les ressources humaines		237,867		211,637		224,604
		Chapitre 1004000311	ITS	0	10,931	0	11,119	0	11,310
		Activité 1000106	Contrôler le fonctionnement des structures, des projets et programmes du ministère		10,931		11,119		11,310
		Chapitre 1006000311	SG	0	14,719	0	14,972	0	15,229
		Activité 1000107	Mener des actions liées à la promotion du genre		649		660		671
		Activité 1000112	Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission		14,070		14,312		14,558
		Chapitre 1012000311	DDII	0	7,504	0	7,632	0	7,765
		Activité 1000105	Assurer le fonctionnement courant de la DDII		1,500		1,500		1,500
		Activité 1000114	Produire et validé un rapport de performance des structures du MTMUSR		4,475		4,475		4,475
		Activité 1000118	Organiser des enquetes de satisfaction au niveau des sous secteur des transports				1,657		0
		Activité 1000120	Elaborer le plan strategique institutionnel						1,790
		Activité 1000122	Elaborer le code d'éthique et de déontologie du MTMUSR		1,529				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	441,919	0	441,919	0	441,919
		Activité 1000199	Assurer la rémunération du personnel		441,919		441,919		441,919
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		10002	Gestion des ressources humaines		10 431		10 610		10 792
		Chapitre 1009000311	DRH	0	10,431	0	10,610	0	10,792
		Activité 1000201	Administrer le personnel		2,000		2,000		1,901
		Activité 1000202	Organiser les sessions des organes consultatifs et de gestio		3,131		3,110		3,391
		Activité 1000205	Mettre en oeuvre la politique sociale du Ministère		1,000		1,000		1,000
		Activité 1000207	Assurer le fonctionnement courant		2,300		2,500		2,500
		Activité 1000208	Prendre en charge les ressources humaines		(61,083)		(61,083)		0
		Activité 1000214	Organiser les activités socio-culturelles du ministère		1,000		1,000		1,000
		Activité 1000216	recruter les mesures nouvelles		1,000		1,000		1,000
	Action	10003	Gestion des ressources matérielles et financières		592 890		547 108		554 654
		Chapitre 1008000311	DAF	0	592,890	0	547,108	0	554,654
		Activité 1000301	Prendre en charge la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et autre source d'énergie		407,435		414,986		423,973
		Activité 1000302	Entretenir et maintenir les équipements		7,000		7,500		8,500
		Activité 1000303	Prendre en charge les dépenses d'assurances des matériels roulants		2,500		3,500		4,000
		Activité 1000304	Prendre en charge les dépenses de communication des programmes		1,834		1,889		1,946
		Activité 1000305	Assurer la propreté, la securité et diverses prestations de service des programmes		9,000		9,000		9,000
		Activité 1000306	Organiser les revues semestrielles de l'exécutoin budgétaire		2,500		2,500		2,500
		Activité 1000307	Elaborer l'avant projet du budget programme et le PIP 2018-2020 et la reponse aux questionnaires de la COMFIB		5,000		5,000		5,000
		Activité 1000311	Assurer la gestion des ressources matériels et financières		107,621		102,733		99,735
		Activité 1000316	Prendre en charge les ressources humaines		(63,472)		(63,472)		(63,472)
		Activité 1000318	Opérationnalisation des nouvelles directions générales et regionales		50,000				0
	Action	10004	Gestion des marchés publics		8 060		8 195		8 330
		Chapitre 1010000311	DMP	0	8,060	0	8,195	0	8,330
		Activité 1000401	Elaborer le PPM		925		1,050		1,050
		Activité 1000402	Elaborer les rapports périodiques de la mise en oeuvre du PPM		550		550		575
		Activité 1000403	Mettre en oeuvre les procédures de passation des marchés		1,010		1,065		1,175

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1000404 Assurer le fonctionnement courant		5,575		5,530		5,530
			Activité 1000405 Prendre en charge les ressources humaines		(32,497)		(32,497)		(32,497)
	Action	10005 Communication			10 488		10 669		10 852
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	10,488	0	10,669	0	10,852
		Activité 1000501 Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication			5,287		4,967		6,149
		Activité 1000502 Réaliser le bulletin du Ministère			2,001		2,002		2,003
		Activité 1000503 Animer le site web du Ministère			700		700		700
		Activité 1000505 Prendre en charge les ressources humaines			(13,478)		(13,478)		(13,478)
		Activité 1000506 assurer le fonctionnement courant			2,500		3,000		2,000
	Action	10006 Système d'information			7 504		7 633		7 764
		Chapitre 1013000311 DSI		0	7,504	0	7,633	0	7,764
		Activité 1000606 Assurer le fonctionnement courant			6,328		6,328		6,328
		Activité 1000607 Prendre en charge les ressources humaines			(6,772)		(6,772)		(6,772)
		Activité 1000614 Publier dans le site web du ministère les documents de gestion			676		805		936
		Activité 1000615 Déployer un système de gestion électronique des documents au niveau central et dans les DRT			500		500		500
	Action	10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques			15 900		16 174		16 452
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	15,900	0	16,174	0	16,452
		Activité 1000701 Organiser les 2 sessions annuelles du CASEM			2,497		7,100		7,100
		Activité 1000702 Organiser l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du MTMUSR					650		952
		Activité 1000703 Elaborer l'annuaire statistique du secteur des transports			5,600		1,300		1,300
		Activité 1000704 Elaborer le tableau de bord statistique du secteur des transports			1,100		1,174		1,100
		Activité 1000707 Prendre en charge les ressources humaines			(43,685)		(43,685)		(43,685)
		Activité 1000710 Organiser un atelier d'élaboration du plan d'action 2020-2025			4,075				0
		Activité 1000713 Elaborer les métadonnées des indicateurs des transports			2,628				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1000715 Enquete d'orientation des voyageurs par mode de transport				5,950		6,000
	Action 10008	Gestion des archives et de la documentation			57 504		7 633		7 763
		Chapitre 1011000311	DAD	0	57,504	0	7,633	0	7,763
		Activité 1000802	Assurer le fonctionnement cournat		5,854		5,983		6,113
		Activité 1000804	Prendre en charge les ressources humaines		(22,817)		(22,817)		(22,817)
		Activité 1000805	Inventorier puis ranger les archives du fonds d'archives du cabinet de l'ex ministre délégué aux transport		1,000		1,000		1,000
		Activité 1000806	Identifier et inventorier les sources d'archives existantes du MTMUSR		650		650		650
		Activité 1000811	Moderniser les archives		50,000				0
TOTAL SECTION				1 894 449	9 904 387	2 388 534	7 690 530	2 390 120	7 900 952

Section 32: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 098 Transports et météorologie								
Développer les services de transports et de météorologie	Niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services des transports	%	2018	0	70	75	80	DGTTM
	niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services météorologiques	%	2018	0	80	90	95	DGM
Action 09801 Transport routier								
Moderniser et pofessionnaliser le transport routier	Nombre de titres de transports sécurisés	NBRE	2018	42 677	666 000	714 000	714 000	DGTTM
	Nombre de nouvelles licence délivrées par catégorie de transport	NBRE	2018	0	150	200	200	DGTTM
Action 09802 Transport rural et fluvial								
Améliorer la mobilité rurale et promouvoir le transport fluvial	Taux de réalisation des études	%	2018	0	50	100	100	DGTTM
	taux de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à l'émergence des entreprises de transport fluvial	%	2018	0	30	60	90	DGTTM
Action 09803 Transport maritime et transit								
Améliorer les conditions de transport en transit	Delai moyen des formalité de passages portuaire	NBJ	2018	2	2	2	2	DGTTM
	Délai moyen de transite port-destination finale	NBJ	2018	25	15	10	5	CBC
Action 09804 Transport ferroviaire								
Etendre le reseau ferrovière dans le pays et vers les pays de la sous région	Taux de réalisation des 3 études techniques détaillées de la liaison ferroviaire Ouaga-Kaya- Dori- Tera- Niamey/ Ouaga- Manga-Pô- Bolgatanga- Tamalé- Kumassi/ Bobo-Sikasso- Bougouni- Bamako	%	2018	33	100	100	100	SOPAFER-B

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 09805 Transport aérien et météorologie								
Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux d'accroissement des passagers aux aéroports du Burkina	%	2018	10	20	25	30	ANAV
	Taux de couverture des infrastructures modernisées	%	2018	50	100	100	100	DGM
	taux d'accroissement du tonnage du fret transporté	%	2018	7	9	9	9	ANAV
Programme 099 Mobilité et sécurité routière								
Fluidifier le trafic routier et securiser les déplacements des usagers	Niveau de satisfaction des usagers sur la fluidité du trafic	%	2018	0	20	30	45	AOMU
	Niveau de perception des usagers sur l'amélioration de la sécurité routière	%	2018	0	20	30	45	ONASER
Action 09901 Amélioration de la mobilité urbaine								
Améliorer la circulation routière	Taux de réalisation des études d'élaboration de plans de circulation	%	2018	0	100	100	100	AOMU
	taux de réalisation du projet 150 bus au profit de SOTRACO	%	2018	40	50	100	100	SOTRACO
Action 09902 Promotion de la sécurité routière								
Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre d'accidents pour 10 000 véhicules	%	2018	0	100	100	100	ONASER
	Taux de réduction du nombre de décès pour 100 000 habitants	%	2018	4,66	50	80	100	ONASER
Programme 100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MTMUSR	Taux de réalisation des programmes	%	2018	80,10	92	93	95	Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10001 Coordination des actions du Ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assigné au ministre	%	2018	100	100	100	100	Cab. Min.
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	MOIS	2018	2	2	2	2	SG
Action 10002 Gestion des ressources humaines								
Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveaux de satisfaction du personel	%	2018	100	100	100	100	DRH
	Pourcentage de dossiers individuels traités	%	2018	100	100	100	100	DRH
Action 10003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'engagement des crédits	%	2018	93,20	94	95	96	DAF
	Taux de liquidation des crédits	%	2018	92,06	93	93	95	DAF
Action 10004 Gestion des marchés publics								
Assurer la gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du PPM	%	2018	98	98	99	99	DMP
	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2018	95,55	100	100	100	DMP
Action 10005 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	100	90	95	97	DCPM
	disponibilité et fréquence de mise à jour du site web	%	2018	60	90	95	97	DCPM
Action 10006 Système d'information								
Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministères	Niveau de satisfctation des utilisateurs du systhème d'information	%	2018	100	80	85	90	DSI
Action 10007 Planification et suivi-évaluation et producrions statistiques								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre de rapport de suivi-évaluation produit	NBRE	2018	6	6	6	6	DGESS
	Nombre de document statistique produit	NBRE	2018	1	2	2	2	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10008 Gestion des archives et de la documentation								
Assurer l'archivage des documents du ministère	taux/ fréquence d'actualisation du tableau de gestion des documents d'archives	%	2018	2	3	4	4	DAD
	nombre de documents archivés	NBRE	2018	0	100	200	300	DAD

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 659 261		1 418 796		1 448 692
Dépenses de personnel		791 279		819 624		849 520
Dépenses d'acquisition de biens et services		408 982		340 172		340 172
Dépenses de transferts courants		459 000		259 000		259 000
Dépenses en capital	80 000	537 074				
Investissements exécutés par l'Etat	80 000	537 074				
Etat seul	80 000	211 250				
Subvention		325 824				
Total section	80 000	2 196 335		1 418 796		1 448 692

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
019	Droits humains		1 283 558		641 195		656 717
020	Civisme et citoyenneté		480 450		489 696		499 447
145	Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique	80 000	432 327		287 905		292 528
Total section		80 000	2 196 335		1 418 796		1 448 692

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Droits humains						
Dépenses courantes		826 484		641 195		656 717
Dépenses de personnel		410 772		425 483		441 005
Dépenses d'acquisition de biens et services		98 712		98 712		98 712
Dépenses de transferts courants		317 000		117 000		117 000
Dépenses en capital		457 074				
Investissements exécutés par l'Etat		457 074				
Etat seul		131 250				
Subvention		325 824				
Total		1 283 558		641 195		656 717
Civisme et citoyenneté						
Dépenses courantes		480 450		489 696		499 447
Dépenses de personnel		258 092		267 338		277 089
Dépenses d'acquisition de biens et services		80 358		80 358		80 358
Dépenses de transferts courants		142 000		142 000		142 000
Total		480 450		489 696		499 447

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique						
Dépenses courantes		352 327		287 905		292 528
Dépenses de personnel		122 415		126 803		131 426
Dépenses d'acquisition de biens et services		229 912		161 102		161 102
Dépenses en capital	80 000	80 000				
Investissements exécutés par l'Etat	80 000	80 000				
<i>Etat seul</i>	80 000	80 000				
Total	80 000	432 327		287 905		292 528
Total section	80 000	2 196 335		1 418 796		1 448 692

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Droits humains			128 3558		64 1195		65 6717
01901	Education aux droits humains		49 0384		50 5095		52 0617
01902	Gestion des cas de violation de droits humains		68 8174		3 1100		3 1100
01903	Coopération internationale et régionale		8 0000		8 0000		8 0000
01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains		2 5000		2 5000		2 5000
Civisme et citoyenneté			48 0450		48 9696		49 9447
02001	Education au civisme et à la citoyenneté		43 4700		44 3946		45 3697
02002	Culture de la tolérance et de la paix		4 5750		4 5750		4 5750
Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique		80 000	43 2327		28 7905		29 2528
14501	Pilotage et coordination des actions du ministère		17 9973		18 4361		18 8984
14502	Gestion des ressources humaines		1 2500		1 2500		1 2500
14503	Gestion des ressources matérielles et financières	8 0000	23 1504		8 2694		8 2694
14504	Communication et information		4500		4500		4500
14505	Planification et suivi-évaluation		3850		3850		3850
Total section		8 0000	219 6335		141 8796		144 8692

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	019	Droits humains			1 283 558		641 195		656 717
	Action	01901	Education aux droits humains		490 384		505 095		520 617
	Chapitre	1014000311	DGPDH	0	42,000	0	42,000	0	42,000
	Activité	0190103	Assurer la coordination en matière de promotion des droits humains et le suivi du partenariat avec les organismes nationaux et internationaux		22,000		22,000		22,000
	Activité	0190104	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(49,292)		(51,058)		(52,920)
	Activité	0190106	Assurer l'appropriation de l'approche basée sur les droits par les acteurs publics		10,000		10,000		10,000
	Activité	0190107	organiser un cadre de concertation entre le CEDDH et le services d'écoute des autres ministères et les OSC		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1015000311	DGDDH	0	500	0	500	0	500
	Activité	0190104	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(127,340)		(131,900)		(136,713)
	Activité	0190105	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		500		500		500
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	410,772	0	425,483	0	441,005
	Activité	0190199	Assurer la rémunération du personnel		410,772		425,483		441,005
	Chapitre	2001000115	DRDHPC Boucle du Mouhoun	0	3,200	0	3,200	0	3,200
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,200		3,200		3,200
	Chapitre	2002000206	DRDHPC Cascades	0	3,450	0	3,450	0	3,450
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,450		3,450		3,450
	Chapitre	2004000404	DRDHPC Centre-Est	0	3,550	0	3,550	0	3,550
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,550		3,550		3,550
	Chapitre	2005000523	DRDHPC Centre-Nord	0	800	0	800	0	800
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		800		800		800
	Chapitre	2006000605	DRDHPC Centre-Ouest	0	2,802	0	2,802	0	2,802
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		2,802		2,802		2,802
	Chapitre	2007000730	DRDHPC Centre-Sud						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	3,350	0	3,350	0	3,350
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,350		3,350		3,350
		Chapitre 2008000809	DRDHPC Est	0	2,650	0	2,650	0	2,650
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		2,650		2,650		2,650
		Chapitre 2009000910	DRDHPC Haut-Bassins	0	3,360	0	3,360	0	3,360
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,360		3,360		3,360
		Chapitre 2010001029	DRDHPC Nord	0	3,200	0	3,200	0	3,200
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,200		3,200		3,200
		Chapitre 2011001118	DRDHPC plateau Central	0	3,650	0	3,650	0	3,650
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,650		3,650		3,650
		Chapitre 2012001224	DRDHPC Sahel	0	3,250	0	3,250	0	3,250
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,250		3,250		3,250
		Chapitre 2013001321	DRDHPC Sud-ouest	0	3,850	0	3,850	0	3,850
			Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,850		3,850		3,850
	Action 01902	Gestion des cas de violation de droits humains			688 174		31 100		31 100
		Chapitre 1015000311	DGDDH	0	19,100	0	19,100	0	19,100
			Activité 0190201 Assurer la coordination des actions en matière de protection et de défense des droits humains		7,600		7,600		7,600
			Activité 0190203 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(106,801)		(110,626)		(114,662)
			Activité 0190206 suivre et traiterles cas de violations des droits humains		11,500		11,500		11,500
		Chapitre 1800100311	effectivité des droits humais et crédibilité de la justice	0	457,074	0	0	0	0
			Activité 0190204 effectivité des droits humains et crédibilité de la justice		457,074				0
		Chapitre 4002000311	Commission Nationale des Droits Humains	0	212,000	0	12,000	0	12,000
			Activité 0190202 Assurer le fonctionnement de la commission nationale des Droits Humains		212,000		12,000		12,000
	Action 01903	Coopération internationale et régionale			80 000		80 000		80 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1015000311 DGDDH		0	65,000	0	65,000	0	65,000
		Activité 0190302 Assurer la mise en oeuvre et le suivi des recommandations de l'EPU			65,000		65,000		65,000
		Activité 0190303 Prendre en charge les rémunérations du personnel			(73,939)		(76,587)		(79,380)
		Chapitre 4001000311 SP/CIDHD inter		0	15,000	0	15,000	0	15,000
		Activité 0190301 Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes internationaux ratifiés par le Burkina en matière de droit humanitaire			15,000		15,000		15,000
	Action 01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains			25 000		25 000		25 000
		Chapitre 1014000311 DGPDPH		0	25,000	0	25,000	0	25,000
		Activité 0190401 Appuyer les activités des Organisations de la société civile (OSC) oeuvrant en matière de promotion et protection des droits humains			18,000		18,000		18,000
		Activité 0190402 Appuyer les activités des structures relais de promotion et de protection des droits humains			7,000		7,000		7,000
		Activité 0190403 Prendre en charge les rémunérations du personnel			(53,400)		(55,312)		(57,330)
Programme 020	Citoyenneté et paix				480 450		489 696		499 447
	Action 02001	Education au civisme et à la citoyenneté			434 700		443 946		453 697
		Chapitre 1016000311 Direction Générale de la Promotion du civisme		0	159,320	0	159,320	0	159,320
		Activité 0200103 Assurer la promotion d'une culture du civisme et de la citoyenneté			10,320		10,320		10,320
		Activité 0200104 Assurer le suivi des activités du plan d'actions de mise en œuvre des recommandations du forum national sur le civisme			25,000		25,000		25,000
		Activité 0200105 Organiser la Commémoration des journées nationales			30,000		30,000		30,000
		Activité 0200106 Organiser la SENAC			50,000		50,000		50,000
		Activité 0200108 Prendre en charge les rémunérations du personnel			(172,921)		(179,117)		(185,649)
		Activité 0200109 Assurer la sensibilisation des populations sur le civisme et la citoyenneté			40,000		40,000		40,000
		Activité 0200110 Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme économique			2,000		2,000		2,000
		Activité 0200111 Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme politique			2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	258,092	0	267,338	0	277,089
		Activité 0200199 Assurer la rémunération du personnel			258,092		267,338		277,089

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2001000115	DRDHPC	Boucle du Mouhoun	0	950	0	950
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>950</i>		<i>950</i>
		Chapitre	2002000206	DRDHPC	Cascades	0	800	0	800
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>800</i>		<i>800</i>
		Chapitre	2004000404	DRDHPC	Centre-Est	0	1,250	0	1,250
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,250</i>		<i>1,250</i>
		Chapitre	2005000523	DRDHPC	Centre-Nord	0	3,450	0	3,450
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>3,450</i>		<i>3,450</i>
		Chapitre	2006000605	DRDHPC	Centre-Ouest	0	1,448	0	1,448
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,448</i>		<i>1,448</i>
		Chapitre	2007000730	DRDHPC	Centre-Sud	0	1,000	0	1,000
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,000</i>		<i>1,000</i>
		Chapitre	2008000809	DRDHPC	Est	0	1,800	0	1,800
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,800</i>		<i>1,800</i>
		Chapitre	2009000910	DRDHPC	Haut-Bassins	0	1,640	0	1,640
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,640</i>		<i>1,640</i>
		Chapitre	2010001029	DRDHPC	Nord	0	1,650	0	1,650
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,650</i>		<i>1,650</i>
		Chapitre	2011001118	DRDHPC	plateau Central	0	800	0	800
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>800</i>		<i>800</i>
		Chapitre	2012001224	DRDHPC	Sahel	0	1,600	0	1,600
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>1,600</i>		<i>1,600</i>
		Chapitre	2013001321	DRDHPC	Sud-ouest	0	900	0	900
		<i>Activité</i>	<i>0200101</i>		<i>Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</i>		<i>900</i>		<i>900</i>
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		02002	Culture de la tolérance et de la paix		45 750		45 750		45 750
		Chapitre 1016000311	Direction Générale de la Promotion du civisme	0	45,750	0	45,750	0	45,750
		Activité 0200201	Appuyer les activités des structures relais de promotion du civisme et de la tolérance		7,000		7,000		7,000
		Activité 0200202	Assurer des actions de sensibilisation et de communication sur le civisme, la tolérance et la paix		25,000		25,000		25,000
		Activité 0200203	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(85,171)		(88,221)		(91,440)
		Activité 0200204	promouvoir les mécanismes endogènes de paix et de tolérance au Burkina Faso		8,750		8,750		8,750
		Activité 0200206	Assurer le fonctionnement de l'Oseatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires		5,000		5,000		5,000
Programme	145	Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique		80 000	432 327		287 905		292 528
	Action	14501	Pilotage et coordination des actions du ministère		179 973		184 361		188 984
		Chapitre 1001000311	Cabinet du Ministre	0	26,758	0	26,758	0	26,758
		Activité 1450101	Tenir les sessions du Conseil de Cabinet		800		800		800
		Activité 1450102	Tenir régulièrement les sessions du Conseil d'Aministration du Secteur Ministériel		4,950		4,950		4,950
		Activité 1450103	Assurer la représentativité du ministère au niveau national et international		8,000		8,000		8,000
		Activité 1450104	Organiser la tenue des cadres de concertation des personnes spécifiques du ministère		13,008		13,008		13,008
		Activité 1450115	Prendre en charges les rémunérations du personnel		(48,903)		(50,655)		(52,503)
		Chapitre 1004000311	Inspection Technique des Services	0	2,800	0	2,800	0	2,800
		Activité 1450105	Réaliser des missions d'audits et de controles		2,800		2,800		2,800
		Activité 1450115	Prendre en charges les rémunérations du personnel		(18,112)		(18,760)		(19,405)
		Chapitre 1005000311	Secrétariat Général	0	23,000	0	23,000	0	23,000
		Activité 1450106	Assurer la gestion administrative et technique du ministère		9,000		9,000		9,000
		Activité 1450107	Coordonner les actions du ministère		4,500		4,500		4,500
		Activité 1450112	Assurer les services d'entretien et de nettoyage des batiments au profit du Ministère		9,500		9,500		9,500
		Activité 1450115	Prendre en charges les rémunérations du personnel		(55,400)		(57,388)		(59,518)
		Chapitre 1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	500	0	500	0	500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1450108 Assurer l'archivage et la documentation du ministère		500		500		500
		Chapitre 1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	2,500	0	2,500	0	2,500
			Activité 1450109 Assurer le développement institutionnel du MDHPC		2,500		2,500		2,500
		Chapitre 1013000311	Direction des Services Informatiques	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1450110 Assurer l'informatisation des services		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1450111 Assurer la prise des activités du CMLS		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	122,415	0	126,803	0	131,426
			Activité 1450199 Assurer la rémunération du personnel		122,415		126,803		131,426
	Action 14502	Gestion des ressources humaines			12 500		12 500		12 500
		Chapitre 1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	12,500	0	12,500	0	12,500
			Activité 1450201 Organiser la tenue des organes de délibération		1,000		1,000		1,000
			Activité 1450202 Mettre en oeuvre le plan de formation triennal glissant		6,500		6,500		6,500
			Activité 1450203 Assurer la revue annuelle du plan de formation du MDHPC		4,250		4,250		4,250
			Activité 1450204 Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		500		500		500
			Activité 1450205 Assurer l'organisation des activités sociales et sportives		250		250		250
	Action 14503	Gestion des ressources matérielles et financières		80 000	231 504		82 694		82 694
		Chapitre 1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	145,190	0	76,380	0	76,380
			Activité 1450301 Elaborer le budget		9,000		9,000		9,000
			Activité 1450303 Assurer le service d'entretien et de maintenance au profit des services du ministère		80,810		12,000		12,000
			Activité 1450306 Assurer le fonctionnement des structures du Ministère		52,880		52,880		52,880
			Activité 1450307 Assurer l'inventaire du patrimoine non financier du Ministère		2,500		2,500		2,500
		Chapitre 1010000311	Direction des Marchés Publics	0	6,314	0	6,314	0	6,314
			Activité 1450304 Suivre l'exécution des contrats		3,314		3,314		3,314

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1450305 Assurer la prise en charge des CAM		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1800200311	Projet d'équipement	80,000	80,000	0	0	0	0
			Activité 1450306 Assurer le fonctionnement des structures du Ministère	80,000	80,000				0
		Action 14504 Communication et information			4 500		4 500		4 500
		Chapitre 1006000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	4,500	0	4,500	0	4,500
			Activité 1450401 Assurer la couverture médiatique des actions du ministère		4,500		4,500		4,500
		Action 14505 Planification et suivi-évaluation			3 850		3 850		3 850
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	2,450	0	2,450	0	2,450
			Activité 1450501 Assurer la programmation pluriannuelle de plan d'action de la politique sectorielle		1,500		1,500		1,500
			Activité 1450502 Produire et publier les annuaires et tableaux de bord statistiques		950		950		950
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	1,400	0	1,400	0	1,400
			Activité 1450503 Conduire les activités de promotion du genre au sein du MDHPC		1,400		1,400		1,400
TOTAL SECTION				80 000	2 196 335		1 418 796		1 448 692

Section 35: Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 019 Droits humains								
Contribuer à rendre effectifs tous les droits fondamentaux de la personne	Niveau de perception du respect des droits humains	UNITE	2018	ND				DGPDH
Action 01901 Education aux droits humains								
Renforcer les connaissances des populations en droits humains et en droit international humanitaire	proportion d'écoles professionnelles publiques enseignant les droits humains	%	2018	25	30	35	40	DGPDH
Action 01902 Gestion des cas de violation de droits humains								
Améliorer la gestion des cas de violations des droits humains	proportion de cas de violations de droits humains traités et suivis	%	2018	9	10.4	12	15	DGPDH
Action 01903 Coopération internationale et régionale								
Assurer la mise en oeuvre des recommandations issues des organes de traité de l'EPU	Pourcentage de rapport transmis dans les délais aux organes de traité	%	2018	100	100	100	100	DGDDH
	taux de mise en oeuvre des recommandations de l'EPU pour chaque cycle d'évaluation	%	2018	11	40			DGDDH
Action 01904 Assistance aux acteurs en matière de droits humains								
assurer un meilleur appui conseil en matière de droits humains aux partenaires publics et privés	Pourcentage d'acteurs publics et privés ayant demandé et obtenu un appui-conseil et l'assistance technique du MDHPC	%	2018	ND	45	50	55	DGPDH
	Proportion de ministères et institutions ayant bénéficié de renforcement de capacités en Approche Basée sur les droits humains (ABDH)	%	2018	36	45	50	55	DGPDH
Programme 020 Civisme et citoyenneté								
Promouvoir la citoyenneté responsable et la paix	Indice de perception de l'incivisme	UNITE	2018	ND				Direction Générale de la Promotion du civisme

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 02001 Education au civisme et à la citoyenneté								
Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Proportion de manifestation non violentes dans les établissements scolaires ayant bénéficié d'actions d'éducation au civisme	%	2018	ND	40	50	60	Direction Générale de la Promotion du civisme
	Nombre d'actions de développement mise en oeuvre par les populations et les OSC	NBRE	2018	ND	40	50	60	Direction Générale de la Promotion du civisme
Action 02002 Culture de la tolérance et de la paix								
Gérer les conflits communautaires	Pourcentage de règlement pacifique des conflits communautaires	%	2018	25	40	50	60	Direction Générale de la Promotion du civisme
	Niveau d'approbation des valeurs endogènes de tolérance et de paix véhiculées au Burkina Faso	%	2018	ND	35	35	40	Direction Générale de la Promotion du civisme
Action 02003 Civisme économique								
Améliorer la contribution des citoyens à la vie économique du Burkina Faso	Taux de respect spontané des échéances déclaratives des taxes et impôts parmi les acteurs ciblés	%	2017	91				
	Nombre d'acteurs économiques ayant fait l'objet d'amendes ou d'avertissements	NBRE	2017	11816				
Action 02004 Civisme politique								
Promouvoir la participation citoyenne	Taux de participation aux échéances électorales	%	2015	60,1				
Programme 145 Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDHPC								
Action 14501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
DEVELOPPER LES CAPACITES MANAGERIALES	TAUX D'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITE ANNUEL DU PILOTAGE	%	2018	81	83	84	85	DGESS
	PROPORTION DES STRUCTURES CONTROLEES	%	2018	43.6	45	47	50	Inspection Technique des Services

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 14502 Gestion des ressources humaines								
AMELIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET PROMOUVOIR LA CULTURE DE L'EXCELLENCE	TAUX D'EXECUTION DU PLAN DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL SPECIFIQUE (besoins exprimés et retenus par le gouvernement)	%	2018	98	100	100	100	Direction des Ressources Humaines
	PROPORTION D'AGENTS FORMES PAR RAPPORT AUX AGENTS A FORMER	%	2018	80	80	80	83	Direction des Ressources Humaines
Action 14503 Gestion des ressources matérielles et financières								
RENFORCER LES MOYENS DE TRAVAIL DU MINISTERE	TAUX DE REJETS DE DOSSIERS A L'ENGAGEMENT	%	2018	31.97	26	24	20	Direction de l'Administration et des Finances
	TAUX D'EXECUTION DU BUDGET	%	2018	87.6	90.4	92	95.7	Direction de l'Administration et des Finances
Action 14504 Communication et information								
ASSURER LA VISIBILITE DES ACTIONS DU MINISTERE	TAUX DE COUVERTURE DES ACTIVITES DEVANT FAIRE L'OBJET DE COUVERTURE MEDIATIQUE	%	2018	100	100	100	100	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle
Action 14505 Planification et suivi-évaluation								
AMELIORER LA COORDINATION, LA PLANIFICATION ET LE SUIVI-EVALUATION	PROPORTION DE CADRES DE CONCERTATONS TENUES	%	2017	100	80	85	90	DGESS
	TAUX DE PRODUCTION DE DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI	%	2017	100	100	100	100	DGESS

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		9 981 333		9 557 911		9 596 098
Dépenses de personnel		3 297 001		3 318 693		3 353 868
Dépenses d'acquisition de biens et services		409 218		410 104		413 116
Dépenses de transferts courants		6 275 114		5 829 114		5 829 114
Dépenses en capital	634 800	4 138 849	414 800	3 666 280	350 000	4 614 877
Investissements exécutés par l'Etat	634 800	4 138 849	414 800	3 666 280	350 000	4 614 877
Etat seul	634 800	2 938 744	414 800	3 664 288	350 000	4 613 608
Subvention		1 200 105		1 992		1 269
Total section	634 800	14 120 182	414 800	13 224 191	350 000	14 210 975

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
101	Jeunesse		2 361 044		2 118 286		2 153 461
102	Formation professionnelle	500 000	6 301 205	250 000	5 607 873	250 000	5 807 873
103	Promotion de l'emploi	64 800	3 497 603	64 800	3 406 191		4 140 668
104	Pilotage et soutien des services du Ministère	70 000	1 960 330	100 000	2 091 841	100 000	2 108 973
Total section		634 800	14 120 182	414 800	13 224 191	350 000	14 210 975

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Jeunesse						
Dépenses courantes		1 781 044		1 738 286		1 773 461
Dépenses de personnel		1 179 880		1 202 572		1 237 747
Dépenses d'acquisition de biens et services		900		450		450
Dépenses de transferts courants		600 264		535 264		535 264
Dépenses en capital		580 000		380 000		380 000
Investissements exécutés par l'Etat		580 000		380 000		380 000
<i>Etat seul</i>		<i>580 000</i>		<i>380 000</i>		<i>380 000</i>
Total		2 361 044		2 118 286		2 153 461
Formation professionnelle						
Dépenses courantes		4 538 873		4 157 873		4 157 873
Dépenses de personnel		234 519		234 519		234 519
Dépenses d'acquisition de biens et services		450		450		450
Dépenses de transferts courants		4 303 904		3 922 904		3 922 904
Dépenses en capital	500 000	1 762 332	250 000	1 450 000	250 000	1 650 000
Investissements exécutés par l'Etat	500 000	1 762 332	250 000	1 450 000	250 000	1 650 000
<i>Etat seul</i>	<i>500 000</i>	<i>1 160 778</i>	<i>250 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 650 000</i>
<i>Subvention</i>		<i>601 554</i>				
Total	500 000	6 301 205	250 000	5 607 873	250 000	5 807 873

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Promotion de l'emploi						
Dépenses courantes		2 275 080		2 275 530		2 275 530
Dépenses de personnel		910 384		910 384		910 384
Dépenses d'acquisition de biens et services		450		900		900
Dépenses de transferts courants		1 364 246		1 364 246		1 364 246
Dépenses en capital	64 800	1 222 523	64 800	1 130 661		1 865 138
Investissements exécutés par l'Etat	64 800	1 222 523	64 800	1 130 661		1 865 138
<i>Etat seul</i>	<i>64 800</i>	<i>623 972</i>	<i>64 800</i>	<i>1 128 669</i>		<i>1 863 869</i>
<i>Subvention</i>		<i>598 551</i>		<i>1 992</i>		<i>1 269</i>
Total	64 800	3 497 603	64 800	3 406 191		4 140 668
Pilotage et soutien des services du Ministère						
Dépenses courantes		1 386 336		1 386 222		1 389 234
Dépenses de personnel		972 218		971 218		971 218
Dépenses d'acquisition de biens et services		407 418		408 304		411 316
Dépenses de transferts courants		6 700		6 700		6 700
Dépenses en capital	70 000	573 994	100 000	705 619	100 000	719 739
Investissements exécutés par l'Etat	70 000	573 994	100 000	705 619	100 000	719 739
<i>Etat seul</i>	<i>70 000</i>	<i>573 994</i>	<i>100 000</i>	<i>705 619</i>	<i>100 000</i>	<i>719 739</i>
Total	70 000	1 960 330	100 000	2 091 841	100 000	2 108 973
Total section	634 800	14 120 182	414 800	13 224 191	350 000	14 210 975

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Jeunesse			236 1044		211 8286		215 3461
10101	Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse		124 0330		126 2572		129 7747
10102	Promotion de l'éducation permanente des jeunes		33 0000		13 0000		13 0000
10103	Promotion de l'engagement citoyen des jeunes		53 2014		48 7014		48 7014
10104	Promotion de la vie associative		9 9250		7 9250		7 9250
10106	Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes		15 9000		15 9000		15 9000
10107	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse		450		450		450
Formation professionnelle		500 000	630 1205	25 0000	560 7873	25 0000	580 7873
10201	Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation		38 3301		38 3301		38 3301
10202	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	50 0000	529 1920	25 0000	422 9588	25 0000	432 9588
10203	Renforcement de la certification des compétences professionnelles		62 5534		99 4534		109 4534
10204	Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle		450		450		450
Promotion de l'emploi		64 800	349 7603	6 4800	340 6191		414 0668
10301	Promotion de l'auto-emploi	6 4800	288 5357	6 4800	279 3945		352 8422
10303	Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi		55 1796		55 1796		55 1796
10304	Promotion de la formalisation des emplois informels		3 0000		3 0000		3 0000
10307	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi		3 0450		3 0450		3 0450
Pilotage et soutien des services du Ministère		70 000	196 0330	10 0000	209 1841	10 0000	210 8973
Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des			82 9689		82 8689		82 8689

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
10401	programmes opérationnels						
10402	Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures	7 0000	81 7410	10 0000	94 9035	10 0000	96 3155
10403	Gestion des ressources des structures		24 3710		24 4596		24 7608
10404	Gestion des ressources des humaines		3 9021		3 9021		3 9021
10405	Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles		2 9300		2 9300		2 9300
10406	Amélioration de la visibilité des activités des structures		300		300		300
10407	Gestion des archives et de la documentation des structures		300		300		300
10408	Developpement institutionnel et innovation des structures		300		300		300
10409	Gestion des services informatiques		300		300		300
Total section		63 4800	1 412 0182	41 4800	1 322 4191	35 0000	1 421 0975

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	101	Jeunesse			2 361 044		2 118 286		2 153 461
	Action 10101 Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse				1 240 330		1 262 572		1 297 747
	Chapitre	1014000311	DGJEP	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	Activité	1010106	Assurer la rémunération du personnel		(168,556)		(168,556)		(168,556)
	Activité	1010180	Assurer la contribution du pays à la CONFEJES		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1017000311	DGPEAJ	0	450	0	0	0	0
	Activité	1010181	Assurer le fonctionnement de la DGPEAJ		450				0
	Chapitre	1800900311	Formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	Activité	1010108	Mettre en oeuvre le Programme de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat		50,000		50,000		50,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,179,880	0	1,202,572	0	1,237,747
	Activité	1010199	Assurer la rémunération du personnel		1,179,880		1,202,572		1,237,747
	Action 10102 Promotion de l'éducation permanente des jeunes				330 000		130 000		130 000
	Chapitre	1014000311	DGJEP	0	0	0	0	0	0
	Activité	1010211	Assurer la rémunération du personnel		(168,554)		(168,554)		(168,554)
	Chapitre	1801200311	Opération permis de conduire	0	200,000	0	100,000	0	100,000
	Activité	1010267	Mettre en œuvre le programme Opération Permis de Conduire (OPC)		200,000		100,000		100,000
	Chapitre	1802500311	Projet pour la promotion de la Jeunesse	0	130,000	0	30,000	0	30,000
	Activité	1010268	Mettre en œuvre Programme Promotion de la Jeunesse		130,000		30,000		30,000
	Action 10103 Promotion de l'engagement citoyen des jeunes				532 014		487 014		487 014
	Chapitre	1014000311	DGJEP	0	0	0	0	0	0
	Activité	1010302	Assurer la rémunération du personnel		(168,554)		(168,554)		(168,554)
	Chapitre	1801300311	Volontariat National/GIP	0	200,000	0	200,000	0	200,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010320 Mettre en œuvre le Programme d'appui au Volontariat		200,000		200,000		200,000
		Chapitre 4007000311	GIP-PNV-B	0	282,014	0	282,014	0	282,014
			Activité 1010319 Assurer un appui aux activités du PNVB		282,014		282,014		282,014
		Chapitre 4012000311	SP/Youthconnect Burkina	0	50,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 1010321 Assurer le fonctionnement du SP/Youthconnect		50,000		5,000		5,000
	Action	10104	Promotion de la vie associative		99 250		79 250		79 250
		Chapitre 1014000311	DGJEP	0	99,250	0	79,250	0	79,250
			Activité 1010403 Apporter un appui technique et financier à l'organisation et au fonctionnement des Mouvements Associations de Jeunesse		70,000		70,000		70,000
			Activité 1010406 Assurer la rémunération du personnel		(168,554)		(168,554)		(168,554)
			Activité 1010450 Apporter un appui financier au fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-BF) et ses demembrements		24,250		4,250		4,250
			Activité 1010451 Assurer un appui au fonctionnement du Réseau des Jeunes Leaders Panafricains (ROJALNU)		5,000		5,000		5,000
	Action	10105	Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision						
		Chapitre 1014000311	DGJEP	0	0	0	0	0	0
			Activité 1010502 Assurer la rémunération du personnel		(168,554)		(168,554)		(168,554)
	Action	10106	Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes		159 000		159 000		159 000
		Chapitre 1014000311	DGJEP	0	159,000	0	159,000	0	159,000
			Activité 1010601 Rémunération du Personnel		(168,554)		(168,554)		(168,554)
			Activité 1010602 Célébrer la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ)		9,000		9,000		9,000
			Activité 1010603 Organiser le Forum National des Jeunes		150,000		150,000		150,000
	Action	10107	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse		450		450		450
		Chapitre 1014000311	DGJEP	0	450	0	450	0	450
			Activité 1010701 Assurer la rémunération du personnel		(168,554)		(191,246)		(226,421)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010702 Assurer le fonctionnement de la DGJEP		450		450		450
Programme	102	Formation professionnelle		500 000	6 301 205	250 000	5 607 873	250 000	5 807 873
	Action	10201	Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation		383 301		383 301		383 301
		Chapitre	1015000311 DGFP	0	148,782	0	148,782	0	148,782
		Activité	1020103 Assurer la rémunération du personnel		(58,630)		(58,630)		(58,630)
		Activité	1020121 Recruter, placer, prendre en charge et suivre les stagiaires (au Maroc, Tunisie et Algérie)		148,782		148,782		148,782
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	234,519	0	234,519	0	234,519
		Activité	1020199 Assurer la rémunération du personnel		234,519		234,519		234,519
	Action	10202	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	500 000	5 291 920	250 000	4 229 588	250 000	4 329 588
		Chapitre	1015000311 DGFP	0	0	0	0	0	0
		Activité	1020201 Assurer la rémunération du personnel		(58,630)		(58,630)		(58,630)
		Chapitre	1801400311 Centres provinciaux de formation	450,000	650,000	200,000	600,000	200,000	700,000
		Activité	1020232 Mettre en oeuvre le programme de construction et d'équipement des Centres Provinciaux de Formation Professionnelle	200,000	400,000	200,000	600,000	200,000	700,000
		Activité	1020236 EQUIPER LES CENTRES DE FORMATION DE PO ET BAGRE	250,000	250,000				0
		Chapitre	1802800311 Progr. appui à la format ^o professionnelle & apprentissage	0	662,332	0	0	0	0
		Activité	1020237 Promouvoir la formation professionnelle		60,778				0
		Activité	1020238 Mettre en œuvre le PAFPA: approche duale adaptée au BF		601,554				0
		Chapitre	4003000311 FAFPA	0	2,244,000	0	2,244,000	0	2,244,000
		Activité	1020231 Assurer un appui au financement de la formation professionnelle		2,244,000		2,244,000		2,244,000
		Chapitre	4008001118 CFPR-Z	0	555,088	0	555,088	0	555,088
		Activité	1020227 Assurer un appuis aux activités du CFPR-Z		555,088		555,088		555,088
		Chapitre	4009000311 CEFPO	0	280,500	0	280,500	0	280,500
		Activité	1020229 Assurer un appuis aux activités du CEFPO		280,500		280,500		280,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4010000910 CFPI-B		0	450,000	0	450,000	0	450,000
		Activité 1020228 Assurer un appui aux activités du CFPI-BOBO			450,000		450,000		450,000
		Chapitre 4013000311 ANFP		50,000	450,000	50,000	100,000	50,000	100,000
		Activité 1020235 Assurer un appui aux activités de l'ANFP		50,000	450,000	50,000	100,000	50,000	100,000
	Action 10203	Renforcement de la certification des competenses professionnelles			625 534		994 534		1 094 534
		Chapitre 1015000311 DGFP		0	0	0	0	0	0
		Activité 1020313 Assurer la rémunération du personnel			(58,630)		(58,630)		(58,630)
		Chapitre 1801800311 Projet de renforcement de la certification des formations		0	400,000	0	800,000	0	900,000
		Activité 1020312 Mettre en oeuvre le Projet de Renforcement de la Certification de la Formation			400,000		800,000		900,000
		Chapitre 4011000311 SP/CNC		0	225,534	0	194,534	0	194,534
		Activité 1020339 Organiser les examens du CQP, BQP et BPTS			225,534		194,534		194,534
	Action 10204	Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle			450		450		450
		Chapitre 1015000311 DGFP		0	450	0	450	0	450
		Activité 1020402 Assurer la rémunération du personnel			(58,629)		(58,629)		(58,629)
		Activité 1020424 Assurer le fonctionnement de la DGFP			450		450		450
Programme 103	Promotion de l'emploi			64 800	3 497 603	64 800	3 406 191		4 140 668
	Action 10301	Promotion de l'auto-emploi		64 800	2 885 357	64 800	2 793 945		3 528 422
		Chapitre 1016000311 DGIPE		0	15,600	0	15,600	0	15,600
		Activité 1030102 Assurer la rémunération du personnel			(227,597)		(227,597)		(227,597)
		Activité 1030110 Financer le FACIBIJ			15,600		15,600		15,600
		Chapitre 1017000311 DGPEAJ		0	0	0	450	0	450
		Activité 1030106 Assurer le fonctionnement de la DGPEAJ					450		450
		Chapitre 1800500311 Progett d'Appui à l'Insertion socio-professionnelle des Jeun		0	100,000	0	100,000	0	100,000
		Activité 1030113 Mettre en zuvre le Programme d'Appui à l'Insertion socio			100,000		100,000		100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1801100311	Appui aux Initiatives des Jeunes	0	200,000	0	400,000	0	900,000
		Activité 1030112	Mettre en œuvre le Programme d'Appui aux Initiatives des Jeunes		200,000		400,000		900,000
		Chapitre 1802600311	Progr Renforcement Fonds Financement	0	150,000	0	500,000	0	800,000
		Activité 1030111	Mettre en œuvre le Programme de Renforcement des Fonds de Financement		150,000		500,000		800,000
		Chapitre 1802900311	Prjt appui emploi jeunes & dev. competence milieu rural	64,800	176,055	64,800	130,661	0	65,138
		Activité 1030114	Promouvoir l'auto emploi	64,800	176,055	64,800	130,661		65,138
		Chapitre 1803100311	ProFeJec	0	596,468	0	0	0	0
		Activité 1030116	METTRE EN OEUVRE LE ProFeJec		596,468				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	910,384	0	910,384	0	910,384
		Activité 1030199	Assurer la rémunération du personnel		910,384		910,384		910,384
		Chapitre 4002000311	FAPE	0	201,842	0	201,842	0	201,842
		Activité 1030108	Assurer appuis au fonctionnement du FAPE		201,842		201,842		201,842
		Chapitre 4004000311	FAIJ	0	277,596	0	277,596	0	277,596
		Activité 1030109	Assurer un appuis aux activités du FAIJ		277,596		277,596		277,596
		Chapitre 4005000311	FASI	0	257,412	0	257,412	0	257,412
		Activité 1030107	Assurer un appuis aux activités du FASI		257,412		257,412		257,412
	Action 10303	Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi			551 796		551 796		551 796
		Chapitre 1016000311	DGIPE	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		Activité 1030319	Assurer la rémunération du personnel		(227,597)		(227,597)		(227,597)
		Activité 1030332	Subventionner les stages de pré emploi		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 4001000311	ANPE	0	401,796	0	401,796	0	401,796
		Activité 1030331	Assurer un appuis aux activités de l'ANPE		401,796		401,796		401,796
		Chapitre 4006000311	ONEF	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		Activité 1030330	Assurer un appuis aux activités de l'ONEF		100,000		100,000		100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	10304	Promotion de la formalisation des emplois informels			30 000		30 000		30 000
		Chapitre	1016000311	DGIPE	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		Activité	1030403	Assurer la rémunération du personnel		(227,597)		(227,597)		(227,597)
		Activité	1030414	Assurer un appui à l'organisation Secteur Informel et Métier		30,000		30,000		30,000
	Action	10307	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi			30 450		30 450		30 450
		Chapitre	1016000311	DGIPE	0	30,450	0	30,450	0	30,450
		Activité	1030701	Remunération du personnel		(227,593)		(227,593)		(227,593)
		Activité	1030702	Assurer le fonctionnement de la DGIPE		450		450		450
		Activité	1030703	Assurer la Contribution du pays au CCMEPF-UEMOA		20,000		20,000		20,000
		Activité	1030704	Organiser le Conseil National Formation Professionnelle et de l'Emploi		10,000		10,000		10,000
Programme	104	Pilotage et soutien des services du Ministère			70 000	1 960 330	100 000	2 091 841	100 000	2 108 973
	Action	10401	Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels			829 689		828 689		828 689
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	829,689	0	828,689	0	828,689
		Activité	1040199	Assurer la rémunération du personnel		829,689		828,689		828,689
	Action	10402	Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures		70 000	817 410	100 000	949 035	100 000	963 155
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	500	0	500	0	500
		Activité	1040211	Orienter et coordonner les activités des structures du ministère		500		500		500
		Chapitre	1004000311	ITS	0	4,300	0	4,300	0	4,300
		Activité	1040213	Elaborer le rapport annuel de l'Inspection Technique des Services		4,300		4,300		4,300
		Chapitre	1005000311	SG	0	142,446	0	142,446	0	142,446
		Activité	1040208	Assurer la rémunération du personnel		135,246		135,246		135,246
		Activité	1040212	Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission		500		500		500
		Activité	1040214	Assurer la Contribution du pays au CAMPC		6,700		6,700		6,700
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité	1040217	Assurer le fonctionnement du CMLS/IST		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1082000311	Cellule genre						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040215 Elaborer des statistiques sur la problématique genre au MJPEJ		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	1083000311	Cellule environnement	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040216 Assurer le fonctionnement de la Cellule environnementale		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	1801600311	Projet Modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP	70,000	573,994	100,000	705,619	100,000	719,739
			Activité 1040220 Mettre en œuvre le Programme modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP	70,000	573,994	100,000	705,619	100,000	719,739
	Chapitre	2001000115	DRJFIP Boucle du Mouhoun	0	3,437	0	3,437	0	3,437
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,437		3,437		3,437
	Chapitre	2001010113	DPJFIP KOSSI	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2001030127	DPJFIP SOUROU	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2001040131	DPJFIP BALE	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2001060140	DPJFIP NAYALA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2002000206	DRJFIP Cascades	0	3,287	0	3,287	0	3,287
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,287		3,287		3,287
	Chapitre	2002020238	DPJFIP LERABA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2003000311	DRJFIP Centre	0	3,137	0	3,137	0	3,137
		Activité 1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,137		3,137		3,137
		Chapitre 2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	3,212	0	3,212	0	3,212
		Activité 1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,212		3,212		3,212
		Chapitre 2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	3,175	0	3,175	0	3,175
		Activité 1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,175		3,175		3,175
		Chapitre 2005010501	DPJFIP BAM	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2005020517	DPJFIP NAMEMTENGA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	3,337	0	3,337	0	3,337
		Activité 1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,337		3,337		3,337
		Chapitre 2006020622	DPJFIP SANGUIE	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2006030625	DPJFIP SSISSILI	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2006040644	DPJFIP ZIRO	0	1,500	0	1,500	0	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	3,350	0	3,350	0	3,350
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,350		3,350		3,350
	Chapitre	2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	3,475	0	3,475	0	3,475
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,475		3,475		3,475
	Chapitre	2008010808	DPJFIP GNAGNA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2008030828	DPJFIP TAPOA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	3,612	0	3,612	0	3,612
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,612		3,612		3,612
	Chapitre	2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	1,500	0	1,500	0	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2009030942	DPJFIP TUY	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2010001029	DRJFIP Nord	0	3,412	0	3,412	0	3,412
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,412		3,412		3,412
		Chapitre 2010011020	DPJFIP PASSORE	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2010031039	DPJFIP LOROUM	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2010041045	DPJFIP ZANDOMA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	3,237	0	3,237	0	3,237
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,237		3,237		3,237
		Chapitre 2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2011031137	DPJFIP KOURWEOGO	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2012001224	DRJFIP Sahel	0	3,337	0	3,337	0	3,337
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,337		3,337		3,337
		Chapitre 2012011219	DPJFIP OUDALAN	0	1,500	0	1,500	0	1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2012031226	DPJFIP SOUM	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2012041243	DPJFIP YAGHA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2013001321	DRJFIP Sud-ouest	0	3,162	0	3,162	0	3,162
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3,162		3,162		3,162
		Chapitre 2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2013031333	DPJFIP IOBA	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2013041341	NOUMBIEL	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1,500		1,500		1,500
	Action 10403	Gestion des ressources des structures			243 710		244 596		247 608
		Chapitre 1008000311	DAF	0	243,310	0	244,196	0	247,208
			Activité 1040306 Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)
			Activité 1040309 Elaborer l'avant-projet de budget du MJFIP		6,000		6,000		6,000
			Activité 1040310 Elaborer les rapports mensuels, à mi-parcours et de fin de gestion de l'exécution du budget du MJFIP		2,000		2,000		2,000
			Activité 1040311 Assurer la gestion des biens meubles et immeubles		228,810		229,696		232,708
			Activité 1040312 Animer les cadre de concertation DAF-SAF		1,000		1,000		1,000
			Activité 1040313 Elaborer et exécuter les Plans de Passation des Marchés (PPM)		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040314 Elaborer et exécuter les Plans de Déblocage de Fonds (PDF)		1,000		1,000		1,000
			Activité 1040315 Assurer la prise en charge des CAM		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 1010000311 DMP		0	400	0	400	0	400
			Activité 1040316 Assurer l'exécution de la commande publique		400		400		400
	Action 10404	Gestion des ressources des humaines			39 021		39 021		39 021
		Chapitre 1009000311 DRH		0	39,021	0	39,021	0	39,021
			Activité 1040402 Assurer la rémunération du personnel		7,283		7,283		7,283
			Activité 1040410 Organiser le recrutement du personnel		417		417		417
			Activité 1040411 Tenir la session d'affectation		816		816		816
			Activité 1040412 Assurer la mise en œuvre du plan de formation		30,088		30,088		30,088
			Activité 1040413 Tenir des rencontres de dialogue social avec les partenaires sociaux		417		417		417
	Action 10405	Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles			29 300		29 300		29 300
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	29,300	0	29,300	0	29,300
			Activité 1040502 Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)
			Activité 1040512 Organiser des sessions du CASEM		3,850		3,850		3,850
			Activité 1040513 Assurer le fonctionnement de la DGESS		450		450		450
			Activité 1040514 Organiser le CSD		25,000		25,000		25,000
	Action 10406	Amélioration de la visibilité des activités des structures			300		300		300
		Chapitre 1006000311 DCPM		0	300	0	300	0	300
			Activité 1040603 Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)
			Activité 1040605 Assurer le fonctionnement de la DCPM		300		300		300
	Action 10407	Gestion des archives et de la documentation des structures			300		300		300
		Chapitre 1011000311 DAD		0	300	0	300	0	300
			Activité 1040702 Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040705 Assurer le fonctionnement de la DAD		300		300		300
	Action 10408	Developpement institutionnel et innovation des structures			300		300		300
		Chapitre 1012000311	DDII	0	300	0	300	0	300
		Activité 1040802	Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)
		Activité 1040804	Assurer le fonctionnement de la DDII		300		300		300
	Action 10409	Gestion des services informatiques			300		300		300
		Chapitre 1013000311	DSI	0	300	0	300	0	300
		Activité 1040902	Assurer la rémunération du personnel		(103,711)		(103,711)		(103,711)
		Activité 1040904	Assurer le fonctionnement de la DSI		300		300		300
TOTAL SECTION				634 800	14 120 182	414 800	13 224 191	350 000	14 210 975

Section 37: Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 101 Jeunesse								
Renforcer la participation des jeunes au processus de développement	Proportion des jeunes engagés dans le processus de développement	RATIO	2017	10	33	33	33	DGJEP
Action 10101 Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse								
Renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes	Nombre de projets d'auto-emploi des jeunes enregistrés	NBRE	2017	3000	5000	5000	5000	DGJEP
Action 10102 Promotion de l'éducation permanente des jeunes								
Améliorer l'accès des jeunes à une éducation permanente	Proportion de jeunes bénéficiant de l'éducation permanente	RATIO	2017	10	33	33	33	DGJEP
Action 10103 Promotion de l'engagement citoyen des jeunes								
Remforcer l'engagement citoyen des jeunes	Proportion de jeunes engagés dans des actions citoyennes	RATIO	2018	10	33	33	33	DGJEP
Action 10104 Promotion de la vie associative								
Promouvoir la vie associative	Proportion d'organisations de jeunesse fonctionnelles	RATIO	2018	10	25	25	25	DGJEP
Action 10105 Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision								
Améliorer la repressentativité des jeunes dans les sphères de décision	Proportion de jeunes dans les sphères de décision	RATIO	2018	10	25	25	25	DGJEP
Action 10106 Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes								
Promouvoir les cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Proportion de régions, communes et arrondissements disposant de cadres fonctionnels de concertation avec les jeunes	RATIO	2018	50	100	100	100	DGJEP
	Proportion de communes et arrondissements disposant d'infrastructures de jeunesse	RATIO	2018	10	15	15	15	DGJEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10107 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse								
Renforcer la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	RATIO	2018	100	100	100	100	DGJEP
Programme 102 Formation professionnelle								
Contribuer à l'amélioration de l'employabilité de la population en âge de travailler	Taux d'insertion des bénéficiaires de la formation professionnelle	%	2017	15	33	33	50	DGFP
Action 10201 Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation								
Améliorer la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	Proportion de structures offrant des formations de qualité	RATIO	2017	50	75	100	100	DGFP
Action 10202 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue								
Augmenter les effectifs de la formation professionnelles	Effectif des formés de la formation professionnelle	NBRE	2017	8000	50000	50000	50000	DGFP
Action 10203 Renforcement de la certification des competenses professionnelles								
Renforcer la certification des compétences professionnelles des formés	Effectif des certifiés	NBRE	2017	8000	40000	40000	40000	DGFP
Action 10204 Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle								
Développer la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2017	100	100	100	100	DGFP
Action 10205 Financement de la formation professionnelle								
Accroître le financement de la formation professionnelle	Volume de financement des demandes de formation professionnelle	FCFA	2017	3198969000				FAFPA
Programme 103 Promotion de l'emploi								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi de la main d'oeuvre	Taux de chômage	%	2017	5.6	3	3	3	DGIPE
	Taux de sous-emplois	%	2017	50	30	30	30	DGIPE
Action 10301 Promotion de l'auto-emploi								
Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'auto emplois créés	NBRE	2017	4000	4500	5000	6000	DGIPE
	Nombre d'emplois consolidés	NBRE	2017	5000	5000	6000	7000	DGIPE
Action 10302 Diversification des offres d'emploi								
Diversifier les opportunités d'emplois								
Action 10303 Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi								
Améliorer l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	Taux d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	%	2017	15	33	33	33	DGIPE
Action 10304 Promotion de la formalisation des emplois informels								
Rduire la proportion des emplois informels	Proportion des emplois formels	RATIO	2017		-	-	-	DGIPE
Action 10305 Promotion de la prise en compte de l'emploi dans les politiques sectorielles et les PLD								
Promouvoir la prise en compte de l'emploi dans les politiques sectorielles et les PLD								
Action 10306 Renforcement de l'efficacité du cadre législatif et réglementaire en matière d'emploi								
Renforcer l'efficacité du cadre législatif et réglementaire en matière d'emploi								
Action 10307 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi								
Développer la synergie d'actions entre les acteurs de promotion de l'emploi	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2017	100	100	100	100	DGIPE
Programme 104 Pilotage et soutien des services du Ministère								
Renforcer les capacités opérationnelles des strcutures du MJPEJ	Taux moyen d'exécution physique des programmes opérationnels	%	2017	100	100	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10401 Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels								
Assurer une bonne execution des activités des structures								
Action 10402 Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures								
Améliorer la bonne gouvernance au sein des structures du MJPEJ	Proportion de structures ayant une bonne note de gouvernance	RATIO	2017	100	100	100	100	ITS
Action 10403 Gestion des ressources des structures								
Assurer la disponibilité des ressources financières, matérielles, des travaux et prestataires au service des structures	Taux d'exécution du budget	%	2017	100	100	100	100	DAF
Action 10404 Gestion des ressources des humaines								
Assurer la disponibilité des compétences en ressource humaines	Taux de satisfaction des besoins en compétences humaines des structures	%	2017	50	60	70	80	DRH
Action 10405 Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles								
Assurer la capitalisation des réalisations et disponibilité des données statistiques	Proportion d'indicateurs sectoriels dont les données sont disponibles	RATIO	2017	50	100	100	100	DGESS
Action 10406 Amélioration de la visibilité des activités des structures								
Améliorer la satisfaction des structures en couverture médiatique de leurs activités clés	Proportion des structures dont les besoins de couverture médiatique des activités ont été satisfaits	RATIO	2017	100	100	100	100	DCPM
Action 10407 Gestion des archives et de la documentation des structures								
Assurer la qualité de la mémoire institutionnelle des structures	Proportion des structures ayant un bon taux d'archivage du fonds documentaire intermédiaire	RATIO	2017	100	100	100	100	DAD
Action 10408 Developpement institutionnel et innovation des structures								
Renforcer le developpement institutionnel et l'innovation au sein des structures	Proportion des structures innovant dans leur fonctionnement	RATIO	2017	100	100	100	100	DDII

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10409 Gestion des services informatiques								
Assurer la disponibilité des services informatiques auprès des structures	Taux de satisfaction des besoins des structures en services informatiques	%	2017	50	60	70	80	DSI

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		2 156 385		2 028 295		2 050 381
Dépenses de personnel		1 536 945		1 505 423		1 515 900
Dépenses d'acquisition de biens et services		594 440		497 872		509 481
Dépenses de transferts courants		25 000		25 000		25 000
Dépenses en capital	4 593 303	5 811 442	4 798 638	6 389 536	4 007 187	5 863 781
Investissements exécutés par l'Etat	4 593 303	5 811 442	4 798 638	6 389 536	4 007 187	5 863 781
Etat seul	3 794 000	5 028 355	3 949 101	5 523 609	4 007 187	5 863 781
Prêt	799 303	783 087	849 537	865 927		
Total section	4 593 303	7 967 827	4 798 638	8 417 831	4 007 187	7 914 162

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
105	Planification et aménagement urbain	2 058 303	3 205 234	1 621 226	2 940 891	270 000	1 744 681
106	Architecture et construction	2 075 000	2 774 198	2 587 412	3 232 696	3 027 187	3 680 328
107	Accès aux logements décents	450 000	1 047 357	590 000	1 284 701	710 000	1 485 492
108	Pilotage et soutien aux service du MUH	10 000	941 038		959 543		1 003 661
Total section		4 593 303	7 967 827	4 798 638	8 417 831	4 007 187	7 914 162

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Planification et aménagement urbain						
Dépenses courantes		733 955		703 872		737 094
Dépenses de personnel		723 955		694 757		727 767
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 000		9 115		9 327
Dépenses en capital	2 058 303	2 471 279	1 621 226	2 237 019	270 000	1 007 587
Investissements exécutés par l'Etat	2 058 303	2 471 279	1 621 226	2 237 019	270 000	1 007 587
Etat seul	1 259 000	1 688 192	771 689	1 371 092	270 000	1 007 587
Prêt	799 303	783 087	849 537	865 927		
Total	2 058 303	3 205 234	1 621 226	2 940 891	270 000	1 744 681
Architecture et construction						
Dépenses courantes		474 198		364 723		324 893
Dépenses de personnel		374 198		364 723		324 893
Dépenses d'acquisition de biens et services		100 000				
Dépenses en capital	2 075 000	2 300 000	2 587 412	2 867 973	3 027 187	3 355 435
Investissements exécutés par l'Etat	2 075 000	2 300 000	2 587 412	2 867 973	3 027 187	3 355 435
Etat seul	2 075 000	2 300 000	2 587 412	2 867 973	3 027 187	3 355 435
Total	2 075 000	2 774 198	2 587 412	3 232 696	3 027 187	3 680 328

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès aux logements décents						
Dépenses courantes		103 470		107 735		110 598
Dépenses de personnel		103 470		107 735		110 598
Dépenses en capital	450 000	943 887	590 000	1 176 966	710 000	1 374 894
Investissements exécutés par l'Etat	450 000	943 887	590 000	1 176 966	710 000	1 374 894
<i>Etat seul</i>	<i>450 000</i>	<i>943 887</i>	<i>590 000</i>	<i>1 176 966</i>	<i>710 000</i>	<i>1 374 894</i>
Total	450 000	1 047 357	590 000	1 284 701	710 000	1 485 492
Pilotage et soutien aux service du MUH						
Dépenses courantes		844 762		851 965		877 796
Dépenses de personnel		335 322		338 208		352 642
Dépenses d'acquisition de biens et services		484 440		488 757		500 154
Dépenses de transferts courants		25 000		25 000		25 000
Dépenses en capital	10 000	96 276		107 578		125 865
Investissements exécutés par l'Etat	10 000	96 276		107 578		125 865
<i>Etat seul</i>	<i>10 000</i>	<i>96 276</i>		<i>107 578</i>		<i>125 865</i>
Total	10 000	941 038		959 543		1 003 661
Total section	4 593 303	7 967 827	4 798 638	8 417 831	4 007 187	7 914 162

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Planification et aménagement urbain		2 058 303	320 5234	162 1226	294 0891	27 0000	174 4681
10501	Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional		72 3877		69 4650		72 7630
10502	Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	5 0000	17 0929	6 0000	23 3137	7 0000	27 2764
10503	Valorisation des espaces urbains		13 9000		18 3323		21 4484
10504	Aménagement de la voirie primaire et secondaire	20 0000	36 9263	20 0000	44 2943	20 0000	52 0339
10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	180 8303	179 2087	136 1226	137 7616		
10506	Gestion des déchets urbains		78		107		137
10508	Contrôle des opérations d'aménagement		1 0000		9115		9327
Architecture et construction		2 075 000	277 4198	258 7412	323 2696	302 7187	368 0328
10601	Préservation du patrimoine bâti		37 4198		36 4723		32 4893
10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	207 5000	230 0000	258 7412	286 7973	302 7187	335 5435
10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction		10 0000				
Accès aux logements décents		450 000	104 7357	59 0000	128 4701	71 0000	148 5492
10701	Assistance à l'auto-construction		10 3470		10 7735		11 0598
10702	Amélioration de l'offre de logements décents	45 0000	94 3887	59 0000	117 6966	71 0000	137 4894
Pilotage et soutien aux service du MUH		10 000	94 1038		95 9543		100 3661
10801	Pilotage et coordination des actions du MUH		44 4322		44 4277		46 1091
10802	Gestion des ressources financières et matérielles		38 5725		38 9180		39 8877
10803	Renforcement des capacités opérationnelles des structures du	1 0000	9 6276		10 7578		12 5865

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
MUH							
10804	Gestion des marchés publics		600		604		618
10805	Gestion des ressources humaines		1000		4664		4874
10806	Planification, suivi-évaluation		1 0613		1 0681		9729
10807	Communication		1000		1006		1030
10808	Gestion de la mémoire institutionnelle		502		547		547
10809	Développement Institutionnel		500		503		515
10810	Gestion des systèmes d'information		500		503		515
Total section		459 3303	796 7827	479 8638	841 7831	400 7187	791 4162

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	105	Planification et aménagement urbain		2 058 303	3 205 234	1 621 226	2 940 891	270 000	1 744 681
	Action 10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional				723 877		694 650		727 630
	Chapitre	1014000311	DGUVT	0	0	0	0	0	0
	Activité	1050101	Dépenses de personnel		(108,084)		(117,254)		0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	723,877	0	694,650	0	727,630
	Activité	1050199	Assurer la rémunération du personnel		723,877		694,650		727,630
	Action 10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain			50 000	170 929	60 000	233 137	70 000	272 764
	Chapitre	1014000311	DGUVT	0	0	0	0	0	0
	Activité	1050202	Elaborer une réglementation sur le foncier urbain		(108,649)		(102,097)		0
	Chapitre	1800400311	Progr Elaborat° Doc Planificat° Urbaine	50,000	170,929	60,000	233,137	70,000	272,764
	Activité	1050204	Elaborer des SDAU pour les trente-quatre (34) communes urbaines du Burkina Faso		95,929		139,617		163,348
	Activité	1050205	Elaborer douze (12) POS au profit des communes	50,000	75,000	60,000	93,520	70,000	109,416
	Action 10503 Valorisation des espaces urbains				139 000		183 323		214 484
	Chapitre	1014000311	DGUVT	0	0	0	0	0	0
	Activité	1050301	Dépenses de personnel		(100,691)		(93,763)		(97,223)
	Chapitre	1801000311	Prog. Lotissement. 49 communes rurale	0	132,000	0	174,595	0	204,272
	Activité	1050302	Réaliser les premiers lotissements de quarante-neuf (49) communes rurales		132,000		174,595		204,272
	Chapitre	1801400311	Projet d'étude de faisabilité tech, envr et sociale	0	7,000	0	8,728	0	10,212
	Activité	1050304	Assurer le traitement courant des dossiers		7,000		8,728		10,212
	Action 10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire			200 000	369 263	200 000	442 943	200 000	520 339
	Chapitre	1014000311	DGUVT		96,603)		(89,450)		(94,054)
	Activité	1050401	Dépenses de personnel		(96,603)		(89,450)		(94,054)

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1801100311	Proj. viabi quartiers péri capt.rég & ouaga	200,000	369,263	200,000	442,943	200,000	520,339
		Activité 1050402	Viabiliser la Cité de l'amitié Inde-Burkina à Bassinko	200,000	355,100	200,000	442,790	200,000	518,050
		Activité 1050405	Viabiliser les quartiers périphériques des capitales régionales (110 km de voies rechargées en terre)		14,163		153		2,289
	Action 10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes		1 808 303	1 792 087	1 361 226	1 377 616		
		Chapitre 1014000311	DGUVT		(119,242)		(113,195)		(118,961)
		Activité 1050501	Dépenses de personnel		(119,242)		(113,195)		(118,961)
		Chapitre 1801800311	Prjt renf.reseau assain.eau pluviale Ouaga	1,808,303	1,792,087	1,361,226	1,377,616	0	0
		Activité 1050503	Aménager le canaux de drainage des eaux pluviales	1,808,303	1,792,087	1,361,226	1,377,616		0
	Action 10506	Gestion des déchets urbains			78		107		137
		Chapitre 1014000311	DGUVT	0	78	0	107	0	137
		Activité 1050601	Dépenses de personnel		78		107		137
	Action 10508	Contrôle des opérations d'aménagement			10 000		9 115		9 327
		Chapitre 1014000311	DGUVT	0	0	0	0	0	0
		Activité 1050801	Dépenses de personnel		(65,390)		(59,420)		0
		Chapitre 1016000311	DGC-OAC	0	10,000	0	9,115	0	9,327
		Activité 1050807	Contrôler les opérations d'amenagement dans la ville de ouagadougou		10,000		9,115		9,327
Programme 106	Architecture et construction			2 075 000	2 774 198	2 587 412	3 232 696	3 027 187	3 680 328
	Action 10601	Préservation du patrimoine bâti			374 198		364 723		324 893
		Chapitre 1015000311	DGAHC	0	0	0	0	0	0
		Activité 1060101	Dépenses de personnel		(134,637)		(141,370)		(173,451)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	374,198	0	364,723	0	324,893
		Activité 1060199	Assurer la rémunération du personnel		374,198		364,723		324,893
	Action 10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique		2 075 000	2 300 000	2 587 412	2 867 973	3 027 187	3 355 435
		Chapitre 1015000311	DGAHC	0	0	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1060301 Dépenses de personnel		(192,739)		(174,190)		0
		Chapitre 1800500311	Programme Réalisat° Infrast. 11 Décembre	2,075,000	2,300,000	2,587,412	2,867,973	3,027,187	3,355,435
		Activité 1060302	réaliser les équipements de superstructures du 11 décembre	2,075,000	2,300,000	2,587,412	2,867,973	3,027,187	3,355,435
	Action	10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction		100 000				
		Chapitre 1015000311	DGAHC	0	100,000	0	0	0	0
		Activité 1060409	Dépense de personnel		(46,822)		(49,163)		(76,632)
		Activité 1060411	Assister la maîtrise d'ouvrage publique pour assurer la bonne exécution de tous les projets de construction pour le compte de l'Etat et ses		100,000				0
Programme	107	Accès aux logements décents		450 000	1 047 357	590 000	1 284 701	710 000	1 485 492
	Action	10701	Assistance à l'auto-construction		103 470		107 735		110 598
		Chapitre 1015000311	DGAHC		54,209		(56,919)		(59,765)
		Activité 1070101	Dépenses de personnel		(54,209)		(56,919)		(59,765)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	103,470	0	107,735	0	110,598
		Activité 1070199	Assurer la rémunération du personnel		103,470		107,735		110,598
	Action	10702	Amélioration de l'offre de logements décents	450 000	943 887	590 000	1 176 966	710 000	1 374 894
		Chapitre 1015000311	DGAHC		49,261		(50,816)		(50,833)
		Activité 1070201	Dépenses de personnel		(49,261)		(50,816)		(50,833)
		Chapitre 1800100311	Prjt Construc° Logements Sociaux & Eco	0	45,000	0	56,109	0	65,646
		Activité 1070203	construire des logements sociaux et économiques (technologie indienne)		45,000		56,109		65,646
		Chapitre 1800300311	Progr de Construct° Logements Sociaux	450,000	898,887	590,000	1,120,857	710,000	1,309,248
		Activité 1070202	Construire des logements sociaux et économiques	450,000	849,592	590,000	1,059,390	710,000	1,237,333
		Activité 1070206	Mettre en oeuvre le programme national de construction de 40 000 logements		49,295		61,467		71,915
Programme	108	Pilotage et soutien aux service du MUH		10 000	941 038		959 543		1 003 661
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		10801	Pilotage et coordination des actions du MUH		444 322		444 277		461 091
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	112,689	0	70,502	0	80,514
		Activité 1080101	Dépenses de personnel		112,189		70,000		80,000
		Activité 1080102	Piloter les actions du MUH		500		502		514
		Chapitre 1004000311	ITS	0	1,000	0	1,006	0	1,030
		Activité 1080107	Auditer, contrôler les services du MUH et renforcer les capacités des inspecteurs		1,000		1,006		1,030
		Chapitre 1005000311	SG	0	500	0	502	0	514
		Activité 1080103	Coordonner les actions du MUH		500		502		514
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	223,133	0	264,550	0	268,798
		Activité 1080199	Assurer la rémunération du personnel		223,133		264,550		268,798
		Chapitre 2001000115	DRUH Boucle du Mouhoun	0	8,000	0	8,053	0	8,241
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,053		8,241
		Chapitre 2002000206	DRUH Cascades	0	10,000	0	10,067	0	10,303
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		10,000		10,067		10,303
		Chapitre 2003000311	DRUH Centre	0	8,000	0	8,054	0	8,242
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,242
		Chapitre 2004000404	DRUH Centre-Est	0	8,000	0	8,053	0	8,242
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,053		8,242
		Chapitre 2005000523	DRUH Centre-Nord	0	8,000	0	8,053	0	8,241
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,053		8,241
		Chapitre 2006000605	DRUH Centre-Ouest	0	8,000	0	8,053	0	8,242
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,053		8,242
		Chapitre 2007000730	DRUH Centre-Sud	0	8,000	0	8,054	0	8,243
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,243
		Chapitre 2008000809	DRUH Est	0	8,000	0	8,054	0	8,242

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,242
		Chapitre 2009000910	DRUH Haut-Bassins	0	9,000	0	9,061	0	9,272
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		9,000		9,061		9,272
		Chapitre 2010001029	DRUH Nord	0	8,000	0	8,054	0	8,242
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,242
		Chapitre 2011001118	DRUH plateau Central	0	8,000	0	8,054	0	8,241
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,241
		Chapitre 2012001224	DRUH Sahel	0	8,000	0	8,053	0	8,242
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,053		8,242
		Chapitre 2013001321	DRUH Sud-ouest	0	8,000	0	8,054	0	8,242
			Activité 1080108 Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		8,000		8,054		8,242
		Action 10802 Gestion des ressources financières et matérielles			385 725		389 180		398 877
		Chapitre 1008000311	DAF	0	385,725	0	389,180	0	398,877
			Activité 1080201 Dépenses de personnel		(28,717)		(36,999)		(40,350)
			Activité 1080202 Elaborer l'avant-projet de budget du MUH		200		201		206
			Activité 1080206 Prendre en charge les dépense d'eau, délectricité et de téléphone		357,025		360,456		372,065
			Activité 1080209 Assurer la contribution de l'Etat à ONU Habiat		10,000		10,000		10,000
			Activité 1080210 Assurer la contribution de l'Etat à AMCHUD		5,000		5,000		5,000
			Activité 1080211 Assurer la contribution de l'Etat à Shelter		10,000		10,000		10,000
			Activité 1080215 Prendre en charge les CAM		1,000		1,006		1,030
			Activité 1080216 Prendre en charge le péage		2,500		2,517		576
		Action 10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH		10 000	96 276		107 578		125 865
		Chapitre 1801200311	projet d'équipemnt direct° centrales&régionales	10,000	96,276	0	107,578	0	125,865
			Activité 1080301 Prendre en charge le demenagement dans les nouveaux locaux du MUH		9,600		11,970		14,005

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1080302 Equiper les structures du MUH et former le personnel du MUH	10,000	86,676		95,608		111,860
	Action 10804	Gestion des marchés publics			600		604		618
	Chapitre 1010000311	DMP		0	600	0	604	0	618
		Activité 1080401	Finaliser et mettre en œuvre le PPM		300		302		309
		Activité 1080403	Suivre l'exécution physique des marchés		300		302		309
		Activité 1080404	Dépense de personnel		(17,958)		(29,566)		(25,861)
	Action 10805	Gestion des ressources humaines			1 000		4 664		4 874
	Chapitre 1009000311	DRH		0	1,000	0	4,664	0	4,874
		Activité 1080501	Dépenses de personnel		(27,707)		3,658		3,844
		Activité 1080502	Assurer le fonctionnement de la DRH		1,000		1,006		1,030
	Action 10806	Planification, suivi-évaluation			10 613		10 681		9 729
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	10,613	0	10,681	0	9,729
		Activité 1080602	Elaborer les programmes et rapports d'activités consolidés		3,513		3,537		2,416
		Activité 1080603	Organiser les rencontres et concertations du MUH		2,600		2,616		2,678
		Activité 1080604	Elaborer, suivre et évaluer les projets et programmes du MUH		200		201		206
		Activité 1080605	Elaborer l'annuaire statistique du MUH		3,000		3,019		3,090
		Activité 1080607	Elaborer le PAP et suivre la mise en œuvre du Budget Programme du MUH		900		906		927
		Activité 1080608	Examiner et délivrer les licences d'affaires		200		201		206
		Activité 1080609	Suivre les dossiers de coopération bilatérale et multilatérale		200		201		206
		Activité 1080614	Dépense de personnel		(24,589)		(26,121)		(21,457)
	Action 10807	Communication			1 000		1 006		1 030
	Chapitre 1006000311	DCPM		0	1,000	0	1,006	0	1,030
		Activité 1080701	Dépenses de personnel		(9,539)		(17,865)		(13,779)
		Activité 1080702	Assurer la couverture médiatique des activités du MUH		1,000		1,006		1,030

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	10808	Gestion de la mémoire institutionnelle		502		547		547
	Chapitre	1011000311	DAD	0	502	0	547	0	547
	<i>Activité</i>	<i>1080801</i>	<i>Dépenses de personnel</i>		(17,831)		(20,263)		(14,526)
	<i>Activité</i>	<i>1080802</i>	<i>Assurer le traitement courant des dossiers de la DAD</i>		502		547		547
	Action	10809	Développement Institutionnel		500		503		515
	Chapitre	1012000311	DDII	0	500	0	503	0	515
	<i>Activité</i>	<i>1080901</i>	<i>Dépenses de personnel</i>		(7,374)		(9,844)		(10,337)
	<i>Activité</i>	<i>1080902</i>	<i>Assurer le traitement courant des dossiers de la DDI</i>		500		503		515
	Action	10810	Gestion des systèmes d'information		500		503		515
	Chapitre	1013000311	DSI	0	500	0	503	0	515
	<i>Activité</i>	<i>1081001</i>	<i>Dépenses de personnel</i>		(24,697)		(5,933)		(5,981)
	<i>Activité</i>	<i>1081002</i>	<i>Assurer le traitement courant des dossiers</i>		500		503		515
TOTAL SECTION				4 593 303	7 967 827	4 798 638	8 417 831	4 007 187	7 914 162

Section 38: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	105 Planification et aménagement urbain							
Maîtriser le développement urbain national	Niveau de fonctionnalité des villes	%	2017	28	35	55	70	Cab. Min.
	x							
Action 10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional								
Définir une armature urbaine apte à soutenir les ambitions de développement socioéconomique	proportion de villes dont le niveau d'équipement est conforme à la grille	%	2017	10	30	40	50	DGUVT
Action 10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain								
: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des villes disposant de SDAU	%	2017	30.61	32/49	42/49	49/49	DGUVT
	proportion des communes disposant d'outils de gestionj	%	2017	30.61	49/49	-	-	DGUVT
Action 10503 Valorisation des espaces urbains								
Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des communes ayant bénéficié de leur premier lotissement	%	2017	65.88	88/88	-	-	DGUVT
	proportion des zones d'habitat spontanées restructurée	%	2017	0	14/14	-	-	DGUVT
Action 10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire								
Améliorer la praticabilité de la voirie urbaine	proportion de km de voies secondaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	36.36	389/500	464/500	500/500	DGUVT
	proportion de km de voies primaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	0	27/100	57/100	100/100	DGUVT
Action 10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes								
Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de villes disposant d'un schema directeur de drainage des eaux pluviales	%	2017	2.04	13/49	18/49	23/49	DGUVT
	proportion de linéaire de caniveaux réalisés (km)	%	2017	26.47	61.5/61	61.5/61	-	DGUVT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10506 Gestion des déchets urbains								
Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un chéma directeur de gestion des déchets urbains	%	2017	2.04	15/49	30/49	45/49	DGUVT
	proportion des villes disposant d'un système de gestion des déchets urbains opérationnels		2017	0	01/49	6/49	16/49	DGUVT
Action 10508 Contrôle des opérations d'aménagement								
Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	Proportion de conformité des aménagements aux normes	%	2017	100	100	100	100	DGUVT
	proportions de conformité des aménagements à la réglementation	%	2017	43.53.	65	85	90	DGUVT
Programme 106 Architecture et construction								
promouvoir une construction de qualité intégrant l'identité culturelle	proportion de construction publique s'inspirant d'une identité culturelle burkinabè	%	2017	100	60	70	80	DGAHC
	proportion de construction publique prenant en compte la notion de developpement durable	%	2017	100	100	100	100	DGAHC
Action 10601 Préservation du patrimoine bâti								
assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati entretenu	%	2017	0	70	80	90	DGAHC
	pourcentage d'édifices du patrimoine bati rénovés	%	2017	0	60	80	90	DGAHC
Action 10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique								
assurer la maitrise d'oeuvre ou d'ouvrage publique	pourcentage des batiments répondant aux normes de qualité	%	2017	100	100	100	100	DGAHC
Action 10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction								
faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des opérations de construction conformes à la réglementation	%	2017	12	100	100	100	DGAHC
	proportion des constructions conformes aux normes de construction	%	2017	20	100	100	100	DGAHC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	107 Accès aux logements décents							
répondre aux besoins en logement décents des populations	taux d'accès au logement décent	%	2017	5	-	-	-	DGAHC
	Taux d'accès au logement social des menages à revenu faible	%	2017	0	-	-	-	DGAHC
Action 10701 Assistance à l'auto-construction								
accroître le nombre de constructions réalisées sous assistance	taux de satisfaction des demandes d'assistance à l'autoconstruction	%	2017	100	15	20	30	DGAHC
Action 10702 Amélioration de l'offre de logements décents								
accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements décents	%	2017	90	45	60	100	DGAHC
	taux de satisfaction des demandes en logements sociaux	%	2017	20	75	80	100	DGAHC
Programme	108 Pilotage et soutien aux service du MUH							
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	niveau de satisfaction des agents	%	2017	50				DAF
	Niveau de satisfaction des agents des programmes	%	2017	50	50	50	50	DRH
Action 10801 Pilotage et coordination des actions du MUH								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au Ministre	%	2017	100	100	100	100	Cab. Min.
	Proportion de réunion de cabinet tenues	%	2017	50	100	100	100	Cab. Min.
Action 10802 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2017	88	85	90	90	DAF
	Niveau de satisfacton des besoins en matériels et équipement des programmes	%	2017	85	90	90	90	DAF
Action 10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH								
Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau d'équipement des structures du MUH	%	2017	88	90	90	90	DAF
	Niveau de satisfaction des agents du MUH	%	2017	85	90	90	90	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 10804 Gestion des marchés publics								
: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2017	87	95	95	95	DMP
	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2017	80	80	80	80	DMP
Action 10805 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2017	60	80	80	80	DRH
	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation	%	2017	80	90	90	90	DRH
Action 10806 Planification, suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports trimstriels globaux de performance du MUH élaborés dans les délais	%	2017	100	100	100	100	DGESS
	Proportion de production de données trimestrielles par type de données statistiques à renseigner dans les délais	%	2017	100	100	100	100	DGESS
Action 10807 Communication								
Améliorer la visibilité du MUH	proportion de couverture médiatique des activités	%	2017	100	100	100	100	DCPM
	proportion de mise e oeuvre de la stratégie de communication du MUH	%	2017	20	75	80	100	
Action 10808 Gestion de la mémoire institutionnelle								
assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Proportion de structures dont les documents sont conservés et communiqués	%	2017	0	5/30	7/30	9/30	DAD
	Niveau de satisfaction des usagers	%	2017	0	10	15	20	DAD
Action 10809 Développement Institutionnel								
Assurer les réformes institutionnelles et organisationnelles	disponibilité des documents et outils d'implémentation de la réforme	%	2017	0	3	5	7	DDII
Action 10810 Gestion des systèmes d'information								
Développemer le système informatique	Disponibilité d'un système informatique intégré	%	2017	0	0	10	16	DSI
	Proportion du matériel informatique maintenu	%	2017	15	50	50	50	DSI

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		4 434 593		4 644 385		4 874 283
Dépenses de personnel		2 698 789		2 905 412		3 128 926
Dépenses d'acquisition de biens et services		707 634		710 803		717 187
Dépenses de transferts courants		1 028 170		1 028 170		1 028 170
Dépenses en capital	25 930 422	50 498 586	25 979 976	51 139 778	23 970 679	54 373 607
Investissements exécutés par l'Etat	25 930 422	50 498 586	25 979 976	51 139 778	23 970 679	54 373 607
<i>Etat seul</i>	19 044 330	36 371 928	22 525 556	46 162 485	23 970 679	51 004 394
<i>Subvention</i>	5 394 114	6 502 290	2 681 564	2 305 976		2 185 386
<i>Prêt</i>	1 491 978	7 624 368	772 856	2 671 317		1 183 827
Total section	25 930 422	54 933 179	25 979 976	55 784 163	23 970 679	59 247 890

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
109	Aménagements hydrauliques	12 572 315	25 232 020	11 286 308	30 942 144	8 130 000	29 855 710
110	Gestion intégrée des ressources en eau	3 771 558	8 369 753	1 828 649	4 380 743	2 528 530	5 267 917
111	Approvisionnement en eau potable	6 313 069	13 307 091	8 080 939	9 547 258	6 812 726	11 267 145
112	Assainissement des eaux usées et excréta	2 764 480	3 952 594	3 722 080	5 263 649	4 477 730	6 219 613
113	Pilotage et soutien	509 000	4 071 721	1 062 000	5 650 369	2 021 693	6 637 505
Total section		25 930 422	54 933 179	25 979 976	55 784 163	23 970 679	59 247 890

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydrauliques						
Dépenses courantes		308 693		320 823		342 450
Dépenses de personnel		268 991		281 121		302 748
Dépenses d'acquisition de biens et services		37 742		37 742		37 742
Dépenses de transferts courants		1 960		1 960		1 960
Dépenses en capital	12 572 315	24 923 327	11 286 308	30 621 321	8 130 000	29 513 260
Investissements exécutés par l'Etat	12 572 315	24 923 327	11 286 308	30 621 321	8 130 000	29 513 260
<i>Etat seul</i>	10 997 976	20 526 400	10 513 452	27 863 758	8 130 000	28 243 187
<i>Subvention</i>	286 246	498 428		86 246		86 246
<i>Prêt</i>	1 288 093	3 898 499	772 856	2 671 317		1 183 827
Total	12 572 315	25 232 020	11 286 308	30 942 144	8 130 000	29 855 710
Gerstion intégrée des ressources en eau						
Dépenses courantes		1 277 162		1 296 394		1 330 686
Dépenses de personnel		426 520		445 752		480 044
Dépenses d'acquisition de biens et services		22 771		22 771		22 771
Dépenses de transferts courants		827 871		827 871		827 871
Dépenses en capital	3 771 558	7 092 591	1 828 649	3 084 349	2 528 530	3 937 231
Investissements exécutés par l'Etat	3 771 558	7 092 591	1 828 649	3 084 349	2 528 530	3 937 231
<i>Etat seul</i>	785 325	2 045 084	1 828 649	3 084 349	2 528 530	3 937 231
<i>Subvention</i>	2 782 348	4 807 551				
<i>Prêt</i>	203 885	239 956				
Total	3 771 558	8 369 753	1 828 649	4 380 743	2 528 530	5 267 917

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Approvisionnement en eau potable						
Dépenses courantes		390 982		404 376		428 071
Dépenses de personnel		295 955		309 299		333 094
Dépenses d'acquisition de biens et services		95 027		95 077		94 977
Dépenses en capital	6 313 069	12 916 109	8 080 939	9 142 882	6 812 726	10 839 074
Investissements exécutés par l'Etat	6 313 069	12 916 109	8 080 939	9 142 882	6 812 726	10 839 074
<i>Etat seul</i>	<i>3 987 549</i>	<i>8 233 885</i>	<i>5 399 375</i>	<i>6 923 152</i>	<i>6 812 726</i>	<i>8 739 934</i>
<i>Subvention</i>	<i>2 325 520</i>	<i>1 196 311</i>	<i>2 681 564</i>	<i>2 219 730</i>		<i>2 099 140</i>
<i>Prêt</i>		<i>3 485 913</i>				
Total	6 313 069	13 307 091	8 080 939	9 547 258	6 812 726	11 267 145
Assainissement des eaux usées et excréta						
Dépenses courantes		236 270		244 465		259 264
Dépenses de personnel		182 836		191 081		205 780
Dépenses d'acquisition de biens et services		53 434		53 384		53 484
Dépenses en capital	2 764 480	3 716 324	3 722 080	5 019 184	4 477 730	5 960 349
Investissements exécutés par l'Etat	2 764 480	3 716 324	3 722 080	5 019 184	4 477 730	5 960 349
<i>Etat seul</i>	<i>2 764 480</i>	<i>3 716 324</i>	<i>3 722 080</i>	<i>5 019 184</i>	<i>4 477 730</i>	<i>5 960 349</i>
Total	2 764 480	3 952 594	3 722 080	5 263 649	4 477 730	6 219 613

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		2 221 486		2 378 327		2 513 812
Dépenses de personnel		1 524 487		1 678 159		1 807 260
Dépenses d'acquisition de biens et services		498 660		501 829		508 213
Dépenses de transferts courants		198 339		198 339		198 339
Dépenses en capital	509 000	1 850 235	1 062 000	3 272 042	2 021 693	4 123 693
Investissements exécutés par l'Etat	509 000	1 850 235	1 062 000	3 272 042	2 021 693	4 123 693
<i>Etat seul</i>	<i>509 000</i>	<i>1 850 235</i>	<i>1 062 000</i>	<i>3 272 042</i>	<i>2 021 693</i>	<i>4 123 693</i>
Total	509 000	4 071 721	1 062 000	5 650 369	2 021 693	6 637 505
Total section	25 930 422	54 933 179	25 979 976	55 784 163	23 970 679	59 247 890

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydrauliques		12 572 315	2 523 2020	1 128 6308	3 094 2144	813 0000	2 985 5710
10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	1 252 2315	2 197 2568	1 128 1308	2 806 4881	808 5000	2 934 6008
10903	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau	5 0000	325 9452	5000	287 7263	4 5000	50 9702
Gerstion intégrée des ressources en eau		3 771 558	836 9753	182 8649	438 0743	252 8530	526 7917
11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	107 5225	334 7346		134 5653		138 3945
11003	Système national d'information sur l'eau	7 1000	20 6741	28 5000	47 6741	25 3000	48 1741
11004	Recherche-développement dans le domaine de l'eau	5 8000	20 0000	28 4000	47 0000	18 8000	47 5000
11005	Protection des ressources en eau	256 7333	461 5666	125 9649	208 8349	208 7530	292 7231
Approvisionnement en eau potable		6 313 069	1 330 7091	808 0939	954 7258	681 2726	1 126 7145
11101	Accès universel à l'eau potable	611 3069	1 301 6129	777 5939	913 7320	643 5842	1 079 7917
11102	Gestion du service public de l'eau	20 0000	29 0962	30 5000	40 9938	37 6884	46 9228
Assainissement des eaux usées et excréta		2 764 480	395 2594	372 2080	526 3649	447 7730	621 9613
11201	Eradication de la défécation à l'air libre	2000	24 3336	2000	28 1581	2000	30 4480
11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	267 9630	337 2974	371 9080	463 9625	445 9730	555 9381
11205	Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale		8000		1 8000		1 8000
11206	Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique		15 0934		21 8700		20 9900
11207	Renforcement des capacités de gestion et de pilotage	8 2850	17 7350	1000	10 5743	1 6000	12 7852
Pilotage et soutien		509 000	407 1721	106 2000	565 0369	202 1693	663 7505

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		155 6381		171 0053		183 9154
11302	Communication		5333		5333		5333
11303	Gestion des ressources matérielles et financières	32 5000	171 8711	44 5000	204 9728	58 0693	221 1805
11304	Gestion des marchés publics		1 7171		1 3262		1 3262
11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	16 4000	55 3688	34 3000	110 7182	57 1000	119 0140
11306	Gestion des ressources humaines		15 9900		15 9274		15 9274
11307	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	2 0000	6 0537	27 4000	60 5537	87 0000	121 8537
Total section		2 593 0422	5 493 3179	2 597 9976	5 578 4163	2 397 0679	5 924 7890

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	109	Aménagements hydrauliques		12 572 315	25 232 020	11 286 308	30 942 144	8 130 000	29 855 710
	Action	10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	12 522 315	21 972 568	11 281 308	28 064 881	8 085 000	29 346 008
	Chapitre	1016000311	DGIH		268,991		281,121		302,748
	Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		268,991		281,121		302,748
	Chapitre	1801400311	Barrage divers et petites retenues d'eau	950,000	2,131,500	1,253,000	1,519,000	2,071,000	2,484,000
	Activité	1090101	Réaliser des études	500,000	500,000				0
	Activité	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes	450,000	1,540,000	1,250,000	1,375,000	2,000,000	2,200,000
	Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		30,000		25,000		35,000
	Activité	1090110	Assurer la mise en œuvre des activités		52,500		96,000		148,000
	Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles			3,000	3,000	51,000	51,000
	Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel		9,000		20,000		30,000
	Activité	1090119	Construire batiments techniques					20,000	20,000
	Chapitre	1804800311	Barages sinistrés	651,976	836,976	2,765,000	3,223,000	1,010,000	1,342,957
	Activité	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes	644,976	724,976	2,700,000	3,000,000	1,000,000	1,100,000
	Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		20,000		30,000		40,000
	Activité	1090110	Assurer la mise en œuvre des activités		80,000		108,000		162,957
	Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	7,000	7,000	65,000	65,000	10,000	10,000
	Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel		5,000		20,000		30,000
	Chapitre	1805400311	Projet de réalisation et de réhabilitation de barrages	900,000	979,500	1,763,477	1,939,477	2,004,000	2,223,000
	Activité	1090101	Réaliser des études	900,000	900,000	1,758,394	1,758,394	2,000,000	2,000,000
	Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		25,000		20,000		30,000
	Activité	1090110	Assurer la mise en œuvre des activités		54,500		136,000		159,000
	Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles			5,083	5,083	4,000	4,000
	Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel				20,000		30,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1806000311	Barrage de Bambakari	1,025,000	1,167,000	1,050,000	1,159,000	0	20,000
		Activité 1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes	1,025,000	1,105,000	1,050,000	1,050,000		0
		Activité 1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		20,000		20,000		20,000
		Activité 1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		37,000		69,000		0
		Activité 1090112	Renforcer les capacités du personnel		5,000		20,000		0
		Chapitre 1806600311	PMVEC	1,294,093	3,056,103	772,856	1,576,406	0	951,707
		Activité 1090116	Mettre en oeuvre le projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau Central	1,294,093	2,399,053	772,856	1,290,406		951,707
		Activité 1090122	Mettre en oeuvre le PGES PMVEC		657,050		286,000		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	268,991	0	281,121	0	302,748
		Activité 1090199	Assurer la rémunération du personnel		268,991		281,121		302,748
		Chapitre 2012001224	DREA Sahel	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 2800410605	PRBA/BULKIEMDE-ZIRO	0	2,152,695	0	0	0	0
		Activité 1090114	Mettre en oeuvre le PRBA (Boulk-Ziro)		2,152,695				0
		Chapitre 2800600910	PDIS Vallée de Samandeni	7,701,246	11,377,803	3,676,975	18,364,877	3,000,000	22,019,596
		Activité 1090108	Mettre en oeuvre le PDIS	540,000	1,431,000	440,000	1,331,000	3,000,000	3,649,000
		Activité 1090113	Mettre en oeuvre les PGES (PDIS)		70,000		70,000		3,000,000
		Activité 1090120	METTRE EN EOUEVRE PDIS VALLEE SAMAND	7,161,246	7,366,803	3,236,975	15,370,596		15,370,596
		Activité 1090121	METTRE EN OEUVRE LE PGES DU PDIS		2,510,000		1,593,281		0
	Action 10903	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau		50 000	3 259 452	5 000	2 877 263	45 000	509 702
		Chapitre 1016000311	DGIH	0	7,230	0	7,230	0	7,230
		Activité 1090309	Assurer le fonctionnement de la DGIH		7,230		7,230		7,230
		Chapitre 1800900311	Barrage de guitti	0	100,000	0	0	0	0
		Activité 1090302	Mettre en oeuvre les PGES		100,000				0
		Chapitre 1801800311	Programme Saaga	50,000	400,000	5,000	101,000	45,000	200,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités	50,000	400,000	5,000	101,000	45,000	200,000
		Chapitre 1805500311	PRPV/LAC BAM phase I	0	2,721,750	0	2,738,561	0	272,000
			Activité 1090312 Mettre en oeuvre le projet lac bam		721,750		1,738,561		272,000
			Activité 1090318 Mettre en oeuvre le PGES Lac BAM		2,000,000		1,000,000		0
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	1,250	0	1,250	0	1,250
			Activité 1090317 Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		1,250		1,250		1,250
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades	0	10,162	0	10,162	0	10,162
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		10,162		10,162		10,162
		Chapitre 2003000311	DREA Centre	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord	0	3,500	0	3,500	0	3,500
			Activité 1090317 Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2010001029	DREA Nord	0	4,600	0	4,600	0	4,600
			Activité 1090317 Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		4,600		4,600		4,600
		Chapitre 2011001118	DREA plateau Central	0	3,200	0	3,200	0	3,200
			Activité 1090317 Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		3,200		3,200		3,200
		Chapitre 2013001321	DREA Sud-ouest	0	800	0	800	0	800
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		800		800		800
		Chapitre 4013000311	CIID	0	1,960	0	1,960	0	1,960
			Activité 1090313 promouvoir la coopération en matière d'eau		1,960		1,960		1,960
Programme	110	Gerstion intégrée des ressources en eau		3 771 558	8 369 753	1 828 649	4 380 743	2 528 530	5 267 917
		Action							

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	1 075 225	3 347 346	1 345 653	1 383 945		
		Chapitre	1017000311 DGRE	0	8,025	0	8,025	0	8,025
		Activité	1100105 Assurer le fonctionnement de la DGRE		8,025		8,025		8,025
		Chapitre	1018000311 SP/GIRE	0	5,255	0	5,255	0	5,255
		Activité	1100107 Prendre en charge les dépenses de personnel		(426,520)		(445,752)		(480,044)
		Activité	1100112 Assurer le fonctionnement du SP GIRE		5,255		5,255		5,255
		Chapitre	1083000311 Cellule environnement	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité	1100111 Assurer la mise en oeuvre des activités du GIRE au niveau régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre	1805600311 PNGIRE	1,075,225	2,024,925	0	0	0	0
		Activité	1100108 Mettre en oeuvre le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2020	1,075,225	2,024,925				0
		Chapitre	1806100311 ABS/GIRE	0	52,000	0	56,000	0	60,000
		Activité	1100108 Mettre en oeuvre le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2020		52,000		56,000		60,000
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	426,520	0	445,752	0	480,044
		Activité	1100199 Assurer la rémunération du personnel		426,520		445,752		480,044
		Chapitre	2001000115 DREA Boucle du Mouhoun	0	1,250	0	1,250	0	1,250
		Activité	1100111 Assurer la mise en oeuvre des activités du GIRE au niveau régional		1,250		1,250		1,250
		Chapitre	4003000604 AE Nacambé	0	59,356	0	59,356	0	59,356
		Activité	1100103 Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		59,356		59,356		59,356
		Chapitre	4004000206 AE Cascades	0	63,792	0	63,792	0	63,792
		Activité	1100103 Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		63,792		63,792		63,792
		Chapitre	4005000115 AE du Mouhoun	0	58,765	0	58,765	0	58,765
		Activité	1100103 Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		58,765		58,765		58,765
		Chapitre	4006001224 AE du Liptako	0	244,278	0	244,278	0	244,278
		Activité	1100103 Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		244,278		244,278		244,278
		Chapitre	4007000809 AE du Gourma	0	60,605	0	60,605	0	60,605

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1100103 Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		60,605		60,605		60,605
		Chapitre 4008000311	CNEau/CTE	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 1100102 Organiser des ateliers		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4009000311	ABN	0	216,498	0	216,498	0	216,498
			Activité 1100109 Assuer le develop intégré du bassin dans le dom de l'eau		216,498		216,498		216,498
		Chapitre 4011000311	ABV	0	113,708	0	113,708	0	113,708
			Activité 1100109 Assuer le develop intégré du bassin dans le dom de l'eau		113,708		113,708		113,708
		Chapitre 4012000311	AMCOW	0	5,869	0	5,869	0	5,869
			Activité 1100110 Promouvoir la coop en matière d'eau		5,869		5,869		5,869
	Action 11003	Système national d'information sur l'eau		71 000	206 741	285 000	476 741	253 000	481 741
		Chapitre 1801700311	Suivi ress eau, usage et risque liés eau	71,000	200,000	285,000	470,000	253,000	475,000
			Activité 1100301 Renforcer les réseaux de suivi des ressources en eau	71,000	91,000	235,000	255,000	203,000	223,000
			Activité 1100303 Renforcer les capacités des agents		17,000		25,000		28,000
			Activité 1100304 Prendre en charge les dépenses de personnel		22,000		23,000		24,000
			Activité 1100305 Assurer la mise en oeuvre des activités		70,000		117,000		150,000
			Activité 1100306 Réaliser des études			50,000	50,000	50,000	50,000
		Chapitre 2003000311	DREA Centre	0	4,241	0	4,241	0	4,241
			Activité 1100305 Assurer la mise en oeuvre des activités		4,241		4,241		4,241
		Chapitre 2012001224	DREA Sahel	0	2,500	0	2,500	0	2,500
			Activité 1100305 Assurer la mise en oeuvre des activités		2,500		2,500		2,500
	Action 11004	Recherche-développement dans le domaine de l'eau		58 000	200 000	284 000	470 000	188 000	475 000
		Chapitre 1801500311	Qualité eaux brutes/pts d'eau milieu ru	58,000	200,000	284,000	470,000	188,000	475,000
			Activité 1100403 Prendre en charge les dépenses de personnel		17,000		18,000		19,000
			Activité 1100404 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	58,000	58,000	134,000	134,000	188,000	188,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1100406 Renforcer les capacités du laboratoire en matière d'analyse des métaux lourds			150,000	150,000		0
			Activité 1100407 Assurer la mise en œuvre des activités		107,000		143,000		228,000
			Activité 1100408 Renforcer les capacités du personnel		18,000		25,000		40,000
	Action	11005	Protection des ressources en eau	2 567 333	4 615 666	1 259 649	2 088 349	2 087 530	2 927 231
		Chapitre	1803900311 Projet protect°, préservat° ress en eau	24,000	150,000	43,000	150,000	42,000	150,000
		Activité	1100503 Prendre en charge les dépenses de personnel		21,000		18,000		19,000
		Activité	1100505 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	24,000	24,000	43,000	43,000	42,000	42,000
		Activité	1100506 Renforcer les capacités du personnel		20,000		15,000		15,000
		Activité	1100507 Assurer la mise en œuvre des activités		85,000		74,000		74,000
		Chapitre	1806100311 ABS/GIRE	484,268	995,464	1,216,649	1,938,349	2,045,530	2,777,231
		Activité	1100505 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	484,268	549,268	1,216,649	1,281,649	2,045,530	2,110,530
		Activité	1100509 Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités		446,196		656,700		666,701
		Chapitre	1807700311 PIDACC/BN	2,059,065	3,470,202	0	0	0	0
		Activité	1100510 METTRE EN ŒUVRE LE PIDACC/BN	2,059,065	3,470,202				0
Programme	111	Approvisionnement en eau potable		6 313 069	13 307 091	8 080 939	9 547 258	6 812 726	11 267 145
	Action	11101	Accès universel à l'eau potable	6 113 069	13 016 129	7 775 939	9 137 320	6 435 842	10 797 917
		Chapitre	1015000311 DGEP	0	9,337	0	9,337	0	9,337
		Activité	1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		(295,955)		(309,299)		(333,094)
		Activité	1110109 Assurer le fonctionnement de la DGEP		9,337		9,337		9,337
		Chapitre	1801600311 Inventaire Nle Ouvrages Hydrauliques	0	70,400	8,718	135,118	6,145	148,545
		Activité	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		70,400		116,400		142,400
		Activité	1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			8,718	8,718	6,145	6,145
		Activité	1110115 Renforcer les capacités du personnel				10,000		0
		Chapitre	1802000311 ONEA	720,302	720,302	800,000	800,000	900,000	900,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	320,000	320,000	350,000	350,000	400,000	400,000
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	400,302	400,302	450,000	450,000	500,000	500,000
		Chapitre 1804200311	AEP des centres semi - urbains	192,000	772,047	346,979	439,183	294,361	468,244
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	172,000	692,000	232,979	258,866	277,523	308,359
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		47,000		48,270		90,000
			Activité 1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		13,047		13,047		13,047
			Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS	20,000	20,000	105,000	105,000		0
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			9,000	9,000	16,838	16,838
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel				5,000		40,000
		Chapitre 1804400311	Forage divers	346,000	924,064	523,528	663,528	616,719	832,081
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	346,000	896,000	515,258	575,258	616,719	685,243
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		28,064		75,000		106,838
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			8,270	8,270		0
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel				5,000		40,000
		Chapitre 1804700311	AEP-DGEP	0	164,360	0	173,135	0	259,586
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		22,500		66,275		90,186
			Activité 1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		101,860		101,860		144,400
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		40,000		5,000		25,000
		Chapitre 1805800311	PHA/BID-UEMOA	70,000	3,718,030	0	0	0	0
			Activité 1110110 Mettre en œuvre PHA/BID-UEMOA	70,000	3,718,030				0
		Chapitre 1806500311	PAEP-EST	2,325,520	1,195,164	2,695,564	2,275,980	20,000	2,161,390
			Activité 1110121 Mettre en œuvre le projet PAEP-EST	2,325,520	1,195,164	2,695,564	2,275,980	20,000	2,161,390
		Chapitre 1807600311	Programme d'Approvisionnement Eau et d'Assainissement (PAEA)	0	2,000,000	0	0	0	0
			Activité 1110128 METTRE EN OEUVRE LE PAEA		2,000,000				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	295,955	0	309,299	0	333,094

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110199 Assurer la rémunération du personnel		295,955		309,299		333,094
	Chapitre	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	11,227	0	11,227	0	11,227
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		11,227		11,227		11,227
	Chapitre	2004000404	DREA Centre-Est	0	3,961	0	3,961	0	3,961
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		3,961		3,961		3,961
	Chapitre	2005000523	DREA Centre-Nord	0	4,787	0	4,787	0	4,787
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		4,787		4,787		4,787
	Chapitre	2006000605	DREA Centre-Ouest	0	7,980	0	7,980	0	7,980
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		7,980		7,980		7,980
	Chapitre	2007000730	DREA Centre-Sud	0	6,793	0	6,793	0	6,793
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		6,793		6,793		6,793
	Chapitre	2008000809	DREA Est	0	12,179	0	12,179	0	12,179
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		12,179		12,179		12,179
	Chapitre	2009000910	DREA Haut-Bassins	0	12,997	0	12,997	0	12,997
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		12,997		12,997		12,997
	Chapitre	2010001029	DREA Nord	0	3,300	0	3,300	0	3,300
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		3,300		3,300		3,300
	Chapitre	2011001118	DREA plateau Central	0	5,716	0	5,716	0	5,716
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		5,716		5,716		5,716
	Chapitre	2012001224	DREA Sahel	0	5,300	0	5,300	0	5,300
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		5,300		5,300		5,300
	Chapitre	2013001321	DREA Sud-ouest	0	11,450	0	11,500	0	11,400
			Activité 1110108 Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional		11,450		11,500		11,400
	Chapitre	2802100115	DREA Mouhoun	187,481	266,390	266,050	376,000	361,600	495,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	138,000	173,700	138,000	173,700	207,000	246,900
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)					100,000	109,500
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	27,321	30,571	31,396	41,796	30,796	40,546
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS			74,500	81,950		0
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		30,000		44,000		60,500
			Activité 1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		9,096		9,096		9,096
			Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	5,060	5,060	5,054	5,054	6,704	6,704
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		863		3,304		4,654
		Chapitre 2802200311 DREA du Centre		87,000	100,000	149,850	191,000	220,000	250,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)			58,500	81,000		0
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)			31,500	34,650		0
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	85,000	93,000	57,850	66,350		0
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		4,000		6,000		4,000
			Activité 1110112 Renforcer les capacités du personnel		1,000		1,000		1,000
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,000	2,000	2,000	2,000		0
			Activité 1110120 Réaliser des extensions d'AEP multivillage					220,000	245,000
		Chapitre 2802300404 DREA du Centre Est		60,000	100,000	120,000	191,000	192,000	250,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	60,000	75,000	120,000	148,000	72,000	88,000
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)					120,000	126,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		25,000		43,000		36,000
		Chapitre 2802500910 DREA des Hauts-Bassins		340,000	400,000	390,150	459,000	475,150	559,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	37,500	40,000	285,000	298,300	270,000	282,600
			Activité 1110103 Réaliser des extensions de réseaux d'AEP Simplifiés (AEPS)	130,000	136,500		6,500	130,900	138,900
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	25,000	27,500	74,250	81,000	74,250	81,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	132,500	137,000		4,500		0
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		41,000		34,800		51,500
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	15,000	15,000	15,000	15,000		0
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		3,000		3,000		5,000
			Activité 1110117 Réaliser étude pour réhabilitation d'AEPS			15,900	15,900		0
		Chapitre 2802601029 DREA du Nord		118,500	146,000	170,000	206,000	272,000	321,000
		Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)				100,000	109,000	120,000	132,000
		Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)						90,000	95,000
		Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)		23,500	25,000	70,000	74,000	59,000	62,000
		Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS		95,000	99,000				0
		Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP			22,000		23,000		29,000
		Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles						3,000	3,000
		Chapitre 2802701321 DREA du Sud Ouest		122,166	150,000	231,850	301,000	303,500	394,000
		Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		48,666	48,666			60,000	67,500
		Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)				90,000	99,000	90,000	99,000
		Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)		9,000	9,934	50,000	58,000	50,000	58,000
		Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS		39,000	43,000	40,000	46,000	50,000	56,000
		Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP			22,000		41,250		55,100
		Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles				26,350	26,350	28,000	28,000
		Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel					4,000		4,000
		Activité 1110116 Réaliser forage à gros débit		9,000	9,900	9,000	9,900	9,000	9,900
		Activité 1110126 Réaliser des études d'extension d'AEPS		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
		Chapitre 2802800809 DREA de l'Est		340,000	400,000	369,000	434,000	491,000	577,000
		Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		140,000	154,500	126,000	143,500	140,000	159,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	198,000	213,000	240,000	255,000	240,000	255,000
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)					50,000	57,000
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS					60,000	69,500
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		28,500		30,000		32,000
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,000	2,000	3,000	3,000	1,000	1,000
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		2,000		2,500		3,000
		Chapitre 2802900605 DREA du Centre Ouest		165,500	208,390	270,000	324,000	357,500	426,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	63,000	69,000	110,000	121,000	72,500	83,500
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	100,000	107,000	130,000	138,000	200,000	214,500
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)			30,000	30,000		0
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS					85,000	93,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		29,890		35,000		35,000
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,500	2,500				0
		Chapitre 2803000730 DREA du Centre Sud		77,000	100,000	150,350	191,000	201,000	250,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	77,000	85,000	146,350	162,350	95,000	104,500
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)					100,000	108,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		15,000		24,650		31,500
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			4,000	4,000	6,000	6,000
		Chapitre 2803101118 DREA Plateau Central		80,500	100,000	142,350	191,000	195,000	250,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	78,000	82,500	97,500	113,500	149,500	167,000
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)			40,000	44,000	42,500	46,500
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		15,000		26,650		31,500
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,500	2,500	4,850	4,850	3,000	3,000
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel				2,000		2,000
		Chapitre 2803201224 DREA Sahel		340,000	400,000	396,000	459,000	534,000	609,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	70,000	74,000	126,000	133,200	126,000	133,200
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	270,000	278,000	270,000	278,000	405,000	417,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		44,000		43,800		51,800
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles					3,000	3,000
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		4,000		4,000		4,000
		Chapitre 2804500206 DREA Cascades		271,300	344,000	399,900	485,000	528,867	640,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	134,500	157,600	95,850	113,100	134,500	157,600
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			300,000	315,000	300,000	315,000
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	100,000	107,500			66,667	71,667
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		38,100		43,350		50,033
			Activité 1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel						10,000
			Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS	20,000	20,000				0
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	5,800	5,800	4,050	4,050	27,700	27,700
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		4,000		9,500		8,000
			Activité 1110117 Réaliser étude pour réhabilitation d'AEPS	11,000	11,000				0
		Chapitre 2804600501 DREA Centre-Nord		269,800	346,000	345,650	438,000	467,000	579,000
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	165,000	181,500	165,000	181,500	277,500	305,250
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			121,000	133,100	130,000	143,000
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	27,500	30,250	25,000	27,500	25,000	27,500
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	30,000	33,000				0
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		46,500		55,000		62,500
			Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS			7,000	7,000	7,000	7,000
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	4,800	4,800	5,150	5,150	5,000	5,000
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		4,000		4,000		4,000
			Activité 1110116 Réaliser forage à gros débit	22,500	24,750	22,500	24,750	22,500	24,750

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110123 Réhabiliter bâtiment administratif	20,000	21,200				0
	Action 11102	Gestion du service public de l'eau		200 000	290 962	305 000	409 938	376 884	469 228
		Chapitre 1805900311	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE A L'AEPHA	200,000	240,000	305,000	409,938	376,884	469,228
		Activité 1110208	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	200,000	200,000	305,000	305,000	376,884	376,884
		Activité 1110209	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités		40,000		94,938		75,000
		Activité 1110210	Renforcer les capacités du personnel				10,000		17,344
		Chapitre 1806700311	PROGEAII	0	50,962	0	0	0	0
		Activité 1110202	Mettre en oeuvre le PROGEA phase II		50,962				0
Programme 112	Assainissement des eaux usées et excréta			2 764 480	3 952 594	3 722 080	5 263 649	4 477 730	6 219 613
	Action 11201	Eradication de la défécation à l'air libre		2 000	243 336	2 000	281 581	2 000	304 480
		Chapitre 1014000311	DGA		182,836		191,081		205,780
		Activité 1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		182,836		191,081		205,780
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	21,500	0	49,500	0	56,700
		Activité 1120116	Suivre la mise en oeuvre de l'ATPC		4,500		15,500		15,500
		Activité 1120117	organiser la journée mondiale des toilettes		8,000		8,000		8,000
		Activité 1120118	Organiser des ateliers de sensibilisation sur la promotion de l'hygi, l'assaini et l'ATPC		9,000		26,000		33,200
		Chapitre 1804900311	Coordination des activités d'assainissement	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		Activité 1120110	Conception et reproduction des outils de sensibilisation		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	182,836	0	191,081	0	205,780
		Activité 1120199	Assurer la rémunération du personnel		182,836		191,081		205,780
		Chapitre 2803101118	DREA Plateau Central	2,000	32,000	2,000	34,000	2,000	35,000
		Activité 1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		28,300		28,300		28,300
		Activité 1120113	Renforcer les capacités du personnel		1,700		3,700		4,700

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120115 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Action 11203		Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	2 679 630	3 372 974	3 719 080	4 639 625	4 459 730	5 559 381
		Chapitre 1014000311	DGA	0	8,328	0	8,328	0	8,328
		Activité 1120308	Assurer le fonctionnement de la DGA		8,328		8,328		8,328
		Chapitre 1802000311	ONEA	668,890	742,890	668,890	742,890	668,890	742,890
		Activité 1120301	Réaliser des latrines	668,890	742,890	668,890	742,890	668,890	742,890
		Chapitre 1804900311	Coordination des activités d'assainissement	0	12,000	0	11,351	0	12,007
		Activité 1120319	Organiser des campagnes de sensibilisation		3,000		3,351		3,000
		Activité 1120320	Suivre et capitaliser les réalisations des ouvrages des acteurs en milieu rural		3,500		3,000		3,000
		Activité 1120321	Diffuser le document prescription techniques des ouvrages d'assainissement		5,500		5,000		6,007
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	4,554	0	4,554	0	4,554
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		4,554		4,554		4,554
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est	0	7,200	0	7,200	0	7,200
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		7,200		7,200		7,200
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord	0	3,407	0	3,407	0	3,407
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		3,407		3,407		3,407
		Chapitre 2006000605	DREA Centre-Ouest	0	6,349	0	6,349	0	6,349
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		6,349		6,349		6,349
		Chapitre 2007000730	DREA Centre-Sud	0	4,900	0	4,900	0	4,900
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		4,900		4,900		4,900
		Chapitre 2008000809	DREA Est	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 2010001029	DREA Nord	0	5,823	0	5,823	0	5,823

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		5,823		5,823		5,823
		Chapitre 2011001118 DREA plateau Central		0	2,600	0	2,600	0	2,600
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		2,600		2,600		2,600
		Chapitre 2012001224 DREA Sahel		0	3,686	0	3,686	0	3,686
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		3,686		3,686		3,686
		Chapitre 2013001321 DREA Sud-ouest		0	1,587	0	1,537	0	1,637
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		1,587		1,537		1,637
		Chapitre 2802100115 DREA Mouhoun		138,950	200,000	191,450	300,000	236,450	365,000
			Activité 1120303 Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS		1,500		3,500		2,250
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		28,500		41,500		52,500
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	127,500	158,550	180,000	243,550	225,000	298,800
			Activité 1120316 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450
		Chapitre 2802200311 DREA du Centre		121,500	171,650	195,000	246,000	265,000	321,000
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		15,900		17,650		22,650
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	71,500	90,750	100,000	118,350	150,000	168,350
			Activité 1120311 Réaliser des latrines publiques	21,000	27,000	60,000	66,000	55,000	61,000
			Activité 1120314 Réaliser des latrines institutionnelles	29,000	38,000	35,000	44,000	60,000	69,000
		Chapitre 2802300404 DREA du Centre Est		137,400	200,000	180,000	300,000	245,000	365,000
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		27,600		51,000		57,500
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	100,000	130,000	110,000	170,000	160,000	210,000
			Activité 1120314 Réaliser des latrines institutionnelles	35,000	40,000	70,000	79,000	85,000	97,500
			Activité 1120316 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2,400	2,400				0
		Chapitre 2802500910 DREA des Hauts-Bassins		170,000	200,000	267,000	300,000	315,000	365,000
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		4,000		4,000		21,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	161,700	187,700	250,000	279,000	270,000	299,000
			Activité 1120314 Réaliser des latrines institutionnelles	8,300	8,300	17,000	17,000	45,000	45,000
		Chapitre 2802601029 DREA du Nord		147,000	200,000	224,750	300,000	271,650	365,000
			Activité 1120306 Prendre en charge les dépenses de personnel				4,000		4,950
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		27,000		34,500		44,300
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	123,000	143,500	124,500	149,250	150,000	179,600
			Activité 1120312 Réaliser des puisards domestiques			60,000	65,000	73,000	79,000
			Activité 1120314 Réaliser des latrines institutionnelles	24,000	26,500	37,250	41,250	45,000	50,000
			Activité 1120316 Renforcer les capacités logistiques et matérielles			3,000	3,000	3,650	3,650
			Activité 1120317 Renforcer les capacités du personnel		3,000		3,000		3,500
		Chapitre 2802701321 DREA du Sud Ouest		149,440	200,000	242,240	300,000	307,240	365,000
			Activité 1120303 Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS	5,840	5,840	12,240	12,240	12,240	12,240
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		30,000		30,000		30,000
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	125,000	143,700	200,000	225,000	250,000	275,000
			Activité 1120312 Réaliser des puisards domestiques	9,600	10,560	15,000	16,260	30,000	31,260
			Activité 1120314 Réaliser des latrines institutionnelles	9,000	9,900	15,000	16,500	15,000	16,500
		Chapitre 2802800809 DREA de l'Est		172,000	200,000	257,000	300,000	315,000	365,000
			Activité 1120306 Prendre en charge les dépenses de personnel		1,500		1,500		1,500
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		9,000		7,000		7,000
			Activité 1120310 Réaliser des latrines fammiliales	150,000	162,000	164,000	179,500	210,000	230,000
			Activité 1120311 Réaliser des latrines publiques	22,000	27,500	66,000	80,000	69,000	83,500
			Activité 1120312 Réaliser des puisards domestiques			27,000	32,000	36,000	43,000
		Chapitre 2802900605 DREA du Centre Ouest		153,400	200,000	250,000	300,000	260,000	365,000
			Activité 1120301 Réaliser des latrines	153,400	171,000	250,000	271,000	260,000	285,000
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		29,000		29,000		80,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2803000730	DREA du Centre Sud	175,250	225,000	244,500	320,000	350,500	450,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		29,750		59,500		59,500
		Activité 1120310	Réaliser des latrines fammiliales	110,000	126,000	120,000	132,000	220,000	252,000
		Activité 1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	61,250	65,250	116,500	120,500	122,500	130,500
		Activité 1120316	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		Chapitre 2803101118	DREA Plateau Central	148,000	168,000	240,000	266,000	300,000	330,000
		Activité 1120310	Réaliser des latrines fammiliales	108,000	125,000	150,000	167,000	200,000	220,000
		Activité 1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	40,000	43,000	90,000	99,000	100,000	110,000
		Chapitre 2803201224	DREA Sahel	170,000	200,000	255,000	300,000	320,000	365,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		17,000		17,000		17,000
		Activité 1120310	Réaliser des latrines fammiliales	120,000	129,000	180,000	198,000	200,000	220,000
		Activité 1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	50,000	52,000	75,000	83,000	120,000	126,000
		Activité 1120317	Renforcer les capacités du personnel		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 2804500206	DREA Cascades	171,500	200,000	257,250	300,000	300,000	365,000
		Activité 1120301	Réaliser des latrines	171,500	190,000	257,250	285,000	300,000	330,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		10,000		15,000		35,000
		Chapitre 2804600501	DREA Centre-Nord	156,300	200,000	246,000	300,000	305,000	365,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		28,070		29,000		30,000
		Activité 1120310	Réaliser des latrines fammiliales	112,500	123,750	125,000	137,900	160,000	176,000
		Activité 1120312	Réaliser des puisards domestiques	8,800	9,680	16,000	17,600	40,000	43,500
		Activité 1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	35,000	38,500	105,000	115,500	105,000	115,500
	Action 11205	Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale			8 000		18 000		18 000
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	8,000	0	18,000	0	18,000
		Activité 1120503	Vulgariseer la stratégie nat de gest de l'assai		8,000		18,000		18,000
	Action 11206	Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excretas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique			150 934		218 700		209 900
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement						

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	81,000	0	105,200	0	105,400
		Activité	1120603 Capitaliser les resultats de la recherche dans le domaine de l'assainissement		4,500		14,800		14,800
		Activité	1120605 Mettre en place et actualiser la base de donnée		76,500		90,400		90,600
		Chapitre	1804900311 Coordination des activités d'assainissement	0	69,934	0	113,500	0	104,500
		Activité	1120604 Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE		69,934		113,500		104,500
	Action	11207	Renforcement des capacités de gestion et de pilotage	82 850	177 350	1 000	105 743	16 000	127 852
		Chapitre	1801200311 Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	40,500	0	45,691	0	46,000
		Activité	1120706 Renforcer la capacité du personnel		20,000		15,000		15,000
		Activité	1120709 Elaborer les rapports bilan et programmation du PNAEUE		11,000		16,000		16,900
		Activité	1120711 Tenir les cadres de revues et de pilotages du PN-AEUE		9,500		14,691		14,100
		Chapitre	1804900311 Coordination des activités d'assainissement	81,000	133,500	0	56,052	15,000	77,852
		Activité	1120701 Suivre la mise en oeuvre des ressources transférées aux communes		3,500		3,000		3,800
		Activité	1120704 Prendre en charge les dépenses de personnel		35,000		35,000		40,000
		Activité	1120705 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	81,000	81,000			15,000	15,000
		Activité	1120708 Elaborer les BPO regionaux		6,500		10,052		10,352
		Activité	1120712 Appuyer la mise en oeuvre de l'AMOC		7,500		8,000		8,700
		Chapitre	2802200311 DREA du Centre	1,850	3,350	1,000	4,000	1,000	4,000
		Activité	1120705 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	1,850	1,850	1,000	1,000	1,000	1,000
		Activité	1120706 Renforcer la capacité du personnel		1,500		3,000		3,000
Programme	113	Pilotage et soutien		509 000	4 071 721	1 062 000	5 650 369	2 021 693	6 637 505
	Action	11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		1 556 381		1 710 053		1 839 154
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	9,373	0	9,373	0	9,373
		Activité	1130101 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		3,000		3,000		3,000
		Activité	1130103 Veiller à la tenue régulière des cadres de concertations et à la mise oeuvre des recommandations		6,373		6,373		6,373

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1004000311	ITS	0	14,414	0	14,414	0	14,414
		Activité 1130101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		14,414		14,414		14,414
		Chapitre 1005000311	SG	0	103,612	0	107,918	0	115,597
		Activité 1130101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		8,107		8,107		8,107
		Activité 1130105	Prendre en charge les dépenses de personnel		95,505		99,811		107,490
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,428,982	0	1,578,348	0	1,699,770
		Activité 1130199	Assurer la rémunération du personnel		1,428,982		1,578,348		1,699,770
	Action 11302	Communication			5 333		5 333		5 333
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	5,333	0	5,333	0	5,333
		Activité 1130201	Assurer la visibilité du ministère		5,333		5,333		5,333
	Action 11303	Gestion des ressources matérielles et financières		325 000	1 718 711	445 000	2 049 728	580 693	2 211 805
		Chapitre 1008000311	DAF	0	418,476	0	424,728	0	431,112
		Activité 1130301	Elaborer et exécuter le budget		337,894		344,146		350,530
		Activité 1130302	Payer les contributions et subventions aux organismes		75,120		75,120		75,120
		Activité 1130309	Mettre en oeuvre la comptabilité matière		5,462		5,462		5,462
		Chapitre 1803800311	Appui accroissement taux d'accès EPA	60,000	300,000	30,000	385,000	45,693	400,693
		Activité 1130303	Renforcer les capacités	60,000	300,000	30,000	385,000	45,693	400,693
		Chapitre 1804100311	Appui Institutionnel	265,000	400,235	415,000	640,000	535,000	780,000
		Activité 1130304	Renforcer l'équipement du Ministère	265,000	400,235	415,000	640,000	535,000	780,000
		Chapitre 1805200311	Appurement gestion antérieure	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		Activité 1130301	Elaborer et exécuter le budget		600,000		600,000		600,000
	Action 11304	Gestion des marchés publics			17 171		13 262		13 262
		Chapitre 1010000311	DMP	0	17,171	0	13,262	0	13,262
		Activité 1130401	Elaborer et mettre en oeuvre le PPM		12,900		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1130402 Suivre l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics et assurer l'archivage des PJ		1,771		1,262		1,262
			Activité 1130403 Assurer l'appui technique et conseil des gestionnaires de crédit		2,500		2,000		2,000
	Action 11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques		164 000	553 688	343 000	1 107 182	571 000	1 190 140
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	38,469	0	38,469	0	38,469
		Activité 1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation		12,622		12,622		12,622
		Activité 1130502	Assurer le suivi évaluation des projets et programmes		25,847		25,847		25,847
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	3,000	0	4,452	0	4,452
		Activité 1130503	Assurer la mise en oeuvre de la politique genre		3,000		4,452		4,452
		Chapitre 1805100311	Prjt d'Appui à la Planification et Suivi-Evaluation	94,000	125,000	100,000	244,042	301,000	414,500
		Activité 1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	94,000	115,000	100,000	209,042	301,000	379,500
		Activité 1130507	Renforcer les capacité du personnel		10,000		35,000		35,000
		Chapitre 1806200311	ABS/DGESS	70,000	375,000	243,000	808,000	270,000	720,500
		Activité 1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	70,000	233,000	128,000	386,000	220,000	398,500
		Activité 1130507	Renforcer les capacité du personnel		30,000		80,000		55,000
		Activité 1130508	Réaliser cadre sectoriel de dialogue Environnement, Eau et Assainissement		112,000	115,000	342,000	50,000	267,000
		Chapitre 4010000311	CNPPN	0	12,219	0	12,219	0	12,219
		Activité 1130506	Organiser et tenir des comités nationaux de pilotage des prg		12,219		12,219		12,219
	Action 11306	Gestion des ressources humaines			159 900		159 274		159 274
		Chapitre 1009000311	DRH	0	45,900	0	44,817	0	44,817
		Activité 1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère		45,900		44,817		44,817
		Activité 1130605	Prendre en charge les dépenses de personnel		(1,428,982)		(1,578,348)		0
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	3,000	0	3,457	0	3,457

827

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	109 Aménagements hydrauliques							
Assurer de façon durable la disponibilité en eau	Capacité de stockage en eau de surface	M3	2018	6135.35	6166	6333	6342	DGIH
Action 10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau								
augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau	Nombre cumulé de nouveau barrages réalisés	NBRE	2018	11	29	34	28	DGIH
	Nombre cumulé de barrages réhabilités	NBRE	2018	22	58	68	81	DGIH
Action 10902 Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau								
augmenter la durabilité des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	Taux de fonctionnalité des barrages	%	2018	54.67	58,29	58,86	59,49	DGIH
Action 10903 Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau								
Piloter la mise en oeuvre des actions de mobilisation des ressources en eau	Taux d'exécution physique du programme	%	2018	54,55	85	90	90	DGIH
Programme	110 Gerstion intégrée des ressources en eau							
contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques	Niveau de satisfaction des besoin en eau des usagers	%	2018	62,1		64		SP/GIRE
Action 11001 Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau								
Elaborer et suivre la mise en oeuvre du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire de gestion des ressources en eau	Nombre cumulé de service de police de l'eau fonctionnel	NBRE	2017	5	13	13	13	SP/GIRE
	Taux de recouvrement de la CFE	%	2017	126	100	100	100	SP/GIRE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 11002 Renforcement des capacités des agences de l'eau et des autres parties prenantes								
Assurer un meilleur fonctionnement des agences de l'eau et des autres parties prenantes	Nombre de SDAGE élaboré	NBRE	2017	0	0	2	0	SP/GIRE
Action 11003 Système national d'information sur l'eau								
Assurer l'information sur l'eau au bénéfice des usagers	Taux d'optimisation des réseaux piézométriques	%	2017	73	85	90	95	DGRE
	Taux d'optimisation des réseau hydrométriques	%	2017	84	85	90	95	DGRE
Action 11004 Recherche-développement dans le domaine de l'eau								
Renforcer le suivi de la mise en oeuvre de la GIRE	Proportion d'études thématiques réalisées sur les ressources en eau	%	2017	20	75	75	100	SP/GIRE
Action 11005 Protection des ressources en eau								
Assurer une meilleure protection des ressources en eau	pourcentage des retenues d'eau de surface avec protection des berges	%	2017	16	18	19	20	SP/GIRE
Action 11006 Communication, plaidoyer et prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau								
Changer les comportements des parties prementes concernant la protection et les usagers des ressources en eau	proportion de représentation des groupes minoritaires et vulnérables dans les cadres et instances de gestion de l'eau	%	2018	24	24	33	33	SP/GIRE
Programme 111 Approvisionnement en eau potable								
Contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau et à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau	taux d'accès national à l'eau potable	%	2018	74	75,2	75,8	76,4	DGEP
Action 11101 Accès universel à l'eau potable								
Satisfaire durablement les besoins en eau potable	Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural	%	2018	67,3	69	70	71	DGEP
	Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain	%	2018	91,7	97	98	98,5	ONEA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 11102 Gestion du service public de l'eau								
Assurer la gestion durable des infrastructures d'AEP	Taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural (forages)	%	2018	90,2	91,2	91,7	92,2	DGEP
	Taux de fonctionnalité des ouvrages d'AEP en milieu rural(système d'AEPS)	%	2018	88,2	90,2	91,2	92,2	DGEP
Action 11103 Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion								
Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur	taux d'exécution physique du programme	%	2018	96	90	90	90	DGEP
Programme 112 Assainissement des eaux usées et excréta								
Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta	Taux d'accès national à l'assainissement	%	2018	22,6	25,6	27,1	28,6	DGA
Action 11201 Eradication de la défécation à l'air libre								
Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène	proportion de villages déclarés FDAL	%	2018	29,1	34	36	38	DGA
	proportion desecteurs urbains déclarés FDAL	%	2018	0	6	7	8	ONEA
Action 11202 Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain								
Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement	proportion de secteur certifiés FDAL	%	2017	0				ONEA
Action 11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement								
Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural	%	2018	16,4	19	21	23	DGA
	Taux d'accès de l'assainissement familial en milieu urbain	%	2018	38,2	42	44	46	ONEA
Action 11205 Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale								
Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Nombre de villes disposant de sites de dépotage	NBRE	2018	0	2	3	2	ONEA
	Volume d'eaux usées et de boues valorisées	M3	2018	2724				ONEA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 11206 Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique								
Développer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas	Proportion d'innovation prise en compte dans les actions de l'assainissement	%	2018	0	4	5	7	DGA
Action 11207 Renforcement des capacités de gestion et de pilotage								
Renforcer les capacités de financement de gestion et de pilotage	Taux annuelle d'exécution physique des programmes	%	2018	69,43	75	80	85	DGA
Programme 113 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	taux d'exécution physique des programmes sectoriels	%	2017	67,9	80	82	85	Cab. Min.
Action 11301 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	27,22	100	100	100	SG
	Taux de respect des délais de tenu des cadres de concertations	%	2018	92,5	100	100	100	SG
Action 11302 Communication								
Assurer une gestion de la communication	taux de couverture médiatique des activités phares du ministère	%	2018	100	100	100	100	DCPM
Action 11303 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2018	89,3	90	90,5	91	DAF
Action 11304 Gestion des marchés publics								
Elaborer et mettre en oeuvre le PPM	taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	%	2018	98,33	100	100	100	DMP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et capitalisation des données statistiques du	Taux de réalisation physique du programme	%	2018	74,62	85	85	90	DGESS
	Proportion des rapports produits dans les délais	%	2018	100	100	100	100	DGESS
Action 11306 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	83.22	91	92	93	DRH
	proportion d'agents formés	%	2018	100	82	83	85	DRH
Action 11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives								
Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	niveau de satisfaction de la qualité du service informatique	%	2018	71	85	87	90	DSI
	niveau de satisfaction de la gestion de la documentation et des archives du ministère	%	2018	100	85	85	90	DAD

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		3 644 913		3 702 585		3 704 474
Dépenses de personnel		577 634		634 647		635 180
Dépenses d'acquisition de biens et services		241 771		242 430		243 786
Dépenses de transferts courants		2 825 508		2 825 508		2 825 508
Dépenses en capital	7 083 567	35 626 390	1 170 000	18 072 470	2 090 000	34 484 351
Investissements exécutés par l'Etat	7 083 567	35 626 390	1 170 000	18 072 470	2 090 000	34 484 351
<i>Etat seul</i>	5 676 877	9 530 961	1 170 000	11 381 235	2 090 000	23 889 218
<i>Subvention</i>	314 217	6 791 634		1 695 340		
<i>Prêt</i>	1 092 473	19 303 795		4 995 895		10 595 133
Total section	7 083 567	39 271 303	1 170 000	21 775 055	2 090 000	38 188 825

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
073	Energie	7 083 567	38 646 502	1 170 000	21 126 538	2 090 000	37 552 109
140	Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie		624 801		648 517		636 716
Total section		7 083 567	39 271 303	1 170 000	21 775 055	2 090 000	38 188 825

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Energie						
Dépenses courantes		3 020 112		3 054 068		3 067 758
Dépenses de personnel		194 604		228 560		242 250
Dépenses de transferts courants		2 825 508		2 825 508		2 825 508
Dépenses en capital	7 083 567	35 626 390	1 170 000	18 072 470	2 090 000	34 484 351
Investissements exécutés par l'Etat	7 083 567	35 626 390	1 170 000	18 072 470	2 090 000	34 484 351
Etat seul	5 676 877	9 530 961	1 170 000	11 381 235	2 090 000	23 889 218
Subvention	314 217	6 791 634		1 695 340		
Prêt	1 092 473	19 303 795		4 995 895		10 595 133
Total	7 083 567	38 646 502	1 170 000	21 126 538	2 090 000	37 552 109
Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie						
Dépenses courantes		624 801		648 517		636 716
Dépenses de personnel		383 030		406 087		392 930
Dépenses d'acquisition de biens et services		241 771		242 430		243 786
Total		624 801		648 517		636 716
Total section	7 083 567	39 271 303	1 170 000	21 775 055	2 090 000	38 188 825

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Energie		7 083 567	3 864 6502	117 0000	2 112 6538	209 0000	3 755 2109
07301	Approvisionnement en énergie électrique	57 1000	2 532 1227		754 4172		1 092 7383
07302	Accessibilité du service électrique	160 3433	479 2793		155 0000		158 0000
07303	Promotion des énergies renouvelables	449 4134	644 9216		1 085 9796		2 281 2656
07304	Accessibilité des hydrocarbures	23 0000	15 9000	17 0000	11 9000	9 0000	14 2000
07305	Promotion de l'efficacité énergétique	18 5000	192 4266	100 0000	105 3570	200 0000	209 0070
Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie			62 4801		64 8517		63 6716
14001	Pilotage et coordination des actions du ME		40 0030		42 3487		41 0180
14002	Gestion des ressources Humaines		1 3724		1 2740		1 2750
14003	Gestion des ressources matérielles et financières		19 3046		19 1500		18 9100
14004	Planification et suivi-évaluation		9001		8520		9260
14005	Gestion de la communication		5000		7000		8700
14006	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		4000		5270		6726
Total section		708 3567	3 927 1303	117 0000	2 177 5055	209 0000	3 818 8825

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	073	Energie		7 083 567	38 646 502	1 170 000	21 126 538	2 090 000	37 552 109
	Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique			571 000	25 321 227		7 544 172		10 927 383
	Chapitre	1014000311	DGEC		57,251		(58,590)		60,250
	Activité	0730199	Assurer la rémunération du personnel		(57,251)		(58,590)		(60,250)
	Chapitre	1800200311	PASEL/FA	120,000	13,407,020	0	4,637,979	0	0
	Activité	0730116	Mettre en oeuvre le PASEL	120,000	120,000				0
	Activité	0730127	Mettre e oeuvre le PASEL/FA (fonctionnement et charge adm		65,000		60,298		0
	Activité	0730128	Mettre en oeuvre le PASEL/FA (PGES)		600,000		400,000		0
	Activité	0730129	Mettre en oeuvre le PASEL/FA (renforcement des capacités inst		12,622,020		4,177,681		0
	Chapitre	1804400311	Prjt extens° & renforc. reseaux electrique au BF (PEREB)	66,000	3,754,828	0	2,677,633	0	2,685,133
	Activité	0730131	METTRE EN ŒUVRE LE PROJET D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES DU BURKINA FASO (PEREB)	66,000	3,754,828		2,677,633		2,685,133
	Chapitre	1804500311	Prjt renforcement centrale Kossodo (PRCK)	0	7,579,775	0	0	0	8,000,000
	Activité	0730132	Renforcer la centrale de Kossodo		7,579,775				8,000,000
	Chapitre	1804600311	projet de remplacement des poteau en bois dans 13 localités	385,000	385,000	0	0	0	0
	Activité	0730133	Remplacer les poteaux en bois dans 13 localités	385,000	385,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	194,604	0	228,560	0	242,250
	Activité	0730199	Assurer la rémunération du personnel		194,604		228,560		242,250
	Action 07302 Accessibilité du service électrique			1 603 433	4 792 793		1 550 000		1 580 000
	Chapitre	1803600311	Electrification des zones péri-urbaines de Ouaga-Bobo	1,603,433	3,287,785	0	0	0	0
	Activité	0730232	Electrifier les zones peri-urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso	1,603,433	3,287,785				0
	Chapitre	4006000311	FDE	0	1,505,008	0	1,550,000	0	1,580,000
	Activité	0730207	Assurer fonctionnement régulier du FDE		1,255,008		1,100,000		1,120,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0730208 Assurer approvisionnement régulier COOPEL en gasoil pr production de l'électricité		250,000		450,000		460,000
	Action	07303	Promotion des énergies renouvelables	4 494 134	6 449 216		10 859 796		22 812 656
		Chapitre	1016000311 DGER	0	938	0	938	0	938
		Activité	0730336 Appuyer le fonctionnement de l'AIER/CICAFIB		938		938		938
		Activité	0730343 Assurer la rémunération du personnel		(52,550)		(53,800)		(54,520)
		Chapitre	1800900311 Program. d'installation solaires sur les batiments publics	1,400,000	1,569,858	0	3,864,757	0	4,864,757
		Activité	0730306 Mettre en oeuvre progr d'installati* solaire sur les batiments publics	1,400,000	1,569,858		3,864,757		4,864,757
		Chapitre	1801300311 Electrification 300 localités rurales	1,721,236	2,568,508	0	3,624,257	0	9,624,257
		Activité	0730301 Electrifier 300 localités rurales par un système solaire phovolta (PED/PV 300)	1,721,236	2,568,508		3,624,257		9,624,257
		Chapitre	1801400311 Constr° centrales solaires photovolta. puis.unitaire 42 KWc	1,372,898	1,159,350	0	2,137,844	0	7,150,204
		Activité	0730313 Construire centrales photovolt de psce unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dns 50 CMA	1,372,898	1,159,350		2,137,844		7,150,204
		Chapitre	4003000311 ANEREE	0	1,150,562	0	1,232,000	0	1,172,500
		Activité	0730346 Appuyer le fonctionnement de L'ANEREE		1,150,562		1,232,000		1,172,500
	Action	07304	Accessibilité des hydrocarbures	230 000	159 000	170 000	119 000	90 000	142 000
		Chapitre	1014000311 DGEC	230,000	60,000	170,000	80,000	90,000	90,000
		Activité	0730409 Instruire les dossiers de demande d'ouverture des établissements pétroliers	230,000	60,000	170,000	80,000	90,000	90,000
		Activité	0730418 Assurer la rémunération du personnel		(40,090)		(70,500)		(80,700)
		Chapitre	4002000311 BUMIGEB	0	99,000	0	39,000	0	52,000
		Activité	0730410 Contrôler la qualité des infrastructures de transport, de stockage et de distribution de produits pétroliers et dérivés		50,000		30,000		45,000
		Activité	0730411 Contrôler la qualité des produits pétroliers et dérivés		49,000		9,000		7,000
	Action	07305	Promotion de l'efficacité énergétique	185 000	1 924 266	1 000 000	1 053 570	2 000 000	2 090 070
		Chapitre	1015000311 DGEE	0	70,000	0	3,570	0	20,070

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0730529 Organiser la SEERA		70,000		3,570		20,070
			Activité 0730530 Assurer la rémunération du personnel		(44,713)		(45,670)		(46,780)
		Chapitre 1802800311	Acquérir et installer 15000 Lampes à LED	0	1,669,266	0	0	0	0
			Activité 0730522 Acquerir et installer des lampadaires LED		1,669,266				0
		Chapitre 1803300311	acqu et inst des clim eff en rempl des monoblocs ds les bati	185,000	185,000	1,000,000	1,050,000	2,000,000	2,070,000
			Activité 0730524 Acq&inst.clim.éfficace en remplacemt mono bloc ds bat.public	185,000	185,000	1,000,000	1,050,000	2,000,000	2,070,000
Programme	140	Pilottage et soutien des services du Ministère de l'Energie			624 801		648 517		636 716
	Action	14001	Pilottage et coordination des actions du ME		400 030		423 487		410 180
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	12,000	0	12,000	0	11,500
			Activité 1400101 Piloter les actions du ME		12,000		12,000		11,500
			Activité 1400199 Assurer la rémunération du personnel		(98,464)		(100,515)		(100,600)
		Chapitre 1004000311	ITS	0	7,000	0	7,300	0	7,550
			Activité 1400106 Inspecter les structures du ME		7,000		7,300		7,550
			Activité 1400199 Assurer la rémunération du personnel		(9,519)		(9,525)		(9,535)
		Chapitre 1005000311	SG	0	4,000	0	4,100	0	4,200
			Activité 1400103 Assurer la coordination administrative et technique des structures du ME		4,000		4,100		4,200
			Activité 1400199 Assurer la rémunération du personnel		(20,825)		(21,500)		(21,760)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	377,030	0	400,087	0	386,930
			Activité 1400199 Assurer la rémunération du personnel		377,030		400,087		386,930
	Action	14002	Gestion des ressources Humaines		13 724		12 740		12 750
		Chapitre 1009000311	DRH	0	13,724	0	12,740	0	12,750
			Activité 1400204 Organiser les recrutements spéciaux de cadres au profit du ME		2,000		1,000		1,000
			Activité 1400211 Assurer la rémunération du personnel		6,000		6,000		6,000
			Activité 1400212 promouvoir le renforcement des capacités du personnel du ME		5,724		5,740		5,750

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	14003 Gestion des ressources matérielles et financières				193 046		191 500		189 100
	Chapitre	1008000311	DAF	0	31,000	0	29,000	0	26,500
	Activité	1400301	Elaborer le budget programme du ME		24,000		22,000		19,000
	Activité	1400303	Suivre et exécuter le budget du ME		7,000		7,000		7,500
	Activité	1400312	Assurer la rémunération du personnel		(59,443)		(59,457)		(59,543)
	Chapitre	1010000311	DMP	0	8,000	0	8,100	0	8,150
	Activité	1400305	Suivre et exécuter le plan général de passation des marchés du ME		5,000		5,100		5,150
	Activité	1400312	Assurer la rémunération du personnel		(26,144)		(27,218)		(26,329)
	Activité	1400313	Assure la prise en charge des CAM et Commissions de reception		3,000		3,000		3,000
	Chapitre	1013000311	DSI	0	7,000	0	7,200	0	7,400
	Activité	1400312	Assurer la rémunération du personnel		(5,793)		(5,799)		(5,811)
	Activité	1400315	Assurer la maintenance des services informatiques		7,000		7,200		7,400
	Chapitre	1085000311	BCM	0	147,046	0	147,200	0	147,050
	Activité	1400306	Gérer le patrimoine du ME		142,046		142,100		141,850
	Activité	1400312	Assurer la rémunération du personnel		(6,906)		(6,921)		(6,940)
	Activité	1400314	Realiser l'inventaire du patrimoine du ME		5,000		5,100		5,200
	14004 Planification et suivi-évaluation				9 001		8 520		9 260
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	9,001	0	8,520	0	9,260
	Activité	1400403	Elaborer l'annuaire statistique et le tableau de bord du ME		4,000		4,000		4,500
	Activité	1400406	Organiser les CASEM du ME		4,500		4,000		4,200
	Activité	1400409	Assurer la prise en compte du genre dans les documents de planification		501		520		560
	Activité	1400415	Assurer la rémunération du personnel		(69,680)		(69,900)		(70,480)
	14005 Gestion de la communication				5 000		7 000		8 700
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	5,000	0	7,000	0	8,700
	Activité	1400501	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère et les rendez-vous avec la presse		2,000		3,500		5,000
	Activité	1400504	Assurer la parution du journal Energie MAG		3,000		3,500		3,700

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1400506 Assurer la rémunération du personnel		(16,223)		(16,420)		(16,526)
	Action 14006	Coordination des affaires juridiques et du contentieux			4 000		5 270		6 726
		Chapitre 1019000311	DAJC	0	4,000	0	5,270	0	6,726
			Activité 1400601 Coordonner l'élaboration des textes juridiques		4,000		5,270		6,726
			Activité 1400603 Assurer la rémunération du personnel		(33,049)		(33,150)		(33,454)
TOTAL SECTION				7 083 567	39 271 303	1 170 000	21 775 055	2 090 000	38 188 825

Section 43: Ministère de l'Energie

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 073 Energie								
Rendre l'énergie disponible et accessible à tous	Intensité énergétique	RATIO	2015	0,422	0,36	0,38	0,38	DGEC
	Consommation d'énergie per capita	RATIO	2015	0,157	0,162	0,164	0,164	DGEC
Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique								
Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau inerconnecté par an	H	2018	77	87	82	80	DGEC
	Electricité totale produite et importée	NBRE	2018	1603	2440	2620	2815	DGEC
Action 07302 Accessibilité du service électrique								
Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh des hautes tensions	FCFA	2016	133,79	75	70	65	DGEC
	Taux de couverture électrique national	%	2016	33,55	45	55	65	DGER
Action 07303 Promotion des énergies renouvelables								
Promouvoir les énergies renouvelables	proportion des femmes bénéficiaires des installations solaires	%	2016	32	34	40	60	DGER
	Part des énergies renouvelables dans la production totale	%	2016	0,93	22	28	30	FDE
Action 07304 Accessibilité des hydrocarbures								
Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure	NBRE	2016	11	765	810	855	
	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures (niveau de stock stratégique)	NBJ	2016	23	50	50	55	
Action 07305 Promotion de l'efficacité énergétique								
Promouvoir les équipements à haut rendement énergétiques et rationaliser la consommation d'énergie	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2016	984442	51,94	56,94	67,94	DGEE
	Nombre de personnes sensibilisées par an	Kbps/pers onne			954,72	975	1500	

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 07306 Gestion de la demande de bois énergioue et promotion des énergies de substitution								
Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Taux de pénétration du Gaz	%	2016	6				DGEC
	Nombre de foyers améliorés diffusés	NBRE	2016	107894				DGER
Action 07307 Règlementation et contrôle des équipements énergétiques								
Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Par des infrastructures d'hydrocarbure respectant la norme	%	2016	7	100	100	100	DGEC
Programme 140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ME	Niveau de satisfaction des agents du ME	%	2016	80				DRH
	Niveau de satisfaction des clients du ME	%	2016	ND				SG
	Taux des audits organisationnelles des structures du ME	%	2016	25				ITS
Action 14001 Pilotage et coordination des actions du ME								
Accroître l'efficacité des structure du ME	Taux de performance des projets et programmes inscrits au PIP	%	2016	ND	90	90	100	SG
	Nre de cadres de concertations tenu dans les délais	NBRE	2016	ND	14	14	14	SG
Action 14002 Gestion des ressources Humaines								
Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du ME	%	2016	100	100	100	100	DRH
	Pourcentage des femmes formées par rapport à l'ensemble des agents du ME formés	%	2016	30	40	40	40	DRH
Action 14003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'execu du budget du ME	%	2016	90	100	100	100	DMP
	Pourcentage d'agents ayant bénéficié du kit minimum	%	2016	100	100	100	100	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 14004 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CSD/Rencontre techniques préparatoires tenu dans les délais	NBRE	2016	2	2	2	2	DGESS
	Nombre de rapports genre sensible produit	NBRE			1	1	1	
	Nbre de session de CASEM tenu dans les délais	NBRE	2016	4	2	2	2	DGESS
Action 14005 Gestion de la communication								
Améliorer la visibilité des actions du ME	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
Action 14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux								
Assurer une coordination efficiente des Affaires Juridiques et du contentieux	Proportion de textes juridiques adoptés	%	2016	0	100	100	100	DAJC
Action 14007 Recouvrement des recettes de service du ME								
Accroître le recouvrement des Recettes de Services du ME	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	15,98				DAF

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		834 753		703 437		688 265
Dépenses de personnel		233 224		251 240		234 656
Dépenses d'acquisition de biens et services		601 529		452 197		453 609
Total section		834 753		703 437		688 265

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
114	Ordres burkinabè		834 753		703 437		688 265
Total section			834 753		703 437		688 265

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ordres burkinabè						
Dépenses courantes		834 753		703 437		688 265
Dépenses de personnel		233 224		251 240		234 656
Dépenses d'acquisition de biens et services		601 529		452 197		453 609
Total		834 753		703 437		688 265
Total section		834 753		703 437		688 265

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ordres burkinabè			83 4753		70 3437		68 8265
11401	Décorations		59 0959		44 2898		44 4715
11402	Informations et sensibilisation		7500		7500		7500
11403	Pilotage et soutien		23 6294		25 3039		23 6050
Total section			83 4753		70 3437		68 8265

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	114	Ordres burkinabè			834 753		703 437		688 265
Action 11401 Décorations					590 959		442 898		444 715
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	19,200	0	19,200	0	19,200
	Activité	1140101	Traiter les propositions de décoration		13,000		13,000		13,000
	Activité	1140103	Produire l'annuaire des Ordres et les imprimés spécifiques		6,200		6,200		6,200
	Chapitre	1014000311	Chancellerie	0	450,000	0	300,000	0	300,000
	Activité	1140102	Acquérir les médailles et les pin's		450,000		300,000		300,000
	Activité	1140104	Rémunérer le personnel		(7,993)		(8,112)		(8,932)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	121,759	0	123,698	0	125,515
	Activité	1140199	Assurer la rémunération du personnel		121,759		123,698		125,515
Action 11402 Informations et sensibilisation					7 500		7 500		7 500
	Chapitre	1001000311	Cab	0	0	0	0	0	0
	Activité	1140205	Rémunérer le personnel		(552)		(580)		(580)
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,500	0	1,500	0	1,500
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	1140204	Acquerir les emblèmes et les armoiries		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		1,000		1,000		1,000
Action 11403 Pilotage et soutien					236 294		253 039		236 050
	Chapitre	1001000311	Cab	0	16,805	0	16,880	0	16,958
	Activité	1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		14,200		14,200		14,200
	Activité	1140305	Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie		2,605		2,680		2,758

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1140308 Rémunérer le personnel		(35,011)		(35,512)		0
		Chapitre 1005000311 SG		0	24,595	0	25,000	0	25,000
			Activité 1140301 Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		24,595		25,000		25,000
			Activité 1140308 Rémunérer le personnel		(65,526)		(66,699)		(67,449)
		Chapitre 1008000311 DAAF		0	194,894	0	211,159	0	194,092
			Activité 1140301 Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		23,034		23,034		23,034
			Activité 1140303 Exécuter le budget de la Grande chancellerie		50,495		50,683		52,017
			Activité 1140305 Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie		9,900		9,900		9,900
			Activité 1140308 Rémunérer le personnel		111,465		127,542		109,141
TOTAL SECTION					834 753		703 437		688 265

Section 50: Grande Chancellerie

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 114 Ordres burkinabè								
Action 11401 Décorations								
Traiter les propositions de décoration								
Acquérir les médailles								
Produire l’annuaire des Ordres et les imprimés spécifiques								
Action 11402 Informations et sensibilisation								
Organiser des sorties d’information et de sensibilisations								
Séminaire de formation des correspondances de la grande chancellerie des ordres								
Produire des dépliants								
Acquérir des emblèmes et des pinçs								
Action 11403 Pilotage et soutien								
Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie								
Elaborer le budget								
Exécuter le budget								
Gérer le Personnel de la Grande Chancellerie								
Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie								
construire le nouveau siège de la Grande Chancellerie								
Mener les activités relatives à la prise en compte du genre								

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		834 713		852 480		863 834
Dépenses de personnel		331 501		348 005		356 908
Dépenses d'acquisition de biens et services		390 539		391 802		394 253
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
Dépenses en capital	45 000	45 000				
Investissements exécutés par l'Etat	45 000	45 000				
<i>Etat seul</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>				
Total section	45 000	879 713		852 480		863 834

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
115	Régulation du secteur de la communication	45 000	879 713		852 480		863 834
Total section		45 000	879 713		852 480		863 834

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation du secteur de la communication						
Dépenses courantes		834 713		852 480		863 834
Dépenses de personnel		331 501		348 005		356 908
Dépenses d'acquisition de biens et services		390 539		391 802		394 253
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
Dépenses en capital	45 000	45 000				
Investissements exécutés par l'Etat	45 000	45 000				
<i>Etat seul</i>	45 000	45 000				
Total	45 000	879 713		852 480		863 834
Total section	45 000	879 713		852 480		863 834

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation du secteur de la communication		45 000	87 9713		85 2480		86 3834
11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		42 8918		44 0905		44 9928
11502	Observation du contenu des médias		17 9029		18 1883		18 0890
11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels		10 7828		10 8392		10 8974
11504	Documentation et archives		6 9714		7 1061		7 1911
11505	Pilotage et soutien aux services du CS	4 5000	9 4224		5 0239		5 2131
Total section		4 5000	87 9713		85 2480		86 3834

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	115	Régulation du secteur de la communication		45 000	879 713		852 480		863 834
	Action								
	11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle			428 918		440 905		449 928
	Chapitre	1017000311	DAD	0	49,808	0	43,443	0	43,975
	Activité	1150109	Prendre en charge les ressources humaines		(25,911)		(7,781)		0
	Activité	1150111	Instruire les demndes relatives à l'accès au marché ds services du secteur de la communication		31,331		31,398		31,570
	Activité	1150113	Rediger les projet de convention de concession de service public		18,477		12,045		12,405
	Chapitre	1018000311	DRMC	0	47,609	0	49,457	0	49,045
	Activité	1150107	Controler le respect de le règlementation et de la législation.		31,982		34,320		34,389
	Activité	1150109	Prendre en charge les ressources humaines		(26,542)		(8,443)		(8,659)
	Activité	1150115	Rediger les études et avis juridiques sur des questions de régulation		15,627		15,137		14,656
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	331,501	0	348,005	0	356,908
	Activité	1150199	Assurer la rémunération du personnel		331,501		348,005		356,908
	Action								
	11502	Observation du contenu des médias			179 029		181 883		180 890
	Chapitre	1019000311	DMM	0	108,017	0	110,344	0	109,070
	Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		(42,929)		(12,502)		(12,718)
	Activité	1150217	Collecter et traiter les données relatives au pluralisme de l'information		77,798		79,925		78,450
	Activité	1150225	Produire des rapports périodiques sur la publicités des médias		30,219		30,419		30,620
	Chapitre	1020000311	DIPE	0	30,832	0	31,089	0	31,243
	Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		(20,614)		(8,654)		(8,916)
	Activité	1150220	Instruire et traiter les saisines et les auto-saisines		30,832		31,089		31,243
	Chapitre	1021000311	DP	0	25,830	0	26,057	0	26,097
Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		(16,424)		(4,294)		(4,404)	
Activité	1150222	Observer le contenu des mssages publicitaires		25,830		26,057		26,097	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2008000809	Délég. Rég. Est	0	4,100	0	4,111	0	4,135
		Activité 1150208	Prendre en charges les ressources		(3,999)		(4,198)		(4,304)
		Activité 1150226	Administrer le système de monitoring des médias		4,100		4,111		4,135
		Chapitre 2009000910	Délég. Rég. Ouest	0	10,250	0	10,282	0	10,345
		Activité 1150208	Prendre en charges les ressources		(16,140)		(16,943)		(17,377)
		Activité 1150226	Administrer le système de monitoring des médias		10,250		10,282		10,345
	Action 11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels			107 828		108 392		108 974
		Chapitre 1022000311	DIT	0	107,828	0	108,392	0	108,974
		Activité 1150305	Prendre en charge les ressources humaines		(43,240)		(6,550)		(6,718)
		Activité 1150319	Administrer le système de monitoring des médias		107,828		108,392		108,974
	Action 11504	Documentation et archives			69 714		71 061		71 911
		Chapitre 1011000311	DDAA	0	69,714	0	71,061	0	71,911
		Activité 1150401	Archiver les productions intellectuelles du CSC.		2,500		2,750		2,900
		Activité 1150406	Constituer et actualiser un fonds documentaire spécialisé dans le domaine de la régulation de la communication, de la législation et de la c		67,214		68,311		69,011
		Activité 1150407	Prendre en charge les ressources humaines du csc		(20,264)		(1,851)		(1,899)
	Action 11505	Pilotage et soutien aux services du CS		45 000	94 224		50 239		52 131
		Chapitre 1001000311	Cab. Présid.	0	12,470	0	12,681	0	13,099
		Activité 1150514	Prendre en charge les ressources humaines		(72,592)		(200,521)		0
		Activité 1150537	Piloter les activités du CSC		12,470		12,681		13,099
		Chapitre 1005000311	SG	0	18,253	0	18,633	0	19,318
		Activité 1150514	Prendre en charge les ressources humaines		850		850		850
		Activité 1150533	Assurer le fonctionnement du Comité Carte de presse		1,700		1,700		1,700
		Activité 1150534	Assurer le fonctionnement du Comité d'Institution de lutte contre le SIDA		500		500		500
		Activité 1150535	Assurer le fonctionnement du Comité Genre		500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1150536 Prendre en charge la cautionsation annuelle du RIARC		850		850		850
			Activité 1150538 Coordonner les activités du CSC		12,353		12,695		13,376
			Activité 1150541 Prendre en charge les ressources humaines du csc		(15,431)		(30,225)		(31,000)
			Activité 1150543 Prendre en charge le fonctionnement du Comité Environnement du CSC		500		538		500
			Activité 1150544 Prendre en charge le fonctionnement du Comité Technique licence d'Affaire		500		500		521
			Activité 1150545 Prendre en charge le fonctionnement de la Cellule sport et Loisir		500		500		521
		Chapitre 1006000311 DCRP		0	500	0	520	0	561
		Activité 1150514 Prendre en charge les ressources humaines			(6,740)		(9,175)		(9,411)
		Activité 1150529 Assurer la communication interne et externe du CSC			500		520		561
		Chapitre 1008000311 DAF		45,000	59,235	0	14,628	0	15,341
		Activité 1150502 Coordonner les actions de l'institution.		45,000	45,000				0
		Activité 1150530 Préparer le budget			9,235		9,628		10,341
		Activité 1150541 Prendre en charge les ressources humaines du csc			(7,604)		(15,125)		(15,569)
		Activité 1150546 Prendre en charge les comissions d'attribution des marchés et les commisions de reception			5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	1,006	0	1,009	0	1,027
		Activité 1150540 Gerer les ressources humaine et frmation			1,006		1,009		1,027
		Activité 1150541 Prendre en charge les ressources humaines du csc			(8,905)		(17,370)		(17,814)
		Chapitre 1010000311 DMP		0	2,760	0	2,768	0	2,785
		Activité 1150531 Elaborer et exécuter le PPM			2,760		2,768		2,785
		Activité 1150541 Prendre en charge les ressources humaines du csc			(4,166)		(4,373)		(4,485)
TOTAL SECTION				45 000	879 713		852 480		863 834

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	115 Régulation du secteur de la communication							
Assurer le respect de la législation, de l'éthique et la déontologie en matière de presse et de publicité	proportion des médias en règle	%	2016	92.50	97	97.5	98	Cab. Présid.
Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique	Proportion des demandes d'autorisation d'exploitation examinées	%	2016	81.25	100	100	100	DGAJ
Assurer le respect du pluralisme, de l'ethique et de la déontologie	Proportion des médias controlés	%	2016	30	70	80	90	
	Proportion des formations réalisées	%	2016	100	100	100	100	DGOME
Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production	Proportion des médias respectant les les normes techniques	%	2016	65	85	90	95	DDAA
Redre disponible et accessible la documentation	Satisfaction des usagers du centre de documentation	%	2016	81	98	100	100	DDAA
	Frequentation du centre de documentation	NBRE	2016	400	750	800	850	DDAA
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Niveau de mise en oeuvre du programe d'activité	%	2016	87	100	100	100	SG
	Délai moyen d'exécution d'exécution d'une dépense	NBJ	2016	90	90	90	90	DAF
	Proportion des agents dont la situation administrative et salariale est à jour	%	2016	85	100	100	100	DRH
	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	75	90	95	98	DCRP
	Taux d'exécution de plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 11501 Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle								
Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique								
Action 11502 Observation du contenu des médias								
assurer le respect du pluralisme; l'équilibre de l'information, de l'éthique et de la déontologie								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 11503 Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels								
Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production								
Action 11504 Documentation et archives								
Rendre disponible et accessible la documentation								
Action 11505 Pilotage et soutien aux services du CS								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC								

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 388 575		1 481 046		1 362 607
Dépenses de personnel		633 398		725 090		605 229
Dépenses d'acquisition de biens et services		693 277		694 056		695 478
Dépenses de transferts courants		61 900		61 900		61 900
Dépenses en capital	2 300 000	2 300 000				
Investissements exécutés par l'Etat	2 300 000	2 300 000				
<i>Etat seul</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>				
Total section	2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
116	Controle d'Etat	2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607
Total section		2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle d'Etat						
Dépenses courantes		1 388 575		1 481 046		1 362 607
Dépenses de personnel		633 398		725 090		605 229
Dépenses d'acquisition de biens et services		693 277		694 056		695 478
Dépenses de transferts courants		61 900		61 900		61 900
Dépenses en capital	2 300 000	2 300 000				
Investissements exécutés par l'Etat	2 300 000	2 300 000				
<i>Etat seul</i>	2 300 000	2 300 000				
Total	2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607
Total section	2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle d'Etat		2 300 000	368 8575		148 1046		136 2607
11601	Contrôle de l'Action publique		95 2554		95 6925		95 7105
11602	Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice		3 0000		3 0000		3 0000
11603	Lutte contre la corruption et la délinquance économique		15 5000		15 5000		15 5000
11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE	230 0000	255 1021		33 9121		22 0502
Total section		230 0000	368 8575		148 1046		136 2607

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	116	Contrôle d'Etat		2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607
Action 11601 Contrôle de l'Action publique					952 554		956 925		957 105
Chapitre 1008000311 DAAF				0	308,400	0	308,400	0	308,400
Activité 1160104 Prendre en charge l'audit de l'année N-1					100,000		100,000		100,000
Activité 1160105 Prendre en charge le fonds d'intervention					200,000		200,000		200,000
Activité 1160108 Contribuer au fonctionnement du RINLCAO					1,200		1,200		1,200
Activité 1160109 Contribuer au fonctionnement de l'AAACA					7,200		7,200		7,200
Chapitre 1015000311 DFP				0	30,000	0	30,000	0	30,000
Activité 1160101 Conduire des missions de contrôle					15,000		15,000		15,000
Activité 1160102 Auditer la performance des structures administratives					15,000		15,000		15,000
Activité 1160103 Assurer la rémunération du personnel					(61,587)		(65,958)		(66,138)
Chapitre 1016000311 DAP				0	30,000	0	30,000	0	30,000
Activité 1160101 Conduire des missions de contrôle					15,000		15,000		15,000
Activité 1160102 Auditer la performance des structures administratives					15,000		15,000		15,000
Activité 1160103 Assurer la rémunération du personnel					(73,967)		(73,967)		(73,967)
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	584,154	0	588,525	0	588,705
Activité 1160199 Assurer la rémunération du personnel					584,154		588,525		588,705
Action 11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice					30 000		30 000		30 000
Chapitre 1018000311 DSRAJ				0	30,000	0	30,000	0	30,000
Activité 1160201 Suivre la mise en œuvre des recommandations					15,000		15,000		15,000
Activité 1160202 Suivre l'état d'avancement des dossiers en justice					15,000		15,000		15,000
Activité 1160203 Assurer la rémunération du personnel					(42,668)		(42,668)		(42,668)
Action 11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique					155 000		155 000		155 000
Chapitre 1001000311 Cab. CGE.				0	25,000	0	25,000	0	25,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1160308 Assurer le fonctionnement de la cellule spéciale de detection des biens mal acquis		25,000		25,000		25,000
		Chapitre 1006000311 SG		0	50,000	0	50,000	0	50,000
			Activité 1160309 Assurer la dematérialisation des declarations des intérêts et du patrimoine		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 1017000311 DLC		0	80,000	0	80,000	0	80,000
			Activité 1160301 Sensibiliser le public sur les effets négatifs de la corruption		10,000		10,000		10,000
			Activité 1160302 Recevoir et traiter les dénonciations et plaintes selon le manuel des procédures de gestion		10,000		10,000		10,000
			Activité 1160303 Suivre la mise en œuvre des conventions internationales contre la corruption		10,000		10,000		10,000
			Activité 1160304 Assurer la rémunération du personnel		(43,932)		(43,932)		(43,932)
			Activité 1160305 Enquêter sur diverses malversations		50,000		50,000		50,000
	Action 11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE		2 300 000	2 551 021		339 121		220 502
		Chapitre 1001000311 Cab. CGE.		0	10,890	0	10,890	0	10,890
			Activité 1160413 Participer aux rencontres internationales dont le FIGE		3,500		3,500		3,500
			Activité 1160414 Coordonner et superviser les activités de l'ASCE-LC		7,390		7,390		7,390
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		(28,033)		(28,033)		(28,033)
		Chapitre 1005000311 DDIC		0	32,001	0	32,780	0	34,202
			Activité 1160408 Assurer constamment une bonne visibilité de l'ASCE-LC		32,001		32,780		34,202
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		(17,434)		(17,434)		(17,434)
		Chapitre 1006000311 SG		0	23,100	0	23,100	0	23,100
			Activité 1160410 Préparer le rapport général annuel d'activités		600		600		600
			Activité 1160411 Organiser le cadre de concertation		22,500		22,500		22,500
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		(36,426)		(36,426)		(36,426)
		Chapitre 1008000311 DAAF		0	164,040	0	251,361	0	131,320
			Activité 1160404 Elaborer et exécuter le budget de l'ASCE-LC		50,000		50,000		50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1160405 Appuyer le fonctionnement courant des services de l'ASCE-LC		64,796		64,796		64,796
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		49,244		136,565		16,524
		Chapitre 1014000311 DFSP		0	19,990	0	19,990	0	19,990
			Activité 1160403 Former le personnel de l'ASCE-LC		19,990		19,990		19,990
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		(38,929)		(38,929)		(38,929)
		Chapitre 1082000311 Cellule Genre		0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1160417 Sensibiliser le personnel de l'ASCE-LC sur la question du genre		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1800100311 Construction Siège ASCE		2,300,000	2,300,000	0	0	0	0
			Activité 1160420 ACHEVER LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASCE	2,300,000	2,300,000				0
TOTAL SECTION				2 300 000	3 688 575		1 481 046		1 362 607

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 116 Contrôle d'Etat								
ameliorer la performance du service public	indice de perception de la corruption.							
	taux de satisfaction des usagers de l'administration	%						DAP
Action 11601 Contrôle de l'Action publique								
Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport provisoire de contrôle.	NBRE	2017	23	7	7	6	DAP
	Taux d'exécution du programme de controle	%	2017	80	100	100	100	DAP
	Délai moyen de production du rapport définitif de contrôle.	NBRE	2017	12	7	7	6	DAP
Action 11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice								
Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de saisine de la justice.	%	2017	60	90	92	95	DSRAJ
	Taux de suivi des recommandations	%	2017	60	90	92	95	DSRAJ
	Délai de production du rapport suivi-évaluation de la corruption	NBRE	2017	23	7	7	6	DSRAJ
Action 11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique								
lutter contre la corruption et toutes les formes de délinquances économiques au sein des services	Taux de contrôles effectués suite aux dénonciations recevables	%	2017	90	100	100	100	DLC
	Délai de production du rapport de suivi-évaluation de la corruption.	NBRE	2017	5	2	2	2	DLC
Action 11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux d'exécution du budget.	%	2017	96	98	98	100	DAAF
	Disponibilité du RGAA.	NBRE	2017	4	3	3	3	SG
	Taux de mise en œuvre du plan de formation.	%	2017	10	25	25	30	DFSP

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		844 154		859 022		859 981
Dépenses de personnel		493 877		548 877		548 607
Dépenses d'acquisition de biens et services		347 938		308 321		309 550
Dépenses de transferts courants		2 339		1 824		1 824
Total section		844 154		859 022		859 981

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel		844 154		859 022		859 981
Total section			844 154		859 022		859 981

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination des actions du Conseil constitutionnel						
Dépenses courantes		844 154		859 022		859 981
Dépenses de personnel		493 877		548 877		548 607
Dépenses d'acquisition de biens et services		347 938		308 321		309 550
Dépenses de transferts courants		2 339		1 824		1 824
Total		844 154		859 022		859 981
Total section		844 154		859 022		859 981

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination des actions du Conseil constitutionnel			84 4154		85 9022		85 9981
11701	Respect de la Constitution		52 0277		57 5277		57 5007
11705	Affiliation aux organisations internationales		1 8339		1 7824		1 7824
11706	Pilotage et soutien		30 5538		26 5921		26 7150
Total section			84 4154		85 9022		85 9981

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel			844 154		859 022		859 981
	Action 11701 Respect de la Constitution				520 277		575 277		575 007
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.	0	31,200	0	86,200	0	86,200
	Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes		7,000		7,000		7,000
	Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution		8,700		8,700		8,700
	Activité	1170104	Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité		5,500		5,500		5,500
	Activité	1170105	Remunerer le personnel		10,000		65,000		65,000
	Chapitre	1006000311	SG	0	5,200	0	5,200	0	5,200
	Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes		1,200		1,200		1,200
	Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution		4,000		4,000		4,000
	Activité	1170105	Remunerer le personnel		(53,109)		(53,109)		(53,109)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	483,877	0	483,877	0	483,607
	Activité	1170199	Assurer la rémunération du personnel		483,877		483,877		483,607
	Action 11705 Affiliation aux organisations internationales				18 339		17 824		17 824
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.	0	16,000	0	16,000	0	16,000
	Activité	1170501	Participer aux activités de l'AHJF		4,000		4,000		4,000
	Activité	1170503	Participer aux activités de l'ACCPUF		4,000		4,000		4,000
	Activité	1170505	Participer aux activités de CMJC		4,000		4,000		4,000
	Activité	1170507	Participer aux activités de CJCA		4,000		4,000		4,000
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	2,339	0	1,824	0	1,824
	Activité	1170502	Régler la contribution annuelle de l'AHJF		1,000		1,000		1,000
	Activité	1170506	Régler la contribution annuelle de CMJC		167		167		167
	Activité	1170508	Régler la contribution annuelle de CJCA		1,172		657		657
	Action Pilotage et soutien				305 538		265 921		267 150

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	11706								
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.	0	67,537	0	67,537	0	67,537
	Activité	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel		55,287		55,287		55,287
	Activité	1170607	Exécuter le budget du Conseil		9,750		9,750		9,750
	Activité	1170609	Gérer le patrimoine du Conseil constitutionnel		2,500		2,500		2,500
	Chapitre	1005000311	DCP	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	Activité	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel		1,000		1,000		1,000
	Activité	1170615	Remunerer le personnel		(11,160)		(11,160)		(11,160)
	Chapitre	1006000311	SG	0	55,801	0	20,801	0	20,801
	Activité	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel		20,801		20,801		20,801
	Activité	1170616	Acquérir de toges		35,000				0
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	170,200	0	165,583	0	166,812
	Activité	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel		65,910		61,294		62,522
	Activité	1170604	Former les membres et le personnel administratif du Conseil constitutionnel		23,563		23,563		23,563
	Activité	1170606	Elaborer le budget du Conseil constitutionnel		4,500		4,500		4,500
	Activité	1170607	Exécuter le budget du Conseil		25,977		25,976		25,977
	Activité	1170609	Gérer le patrimoine du Conseil constitutionnel		46,750		46,750		46,750
	Activité	1170610	Promouvoir la pratique du sport au Conseil constitutionnel		1,000		1,000		1,000
	Activité	1170612	Renforcer les capacités de la Cellule budget programme		2,500		2,500		2,500
	Activité	1170615	Remunerer le personnel		(49,566)		(49,566)		0
	Chapitre	1011000311	DDA	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel		2,000		2,000		2,000
	Activité	1170615	Remunerer le personnel		(5,555)		(5,555)		(5,555)
	Chapitre	1014000311	DEJRI	0	0	0	0	0	0
	Activité	1170615	Remunerer le personnel		(16,997)		(16,997)		0
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	5,000	0	5,000	0	5,000

875

Section 54: Conseil Constitutionnel

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel							
Garantir le respect de la Constitution, assurer la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, veiller à la regularité, la tr	Taux de décisions rendues dans les délais garantissant le respect de la constitution	%	2017	100	100	100	100	Cab. PRES.
Action 11701 Respect de la Constitution								
Controler la constitutionnalité des normes	Taux de décision rendues dans les délais	%	2017	100	100	100	100	Cab. PRES.
Action 11702 Contrôle des partis politiques								
Action 11705 Affiliation aux organisations internationales								
Regler les cotisations annuelles pour le compte des associations et organisations internationales	Taux d'execution de la dotation	%	2017	100	100	100	100	DAAF
Participer aux rencontres des organisations et associations internationales	Nombre de participation aux différentes rencontres des associations et organisations internationales	NBRE	2017	4	4	4	4	Cab. PRES.
Action 11706 Pilotage et soutien								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil constitutionnel	Taux d'execution du budget	%	2017	100	100	100	100	SG
	Taux d'execution du plan de formation	%	2017	25	25	25	25	SG
Action 11707 Construction des sièges des hautes juridictions du Burkina Faso								

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		869 148		877 201		822 229
Dépenses de personnel		662 353		650 361		615 245
Dépenses d'acquisition de biens et services		205 575		225 620		205 764
Dépenses de transferts courants		1 220		1 220		1 220
Dépenses en capital	60 000	60 000				
Investissements exécutés par l'Etat	60 000	60 000				
<i>Etat seul</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>				
Total section	60 000	929 148		877 201		822 229

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif	60 000	929 148		877 201		822 229
Total section		60 000	929 148		877 201		822 229

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'ordre administratif						
Dépenses courantes		869 148		877 201		822 229
Dépenses de personnel		662 353		650 361		615 245
Dépenses d'acquisition de biens et services		205 575		225 620		205 764
Dépenses de transferts courants		1 220		1 220		1 220
Dépenses en capital	60 000	60 000				
Investissements exécutés par l'Etat	60 000	60 000				
<i>Etat seul</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>				
Total	60 000	929 148		877 201		822 229
Total section	60 000	929 148		877 201		822 229

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'ordre administratif		60 000	92 9148		87 7201		82 2229
11801	Contentieux administratif et électoral		53 7980		64 3314		64 3514
11802	Consultation administrative		7 2730		7 2730		7 2730
11803	Pilotage et soutien	6 0000	31 8438		16 1157		10 5985
Total section		6 0000	92 9148		87 7201		82 2229

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif		60 000	929 148		877 201		822 229
Action 11801 Contentieux administratif et électoral					537 980		643 314		643 514
	Chapitre	1005000311	SG	0	13,827	0	13,872	0	14,016
	Activité	1180102	Réduire le délai de traitement des dossiers contentieux		13,827		13,872		14,016
	Chapitre	1014000311	Chambre du Contentieux	0	27,573	0	27,573	0	27,573
	Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation		27,573		27,573		27,573
	Activité	1180199	Assurer la rémunération du personnel		(441,381)		(546,670)		(546,726)
	Chapitre	1016000311	Commissaire du Gouvernement	0	28,426	0	28,426	0	28,426
	Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation		28,426		28,426		28,426
	Chapitre	1018000311	Greffe Central	0	26,773	0	26,773	0	26,773
	Activité	1180103	Harmoniser et diffuser la jurisprudence administrative		26,773		26,773		26,773
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	441,381	0	546,670	0	546,726
	Activité	1180199	Assurer la rémunération du personnel		441,381		546,670		546,726
Action 11802 Consultation administrative					72 730		72 730		72 730
	Chapitre	1001000311	Cab. Premier Pr	0	22,307	0	22,307	0	22,307
	Activité	1180202	Tenir deux (02) conférences dans les Ministères et Institutions		17,307		17,307		17,307
	Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions		2,000		2,000		2,000
	Chapitre	1015000311	Chambre Consultative	0	48,423	0	48,423	0	48,423
	Activité	1180201	Donner aux administés des avis éclairés et objectifs sur les textes réglementaires		48,423		48,423		48,423
Action 11803 Pilotage et soutien				60 000	318 438		161 157		105 985

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 1180301	Assurer l'organisation des AG et réunions de bureau		2,000		2,000		2,000
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1005000311	SG	0	221,818	0	107,624	0	70,426
		Activité 1180309	Assurer la rémunération du personnel		214,818		100,624		63,426
		Activité 1180311	Prendre en charge la formation et la sensibilisation des nouveaux magistrats		7,000		7,000		7,000
		Chapitre 1008000311	DAAF	60,000	92,620	0	49,533	0	31,559
		Activité 1180302	Assurer l'exécution du budget		13,672		13,672		13,672
		Activité 1180303	Assurer l'exécution des plans de passation des marchés		3,772		3,772		3,772
		Activité 1180304	Assurer la gestion des dépenses de personnel, des carrières des emplois et des effectifs		3,772		3,772		3,772
		Activité 1180305	Assurer la communication et l'information		3,772		3,772		3,772
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		258		20,258		258
		Activité 1180307	Assurer le transfert au profit de l'Association des Hautes Juridictions Francophones		1,000		1,000		1,000
		Activité 1180308	Assurer le transfert au profit de l'Association des Hautes Juridictions Administratives		220		220		220
		Activité 1180309	Assurer la rémunération du personnel		6,154		3,067		5,093
		Activité 1180312	Gérer les ressources matérielles	60,000	60,000				0
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	500	0	500	0	500
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		500		500		500
TOTAL SECTION				60 000	929 148		877 201		822 229

Section 55: Conseil d'Etat

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif								
Assurer le contrôle de la légalité ; de la régularité et de la transparence légalité de l'action administrative et électorale.	Nombre de saisines	NBRE	2017	150	180	200	200	Commissaire du Gouvernement
	Impact des activités du Conseil d'Etat sur l'action de l'administration publique	%	2017	40	65	65	65	Commissaire du Gouvernement
Action 11801 Contentieux administratif et électoral								
Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	délai moyen de traitement des dossiers	NBRE	2017	30	30	29	29	Commissaire du Gouvernement
	proportion des décisions reformées	%	2017	36	34	30	30	Commissaire du Gouvernement
Action 11802 Consultation administrative								
Améliorer la qualité des décisions administratives	Nombre de demandes d'avis	NBRE	2017	05	50	100	100	Commissaire du Gouvernement
Action 11803 Pilotage et soutien								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d'Etat	Taux de réalisations des instances statutaires	%	2017	100	100	100	100	SG
	Taux d'exécution du programme d'activité du Conseil d'Etat	%	2017	100	100	100	100	SG

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 349 092		1 386 653		1 325 806
Dépenses de personnel		969 398		1 056 439		974 199
Dépenses d'acquisition de biens et services		371 194		321 714		343 107
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
Total section		1 349 092		1 386 653		1 325 806

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques		1 349 092		1 386 653		1 325 806
Total section			1 349 092		1 386 653		1 325 806

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques						
Dépenses courantes		1 349 092		1 386 653		1 325 806
Dépenses de personnel		969 398		1 056 439		974 199
Dépenses d'acquisition de biens et services		371 194		321 714		343 107
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
Total		1 349 092		1 386 653		1 325 806
Total section		1 349 092		1 386 653		1 325 806

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques			134 9092		138 6653		132 5806
11901	Contrôle juridictionnel		98 5601		107 5142		106 4815
11902	Contrôle budgétaire et de gestion		14 3336		16 3312		13 3000
11903	Mission d'information et de conseil		2 7584		5 4192		3 3984
11904	Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes		19 2571		9 4007		9 4007
Total section			134 9092		138 6653		132 5806

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques			1 349 092		1 386 653		1 325 806
	Action 11901 Contrôle juridictionnel				985 601		1 075 142		1 064 815
	Chapitre	1008000311	DAAF		(292,246)		(314,006)		(294,287)
	Activité	1190199	Assurer la rémunération du personnel		(292,246)		(314,006)		(294,287)
	Chapitre	1014000311	CCOEPI	0	7,000	0	10,000	0	27,979
	Activité	1190104	Juger les fautes de gestion		7,000		10,000		27,979
	Chapitre	1015000311	CCOCL	0	8,910	0	8,910	0	26,888
	Activité	1190103	Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales		8,910		8,910		26,888
	Chapitre	1016000311	CCOE	0	0	0	0	0	17,978
	Activité	1190103	Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales						17,978
	Chapitre	1018000311	Greffé Central	0	54,000	0	53,500	0	71,478
	Activité	1190105	Juger les gestion de fait		7,000		7,000		7,000
	Activité	1190106	Statuer sur les pourvois en cassation		5,000		5,000		5,000
	Activité	1190108	Tenir les audiences solennelles		7,000		9,000		26,978
	Activité	1190109	Tenir les audiences de la chambre du conseil		6,000		6,000		6,000
	Activité	1190113	Receptionner et traiter les archives de comptes de gestion		24,500		26,500		26,500
	Activité	1190115	Acquerir des toges		4,500				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	915,691	0	1,002,732	0	920,492
	Activité	1190199	Assurer la rémunération du personnel		915,691		1,002,732		920,492
	Action 11902 Contrôle budgétaire et de gestion				143 336		163 312		133 000
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.	0	37,000	0	37,000	0	37,000
	Activité	1190209	Exécuter le fonds d'intervention		37,000		37,000		37,000
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	22,030	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1190207 Assurer la rémunération du personnel		(207,357)		(229,117)		(210,117)
			Activité 1190211 Acquérir des biens et services		22,030				0
		Chapitre 1014000311 CCOEPI		0	42,306	0	55,104	0	45,000
		Activité 1190205	contrôler la gestion des entreprises publiques		14,000		24,104		14,000
		Activité 1190206	contrôler les subventions accordées aux partis et formations politiques		13,306		14,000		14,000
		Activité 1190208	contrôler la gestion des projets et programmes		15,000		17,000		17,000
		Chapitre 1015000311 CCOCL		0	14,000	0	27,104	0	17,000
		Activité 1190204	contrôler la gestion des ordonnateurs des collectivités territoriales		14,000		27,104		17,000
		Chapitre 1016000311 CCOE		0	28,000	0	44,104	0	34,000
		Activité 1190201	Controler l'exécution des lois de finances		14,000		27,104		17,000
		Activité 1190202	contrôler la gestion des ordonnateurs de l'Etat		14,000		17,000		17,000
	Action 11903 Mission d'information et de conseil				27 584		54 192		33 984
		Chapitre 1001000311 Cab. PRES.		0	19,000	0	35,504	0	25,400
		Activité 1190301	produire annuellement le rapport public de la Cour des comptes		14,000		24,104		14,000
		Activité 1190315	Sensibiliser et échanger sur la gestion des finances publiques et les missions de la Cour		5,000		11,400		11,400
		Chapitre 1008000311 DAAF			(292,246)		(314,006)		(292,246)
		Activité 1190308	Assurer la rémunération du personnel		(292,246)		(314,006)		(292,246)
		Chapitre 1014000311 CCOEPI		0	8,584	0	18,688	0	8,584
		Activité 1190302	produire le rapport d'ensemble sur les entreprises contrôlées		8,584		18,688		8,584
	Action 11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes				192 571		94 007		94 007
		Chapitre 1001000311 Cab. PRES.		0	110,463	0	9,500	0	9,500
		Activité 1190408	Tenir les assemblées générales, les réunions de bureau et les comités de rapports		1,000		1,000		1,000
		Activité 1190409	Assurer la rémunération du personnel		50,963				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1190410 Contributions aux organismes		8,500		8,500		8,500
			Activité 1190426 Réaliser l'audit pilote		50,000				0
		Chapitre 1008000311 DAAF		0	65,608	0	68,007	0	68,007
			Activité 1190402 élaborer et exécuter le budget		3,000		3,000		3,000
			Activité 1190403 élaborer et exécuter le plan de passation des marchés publics		2,300		2,300		2,300
			Activité 1190404 élaborer et mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités		8,894		8,000		8,000
			Activité 1190409 Assurer la rémunération du personnel		2,744		53,707		53,707
			Activité 1190420 Exécuter les dépenses des exercices clos		25,000				0
			Activité 1190421 Elaborer le rapport sectoriel des ressources humaines		1,000		1,000		1,000
			Activité 1190425 Acquérir des biens et services		22,670				0
		Chapitre 1017000311 Parquet Général		0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 1190423 Organiser un atelier du Parquet Général		5,000		5,000		5,000
			Activité 1190424 Rencontre du Parquet Général et les Parquets Généraux des Hautes juridictions		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	500	0	500	0	500
			Activité 1190416 contribuer aux fonctionnement de la cellule SIDA		500		500		500
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	500	0	500	0	500
			Activité 1190417 Contribuer au fonctionnement de la Cellule genre		500		500		500
		Chapitre 1085000311 BCM		0	8,500	0	8,500	0	8,500
			Activité 1190422 Gérer le patrimoine de la Cour des Comptes		8,500		8,500		8,500
TOTAL SECTION					1 349 092		1 386 653		1 325 806

Section 56: Cour des Comptes

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 119 Contrôle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques								
Garantir une gestion efficiente, régulière et transparente des finances Publiques	Taux de satisfaction des citoyens dans la gestion des finances publiques	%	2015	50				Cab. PRES.
Action 11901 Contrôle juridictionnel								
Garantir la régularité et la sincérité des Comptes Publics	Délai moyen de jugement des comptes de gestion et des fautes de gestion	ANNEE	2018	2	1	1	1	CCOE
	Délai moyen de jugement des fautes de gestion	ANNEE	2018	2	1,5	1	1	CCOE
Action 11902 Contrôle budgétaire et de gestion								
Veiller à une gestion optimale et transparente des fonds publics et des organismes soumis au contrôle	Taux de couverture des contrôles des deniers publics	%	2018	10	20	30	50	CCOE
	Taux de mises en oeuvre des recommandations surl'ensemble des recommandations formulées	%	2017	50	75	75	80	Parquet Général
Action 11903 Mission d'information et de conseil								
Assurer une plus grande transparence du contrôle des finances publiques et l'Assistance du Parlement et de l'exécutif	Délai de production du rapport sur l'exécution des lois de finances	ANNEE	2018	2	1	1	1	CCOE
	Délai de publication et de diffusion des rapports publics	ANNEE	2018	2	1	1	1	Cab. PRES.
Action 11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes								
Garantir une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles	Taux des agents formés	%	2018	80	100	100	100	DAAF
	Taux d'exécution du budget	%	2018	98	100	100	100	DAAF

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 406 423		1 662 415		1 594 799
Dépenses de personnel		979 060		1 259 362		1 189 824
Dépenses d'acquisition de biens et services		222 349		198 039		199 961
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
Dépenses en capital	65 000	65 000				
Investissements exécutés par l'Etat	65 000	65 000				
<i>Etat seul</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>				
Total section	65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
120	Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire	65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799
Total section		65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire						
Dépenses courantes		1 406 423		1 662 415		1 594 799
Dépenses de personnel		979 060		1 259 362		1 189 824
Dépenses d'acquisition de biens et services		222 349		198 039		199 961
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
Dépenses en capital	65 000	65 000				
Investissements exécutés par l'Etat	65 000	65 000				
<i>Etat seul</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>				
Total	65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799
Total section	65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire		65 000	147 1423		166 2415		159 4799
12001	Cassation		105 9382		113 4088		113 4174
12002	Procédure spéciale		2 9000		3 0690		3 2612
12003	Pilotage et soutien	6 5000	38 3041		49 7637		42 8013
Total section		6 5000	147 1423		166 2415		159 4799

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	120	Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire		65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799	
	Action	12001	Cassation		1 059 382		1 134 088		1 134 174	
		Chapitre	1005000311	SG	0	5,000	0	0	0	0
		Activité	1200111	Organiser la rentrée judiciaire		5,000				0
		Activité	1200199	Assurer la rémunération du personnel		(957,382)		(1,038,088)		(1,038,174)
		Chapitre	1014000311	Chambre civile	0	22,000	0	22,000	0	22,000
		Activité	1200101	Assister le juge		6,000		6,000		6,000
		Activité	1200102	Délivrer les expéditions		8,000		8,000		8,000
		Activité	1200103	Instruire les dossiers		2,000		2,000		2,000
		Activité	1200107	Rediger les conclusions des pourvois		6,000		6,000		6,000
		Chapitre	1015000311	Chambre Commerciale	0	16,000	0	16,000	0	16,000
		Activité	1200101	Assister le juge		5,000		5,000		5,000
		Activité	1200102	Délivrer les expéditions		7,000		7,000		7,000
		Activité	1200103	Instruire les dossiers		2,000		2,000		2,000
		Activité	1200107	Rediger les conclusions des pourvois		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1016000311	Chambre Criminelle	0	16,000	0	16,000	0	16,000
		Activité	1200101	Assister le juge		5,000		5,000		5,000
		Activité	1200102	Délivrer les expéditions		7,000		7,000		7,000
		Activité	1200103	Instruire les dossiers		2,000		2,000		2,000
		Activité	1200107	Rediger les conclusions des pourvois		2,000		2,000		2,000
		Chapitre	1017000311	Chambre Sociale	0	19,000	0	19,000	0	19,000
		Activité	1200101	Assister le juge		6,000		6,000		6,000
	Activité	1200102	Délivrer les expéditions		8,000		8,000		8,000	
	Activité	1200103	Instruire les dossiers		2,000		2,000		2,000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1200107 Rediger les conclusions des pourvois		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1018000311	Greffé Central	0	7,000	0	7,000	0	7,000
			Activité 1200101 Assister le juge		5,000		5,000		5,000
			Activité 1200108 Juger les dossiers		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1019000311	Parquet Général	0	17,000	0	16,000	0	16,000
			Activité 1200101 Assister le juge		14,000		13,000		13,000
			Activité 1200108 Juger les dossiers		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	957,382	0	1,038,088	0	1,038,174
			Activité 1200199 Assurer la rémunération du personnel		957,382		1,038,088		1,038,174
	Action 12002	Procédure spéciale			29 000		30 690		32 612
		Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr	0	17,000	0	18,690	0	20,612
			Activité 1200203 Juger les référés		12,000		13,690		15,612
			Activité 1200204 Rediger les conclusions des procédures spéciales		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1018000311	Greffé Central	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 1200203 Juger les référés		2,000		2,000		2,000
			Activité 1200204 Rediger les conclusions des procédures spéciales		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1019000311	Parquet Général	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 1200204 Rediger les conclusions des procédures spéciales		8,000		8,000		8,000
	Action 12003	Pilotage et soutien		65 000	383 041		497 637		428 013
		Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr	0	46,100	0	26,100	0	26,100
			Activité 1200301 Piloter et coordonner les activités de la Cour de cassation		44,000		24,000		24,000
			Activité 1200303 Exécuter le budget		2,100		2,100		2,100
		Chapitre 1005000311	SG	0	24,558	0	214,985	0	149,442
			Activité 1200305 Gérer les ressources humaines		580		580		580

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1200306 Gérer le système d'information		4,000		4,000		4,000
			Activité 1200312 Rémunérer le personnel		19,978		210,405		144,862
		Chapitre 1008000311 DAAF		65,000	112,383	0	56,552	0	52,471
			Activité 1200302 Elaborer le Budget		4,000		4,000		4,000
			Activité 1200303 Exécuter le budget		7,963		7,963		7,963
			Activité 1200304 Gérer le patrimoine	65,000	78,206		13,206		13,206
			Activité 1200305 Gérer les ressources humaines		15,000		15,000		15,000
			Activité 1200308 Contribuer financièrement à la vie des associations judiciaires internationales		5,014		5,014		5,014
			Activité 1200311 Mettre en oeuvre les activités du comité de lutte contre le SIDA		500		500		500
			Activité 1200312 Rémunérer le personnel		1,700		10,869		6,788
		Chapitre 1020000311 CSM		0	200,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 1200314 Assurer le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature		200,000		200,000		200,000
TOTAL SECTION				65 000	1 471 423		1 662 415		1 594 799

Section 57: Cour de Cassation

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire							
Contrôler l'application de la Loi et l'unification de la jurisprudence	Pourcentage de décisions rendues	%	2018	19	30	30	30	Cab. Premier Pr
	Taux de pourvoi surarrêt de renvoi	%	2018	08	15	15	15	Cab. Premier Pr
Action 12001 Cassation								
Juger les pourvois	Délai moyen de traitement des des pourvois en cassation	MOIS	2018	55	20	20	20	Cab. Premier Pr
	Nombre moyen d'audiences par dossier	UNITE	2018	02	02	02	02	Cab. Premier Pr
Action 12002 Procédure spéciale								
Prévenir les risques d'abus	Délais moyen de traitement des référés	NBJ	2018	20	15	15	15	Cab. Premier Pr
Action 12003 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution du budget	%	2018	98.	99	99	99	Cab. Premier Pr
	Taux d'exécution des rencontres statutaires	%	2018	90	90	90	90	Cab. Premier Pr

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		374 611		375 753		377 249
Dépenses d'acquisition de biens et services		158 510		159 652		161 148
Dépenses de transferts courants		216 101		216 101		216 101
Total section		374 611		375 753		377 249

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
121	Elections		374 611		375 753		377 249
Total section			374 611		375 753		377 249

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Elections						
Dépenses courantes		374 611		375 753		377 249
Dépenses d'acquisition de biens et services		158 510		159 652		161 148
Dépenses de transferts courants		216 101		216 101		216 101
Total		374 611		375 753		377 249
Total section		374 611		375 753		377 249

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Elections			37 4611		37 5753		37 7249
12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		37 4611		37 5753		37 7249
Total section			37 4611		37 5753		37 7249

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	121	Elections			374 611		375 753		377 249
	Action	12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		374 611		375 753		377 249
	Chapitre	1001000311	Cab. Presi.	0	61,100	0	61,100	0	61,100
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		61,100		61,100		61,100
	Chapitre	1005000311	DirCom	0	2,100	0	2,100	0	2,100
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		2,100		2,100		2,100
	Chapitre	1006000311	SG	0	35,562	0	35,562	0	35,562
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		35,562		35,562		35,562
	Chapitre	1008000311	DAF	0	258,472	0	259,614	0	261,110
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		51,161		51,161		51,161
	Activité	1210302	Gestion du patrimoine		160,311		161,453		162,949
	Activité	1210303	Règlement des contributions aux organismes		7,000		7,000		7,000
	Activité	1210305	Prendre en charge les sessions ordinaires de la CENI		20,000		20,000		20,000
	Activité	1210306	Prendre en charge les frais d'entretien et maintenance des KIT d'enrolement biométrique		20,000		20,000		20,000
	Chapitre	1013000311	DIFE	0	17,377	0	17,377	0	17,377
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		17,377		17,377		17,377
TOTAL SECTION					374 611		375 753		377 249

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	121 Elections							
Tenir des élections régulières et transparentes	Tenue effective des élections dans tous les bureaux de vote.	%	2018	88.8	100	100	100	DAF
Action 12103 Pilotage et soutien aux services de la CENI								
assurer une gestion optimale et efficace des ressources humaines financières et matérielles	Taux d'exécution des activités de la CENI	%	2018	88.8	100	100	100	DAF

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		467 774		388 093		388 906
Dépenses d'acquisition de biens et services		29 520		29 839		30 652
Dépenses de transferts courants		438 254		358 254		358 254
Total section		467 774		388 093		388 906

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
122	Protection des données à caractère personnel		467 774		388 093		388 906
Total section			467 774		388 093		388 906

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Protection des données à caractère personnel						
Dépenses courantes		467 774		388 093		388 906
Dépenses d'acquisition de biens et services		29 520		29 839		30 652
Dépenses de transferts courants		438 254		358 254		358 254
Total		467 774		388 093		388 906
Total section		467 774		388 093		388 906

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Protection des données à caractère personnel			46 7774		38 8093		38 8906
12201	Information et sensibilisation		7 2124		8 6968		7 7580
12202	Contrôle des traitements de données personnelles		6 0542		2 4873		2 5273
12203	Traitement des réclamations, pétitions et plaintes		2 6669		2 3490		2 5900
12204	Veille juridique et technologique		2 3852		1 2518		1 4291
12205	Coopération internationale		6 7847		6 4663		6 4663
12206	Pilotage et soutien		21 6740		17 5581		18 1199
Total section			46 7774		38 8093		38 8906

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	122	Protection des données à caractère personnel			467 774		388 093		388 906	
	Action 12201 Information et sensibilisation				72 124		86 968		77 580	
	Chapitre	1014000311	DETC	0	25,112	0	44,054	0	41,054	
	Activité	1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques		5,000		8,100		8,100	
	Activité	1220102	Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants		7,580		13,456		13,456	
	Activité	1220104	Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité		1,000		6,000		3,000	
	Activité	1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels		1,000		2,500		2,500	
	Activité	1220106	Mettre à jour régulièrement le site web.		950		950		950	
	Activité	1220107	Assurer la rémunération du personnel		9,582		13,048		13,048	
	Chapitre	1015000311	DAJC	0	47,012	0	42,914	0	36,526	
	Activité	1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques		26,250		10,100		8,100	
	Activité	1220102	Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants		6,250		14,881		13,493	
	Activité	1220103	Traduire la loi en langues nationales				3,000		0	
	Activité	1220104	Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité		2,000		2,000		2,000	
	Activité	1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels		3,578		4,000		4,000	
	Activité	1220107	Assurer la rémunération du personnel		8,934		8,933		8,933	
	Action 12202 Contrôle des traitements de données personnelles				60 542		24 873		25 273	
		Chapitre	1014000311	DETC	0	25,218	0	14,637	0	12,637
		Activité	1220201	Réaliser des missions d'information de vérification		15,460		5,200		3,200
		Activité	1220202	Réaliser des missions de contrôle		6,500		5,000		5,000
		Activité	1220203	Assurer la rémunération du personnel		3,258		4,437		4,437
		Chapitre	1015000311	DAJC	0	35,324	0	10,236	0	12,636
		Activité	1220201	Réaliser des missions d'information de vérification		27,210		5,100		7,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1220202 Réaliser des missions de contrôle		5,078		2,100		2,100
			Activité 1220203 Assurer la rémunération du personnel		3,036		3,036		3,036
	Action 12203	Traitement des réclamations, pétitions et plaintes			26 669		23 490		25 900
		Chapitre 1014000311	DETC	0	11,225	0	13,026	0	14,436
		Activité 1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations		6,433		6,500		7,910
		Activité 1220302	Assurer la rémunération du personnel		4,792		6,526		6,526
		Chapitre 1015000311	DAJC	0	15,444	0	10,464	0	11,464
		Activité 1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations		10,980		6,000		7,000
		Activité 1220302	Assurer la rémunération du personnel		4,464		4,464		4,464
	Action 12204	Veille juridique et technologique			23 852		12 518		14 291
		Chapitre 1014000311	DETC	0	6,533	0	7,088	0	7,088
		Activité 1220401	Adapter des textes règlementaires en phase avec l'évolution technologique		2,000		1,500		1,500
		Activité 1220402	Réaliser des études prospectives sur les effets de l'évolution de la technologie sur les droits et libertés.		3,000		3,500		3,500
		Activité 1220403	Assurer la rémunération du personnel		1,533		2,088		2,088
		Chapitre 1015000311	DAJC	0	17,319	0	5,430	0	7,203
		Activité 1220401	Adapter des textes règlementaires en phase avec l'évolution technologique		10,289		2,000		3,773
		Activité 1220402	Réaliser des études prospectives sur les effets de l'évolution de la technologie sur les droits et libertés.		5,600		2,000		2,000
		Activité 1220403	Assurer la rémunération du personnel		1,430		1,430		1,430
	Action 12205	Coopération internationale			67 847		64 663		64 663
		Chapitre 1001000311	Cab	0	67,847	0	64,663	0	64,663
		Activité 1220501	participer aux rencontres statutaires		11,800		20,850		20,850
		Activité 1220502	effectuer des visites de travail auprès d'autres autorités de protection		8,234		11,000		11,000
		Activité 1220503	organiser et participer aux colloques sous régionaux ou régionaux		30,000		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1220504 Assurer la rémunération du personnel		17,813		17,813		17,813
	Action 12206	Pilotage et soutien			216 740		175 581		181 199
	Chapitre 1005000311	SG		0	24,271	0	30,271	0	30,271
	Activité 1220601	Coordonner et superviser les activités de la CIL			3,500		8,500		8,500
	Activité 1220602	Rédiger le rapport public			2,000		3,000		3,000
	Activité 1220610	Assurer la rémunération du personnel			18,771		18,771		18,771
	Chapitre 1006000311	DCRP		0	11,724	0	11,725	0	11,725
	Activité 1220609	Produire le press-book			50		50		50
	Activité 1220610	Assurer la rémunération du personnel			11,674		11,675		11,675
	Chapitre 1008000311	DAAF		0	178,745	0	131,585	0	137,203
	Activité 1220603	Préparer, élaborer et exécuter le budget de la CIL			9,010		8,675		9,000
	Activité 1220604	Appuyer le fonctionnement courant des services de la CIL			53,372		68,182		70,311
	Activité 1220606	Gérer les ressources humaines			578		800		800
	Activité 1220607	Assurer la formation du personnel			5,000		10,800		12,800
	Activité 1220610	Assurer la rémunération du personnel			40,785		43,128		44,292
	Activité 1220616	Assurer l'acquisition de moyens de transport, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sécurisation de la CIL			70,000				0
	Chapitre 1082000311	Cellule genre		0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité 1220611	Sensibiliser le personnel de la CIL sur la question du genre			2,000		2,000		2,000
TOTAL SECTION					467 774		388 093		388 906

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme	122 Protection des données à caractère personnel							
Garantir le respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel	Pourcentage des personnes appliquant les bonnes en matière de protection des données personnelles pratiques	%	2019	50	60	60	60	DAJC
	Pourcentage de responsables de traitement respectant la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel	%	2019	80	85	90	90	DETC
Action 12201 Information et sensibilisation								
Améliorer les connaissances des personnes sur leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel	Nombre de personnes informées et sensibilisées par an et par secteur d'activité	NBRE	2019	2000	2500	2600	2700	DAJC
Action 12202 Contrôle des traitements de données personnelles								
Assurer le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel	Taux de responsables de traitement respectant la réglementation	%	2019	75	80	85	90	DAJC
Action 12203 Traitement des réclamations, pétitions et plaintes								
Instruire les plaintes, réclamations et pétitions reçues	Taux de plaintes, réclamations et pétitions traitées à temps	%	2019	80	85	85	85	DAJC
Action 12204 Veille juridique et technologique								
Adapter le cadre juridique de la protection des données personnelles à l'évolution technologique	Nombre de textes proposés par rapport à l'évolution technologique	NBRE	2019	1	1	1	2	DAJC
Action 12205 Coopération internationale								
Promouvoir la coopération internationale	Taux de participation aux rencontres statutaires	%	2019	100	100	100	100	Cab

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Action 12206 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux d'exécution du budget au 31 décembre	%	2019	91,99	95	95	100	DAAF
	Délai de remise du rapport public au Président du Faso	NBRE	2019	10	10	10	10	SG
	Taux de mise en œuvre du plan de formation	%	2019	90	95	95	100	DAAF

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		567 312		568 512		570 816
Dépenses d'acquisition de biens et services		153 163		154 363		156 667
Dépenses de transferts courants		414 149		414 149		414 149
Total section		567 312		568 512		570 816

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
123	Médiateur du Faso		567 312		568 512		570 816
Total section			567 312		568 512		570 816

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Médiateur du Faso						
Dépenses courantes		567 312		568 512		570 816
Dépenses d'acquisition de biens et services		153 163		154 363		156 667
Dépenses de transferts courants		414 149		414 149		414 149
Total		567 312		568 512		570 816
Total section		567 312		568 512		570 816

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Médiateur du Faso			56 7312		56 8512		57 0816
12301	Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires		21 8425		21 8954		21 9971
12302	Information et sensibilisation		21 0136		20 6369		20 6524
12303	Pilotage et soutien		13 8751		14 3189		14 4321
Total section			56 7312		56 8512		57 0816

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	123	Médiateur du Faso			567 312		568 512		570 816
Action 12301 Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires					218 425		218 954		219 971
	Chapitre	1006000311	SG	0	218,425	0	218,954	0	219,971
	Activité	1230101	Recevoir et traiter les dossiers de réclamation		32,819		32,898		33,051
	Activité	1230102	Editer le rapport d'activité annuel		2,401		2,407		2,418
	Activité	1230103	Organiser des réflexions et des concertations		7,099		7,116		7,149
	Activité	1230104	Tenir les cadres de concertation de l'institution		5,092		5,104		5,128
	Activité	1230105	Rémunérer le personnel		171,014		171,429		172,225
Action 12302 Information et sensibilisation					210 136		206 369		206 524
	Chapitre	1001000311	Cab. Media.	0	210,136	0	206,369	0	206,524
	Activité	1230201	Organiser les audiences foraines		1,198		1,201		1,206
	Activité	1230202	Tenir des campagnes de sensibilisation et d'informations		3,788		3,797		3,814
	Activité	1230203	Rémunérer le personnel		121,541		117,735		117,817
	Activité	1230204	Assurer l'exécution du fond d'intervention		50,000		50,000		50,000
	Activité	1230205	Piloter et coordonner les actions du Médiateur du Faso		10,860		10,887		10,937
	Activité	1230206	Prendre en charge les frais de mission à l'extérieur		22,749		22,749		22,750
Action 12303 Pilotage et soutien					138 751		143 189		144 321
	Chapitre	1008000311	DAF	0	138,751	0	143,189	0	144,321
	Activité	1230302	Elaborer le budget du Médiateur du Faso		4,907		4,919		4,941
	Activité	1230303	Exécuter le budget du Médiateur du Faso		6,816		6,832		6,864
	Activité	1230304	Gérer le Personnel du Médiateur du Faso		6,285		6,300		6,329
	Activité	1230305	Gérer le patrimoine du Médiateur du Faso		94,228		98,315		98,771
	Activité	1230306	Rémunérer le personnel		26,515		26,823		27,416

Prog	Action	TOTAL SECTION Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
					567 312		568 512		570 816

Section 60: Médiateur du Faso

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 123 Médiateur du Faso								
contribuer à réduire les abus et dysfonctionnement de l'administration et à prévenir les conflits	Taux de Médiation réussi	%	2018	88.4	100	100	100	
	Action 12301 Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires							
Protéger et défendre les droits et intérêt des citoyens contre les abus et dysfonctionnement de l'administration et résoudre les crises et c	Proportion de dossiers de réclamation traités	%	2018	100	100	100	100	SG
	Proportion de crises résolues	%	2018	100	100	100	100	
Action 12302 Information et sensibilisation								
Informer et sensibiliser les citoyens sur le role et actions du Médiateur du Faso	Nombre de campagnes de sensibilisation et d'information tenues	NBRE	2018	7	10	13	15	Cab. Media.
	Nombre d'audiences foraines tenues	NBRE	2018	9	13	13	13	
Action 12303 Pilotage et soutien								
Assurer une coordination efficace des actions du Médiateur du Faso	proportion de cadre de concertation tenue	%	2018	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du budget	%	2018	100	100	100	100	

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		23 858 869		23 858 869		23 858 869
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		18 882 893		18 882 893		18 882 893
Dépenses en capital	9 336 414	14 828 744	9 426 414	16 019 368	9 516 414	23 953 266
Investissements exécutés par l'Etat	9 336 414	14 828 744	9 426 414	16 019 368	9 516 414	23 953 266
<i>Etat seul</i>	<i>9 336 414</i>	<i>14 828 744</i>	<i>9 426 414</i>	<i>16 019 368</i>	<i>9 516 414</i>	<i>23 953 266</i>
Total section	9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales	9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135
Total section		9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales						
Dépenses courantes		23 858 869		23 858 869		23 858 869
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		18 882 893		18 882 893		18 882 893
Dépenses en capital	9 336 414	14 828 744	9 426 414	16 019 368	9 516 414	23 953 266
Investissements exécutés par l'Etat	9 336 414	14 828 744	9 426 414	16 019 368	9 516 414	23 953 266
<i>Etat seul</i>	<i>9 336 414</i>	<i>14 828 744</i>	<i>9 426 414</i>	<i>16 019 368</i>	<i>9 516 414</i>	<i>23 953 266</i>
Total	9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135
Total section	9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales		9 336 414	3 868 7613	942 6414	3 987 8237	951 6414	4 781 2135
13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"		1 9627		1 9627		1 9627
13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"		3 0456		3 0456		3 0456
13503	Transferts au profit du secteur "éducationr"	443 6414	3 120 8380	443 6414	3 239 9004	443 6414	4 014 2902
13504	Transferts au profit du secteur "santé"	400 0000	628 4150	400 0000	628 4150	400 0000	628 4150
13505	Transferts secteur eau potable assainissement	90 0000	100 0000	99 0000	109 5000	108 0000	119 0000
13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi		5 0000		5 0000		5 0000
13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale		9 5000				9 5000
Total section		933 6414	3 868 7613	942 6414	3 987 8237	951 6414	4 781 2135

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales		9 336 414	38 687 613	9 426 414	39 878 237	9 516 414	47 812 135
	Action 13501 Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"				19 627		19 627		19 627
	Chapitre	1015000311	DGDT	0	19,627	0	19,627	0	19,627
	Activité	1350101	Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		19,627		19,627		19,627
	Action 13502 Transferts au profit du secteur "sport et loisir"				30 456		30 456		30 456
	Chapitre	1015000311	DGDT	0	30,456	0	30,456	0	30,456
	Activité	1350201	Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		30,456		30,456		30,456
	Action 13503 Transferts au profit du secteur "éducationn"			4 436 414	31 208 380	4 436 414	32 399 004	4 436 414	40 142 902
	Chapitre	1015000311	DGDT	0	21,524,636	0	21,524,636	0	21,524,636
	Activité	1350301	Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		21,524,636		21,524,636		21,524,636
	Chapitre	1801000311	Transf sect éduc /cartabl mini	0	5,247,330	0	5,247,330	0	5,247,330
	Activité	1350309	Transferts Secteur Education/ Cartable minimum		4,676,629		4,676,629		4,676,629
	Activité	1350310	Transférer aux Collectivités pour le fonctionnement des salles de classe		570,701		570,701		570,701
	Chapitre	1801100311	Transf secteur éducation/ Construction nvlle	4,436,414	4,436,414	4,436,414	5,627,038	4,436,414	13,370,936
	Activité	1350302	Réalisation de forage	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500
	Activité	1350304	Construction de latrines scolaires	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
	Activité	1350306	Construction des salles de classes de l'Education de Base	3,425,000	3,425,000	3,425,000	4,615,624	3,425,000	12,359,522
	Activité	1350311	Réhabilitation infrastructure scolaire	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	Activité	1350316	Transfert aux collectivités pour la construction des CPAF	133,914	133,914	133,914	133,914	133,914	133,914
	Action 13504 Transferts au profit du secteur "santé"			4 000 000	6 284 150	4 000 000	6 284 150	4 000 000	6 284 150
	Chapitre	1015000311	DGDT	0	2,284,150	0	2,284,150	0	2,284,150
	Activité	1350401	Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		2,284,150		2,284,150		2,284,150
	Chapitre	1801200311	Transf sect santé / const nouvelle	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 135 Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales								
Action	13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"						
Action	13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"						
Action	13503	Transferts au profit du secteur "éducationr"						
Action	13504	Transferts au profit du secteur "santé"						
Action	13505	Transferts secteur eau potable assainissement						
Action	13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi						
Action	13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale						

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		155 488 352		172 089 878		161 289 160
Dépenses de personnel		10 786 620		8 500 000		6 000 000
Dépenses d'acquisition de biens et services		31 910 086		22 626 604		14 325 886
Dépenses de transferts courants		112 291 646		140 463 274		140 463 274
Dépenses en atténuation des recettes		500 000		500 000		500 000
Dépenses en capital	11 500 000	65 743 792	12 000 000	74 722 605	13 000 000	97 540 214
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000	55 743 792	2 000 000	64 722 605	3 000 000	87 540 214
Etat seul	1 500 000	55 743 792	2 000 000	64 722 605	3 000 000	87 540 214
Transferts en capital	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Total section	11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
133	Dépenses communes interministérielles	11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374
Total section		11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2020		2021		2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses communes interministérielles						
Dépenses courantes		155 488 352		172 089 878		161 289 160
Dépenses de personnel		10 786 620		8 500 000		6 000 000
Dépenses d'acquisition de biens et services		31 910 086		22 626 604		14 325 886
Dépenses de transferts courants		112 291 646		140 463 274		140 463 274
Dépenses en atténuation des recettes		500 000		500 000		500 000
Dépenses en capital	11 500 000	65 743 792	12 000 000	74 722 605	13 000 000	97 540 214
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000	55 743 792	2 000 000	64 722 605	3 000 000	87 540 214
<i>Etat seul</i>	<i>1 500 000</i>	<i>55 743 792</i>	<i>2 000 000</i>	<i>64 722 605</i>	<i>3 000 000</i>	<i>87 540 214</i>
Transferts en capital	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Total	11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374
Total section	11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2020		2021		2022	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses communes interministérielles		11 500 000	22 123 2144	1 200 0000	24 681 2483	1 300 0000	25 882 9374
13301	Charges communes de dépenses de personnel		1 078 6620		850 0000		600 0000
13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration		3 241 0086		2 312 6604		1 482 5886
13303	Charges communes de transferts courants		11 229 1646		14 046 3274		14 046 3274
13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital	1 150 0000	6 574 3792	1 200 0000	7 472 2605	1 300 0000	9 754 0214
Total section		1 150 0000	22 123 2144	1 200 0000	24 681 2483	1 300 0000	25 882 9374

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	133	Dépenses communes interministérielles		11 500 000	221 232 144	12 000 000	246 812 483	13 000 000	258 829 374
	Action 13301 Charges communes de dépenses de personnel				10 786 620		8 500 000		6 000 000
	Chapitre	1030000311	DGB	0	10,786,620	0	8,500,000	0	6,000,000
	Activité	1330101	Gérer les dépenses communes de personnel		10,786,620		8,500,000		6,000,000
	Action 13302 Charges communes de fonctionnement de l'administration				32 410 086		23 126 604		14 825 886
	Chapitre	1031000311	DGAIE	0	32,410,086	0	23,126,604	0	14,825,886
	Activité	1330201	Acquérir des biens et services		95,000		95,000		95,000
	Activité	1330202	Entretenir et maintenir le parc immobilier et automobile de l'Etat		489,000		436,000		436,000
	Activité	1330204	Gérer les dépenses communes d'eau, d'électricité et de téléphone		2,288,156		2,288,156		2,288,156
	Activité	1330205	Gérer les loyers et charges locatives		5,715,000		5,500,000		5,500,000
	Activité	1330206	Gérer les charges diverses de l'administration		9,292,660		592,178		592,178
	Activité	1330207	Gérer les depenses en atténuation des recettes		500,000		500,000		500,000
	Activité	1330208	Prendre en charge les frais d'élaboration et de suivi de l'exécution du budget de l'Etat		200,000		200,000		200,000
	Activité	1330209	Prendre en charge les indemnités de sessions parlementaires de la DGB		800,000		800,000		800,000
	Activité	1330212	Prendre en charge les primes de rendement des structures du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement autres que les régies		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	Activité	1330213	Acquérir des imprimés Administratifs au profit de l'Administration Publique		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	Activité	1330214	Gérer les frais de transit et de douane		200,000		200,000		200,000
	Activité	1330216	Prendre en charge les frais d'assurance des agents de l'Etat en mission à l'Etranger		515,270		215,270		215,270
	Activité	1330217	Prendre en charge les politiques de rationalisation de la DGAIE		200,000		250,000		250,000
	Activité	1330218	Prendre en charge les frais de gestion du patrimoine non financier		50,000				0
	Activité	1330219	Mettre en oeuvre les recommandations des audits		50,000		50,000		50,000
	Activité	1330220	Prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées aux élections		9,000,000		9,000,000		699,282
	Activité	1330221	Prendre en charge les CAM et les commissions de réception à la DGAIE		15,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2020		2021		2022			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		13303	Charges communes de transferts courants			112 291 646		140 463 274		140 463 274	
		Chapitre	1031000311	DGAIE	0	112,291,646	0	140,463,274	0	140,463,274	
		Activité	1330301	Appuyer les services de recettes		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
		Activité	1330303	Prendre en charge les subventions aux d'hydrocarbures		21,000,000		21,000,000		21,000,000	
		Activité	1330304	Rembourser les crédits TVA				50,000,000		50,000,000	
		Activité	1330305	Gérer les transferts divers		11,980,364		2,271,986		2,271,986	
		Activité	1330306	Exonérer les marchés		21,000,000		21,000,000		21,000,000	
		Activité	1330307	Gérer les contentieux de l'Etat		6,677,319		6,677,319		6,677,319	
		Activité	1330310	Prendre en charge les vérificateurs des importations		7,000,000		7,000,000		7,000,000	
		Activité	1330311	Prendre en charge les transferts aux autres administrations publiques		648,963		648,969		648,969	
		Activité	1330312	Prendre en charge les transferts aux associations à but non lucratif		265,000		265,000		265,000	
		Activité	1330313	Prendre en charge les subventions aux gaz		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		Activité	1330314	Gérer les arriérés des subventions aux hydrocarbures et aux gaz		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
		Activité	1330315	Reverser la part recettes des fonds miniers		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		Activité	1330317	Prendre en charge les contributions aux organismes		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		Activité	1330318	Gérer les dossiers d'indemnisation du HCRUN		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
		Activité	1330319	Prendre en charge les élections		12,120,000				0	
		Action	13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital		11 500 000	65 743 792	12 000 000	74 722 605	13 000 000	97 540 214
			Chapitre	1031000311	DGAIE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			Activité	1330408	Gérer les dépenses de transfert en capital	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			Chapitre	1805000311	Programme d'investissements DCIM	1,500,000	55,743,792	2,000,000	64,722,605	3,000,000	87,540,214
			Activité	1330403	Réhabiliter les bâtiments de l'administration	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000
			Activité	1330404	Financer les surcoût sur investissements		2,000,000		2,000,000		6,000,000
			Activité	1330406	Prendre en charge les contreparties		20,348,848		21,000,000		27,100,000
			Activité	1330412	Prendre en charge diverses dépenses d'investissements		10,000,000		16,000,000		21,000,000
			Activité	1330415	PRENDRE EN CHARGE LES AUTRES PROGRAMME SPECIFIQUE				22,722,605		29,440,214
			Activité	1330416	GERER LES ACTION CONJONCTURELLE		1,000,000		1,000,000		1,000,000

935

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2020	2021	2022	
Programme 133 Dépenses communes interministérielles								
Action	13301	Charges communes de dépenses de personnel						
Action	13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration						
Action	13303	Charges communes de transferts courants						
Action	13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital						