

PREMIER MINISTRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2021-2023

Table des matières

SIGLES ET ABRÉVIATIONS	5
MESSAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT	9
INTRODUCTION	11
1. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET DOTATIONS BUDGETAIRES DE L'ETAT	14
2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2021-2023	19
2.1. Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses du budget de l'Etat (en milliers de FCFA)	19
2.2. Tableau récapitulatif des recettes par nature (en milliers de FCFA)	21
2.3. Tableau récapitulatif des dépenses de l'Etat par nature économique (en milliers de FCFA)	22
2.4. Tableau récapitulatif des dépenses par section (en milliers de FCFA)	23
2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF	25
2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS)	26
3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION	27
3.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION	27
3.1.1. Assemblée nationale (Section 110)	27
3.1.2. Présidence de la République (Section 120)	29
3.1.3. Premier ministre (Section 130)	31
3.1.4. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)	33
3.1.5. Cour constitutionnelle (Section 140)	35
3.1.6. Cour suprême (Section 150)	37
3.1.7. Médiateur de la République (Section 160)	39
3.1.8. Cour des comptes (Section 170)	41
3.1.9. Conseil économique et social (Section 180)	43
3.1.10. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Section 190)	45
3.1.11. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)	47
3.1.12. Commission nationale des droits de l'homme (Section 921)	49

3.2. BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE	51
3.2.1. Ministère de l'économie et des finances (Section 210)	51
3.2.2. Ministère de la plan et de la coopération (Section 220)	62
3.2.3. Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur (Section 230)	68
3.2.4. Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (Section 240)	74
3.2.5. Ministère des armées (Section 310).....	81
3.2.6. Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires (Section 410).....	88
3.2.7. Ministère de la justice et de la législation (Section 420)	94
3.2.8. Ministère de la sécurité et de la protection civile (Section 430)	102
3.2.9. Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (Section 510)	109
3.2.10. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Section 530)	118
3.2.11. Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (Section 610)	124
3.2.12. Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (Section 710)	132
3.2.13. Ministère de la communication et des médias (Section 720).....	140
3.2.14. Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation (Section 740).....	145
3.2.15. Ministère des sports et des loisirs (Section 750).....	152
3.2.16. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière (Section 760)	156
3.2.17. Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural (Section 810).....	163
3.2.18. Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811).....	174
3.2.19. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière (Section 813)	181
3.2.20. Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale (Section 820)	187
3.2.21. Ministère de la promotion des investissements (Section 821)	192
3.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830).....	194
3.2.23. Ministère du désenclavement et des pistes rurales (Section 831)	200
3.2.24. Ministère des transports routier, ferroviaire et aérien (Section 832)	204
3.2.25. Ministère délégué auprès de la Présidence de la République chargé de l'énergie et des mines (Section 840)	209
3.2.26. Ministère de la culture et du tourisme (Section 850)	216
3.2.27. Ministère de l'environnement et des ressources forestières (Section 860)	222
3.2.28. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale (Section 870).....	228
3.2.29. Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République (Section 920)	234
3.2.30. Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel	241

4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE.....	245
4.1. Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)	245
4.2. Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH)	248
4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)	251
4.4. Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT)	253
CONCLUSION.....	256
ETATS ANNEXES A LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2021 :	257
1- Prévision des dépenses par dotation et par programme	
2- Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la classification économique	
3- Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la classification fonctionnelle	
4- Tableau matriciel croisé de la classification économique et de la classification fonctionnelle	

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

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

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

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

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

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




Victor S. TOMEGA-DOGBE

INTRODUCTION

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

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

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

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

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

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

Un autre intérêt est que le budget programme ne se contente pas seulement de modifier le mode de présentation des crédits : il change aussi la manière de les utiliser en ce sens qu'à chaque programme doivent être associés :

- des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et :
- des résultats attendus. Ces résultats sont mesurés par des indicateurs de performance, vérifiables de manière objective et font l'objet d'évaluations régulières.

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

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

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

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

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

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

En ce qui concerne le budget général, il est composé de cent huit (108) programmes et de dix-huit (18) dotations.

A chaque programme, sont rattachés des objectifs stratégiques mesurés par des indicateurs de performance. Les programmes budgétaires sont composés de quatre cent trente-deux (432) actions avec leurs objectifs spécifiques ou opérationnels mesurés également par des indicateurs de performance.

Le document comporte deux (2) parties : les recettes et les dépenses.

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

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

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

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	DOTATIONS	PROGRAMMES							COMPTES D'AFFECTATION
			PILOTAGE	OPERATIONNELS						
421	Conseil supérieur de la magistrature	Dotation : Conseil supérieur de la magistrature								
921	Commission nationale des droits de l'homme	Dotation : Commission nationale des droits de l'homme								
430	Sécurité et protection civile (MSPC)	Dotation : Sécurité	Pilotage et soutien des services du MSPC	Sécurité intérieure et criminalité transfrontalière	Protection civile					
510	Enseignements Primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (MEPSTA)		Pilotage et soutien aux services du MEPSTA	Enseignements préscolaire et primaire	Enseignement secondaire général	Enseignement technique et Formation professionnelle	Artisanat			
530	Enseignement supérieur et de la recherche (MESR)		Pilotage et soutien aux services du MESR	Enseignement supérieur	Recherche et innovation					CAS FNAFPP : Contribution au développement du capital humain et à l'insertion des jeunes par le financement de la formation
610	Santé, hygiène publique et accès universel aux soins (MSHPAUS)		Pilotage et soutien aux services du MSHPAUS	Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie	Couverture Santé Universelle	Réponse aux urgences sanitaires				
710	Fonction Publique, Travail et dialogue social (MFPTDS)		Pilotage et soutien aux services MFPTDS	Fonction publique	Modernisation de l'administration publique	Emploi	Travail	Protection sociale		
720	Communication et médias (MCM)		Pilotage et soutien aux services du MCM	Communication et information						
740	Action sociale, promotion de la femme et de l'alphabétisation (MASPFA)		Pilotage et soutien aux services du MASPFA	Promotion de l'action sociale	Protection de l'enfant	Genre et promotion de la femme	Alphabétisation et éducation non formelle			
750	Sports et loisirs		Pilotage et soutien aux services du SL	Sports et loisirs						

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	DOTATIONS	PROGRAMMES					COMPTES D'AFFECTATION
			PILOTAGE	OPERATIONNELS				
760	Urbanisme, habitat et réforme foncière (MUHRF)		Pilotage et soutien aux services du MUHRF	Développement des infrastructures de production de l'information géographique	Logement décent	Cadre de vie		CAS FSDH: Appui à la promotion immobilière
810	Agriculture, élevage et développement rural (MAEDR)		Pilotage et soutien aux services du MAEDR	Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles et animales	Amélioration de la productivité et valorisation des produits	Sécurité alimentaire et résilience des populations		
811	Eau et Hydraulique Villageoise (MEHV)		Pilotage et soutien aux services du MEHV	Gestion intégrée des ressources en eau	Approvisionnement en eau potable	Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta		
813	Economie maritime, de la pêche et de la protection côtière (MEMPPC)		Pilotage et soutien aux services du MEMPPC	Transport maritime	Filière halieutique	Développement et protection du littoral		
820	Commerce, industrie et consommation locale (MCICL)		Pilotage et soutien aux services du MCICL	Commerce et consommation locale	Industrie			
821	Ministère de la promotion des investissements	Dotation : Ministère de la promotion des investissements						
830	Travaux publics (MTP)		Pilotage et soutien aux services du MTP	Réseaux de routes nationales	Développement des bâtiments publics			
831	Désenclavement et Pistes rurales (MDPR)		Pilotage et soutien aux services du MDPR	Développement et extension du réseau des pistes rurales				
832	Transports routiers, ferroviaire et aérien (MTRFA)		Pilotage et soutien aux services du MTRFA	Transport aérien	Services de transports routiers et ferroviaires			
840	Mines et énergies (MME)		Pilotage et soutien aux services du MME	Mines	Energies			

Budget programme de l'Etat 2021-2023

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	DOTATIONS	PROGRAMMES					
			PILOTAGE	OPERATIONNELS			COMPTES D'AFFECTATION	
850	Culture et tourisme (MCT)		Pilotage et Soutien aux services du MCT	Culture	Tourisme			CAS FPDT : Promotion et développement du tourisme
860	Environnement et des ressources forestières (MERF)		Pilotage et soutien aux services du MERF	Gestion durable des écosystèmes	Environnement et mobilité durable			CAS FNDP : Appui au financement pour la gestion durable des forêts
870	Economie Numérique et transformation digitale (MENTG)		Pilotage et soutien aux services du MENTG	Infrastructures numériques et postales	Digitalisation des activités économiques et sociales			
920	Droits de l'homme, formation à la citoyenneté et relations avec les institutions de la République (MDHFCRIR)		Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR	Promotion et protection des droits de l'homme	Consolidation de la démocratie et de la paix	Relations avec les institutions de la République		
TOTAL		18	29	75				4

Légende :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N°	Ministères et Institutions	2 021	2 022	2 023
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	77 863 201	57 924 483	65 507 963
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	4 102 214	4 353 681	4 159 572
720	Ministère de la communication et des médias	4 023 007	4 061 701	4 101 727
740	Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation	2 912 143	2 994 854	3 088 384
750	Ministère des sports et loisirs	2 534 834	2 802 207	2 915 829
760	Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière	7 106 097	7 653 872	9 257 412
810	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural	39 227 750	31 084 228	24 675 747
811	Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise	25 023 124	22 305 380	22 261 957
813	Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière	6 528 533	6 488 053	8 191 583
820	Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale	14 609 042	13 542 228	13 133 780
821	Ministère de la promotion des investissements	225 000	227 825	230 720
830	Ministère des travaux publics	86 588 507	113 289 189	79 123 477
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	11 871 591	12 811 305	5 166 029
832	Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien	9 721 714	8 507 685	8 746 231
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines	40 910 213	27 039 892	32 580 103
850	Ministère de la culture et du tourisme	1 709 784	1 650 468	1 700 785
860	Ministère de l'environnement et des ressources forestières	14 897 651	14 649 150	10 417 380
870	Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale	25 514 578	5 971 723	12 436 761
920	Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République	438 255	448 085	460 554
921	Commission nationale des droits de l'homme	350 680	350 680	350 680
	Dépenses communes ordinaires et d'investissement	165 021 917	123 160 431	118 394 571
TOTAL		943 012 767	872 147 250	857 700 896

2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF

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

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

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

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

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

Font l'objet de dotations :

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

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

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

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

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

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

2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS)

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

3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION

3.1.BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION

3.1.1. Assemblée nationale (Section 110)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Présidence de la République (Section 120)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Premier ministre (Section 130)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Cour constitutionnelle (Section 140)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.6. Cour suprême (Section 150)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7. Médiateur de la République (Section 160)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.8. Cour des comptes (Section 170)

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

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

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

Nature de dépenses ⁶	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	911 101	0	966 103	0	1 238 900	0	1 041 283	0	1 054 257	0	3 334 440
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	654 810	0	755 023	0	940 616	0	743 016	0	752 542	0	2 436 173
Biens et Services	0	256 291	0	211 080	0	298 284	0	298 267	0	301 716	0	898 267
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	0	1 895 246
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	0	1 895 246
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	0	1 895 246
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	0	911 101	0	966 103	0	1 566 580	0	1 728 849	0	1 934 257	0	5 229 686

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

3.1.9. Conseil économique et social (Section 180)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.11. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

Tableau n°7: Dotation du ministère

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	de gestion des privilèges et immunités		Taux d'informatisation des documents	%	2019	5	5	10	20	40	50	0
A2.2	Extension du réseau diplomatique du Togo	Renforcer le réseau diplomatique du Togo	Proportion d'extension des missions diplomatiques	%	2019	22	22	24	25	26	28	0
A2.3	Négociation, conclusion, ratification, suivi des accords et organisation des campagnes de sensibilisation	Renforcer la présence du Togo sur l'échiquier international	Nombre d'accords signés et ratifiés	Nombre	2019	12	12	15	15	17	20	0
A2.4	Contribution du Togo à la paix et à la sécurité internationales	Consolider la paix et la sécurité internationales	Nombre de participations du Togo aux initiatives internationales à la paix et à la sécurité	Nombre	2019	10	10	12	15	18	21	0
A2.5	Promotion à l'étranger des opportunités économiques, culturelles et touristiques du Togo	Attirer les investisseurs et touristes étrangers	Nombre d'étrangers ayant contacté les représentations diplomatiques du Togo	Nombre	2019	496000	496000	500000	550000	555000	600000	0
A2.6	Promotion de la libre circulation des personnes et des biens et l'accès des togolais aux marchés communautaires	Contribuer à l'intégration sous régionale et africaine	Nombre de barrières réduites	Nombre	2019	5	5	8	10	12	15	0
P3	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales	Contribuer au développement national	Part de la contribution de la diaspora au PIB	%	2019	0,8	0,8	0,9	1	1,2	1,3	0
A3.1	Valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora	Mobiliser les investissements, compétences et savoir faire des Togolais de l'extérieur	Proportion des Togolais de l'extérieur ayant investi au Togo	%	2019	2	2	2	3	4	5	0
A3.2	Soutien aux candidatures togolaises dans les Organisations et Institutions Internationales	Accroître la présence du Togo et des togolais dans les organisations internationales	Nombre de togolais dans les organisations internationales	Nombre	2019	150	150	155	160	165	170	0
			Taux de représentativité du Togo dans les postes et/ou organes internationaux	%	2019	45	45	47	49	52	56	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
			Nombre de conventions de partenariat signées	Nbre	2017	0	2	2	2	2	2	CNEJ
A3.3	Renforcement de l'employabilité des jeunes	Renforcer les compétences des jeunes pour leur insertion professionnelle	Nombre de volontaires insérés	Nombre	2017	750	462	500	2500	2500	2500	ANVT/ ANADEB
			Nombre de jeunes ayant renforcé leur employabilité	Nbre	2017	114 41	16818	28036	24786	24786	24786	ANVT/ ANADEB/ FAIEJ
A3.4	Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes	Promouvoir l'auto-emploi et la création d'entreprises par les jeunes filles et garçons y compris avec un handicap	Nombre de microentreprises / PME PMI créées et renforcées par les jeunes filles et garçons	Nbre	2017	410	1856	6000	5364	5940	730	FAIEJ/ ANADEB
			Volumes de financement mobilisés au profit des jeunes	Millions FCFA	2017	800 ,84	5.028,37	2.739,15	1.939,4 2	657,00	500,00	FAIEJ/ ANADEB
P4	Artisanat	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois	Nombre d'emplois créés dans le secteur	Nombre	2017	254 6	3180	4000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4.1	Renforcement du cadre institutionnel et juridique	Créer un environnement juridique favorable et renforcer les structures d'encadrement du secteur	Degré d'appropriation des textes réglementaires du secteur par les acteurs	Degré	2019	–	–	75	0	0	0	0
			Nombre de structures d'encadrement renforcées	Nombre	2017	14	–	83	0	0	0	0
A4.2	Renforcement de la protection sociale des artisans	Mettre en place un régime de sécurité sociale pour les artisans.	Nombre d'artisans ayant souscrit aux produits disponibles de couverture sociale	Nombre	2019	0	411	30000	0	0	0	0
A4.3	Facilitation de l'accès des artisans aux financements et aux marchés	Rendre compétitifs les produits et services artisanaux sur les marchés	Taux d'accroissement des entreprises artisanales attributaires des marchés publics	Taux	2019	–	–	10	0	0	0	0
			Nombre d'artisans ayant bénéficié des appuis financiers pour la création ou le renforcement de leurs entreprises	Nombre	2017	172 0	821	1060	0	0	0	0
A4.4	Professionnalisation des artisans et entreprises artisanales	Renforcer la productivité du secteur	Taux de fréquentation des Centres de ressources pour l'artisanat	Taux	2019	–	0	50	0	0	0	0
			Nombres d'artisans bénéficiant de formations	Nombre	2017	723	2886	5000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Ministère des armées (Section 310)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

Tableau n°6: Dotation du ministère

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	décentralisation	institutionnel et poursuivre le développement et la gouvernance locale	dispositions mises en œuvre									
P3	Gouvernance politique et institutionnelle	Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit	Nombre de mesures adoptées et mises en œuvre	Unité	2018	0	6	6	6	6	6	DLPAP
A3.1	Consolidation des libertés publiques et politiques	Renforcer les valeurs démocratiques et citoyennes	Nombre de mesures mises en œuvre	Unité	2018	8	8	8	8	8	8	DLPAP
A3.2	Consolidation des libertés d'associations religieuses, culturelles et ordres philosophiques	Renforcer les libertés culturelles	Nombre de mesures adoptées et mises en œuvre	Unité	2018	0	0	5	5	5	5	DDC
A3.3	Renforcement de la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI)	Consolider les acquis et moderniser les équipements de la CENI	Nombre d'équipements nouveaux acquis	Unité	2018	0	0	0	1	2	2	DAE
P4	Développement des territoires	Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national	Proportion d'outils d'aménagement du territoire élaborés	Pourcentage	2018	0	0	0,23	0,5	0,8	1	DGAT
A4.1	Développement des instruments de gestion harmonieuse du territoire	Assurer une meilleure répartition des infrastructures et des équipements socio collectifs sur le territoire national	Nombre d'instruments d'aménagement du territoire élaborés	Unité	2018	0	0	1	1	1	2	DOST
A4.2	Appui à la planification et au développement régional et local	Renforcer les collectivités territoriales en techniques d'élaboration des outils de planification régionale et local de développement	Nombre d'outils de planification régionale et locale	Unité	2018	0	0	0	16	1	107	DPAR
A4.3	Production des cartes thématiques et relations publiques sur l'aménagement du territoire	Assurer la disponibilité et la diffusion de l'information sur l'aménagement du territoire	Nombre de cartes thématiques élaborées	Unité	2018	0	0	10	10	10	10	DIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation		Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
				Unité de mesure	Anné e	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023		
P1	Pilotage et soutien des services du MJ	Améliorer la qualité des services publics du MJ	Taux d'exécution des programmes du ministère	%	2018	97	100	100	100	100	100	SG	
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MJ	Nombre de cadre de concertation	nombre	2018	25	35	48	48	48	48	Cabinet	
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertations	%	2018	80	85	90	95	100	100	Secrétariat général	
A1.2	Gestion des ressources humaines, Matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du ministère	Proportion d'agents ayant bénéficié au moins d'une formation dans l'année	%	2018	15	20	25	30	35	40	DAAF	
			Taux d'exécution du budget	%	2018	98	100	100	100	100	100	DAAF	
A1.3	Formation des acteurs judiciaires	Renforcer les capacités des professionnels de justice	Nombre d'acteurs formés	Nombre	2018	150	150	150	150	150	150	CFPJ	
A1.4	Contrôle des juridictions et services	Améliorer le contrôle des juridictions et services	Proportion des cas de dysfonctionnement constatés et corrigés	%	2018	50	40	30	20	10	5	IGSJP	
A1.5	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion des jeunes et femmes occupant des postes de responsabilité	%	2019	6,97674418 6	6,97674418 6	9,30232558 1	20,9302325 6	32,5581395 3	44,1860465 1	cellule genre	

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

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation		Estimation	Cibles prévues		Structure responsable
	ressort de la cour d'appel de Kara	dossiers judiciaires du ressort de la cour d'appel de Kara	dossiers judiciaires du ressort de la cour d'appel de Kara									
A2.6	Mise en place d'un système digital de saisine des juridictions , opérationnalisation des applications informatiques des chaînes judiciaires et traitement dématérialisé des procédures	faciliter la saisine des juridictions et le traitement dématérialisé des procédures puis rendre opérationnelle les applications informatiques des chaînes judiciaires	nombre de saisines en ligne	nombre	2020	758	0	758	850	940	1050	Direction de l'informatique et de l'archivage
			nombre d'applications informatiques opérationnelles	nombre	2020	6	0	6	9	12	13	Direction de l'informatique et de l'archivage
A2.7	Interconnexion entre les parquets et les services de police judiciaire	faciliter la direction des activités de la police judiciaire dans le ressort du parquet d'instance	nombre de parquets interconnectés à des unités de polices judiciaires	nombre	2020	1	0	1	4	9	14	Direction des affaires pénales et des grâces
p3	Accès au droit et à la justice	Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen	Nombre de personnes ayant bénéficié de l'aide juridique	nombre	2019	0	0	0	150	300	450	Commission nationale OHADA
A3.1	Renforcement de l'accès au droit et à la justice	Faciliter l'accès au droit	Nombre de textes vulgarisés et disséminés	nombre	2018	2	3	3	3	3	3	Direction de l'accès au droit et à la justice
			Nombre de justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle	nombre	2018	0	0	0	150	300	450	Direction de l'accès au droit et à la justice
A3.2	Service de nationalité, du sceau et de l'identité biométrique pour tous	Améliorer le service de la nationalité, du sceau et de l'identité biométrique	Délai moyen de traitement des dossiers de nationalité	mois	2018	2018	1	1	1	1	1	Direction de la nationalité et du sceau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°6: Dotation du ministère

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

C o d	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A 3. 1	Coordination et suivi des actions du secondaire général	Assurer la mise en œuvre efficace et efficiente des actions du secondaire général	Coefficient d'efficience au secondaire général	U	2017	0,91	0	0	1	1	1	DESG
A 3. 2	Amélioration de la qualité de l'enseignement au secondaire général	Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général et garantir la maîtrise des fondamentaux en lecture et en mathématiques	Pourcentage d'élèves disposant des manuels de français, anglais, mathématiques et sciences expérimentales	%	0	0	43	50,8	58,7	66,5	74,3	IESG
P 4	Enseignement technique et Formation professionnelle	Accroître l'accès à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et assurer l'adéquation emploi-formation	Pourcentage des nouveaux inscrits en seconde dans l'enseignement technique par rapport à l'ensemble des admis au BEPC	%	2019	0	10	13,3	16,7	20	23,3	DEST
			Pourcentage d'apprenants/étudiants sortant de formation technique et professionnelle contribuent à la création d'emplois stables et de la richesse nationale	%	2019	ND	0	13,3	26,7	40	53,3	0
A 4. 1	Coordination des activités pédagogiques et administratives des établissements de l'enseignement technique	Assurer le bon déroulement des activités pédagogiques et administratives des établissements	Taux d'exécution physique annuelle des activités prévues	%	2018	70	64,5	75	76	78	85	DEST
A 4. 2	Coordination des activités pédagogiques et administratives des centres de formation professionnelle	Assurer le bon déroulement des activités pédagogiques et administratives des centres	Taux d'exécution annuelle des activités prévues	%	2018	70	72,5	75	75,5	80	85	DFPA
A 4. 3	Amélioration de la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Améliorer la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Pourcentage d'enseignants ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	%	2018	14,66	15	20	35	50	70	DPP
			Proportion de curricula élaborés/révisés	%	2018	30	30	70	100	100	100	0

Cod	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A 4.4	Appui au renforcement des capacités des enseignants/formateurs et des personnels du monde du travail	Assurer au besoin les formations initiale et continue des enseignants/formateurs et des personnels du monde du travail	Proportion des formateurs et des personnels du monde de travail formés	%	2018	ND	ND	ND	40	45	50	INFPP
A 4.5	Promotion de l'insertion professionnelle en adéquation avec les besoins socio-économiques du pays	Assurer une main d'œuvre qualifiée	Pourcentage de jeunes sortants accompagnés dans le parcours d'insertion	%	2018	70	70	75	80	85	90	CFMI
P 5	Artisanat	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois	Proportion des entreprises artisanales créées	%	2018	0	20	45	60	90	100	DA
			Nombre d'emplois créés dans le secteur	Nombre	2018	ND	2449	3180	3180	3180	3180	0
A 5.1	Coordination des actions de l'artisanat	Créer un environnement juridique favorable et renforcer les structures d'encadrement du secteur	Degré d'appropriation des textes réglementaires du secteur par les acteurs	%	2018	ND	ND	50	70	80	90	DA
			Proportion des responsables de structures d'encadrement ayant reçu des renforcements de capacités	%	2018	ND	79,49	80	85	90	100	0
A 5.2	Promotion du secteur de l'artisanat	Mettre en place des conditions favorables à la création et au développement des entreprises artisanales et rendre compétitifs les produits et services artisanaux sur les marchés	Nombre d'artisans participant aux foires et salons	Nombre	2018	550	864	600	800	600	1000	DA
			Taux d'accroissement des entreprises artisanales attributaires des marchés publics	%	2018	ND	ND	ND	20	30	40	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur			2019	2020	2021	
P1	Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé	Coordonner les actions du ministère	Taux d'exécution physique du budget des programmes opérationnels du ministère	%	2018	ND	ND	ND	80	85	87,5	SG
			Nombre de réunions de coordinations organisées	Nombre	2018	ND	ND	4	4	4	4	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions	Coordonner les actions du ministère	Taux d'exécution physique des programmes	%	2018	ND	ND	80	85	87	88,5	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Augmenter la disponibilité du personnel de santé qualifié	Densité du personnel traceur de santé	pour 10000	2018	7,3	7,1	8,5	9	9,5	10	DRH
			Nombre de personnels de santé recrutés	Nombre	2018	ND	997	757	767	734	707	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2018	97,28	91,79	97	98	98,5	99	DAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Assurer la planification et la programmation au sein du ministère	Nombre de rapport de performance	Nombre	2018	ND	ND	1	1	1	1	DEPP
A1.5	Gestion du système d'information sanitaire	Assurer la disponibilité de l'information sanitaire de qualité	Taux de complétude des rapports du SNIS	%	2018	96,5	92,21	95	96	98	100	DSINISI
A1.6	Intégration de la dimension genre et équité dans les actions du ministère	Développer et mettre en œuvre des stratégie de communication sensibles aux genres au niveau du ministère	Nombre de stratégies développées et mises en œuvre	Nombre	0	ND	ND	0	5	7	9	Cellule focale genre
P2	Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie	Améliorer l'accès aux service de santé de qualité, la prévention et la lutte contre les maladies	Taux de fréquentation des formations sanitaires	%	2018	51,3	55,8	58,59	59,7 618	60,95 7036	62,17 61767 2	DESR
			Nombre de décès maternels pour 100 mille naissances vivantes	Nombre	2018	ND	ND	275	250	224,8	199,6	DSME

Budget programme de l'Etat 2021-2023

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.1	Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et jeunes et des personnes âgées	Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et jeunes et des personnes âgées	Létalité maternelle de causes obstétricales directes dans les formations sanitaires	%	2018	1,7	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1	DSME
			Pourcentage d'enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin Pentavalent (DTC-HepB-Hib3)	%	2018	88	90,5	93	93	94	94	Div. Immunisation
A2.2	Lutte contre la maladie	Réduire la morbidité liée aux maladies	Nombre de PVVIH bénéficiant actuellement d'un TARV	Nombre	2018	64842	78985	88230	94230	100230	106138	PNLS-IST/HV
			Nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues dépistés	Nombre	2018	2501	2664	2649	2666	2681	2721	PNLT
A2.3	Promotion de la santé	Renforcer la promotion de la santé	Nombre de séances d'informations organisées au sein de la population (émissions télé et radiophoniques, causeries éducatives)	Nombre	2018	0	120432	122000	125500	127000	130000	Div. Promotion Santé
			Nombre de sensibilisations réalisées avec véhicules sonorisés	Nombre	2018	54	78	120	180	200	225	Div. Promotion Santé
A2.4	Amélioration de Hygiène publique	Améliorer l'hygiène publique	Nombre de villages certifié FDAL	Nombre	2018	0	545	795	1234	1673	2112	DHAB
			Nombre de concessions qui ont bénéficié des visites des services d'hygiène et assainissement	Nombre	2018	221841	121163	139100	173800	208600	253400	DHAB
A2.5	Disponibilité des médicaments, des vaccins, des produits sanguins et autres produits de santé	Améliorer la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels de qualité	Pourcentage d'établissements de santé sans rupture de stock d'au moins un médicament traceur au cours des 3 derniers mois	%	2018	54,4	54,63	56,03	57,43	58,83	60,23	DPML
			Proportion des besoins non satisfaits en concentrés de globules rouges (CGR)	%	2018	26,2	25,96	20,36	18,4	17,5	16	CNTS
A2.6	Appui aux structures sanitaires et spécificités nationales	Renforcer les capacités de prise en charge, de gestion et de coordination des structures sanitaires et spécificités nationales	Taux d'occupation des lits	%	2018	35,8	37	39,38	41,349	43,41645	45,5872725	DESR
			Proportion de structures sanitaires ayant organisé deux supervisions semestrielles intégrées	%	2018	0	66	75	80	85	0	SP-PNDS
P3	Couverture Santé Universelle	Améliorer la disponibilité et l'accès des services essentiels	Population à moins de 5 km d'un centre de soins	%	2018	71,4	71,9	80	82	85	87	SP PNDS

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
		de base	Proportion de la population couverte par la couverture maladie universelle	%	2018	45	45	0	0	0	50	DGPS
A3.1	Accès aux soins primaires et de base	Améliorer la disponibilité des services essentiels de base	Nombre de formation sanitaires construites et/ou réhabituées	Nombre	2018	0	6	0	15	25	20	DISEM
			Nombre de formations sanitaires équipées	Nombre	2018	0	31	0	9	15	12	DISEM
A3.2	Personnel de santé y compris les Agents de Santé Communautaire	Améliorer la disponibilité du personnel de santé au niveau primaire de soins et au niveau communautaire	Taux de couverture des besoins en personnels de santé au niveau primaire de soins	%	2018	42,5	42,3	44,415	46,63575	48,9675375	51,41591438	DRH
			Nombre d'ASC formés sur la PCIME	Nombre	2018	0	157	120	250	500	500	DSCPA
A3.3	Couverture maladie universelle	Mettre en place la couverture maladie universelle	Loi sur l'assurance maladie votée par l'Assemblée Nationale	Oui/Non	ND	ND	Non	Oui	0	0	0	DGPS
			Proportion de textes d'application de la Loi sur l'assurance maladie pris	%	ND	ND	ND	30	50	75	100	DGPS
P4	Réponse aux urgences sanitaires	Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique	Nombre d'épidémies couvertes par le système d'urgence sanitaire	Nombre	2018	NA	4	>5	>5	>5	>5	Div.SIUSR
A4.1	Préparations aux urgences de santé publique	Renforcer les stratégies de prévention et de préparation aux urgences sanitaires et crises sanitaires	Promptitude des rapports de surveillance épidémiologique	%	2018	0	97	80	85	100	100	Div.SIUSR
			Nombre de centres des opérations d'urgence construits, équipés et fonctionnels	Nombre	2018	0	0	1	3	6	6	COUSP
A4.2	Gestion des urgences et crises sanitaires	Renforcer les stratégies de réponse appropriées aux urgences et crises sanitaires	Proportion d'épidémie ayant bénéficié d'une réponse dans les 14 jours suivant la notification	%	2018	100	100	100	100	100	100	Div.SIUSR et COUSP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique	Améliorer la qualité des services du ministères chargé de la fonction publique	Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère	%	2018	76,8	78	80	85	90	90	CAB, SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MFPTDS	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTDS	Nombre de cadre de concertation règlementaires tenus	nombre	2018	4	4	4	4	4	4	SG, CAB
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières du MFPTDS	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du MFPTDS	Proportion d'agents ayant bénéficiée d'au moins une formation dans l'année	%	2018	6,27	27,27	23,14	23,31	23,52	23,52	DAAF
			Taux d'exécution du budget du MFPTDAPS	%	2018	86,6	90	92	95	98	98	DAAF
A1.3	Prospectives, Planification, programmation et suivi-évaluation du MFPTDS	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement du MFPTDS	Nombre de rapports de suivi élaboré	nombre	2018	2	2	4	4	4	4	DPSE
A1.4	Genre et équité	Veiller à la promotion des femmes au sein du ministère	Proportion de femme occupant un poste de responsabilité	%	2020	ND	0	0	0	0	0	Cellule Genre
P2	Fonction publique	Améliorer la gestion des ressources humaines de l'Administration	Proportion de concours organisés	%	2018	0	3	0,33	0	0	0	DGFP
			Proportion des ministères ayant mis en œuvre les recommandation des missions d'audit profil/poste	%	2018	0	0	0	0	0	0	DGFP
A2.1	Recrutement et formation des agents de l'Etat	Doter l'administration des agents publics de qualité et reformer le statut général de la fonction publique	Nombre de hauts cadres formés	nombre	2018	0	0	0	0	100	100	DGFP, ENA
			nouvelle loi portant statut général de la fonction publique	0	2013	1	0	0	0	1	0	DGFP,SG , CAB
A2.2	Gestion des carrières des agents	Rendre les agents publics togolais plus compétitifs en compétence et en flexibilité	nombre de talents stratégiques constitués et suivi parmi les togolais de l'intérieur et de l'extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.3	Renforcement des structures de formation administrative	Assurer l'efficacité des structures de formation administrative et reformer l'ENA	Proportion d'étudiants et d'élèves sortis et insérés sur le marché du travail	proportion	2018	0	0	0	0	0	0	SG, CAB
P3	Modernisation de l'administration publique	Rendre des services de qualité aux usagers/clients	Taux de satisfaction des usagers du service public	%	2018	0	0	0	0	0	0	DRA, DGIPE
			Taux d'adéquation profil/poste	0	2018	0	0	0	0	0	0	DRA, DGIPE
A3.1	Coordination des réformes administratives et appui aux collectivités territoriales	Impulser les réformes et mettre en place des centres de services dans les régions	Nombre d'actes portant simplification des procédures et formalités administratives signés	Nombre	2018	1	1	1	1	1	1	CAB, SG, DRA
			Nombre de centres de services opérationnels	Nombre	2018	0	0	0	1	1	0	DGFP, DGIPE, SG
A3.2	Gestion électronique des ressources humaines de l'Etat	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Nombre de structures interconnectées avec la DGIPE	Nombre	2018	0	0	0	1	1	1	DGIPE
			Proportion de structure interconnectées	%	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	Emploi	Promouvoir les conditions de création d'emploi	Taux d'insertion des demandeurs d'emploi	%	2018	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	DGE, DPE, DEPSE, ANPE
A4.1	Développement des opportunités d'insertion de la main d'œuvre sur le marché du travail	Promouvoir l'insertion des demandeurs d'emploi	Outils de promotion d'emploi développés	Nombre	2018	1	1	1	1	1	1	DGE, DPE, DEPSE
A4.2	Insertion des demandeurs d'emploi	Reformer l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et améliorer l'insertion des demandeurs d'emploi	Nouveau décret portant réorganisations et fonctionnement de l'ANPE	Nombre	2018	0	0	0	0	1	0	SG, CAB, ANPE
			Taux d'insertion des demandeurs de stage	%	2018	39,61	15	15	20	20	20	ANPE
P5	Travail	Améliorer des conditions de travail de la population	Proportion d'entreprise ayant mis en œuvre les recommandations issues des visites d'inspection	‰	2018	8,1	15	25	35	45	45	DGT
			Proportion d'entreprise respectant les règles universelles matière du travail	%	2018	0	0	0	0	0	0	DGT
A5.1	Promotion et dynamisation	Reformer le conseil national du	Proportion de conflits de travail	%	2018	80,97	83	86	88	90	90	DGT, DDSRP,

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	Pilotage et soutien aux services du MCM	Assurer le pilotage et la coordination des services du MCM	Taux d'exécution des programmes du MCM	Taux	2018	0,65	0,75	0,8	0,85	0,89	0,95	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MCM	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MCM	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus	0	2018	7	8	12	12	12	12	Cabinet
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MCM	Nombre du personnel du MCM ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	0	2018	133	36	100	108	48	70	(DRH)/DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	0	2018	0,96	0,99	12	12	12	12	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles	0	2018	5	4	10	10	12	12	(DEP /DPSE) / DAAF
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mises à jour	0	2018	1	1	3	3	3	3	(DEP/DPSE) / DAAF
A1.6	Genre et équité	Assurer l'équité genre	Nombre de femmes/jeunes/ personnes handicapées ayant accédé à un poste de décision	0	2018	0	1	4	2	2	3	Cellule genre
A1.7	Communication sur l'action gouvernementale	Coordonner les actions de communication des autres départements ministériels	Nombre d'action de communications cordonnées par ministère	0	2018	0	0	0	0	0	0	Cabinet
P2	Communication et information	Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous	Taux de couverture de la population par la télévision, radio Lomé et radio Kara	Taux	2018	0,25	0,44	0,55	0,85	0,89	0,98	DNRR

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P4	Cadre de vie	assainir l'environnement urbain	Proportion de communes ayant bénéficié d'un projet d'amélioration du cadre de vie	%	0	0	0,11	0,08	0,13	0,17	0,25	DGIEU
A4.1	Aménagement de la voirie	Faciliter la circulation urbaine et contribuer à la sécurisation du transport routier	Linéaire de voirie urbaine aménagé par an	Mètre linéaire	0	0	0	5000	5000	10000	15000	DIU
			Linéaire de caniveaux/collecteurs construits par an	Mètre linéaire	0	0	0	5000	7000	15000	20000	DIU
A4.2	Assainissement et gestion des déchets	Contribuer à la réduction des risques d'inondations et préserver la salubrité publique	Linéaire des ouvrages d'assainissement réhabilités et curés	Mètre linéaire	0	0	7700	8000	10000	12000	15000	ANASAP
			Volume de déchets évacués à la décharge finale par an	Mètre cube	0	0	9600	15000	16000	18000	20000	ANASAP
A4.3	Aménagements paysagers et protection des espaces publics	Contribuer à l'embellissement de l'environnement urbain	Superficie des espaces verts aménagés par an	Mètre carré	0	0	23560	2000	5000	7500	10000	DCV

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance des programmes et actions		Référence		Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.4	Prospective, Planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapport de suivi-évaluation disponible	%	2018	50	50	100	100	100	100	DPPSE
			Proportion de projets mûrs inscrits au PIP	%	2018	100	100	100	100	100	100	DPPSE
A1.5	Gestion et suivi-évaluation du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mise à jour	Nombre	2018	3	3	4	4	4	4	DSID
			Proportion de documents élaborés et publiés sur les sites web du ministère	%	2018	80	80	100	100	100	100	DSID
A1.6	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Proportion de femmes aux postes de décision	%	2018	13	13	16	20	25	30	cabinet
			Nombre de clients/jour d'acteur du ministère formés sur la prise en compte de genre dans les actions de développement et de budgétisation	client/jour	0	0	0	0	120	120	120	Cellule genre
P2	Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques	Développer des chaînes de valeur agricoles dans les territoires à fort potentiel	Taux de croissance des revenus agricoles dans les agropoles et organisations similaires par aux autres zones rurales	%	2018	0	0	7,8	7,89	7,93	7,34	DFV
			Superficie exploitée	HA	2019	5000	5000	5000	25000	69000	101000	CHEF PROJET AGROPOLE DE KARA
A2.2	Accélération du Mécanisme incitatif de financement	Faciliter l'accès au financement à 1000 000 d'agriculteurs à l'horizon 2025	Nombre d'acteurs appuyés	nombre	2019	75000	75000	75000	260000	445000	630000	CHEF PROJET MIFA
			Taux d'accès au crédits bancaire	%	2018	0,2	0,6	0,8	1	1,5	2	0

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A3.1	Amélioration des connaissances et des compétences des acteurs	Faciliter l'accès des acteurs aux technologies innovantes, adaptées et éprouvées	Nombre de technologies innovantes adoptées	Nombre	2018	4	10	4	4	4	4	ITRA
A3.2	Accès des EAF et des EAA aux services financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.3	Amélioration de l'accès des EAF et des EAA aux intrants et équipements	Faciliter l'accès aux intrants	Taux de couverture des besoins nationaux en engrais de qualité	%	2018	16	16	53	58,8	64,7	70,6	CAGIA
			Taux de couverture des besoins nationaux en semences de qualité	%	2018	6	8	10	12	15	20	DSP
A3.4	Développement des infrastructures de production agricoles, animales et halieutiques	Accroître les capacités d'exploitation et de valorisation du potentiel disponible	Pourcentage des agriculteurs adoptant les outils de mécanisation	%	2019	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	DAEMA
			Taux de croissance des superficies irriguées	%	2018	7	7	14,5	23	31,8	41,8	DAEMA
A3.5	Promotion de la qualité des produits agricoles, (y compris les produits d'origine animale et halieutique)	Améliorer l'offre de service de qualité	Nombre de produits agricoles et agroalimentaires certifiés	Nombre	2018	220	347	400	700	1500	2000	ITRA
A3.6	Amélioration des capacités de transformation	Promouvoir les entreprises de transformation	Taux de produits agricoles transformés	%	2018	19	19	22	25	28	30	ONAF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	des produits agricoles	agricoles et agroalimentaires										
A3.7	Promotion de la commercialisation des produits agricoles (y compris les produits d'origine animale et halieutique)	Augmenter les volumes des produits agricoles togolais sur le marché national et international	Nombre de contrats de marché	Nombre	2018	18	188	228	238	258	288	MIFA
			Balance commerciale agricole	%	2018	-119,8	0	0	0	0	0	DSID
P4	Sécurité alimentaire et résilience des populations	Renforcer la capacité des communautés rurales à anticiper, résister et s'adapter aux chocs internes et exogènes et à améliorer leurs régimes alimentaires	Prévalence de l'insécurité alimentaire (dont insécurité sévère)	%	2018	0,35	0,35	0,33	0,32	0,31	0,3	DSID
A4.1	Amélioration de la gestion des risques et des crises alimentaires	Renforcer les systèmes nationaux de gestion des crises alimentaires et des réponses aux désastres naturels	Proportion de personnes en situation de crise (phase 3)	%	2018	0,1	0,08	0	0	0	0	ANSAT
			Stock de sécurité alimentaire constitué	Tonnes	2018	9000	9000	12447,9	15000	15000	15000	ANSAT
A4.2	Adaptation des systèmes de production aux changements climatiques	Promouvoir les techniques d'exploitation agricole durables	Pourcentage des terres agricoles sous les pratiques de gestion durable des terres	%	2016	23	23	25	27	29	30	ITRA
			Volume des productions bio échangées	Tonnes	2019	0	45000	0	0	0	0	0

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues				Structure responsable
A4.3	Amélioration de la protection sociale en milieu rural	Développer un mécanisme de protection sociale spécifique et adapté au secteur agricole	Nombre de producteurs ayant accès aux produits d'assurance	Nombre	2018	4978	4978	200000	200000	200000	200000		MIFA
A4.4	Développement de production d'aliments riches en nutriments	Faciliter la fortification des aliments de grande consommation en micronutriment essentiels	Nombre d'opération de fortification appuyé	nombre	2018	0	0	2	5	7	10		ITRA
			Proportion de la population sous-alimentée (% de la population du pays)	%	2016	11,4	11,4	9	8,5	7	6,5		ITRA
A4.6	Amélioration de gestion de la transhumance et du pastoralisme	Réduire à 0 les conflits liés à la transhumance	Nombre de conflits	Nombre	2018	0	0	0	0	0	0		DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
			portuaires digitalisés									
A2.3	Mise aux normes du pavillon togolais	Favoriser l'attraction du pavillon togolais par les armateurs	Nombre de détentions de navires togolais pour des défauts réduits	Nombre	0	0	29	0	0	0	0	DAM
A2.4	Renforcement de la sécurité et sûreté maritime	Assurer la protection des biens et des personnes dans le transport maritime	Nombre de tentative d'actes de pirateries déjoués	%	0	0	3	1	0	0	0	DAM
P3	Développement de la pêche et de l'aquaculture	Augmenter la production halieutique nationale	Taux d'augmentation de la production halieutique nationale	%	0	0	0	0	0,2	0,3	0,5	DPA
A3.1	Modernisation de la pêche et développement de l'Aquaculture	Promouvoir les fermes aquacoles et les navires de pêches modernes	Volume des productions halieutiques nationales	Quantité	2018	24.910	26.526	25.000	25.000	30.000	30.000	DPA
P4	Développement et protection du littoral	Favoriser la protection et le développement économique du littoral	proportion des cotes protégées contre l'érosion	%	0	0	0	0	0,1	0,35	0,5	DPC
A4.1	Protection du littoral	Protéger la côte soumise à l'érosion	Taux de ménages résilients aux risques côtiers	%	2018	0	0	0	10	30	40	DPC
			Proportion de côte protégée	Nombre	2018	0	0	0	20	30	40	DPC
A4.2	Développement du littoral	Planifier un aménagement urbain durable	Proportion de plage viabilisée	Nombre	0	0	0	0	10	20	25	DPC
			Nombre d'outils de planification élaborés	Nombre	0	0	0	0	1	2	3	DPC

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des services du MEMPPC	0	0	0	0	12 500	70 936	12 750	68 658	13 005	69 394	38 255	208 988
P2	Transport maritime	Réduire le temps moyen passé les navires au port	0	0	0	55 254	20 466 250	5 396 974	106 375	4 946 102	6 503	4 390 969	20 579 128	14 734 046
P3	Développement de la pêche et de l'aquaculture	Augmenter la production halieutique nationale	12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 185 856	958 770	960 622	1 270 147	1 373 293	3 676 745	3 731 220	5 905 662	6 065 135
P4	Développement et protection du littoral	Favoriser la protection et le développement économique du littoral	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000
Total des programmes			12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 241 110	21 537 520	6 528 533	1 489 272	6 488 053	3 696 252	8 191 583	26 723 044	21 208 169

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

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

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

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

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

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

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	43 154	0	47 298	0	51 852	0	53 146	0	54 475	0	159 474
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	43 154	0	47 298	0	36 852	0	37 846	0	38 869	0	113 568
Biens et Services	0	0	0	0	0	15 000	0	15 300	0	15 606	0	45 906
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	12 314 470	12 314 470	3 138 558	3 138 558	958 770	908 770	1 270 147	1 320 147	3 676 745	3 676 745	5 905 662	5 905 662
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	6 250	6 250	6 375	6 375	6 503	6 503	19 128	19 128
Projets d'investissement	12 314 470	12 314 470	3 138 558	3 138 558	952 520	902 520	1 263 772	1 313 772	3 670 242	3 670 242	5 886 534	5 886 534
Investissement financés sur RI	491 470	491 470	3 138 558	3 138 558	952 520	902 520	1 263 772	1 313 772	3 670 242	3 670 242	5 886 534	5 886 534
Investissement financés sur RE	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 185 856	958 770	960 622	1 270 147	1 373 293	3 676 745	3 731 220	5 905 662	6 065 135

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

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000

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

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	491 470	534 624	3 138 558	3 241 110	21 537 520	6 528 533	1 489 272	6 488 053	3 696 252	8 191 583	26 723 044	21 208 169
Hors Projets	0	43 154	0	102 552	25 000	205 010	25 500	206 185	26 010	210 470	76 510	621 665
Projets	491 470	491 470	3 138 558	3 138 558	21 512 520	6 323 523	1 463 772	6 281 868	3 670 242	7 981 113	26 646 534	20 586 504
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement extérieur	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dons	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JICA/JAPON	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 241 110	21 537 520	6 528 533	1 489 272	6 488 053	3 696 252	8 191 583	26 723 044	21 208 169

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

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	43 154	0	102 552	0	180 010	0	180 685	0	184 460	0	545 155
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	43 154	0	102 552	0	119 992	0	122 647	0	125 381	0	368 019
Biens et Services	0	0	0	0	0	60 018	0	58 038	0	59 079	0	177 135
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	12 314 470	12 314 470	3 138 558	3 138 558	21 537 520	6 348 523	1 489 272	6 307 368	3 696 252	8 007 123	26 723 044	20 663 014
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	12 314 470	12 314 470	3 138 558	3 138 558	21 512 520	6 323 523	1 463 772	6 281 868	3 670 242	7 981 113	26 646 534	20 586 504
Investissement financés sur RI	491 470	491 470	3 138 558	3 138 558	21 512 520	6 323 523	1 463 772	6 281 868	3 670 242	7 981 113	26 646 534	20 586 504
Investissement financés sur RE	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 241 110	21 537 520	6 528 533	1 489 272	6 488 053	3 696 252	8 191 583	26 723 044	21 208 169

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.2	Développement du commerce extérieur et Promotion du commerce électronique	Améliorer l'accroissement, la diversification des exportations et Inciter les échanges commerciaux en lignes	Taux de croissance des exportations des produits	%	2018	-0,072	0,1	0,075	0,115	0,15	0,175	DCE
			Taux d'échanges commerciaux annuels en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.3	Renforcement du contrôle du conditionnement et de la métrologie légale	Garantir la loyauté dans les transactions commerciales	Proportion d'instruments de mesure contrôlés conformes	%	2018	0,989	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999	DCML
A2.4	Développement du secteur privé	Rendre le secteur privé compétitif et dynamique	Taux d'accroissement des entreprises du secteur privé	%	2018	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	DDSP
P3	Industrie	Accroître la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois	Part cible de l'industrie manufacturière dans le PIB	%	0	0,1138	0,118	0,12	0,125	0,132	0,1393	0
			Nombre d'emplois créés par an dans le secteur manufacturier	Nbre	0	18802	19802	20802	21802	22802	23850	0
A3.1	Développement du tissu industriel	Favoriser l'implantation des entreprises industrielles	Nombre d'entreprises industrielles installées par an sur le territoire national	Nbre	2018	7	8	10	11	12	13	DDI
			Proportion des entreprises industrielles dans la transformation des produits locaux	%	2018	0	4	4	4	4	4	DDI
A3.2	Développement de la qualité	Opérationnaliser les structures de la qualité et rendre les produits et les services conformes aux normes	Nombre d'entreprises engagées dans la démarche qualité	Nbre	2018	20	25	30	40	50	60	HAUQE
			Proportion de produits et services conformes aux normes	%	0	0	0	0	0	0	0	HAUQE
A3.3	Promotion du système de protection des produits industriels et des droits de propriété industrielle	Accroître l'utilisation du système de protection des produits industriels	Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés	Nbre	2018	129	150	160	170	180	190	INPIT
A3.4	Restructuration et mise à niveau des entreprises	Rendre viable les entreprises	Nombre d'entreprises accompagnées	Nbre	2018	8	8	6	10	15	20	BRMN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P3	Développement des bâtiments publics	Accroître les capacités d'accueil des services publics	Nombre de bâtiments publics construits ou entretenus	U	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1	Construction, suivi et entretien des bâtiments publics	Augmenter les capacités d'accueil des usagers et offrir de meilleures condition de travail aux usagers	Nombre de bâtiments administratifs construits par an	0	2019	1	1	1	5	4	6	DBP

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	de sûreté	mesures de sûreté	aux exigences sûreté									
A2.4	Renforcement des capacités des services météorologiques	Améliorer les prestations météorologiques	Taux de couverture du réseau national	%	2018	60	60	60	62	64	65	DMSMO
P3	Services de transports routiers et ferroviaires	Accroître l'offre des services de transports routiers et ferroviaires	Taux d'accroissement du volumes des trafics routiers	%	2018	9,35	5,38	5,67	5,67	5,68	5,68	DGTRF
			Taux d'accroissement du volumes des trafics ferroviaires	%	2018	-31,62	-4,58	2,5	2,5	2,5	2,5	DGTRF
A3.1	Renforcement des services de transport routier	Améliorer la compétitivité du sous-secteur des transports routiers	Trafic des véhicules de transport de marchandises sur les corridors Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos	Nombre en milliers	2018	1202,4	1264,6	1315,2	1367,8	1422,5	1479,5	DTR
			Trafic des véhicules de transport de passagers sur les corridors Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos	Nombre en milliers	0	5978,6	6302,6	6680,8	7081,6 36	7506,5	7956,9	DTR
A3.2	Amélioration du transport urbain	Accroître l'offre de service de transport urbain collectif	Nombre de passagers transportés	Nombre en milliers	2018	87 700	90 000	85 000	90 000	92 500	95000	SOTRAL
A3.3	Amélioration de la sécurité routière	Réduire les accidents de la circulation routière	Nombre de cas d'accidents de la circulation	Nombre en milliers	2018	5,814	4,935	4,787	4,643	4,504	4,365	DRC
A3.4	Développement du transport ferroviaire	Améliorer la compétitivité du sous-secteur du transport ferroviaire	Volume du fret ferroviaire	En milliers de tonne	2018	605,72 1	577,97	592,4	607,23	622,4	637,9	DTF

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.5	Formation	Assurer l'expertise et l'enseignement sur les questions de culture, du tourisme et de loisirs en lien avec le développement	Proportion de personnes formées par IRES-RDEC ou autres	%	2018	0,005	0,007	0,007	0,01	0,01	0,01	IRES-RDEC
P2	Culture	Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel	Part des activités culturelles privés et formelles dans le PIB	%	2018	10	10	5	6	7	8	DERPC
			Proportion d'individus exerçant un emploi culturel au sein de la population active	%	2018	0.58	1	0.25	0.58	1	1.5	DERPC
A2.1	Valorisation du patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel national	Proportion du patrimoine culturel national sauvegardé, protégé et valorisé	%	2018	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	DPC
			Taux d'accroissement de la fréquentation des sites et musées	%	2018	15	20	10	15	35	40	DPC
A2.2	Renforcement des infrastructures culturelles et organisation d'événements artistiques et culturels	Promouvoir les arts et la culture	Taux d'accroissement de la fréquentation des centres culturels	%	2018	2	4	1,5	3	4	10	DPAC
			Taux d'accroissement d'événements artistiques et culturels organisés	%	2018	50	60	20	40	50	55	DPAC
A2.3	Développement du cinéma et de l'image animée	Accroître la création, la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et de l'image animée	Taux d'accroissement de productions de films togolais	%	2018	2	5	3	3	4	10	DNC
			Proportion des films togolais diffusés	%	2018	1	2	10	15	20	30	DNC
A2.4	Promotion du livre	Dynamiser la chaîne du livre et de la lecture	Taux d'accroissement des titres édités	%	2018	6	10	15	20	22	25	DBPL
			Taux de progression de la fréquentation des centres de lecture	%	2018	15	20	10	20	25	30	DBPL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien	Améliorer la qualité des services du MERF	405 032	1 651 244	242 692	490 379	370 593	1 439 174	95 892	1 015 917	211 155	1 133 030	677 640	3 588 120
P2	Gestion durable des écosystèmes	Assurer la gestion durable des terres et des forêts	5 205 574	6 136 803	3 200 220	4 859 021	2 495 995	4 121 319	1 413 608	3 713 239	1 581 250	3 882 144	5 490 853	11 716 701
P3	Environnement et mobilité durable	Améliorer l'état de l'environnement et renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements	2 758 470	2 904 688	4 863 257	5 111 088	9 073 061	9 337 158	9 585 003	9 919 995	5 067 302	5 402 206	23 725 366	24 659 359
Total des programmes			8 369 076	10 692 735	8 306 169	10 460 488	11 939 649	14 897 651	11 094 503	14 649 150	6 859 707	10 417 380	29 893 859	39 964 180

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	146 218	0	247 831	0	264 097	0	334 992	0	334 904	0	933 993
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	35 694	0	140 291	0	155 034	0	225 743	0	225 743	0	606 521
Biens et Services	0	10 523	0	7 540	0	9 063	0	9 249	0	9 161	0	27 473
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	2 758 470	2 758 470	4 863 257	4 863 257	9 073 061	9 073 061	9 585 003	9 585 003	5 067 302	5 067 302	23 725 366	23 725 366
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	2 758 470	2 758 470	4 863 257	4 863 257	9 073 061	9 073 061	9 585 003	9 585 003	5 067 302	5 067 302	23 725 366	23 725 366
Investissement financés sur RI	146 797	146 797	37 000	37 000	386 969	386 969	142 000	142 000	833 253	833 253	1 362 222	1 362 222
Investissement financés sur RE	2 611 673	2 611 673	4 826 257	4 826 257	8 686 092	8 686 092	9 443 003	9 443 003	4 234 049	4 234 049	22 363 144	22 363 144
Transferts en capital											0	0
Total	2 758 470	2 904 688	4 863 257	5 111 088	9 073 061	9 337 158	9 585 003	9 919 995	5 067 302	5 402 206	23 725 366	24 659 359

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

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	751 874	3 075 533	631 503	2 785 822	1 349 483	4 307 485	1 148 442	4 703 089	2 625 658	6 183 331	5 123 583	15 193 904
Hors Projets	25 986	2 349 645	12 692	2 351 011	25 384	2 983 386	25 892	3 580 539	26 410	3 584 083	77 686	10 148 007
Projets	654 780	654 780	432 825	248 825	1 031 446	1 031 446	1 089 730	1 089 730	1 930 245	1 930 245	4 051 421	4 051 421
Fonds de contrepartie	71 108	71 108	185 986	185 986	292 653	292 653	32 820	32 820	669 003	669 003	994 476	994 476
Financement extérieur	7 617 202	7 617 202	7 674 666	7 674 666	10 590 166	10 590 166	9 946 061	9 946 061	4 234 049	4 234 049	24 770 276	24 770 276
Dons	7 298 028	7 298 028	6 031 766	6 031 766	6 021 077	6 021 077	5 497 695	5 497 695	655 681	655 681	12 174 453	12 174 453
ONUDI	188 043	188 043	4 457	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
PNUD	878 955	878 955	704 550	704 550	321 503	321 503	110 737	110 737	194 932	194 932	627 172	627 172
PNUE	25 000	25 000	25 000	25 000	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
FEM/PNUE	0	0	0	0	260 500	260 500	145 150	145 150	99 350	99 350	505 000	505 000
Fonds Vert Climat	119 000	119 000	29 000	29 000	300 000	300 000	552 000	552 000	0	0	852 000	852 000
BM/FEM	0	0	1 063 250	1 063 250	1 800 000	1 800 000	886 750	886 750	0	0	2 686 750	2 686 750
BM/IDA	1 081 501	1 081 501	1 357 100	1 357 100	1 400 000	1 400 000	3 300 000	3 300 000	361 399	361 399	5 061 399	5 061 399
BM/FCPF	2 136 717	2 136 717	460 709	460 709	1 104 074	1 104 074	0	0	0	0	1 104 074	1 104 074
UE/AMCC+	2 868 812	2 868 812	2 387 700	2 387 700	800 000	800 000	503 058	503 058	0	0	1 303 058	1 303 058
Emprunts	319 174	319 174	1 642 900	1 642 900	4 569 089	4 569 089	4 448 366	4 448 366	3 578 368	3 578 368	12 595 823	12 595 823
BM/IDA	319 174	319 174	1 642 900	1 642 900	4 569 089	4 569 089	4 448 366	4 448 366	3 578 368	3 578 368	12 595 823	12 595 823
TOTAL DE FINANCEMENT	8 369 076	10 692 735	8 306 169	10 460 488	11 939 649	14 897 651	11 094 503	14 649 150	6 859 707	10 417 380	29 893 859	39 964 180

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

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 323 659	0	2 338 320	0	2 958 002	0	3 554 647	0	3 557 673	0	10 070 321
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 031 260	0	2 123 234	0	2 696 150	0	3 289 558	0	3 289 558	0	9 275 266
Biens et Services	0	192 398	0	115 085	0	161 852	0	165 089	0	168 114	0	495 055
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	8 369 076	8 369 076	8 306 169	8 122 169	11 939 649	11 939 649	11 094 503	11 094 503	6 859 707	6 859 707	29 893 859	29 893 859
Dépenses d'investissement	25 986	25 986	12 692	12 692	25 384	25 384	25 892	25 892	26 410	26 410	77 686	77 686
Projets d'investissement	8 343 090	8 343 090	8 293 477	8 109 477	11 914 265	11 914 265	11 068 611	11 068 611	6 833 297	6 833 297	29 816 173	29 816 173
Investissement financés sur RI	725 888	725 888	618 811	434 811	1 324 099	1 324 099	1 122 550	1 122 550	2 599 248	2 599 248	5 045 897	5 045 897
Investissement financés sur RE	7 617 202	7 617 202	7 674 666	7 674 666	10 590 166	10 590 166	9 946 061	9 946 061	4 234 049	4 234 049	24 770 276	24 770 276
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	8 369 076	10 692 735	8 306 169	10 460 488	11 939 649	14 897 651	11 094 503	14 649 150	6 859 707	10 417 380	29 893 859	39 964 180

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.7	Formation	Renforcer les capacités du personnel du MENTD	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	0	0	3	5	7	9	11	DAAF
P2	Infrastructures numériques et postales	Améliorer l'aménagement numérique du territoire et assurer l'accès haut débit pour la population	Taux de couverture de la population en haut débit	%	2019	0	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	WARCIP/ARCEP
			Taux de couverture du territoire en haut débit	%	2019	0	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	WARCIP/ARCEP
A2.1	Extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile	Améliorer la connectivité des services de communications électroniques	Bande passante par personne	kbps/s	0	0	6	6	0	0	0	WARCIP
A2.2	Renforcement du raccordement Internet au réseau mondial	Accès au réseau de fibre optique international de qualité	Câble sous-marin disponible et opérationnel	nombre	2019	1	1	1	2	0	0	CABINET
A2.3	Extension de la couverture réseau postal	Amélioration de la qualité de service postale sur l'ensemble du territoire	Points de présence des poste	Nbre/100.000 hbts	2019	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	DP/SPT
P3	Digitalisation des activités économiques et sociales	Augmenter le taux de pénétration TIC et l'accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables	Taux de pénétration internet	%	2019	0	0,6174	0,34	0,35	0,37	0,39	ENT/ARCEP
			Taux de couverture de la population	%	2019	0	0,91	0,97	0,975	0,98	0,985	ENT/ARCEP
A3.1	Attribution de l'identité pour tous	Mise en place d'un système efficace d'identification des personnes physiques au Togo	ANID disponible et opérationnel	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.2	Amélioration de la qualité de l'enseignement	Déployer des plateformes d'apprentissage informatisées	Nombre d'établissements équipés en plateformes d'apprentissage	nombre	2019	10	1	0	1	1	0	ENT
A3.3	Mise en place du Registre social unique	Mise en place d'un guichet unique pour les prestations sociales aux personnes vulnérables intégrant les solutions digitales	Guichet digital unique et opérationnel	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNAFPP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FSDH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNDF

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

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

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

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

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

Budget programme de l'Etat 2021-2023

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

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

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

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

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FPDT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSION

L'élaboration du budget programme de l'Etat 2021-2023 constitue une étape majeure dans le processus d'implantation de la gestion axée sur les résultats. Le vote de ce document budgétaire par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2020 permettra au gouvernement, de basculer du budget de moyens en mode budget programme avec une mise en œuvre effective dès le 1^{er} janvier 2021 sur toute la chaîne d'exécution, de comptabilisation et de suivi-évaluation des dépenses et des recettes publiques. Sur le plan technique, l'exercice a permis de mesurer le niveau d'adéquation entre les documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et les politiques publiques tout en veillant à la prise en compte des actions prioritaires du Plan national de développement (PND) et des projets et réformes de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Ainsi, le budget programme 2021-2023, qui est en cohérence parfaite avec les référentiels nationaux de développement ci-dessus mentionnés, est le fruit des efforts soutenus consentis par les acteurs budgétaires des ministères et institutions de la République togolaise.

Avec ce budget plus lisible et présenté par politiques publiques, axé sur la performance, après un vote qui a distingué les autorisations d'engagement des crédits de paiement, de nouvelles souplesses de gestion seront appliquées à partir de janvier 2021.

Instaurant un contrôle financier rénové, qualifié désormais de "contrôle budgétaire", tout est mise en œuvre afin qu'à travers ce nouveau budget 2021-2023, la performance soit plus que jamais au cœur des missions du personnel de l'Etat.

Ce renouveau budgétaire permettra de réaliser plus de résultats de développement au moindre coût, et que chaque franc CFA dépensé soit le plus utile possible en vue de l'amélioration du bien-être du citoyen togolais.

ETATS ANNEXES A LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2021 :

- 1- PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME**
- 2- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE**
- 3- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**
- 4- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**

1- PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

110 Assemblée Nationale

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
800	Dotation: Assemblée Nationale	546 000	5 509 216	1 000 000	5 961 321	1 000 000	6 034 084
Total Section 110 :		546 000	5 509 216	1 000 000	5 961 321	1 000 000	6 034 084

120 Présidence de la République

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
801	Dotation: Présidence de la Republique	1 460 023	24 684 608	291 211	23 512 475	611 065	25 947 062
Total Section 120 :		1 460 023	24 684 608	291 211	23 512 475	611 065	25 947 062

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
001	Pilotage et soutien aux services de l'IFSI	4 000	65 158	4 080	68 197	4 162	68 647
002	Inclusion financière et secteur informel	6 256 194	3 359 436	4 080	4 029 646	4 161	571 114
Total Section 121 :		6 260 194	3 424 594	8 160	4 097 843	8 323	639 761

130 Premier Ministère

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
802	Dotation : Pilotage stratégique de la Primature	250 563	1 346 296	194 240	1 283 882	64 900	1 200 980
Total Section 130 :		250 563	1 346 296	194 240	1 283 882	64 900	1 200 980

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

131 Secrétariat Général du Gouvernement

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
803	Dotation : SGG	13 923	182 797	13 923	185 490	13 923	188 263
Total Section 131 :		13 923	182 797	13 923	185 490	13 923	188 263

140 Cour Constitutionnelle

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
804	Dotation: Cour Constitutionnelle	1 813 063	1 294 154	0	282 274	0	284 894
Total Section 140 :		1 813 063	1 294 154	0	282 274	0	284 894

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

150 Cour Suprême

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
805	Dotation: Cour Suprême	20 000	484 935	20 400	495 948	20 808	505 367
Total Section 150 :		20 000	484 935	20 400	495 948	20 808	505 367

160 Médiature

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
806	Dotation: Médiature	0	82 834	0	83 807	0	85 222
Total Section 160 :		0	82 834	0	83 807	0	85 222

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

170 Cour des Comptes

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
807	Dotation: Cour des Comptes	0	1 355 665	0	1 883 776	0	2 092 269
Total Section 170 :		0	1 355 665	0	1 883 776	0	2 092 269

180 Conseil Economique et Social

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
808	Dotation: Conseil Economique et Social	0	300 000	0	300 000	0	300 000
Total Section 180 :		0	300 000	0	300 000	0	300 000

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
809	Dotation : Pilotage et soutien aux services de la HAAC	0	316 893	0	319 963	0	322 992
Total Section 190 :		0	316 893	0	319 963	0	322 992



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

210 Ministère de l'Economie et des Finances

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
003	Pilotage et soutien des services du MEF	9 611	1 545 294	9 840	1 560 115	19 074	1 600 494
004	Mobilisation des ressources financières	0	17 028 252	0	17 029 407	0	17 030 256
005	Gestion macroéconomique	2 573 027	2 939 574	2 757 493	3 138 133	3 149	393 106
006	Programmation et gestion budgétaire	10 264	2 792 320	10 469	2 812 357	10 679	2 834 279
007	Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comp	7 019 760	10 379 211	7 020 184	10 444 792	7 020 619	10 516 970
008	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre	10 736	1 719 311	10 951	1 751 733	11 170	1 785 721
814	Dotation : Dépenses communes de transfert	0	8 600 000	0	8 600 000	0	8 600 000
900	Dotation: Charges financières de la dette publique	0	110 059 651	0	114 909 234	0	116 005 736
901	Dotation: Dépenses communes ordinaires	0	150 168 977	0	150 715 298	0	149 710 602
902	Dotation: Dépenses communes d'investissement	73 548 473	73 548 465	38 849 215	38 849 215	51 012 236	51 012 236
Total Section 210 :		83 171 871	378 781 055	48 658 152	349 810 284	58 076 927	359 489 400

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

220 Ministère du Plan et de la Coopération

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
009	Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan e	15 626	803 252	15 939	804 756	16 257	839 259
010	Planification du développement	1 572 630	2 767 190	3 015 641	4 216 004	5 130 621	6 334 826
011	Coopération au développement	0	256 398	0	233 081	0	251 132
Total Section 220 :		1 588 256	3 826 840	3 031 580	5 253 841	5 146 878	7 425 217

230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
012	Pilotage et soutien aux services du ministère des affai	79 883	691 055	81 481	879 749	83 110	911 025
013	Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans	168 701	13 273 700	168 701	13 646 648	168 701	13 765 430
014	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais d	0	76 031	0	68 117	0	80 264
Total Section 230 :		248 584	14 040 786	250 182	14 594 514	251 811	14 756 719

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
015	Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ	50 000	200 245	0	152 997	0	156 757
016	Développement à la base	2 386 783	4 687 278	0	2 882 795	0	2 594 417
017	Jeunesse	4 441 998	8 749 270	102 000	4 945 650	104 040	4 786 027
Total Section 240 :		6 878 781	13 636 793	102 000	7 981 442	104 040	7 537 201

310 Ministère des Armées

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
019	Pilotage et soutien du MDAC	43 440	196 138	43 440	196 138	43 440	196 138
020	Préparation et emploi des Forces	1 692 879	20 946 966	2 479 705	22 285 225	3 035 616	22 681 390
021	Équipement, logistique et soutien interarmées	380 160	37 551 775	390 960	37 598 603	391 460	37 622 203
022	Anciens combattants, mémoires, lien armée - nation	30 740	80 473	30 740	80 473	30 740	80 473
810	Dotation: Infrastructures militaires + Besoins spécifiques	4 389 346	6 811 501	8 000 000	10 422 155	8 000 000	10 422 155
Total Section 310 :		6 536 565	65 586 853	10 944 845	70 582 594	11 501 256	71 002 359

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
023	PILOTAGE ET SOUTIEN AUX SERVICES DU MATDDT	21 980	367 194	27 010	382 416	27 550	389 124
024	DÉCENTRALISATION ET DÉCONCENTRATION	4 102 178	9 545 389	4 700 000	10 375 504	5 409 963	10 911 928
025	GOUVERNANCE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE	0	818 334	0	833 924	0	845 829
026	DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	344 916	445 785	42 528	145 200	46 208	138 413
Total Section 410 :		4 469 074	11 176 702	4 769 538	11 737 044	5 483 721	12 285 294

420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
027	Pilotage et soutien des services du ministère de la jus	12 000	688 406	12 300	743 772	12 000	720 728
028	Administration de la justice	3 000	3 214 626	3 000	3 274 550	3 606	3 342 653
029	Accès au droit et à la justice	0	116 571	0	119 764	0	121 823
030	Administration pénitentiaire et réinsertion	0	1 621 192	0	1 654 523	0	1 697 071
Total Section 420 :		15 000	5 640 795	15 300	5 792 609	15 606	5 882 275

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

421 Conseil Supérieur de la Magistrature

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
811	Dotation: Conseil Supérieur de la Magistrature	0	69 906	0	70 524	0	71 153
Total Section 421 :		0	69 906	0	70 524	0	71 153

430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
031	Pilotage et soutien des services du MSPC	30 000	239 766	20 752	240 529	21 212	246 063
032	Sécurité intérieure et criminalité transfrontalière	308 347	13 853 484	508 848	14 983 311	412 130	14 930 785
033	Protection civile	324 408	1 755 831	500 000	1 931 521	1 105 063	2 592 957
813	Dotation du MSPC	0	1 132 707	0	1 112 851	0	1 135 168
Total Section 430 :		662 755	16 981 788	1 029 600	18 268 212	1 538 405	18 904 973



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
034	Pilotage et soutien des services du ministère des ensei	21 756 371	20 434 352	7 924 128	29 736 072	7 924 128	33 507 972
035	Enseignements Préscolaire et Primaire	34 734 740	81 343 700	0	85 198 289	0	88 661 812
036	Enseignement secondaire général	9 149 840	42 392 775	0	43 084 790	0	49 975 685
037	Enseignement technique et Formation professionnelle	2 349 500	9 992 476	0	9 438 293	0	10 469 796
038	Artisanat	0	689 510	0	690 571	0	694 303
Total Section 510 :		67 990 451	154 852 813	7 924 128	168 148 015	7 924 128	183 309 568

530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
039	PILOTAGE ET SOUTIEN AUX SERVICE DU MESR	1 000 061	382 260	70 864	782 525	70 867	543 861
040	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : ORIENTATION ET PROMOTION DE LA	8 919 455	35 366 947	886 741	36 130 286	34 034	35 761 429
041	RECHERCHE ET INNOVATION	21 755 108	4 941 398	51 448	4 301 990	51 451	4 731 130
Total Section 530 :		31 674 624	40 690 605	1 009 053	41 214 801	156 352	41 036 420



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
042	Pilotage et soutien des services du ministère en charge	169 165	3 773 264	0	3 713 020	0	3 750 012
043	Offre de services de santé de qualité et lutte contre l	27 568 040	59 791 374	19 598 160	54 768 061	26 701 765	65 471 843
044	Couverture Santé Universelle	2 300 260	4 169 440	0	1 896 550	0	1 926 220
045	Réponse aux urgences sanitaires	10 079 467	10 136 206	0	57 374	0	58 021
Total Section 610 :		40 116 932	77 870 284	19 598 160	60 435 005	26 701 765	71 206 096

710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
046	Pilotage et soutien au services du ministère en charge	23 673	557 721	24 306	567 566	24 000	583 893
047	Fonction publique	8 000	451 647	0	446 710	0	452 567
048	Modernisation de l'administration publique	671 000	888 104	910 400	1 125 711	709 103	914 134
049	Emploi	0	1 302 611	0	1 297 170	0	1 300 928
050	Travail	0	902 132	0	907 751	0	907 751
Total Section 710 :		702 673	4 102 215	934 706	4 344 908	733 103	4 159 273

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

720 Ministère de la Communication et des Médias

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
052	Pilotage et soutien aux services du ministère de la Com	18 500	1 604 844	18 500	1 610 197	18 500	1 615 731
053	Communication et information	35 461	2 418 163	35 461	2 451 504	35 461	2 485 996
Total Section 720 :		53 961	4 023 007	53 961	4 061 701	53 961	4 101 727

740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
054	Pilotage et soutien aux services du ministère	30 000	1 219 156	30 600	1 245 801	31 212	1 282 471
055	Promotion de l'action sociale	0	584 238	0	589 533	0	595 035
056	Protection de l'enfant	0	384 185	0	390 512	0	397 015
057	Genre et promotion de la femme	37 973	552 863	72 000	589 897	110 000	630 996
058	Alphabétisation et éducation non formelle	0	180 201	0	182 389	0	184 554
Total Section 740 :		67 973	2 920 643	102 600	2 998 132	141 212	3 090 071



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

750 Ministère des Sports et Loisirs

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
059	PILOTAGE ET SOUTIEN AUX SERVICES DU MINISTERE DES SPORT	45 908	210 795	46 367	209 629	46 832	211 363
060	SPORTS ET LOISIRS	251 390	2 324 039	518 312	2 592 578	620 364	2 704 466
Total Section 750 :		297 298	2 534 834	564 679	2 802 207	667 196	2 915 829

760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
061	Pilotage et soutien aux services du MUHRF	10 500	254 631	7 300	242 810	7 906	245 504
062	Développement des infrastructures de production de l'in	121 500	183 884	126 000	194 850	0	70 974
063	Logement décent	350 500	583 685	635 500	869 948	55 638	290 086
064	Cadre de vie	5 269 452	6 083 897	5 579 829	6 394 258	8 113 985	8 911 841
Total Section 760 :		5 751 952	7 106 097	6 348 629	7 701 866	8 177 529	9 518 405



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
065	Pilotage et soutien aux services du ministère	400 000	3 868 580	145 569	3 798 657	100 000	3 688 695
066	Organisation de l'espace agricole et des filières agric	20 570 632	9 796 252	5 962 384	8 295 914	786 116	4 872 168
067	Amélioration de la productivité et valorisation des pro	32 043 123	22 230 825	7 016 253	14 430 062	8 392 252	14 761 211
068	Sécurité alimentaire et résilience des populations	2 277 093	3 262 093	2 616 814	2 816 218	125 921	1 110 921
Total Section 810 :		55 290 848	39 157 750	15 741 020	29 340 851	9 404 289	24 432 995

811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
069	Pilotage et soutien des services du MEHV	75 000	499 933	76 500	510 061	78 030	520 460
070	Gestion intégrée des ressources en eau	346 787	242 923	820 098	992 688	882 109	917 924
071	Approvisionnement en eau potable	48 379 040	23 934 138	27 596 935	17 934 550	16 526 465	14 345 166
072	Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux	459 170	346 130	3 173 382	1 846 530	1 327 660	1 960 437
Total Section 811 :		49 259 997	25 023 124	31 666 915	21 283 829	18 814 264	17 743 987



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

813 Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
073	Pilotage et soutien aux services du Ministère de l'Econ	12 500	71 936	12 700	72 677	13 004	74 471
074	Transport maritime	20 466 250	5 396 474	6 395	3 845 592	6 482	4 390 448
075	Filière halieutique	958 770	960 123	1 520 147	1 622 783	3 876 744	3 928 698
076	Développement et protection du littoral	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Total Section 813 :		21 537 520	6 528 533	1 639 242	5 641 052	3 896 230	8 393 617

820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
077	Pilotage et soutien aux services du MCICL	380 135	689 207	8 920	325 450	9 096	333 276
078	Commerce et Consommation Locale	2 721 193	13 539 232	824 740	12 375 490	511 187	12 960 526
079	Industrie	124 830	383 603	1 081 530	1 341 657	1 059 613	1 321 131
Total Section 820 :		3 226 158	14 612 042	1 915 190	14 042 597	1 579 896	14 614 933

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

821 Ministère de la Promotion des Investissements

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
815	Dotation Ministère de la promotion des investissements	100 000	225 000	100 000	227 825	100 000	230 720
Total Section 821 :		100 000	225 000	100 000	227 825	100 000	230 720

830 Ministère des travaux publics

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
080	Pilotage et soutien aux services du MTP	120 000	972 840	122 400	923 028	124 848	938 285
081	Réseaux de routes nationales	145 946 050	78 776 001	37 665 564	108 679 527	20 324 409	78 070 008
082	Devéloppeement des bâtiments publics	2 455 307	6 839 066	50 000	1 713 448	50 000	139 983
Total Section 830 :		148 521 357	86 587 907	37 837 964	111 316 003	20 499 257	79 148 276

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
083	Pilotage et soutien aux services du Ministère du Désenc	0	62 496	0	62 902	0	63 396
084	Développement et extension du réseau des pistes rurales	11 754 343	11 809 095	12 692 297	12 748 402	5 026 010	5 102 634
Total Section 831 :		11 754 343	11 871 591	12 692 297	12 811 304	5 026 010	5 166 030

832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
085	Pilotage et soutien aux services du Ministère desTransp	25 000	163 275	25 000	169 558	26 010	174 773
086	Transport aérien	80 000	825 934	0	749 350	0	773 360
087	Services de transports routiers et ferroviaires	21 457 413	8 732 505	0	7 570 056	0	7 778 411
Total Section 832 :		21 562 413	9 721 714	25 000	8 488 964	26 010	8 726 544

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Energie et des Mines

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
088	Pilotage et soutien	58 250	337 384	0	332 595	0	333 074
089	Mines	3 464 558	3 672 622	0	230 905	0	242 025
090	Energies	111 019 069	36 900 207	38 144 861	26 466 073	635 975	31 994 846
Total Section 840 :		114 541 877	40 910 213	38 144 861	27 029 573	635 975	32 569 945

850 Ministère de la Culture et du Tourisme

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
091	Pilotage et soutien aux services du Ministère de la Cul	25 000	616 389	25 500	626 213	26 010	636 171
092	Culture	0	686 681	0	692 719	0	698 861
093	Tourisme	199 737	406 714	120 600	331 516	150 700	365 632
Total Section 850 :		224 737	1 709 784	146 100	1 650 448	176 710	1 700 664

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
095	Pilotage et soutien aux services du MERF	370 593	1 439 172	95 892	1 015 915	211 155	1 133 306
096	Gestion durable des écosystèmes	2 495 995	4 121 321	1 413 608	3 713 247	1 581 250	3 882 149
097	Environnement et mobilité durable	9 073 061	9 337 158	9 585 003	9 919 994	5 067 302	5 402 206
Total Section 860 :		11 939 649	14 897 651	11 094 503	14 649 156	6 859 707	10 417 661

870 Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
098	Pilotage et soutien aux services du MENTD	5 000	84 474	5 100	85 279	5 202	86 647
099	Infrastructures numériques et postales	20 706 669	20 919 389	0	212 720	0	212 789
100	Digitalisation des activités économiques et sociales	37 077 480	4 510 724	148 507	8 099 044	0	5 503 993
Total Section 870 :		57 789 149	25 514 587	153 607	8 397 043	5 202	5 803 429



PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les Institutions de la République

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
101	Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR	20 000	224 149	20 400	226 843	20 808	231 129
102	Promotion et protection des droits de l'homme	0	47 294	0	48 450	0	50 253
103	Consolidation de la démocratie et de la paix	0	30 476	0	33 916	0	36 657
104	Formation à la citoyenneté	0	94 129	0	95 769	0	98 475
105	Relations avec les institutions de la République	0	42 207	0	43 105	0	44 039
Total Section 920 :		20 000	438 255	20 400	448 083	20 808	460 553

921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)

CODE PROG.	Intitulés Programmes	2021		2022		2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
812	Dotation : CNDH	0	350 680	0	350 680	0	350 680
Total Section 921 :		0	350 680	0	350 680	0	350 680

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

TOTAL PROGRAMMES: 733 848 554

TOTAL CREDITS GLOBAUX: 333 777 093

TOTAL DOTATIONS: 52 747 192

TOTAL BUDGET: 1 120 372 839

**2- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE
ET DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE**

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative Economique	Charges financières de la dette	Personnel	Biens et services	Transferts et subventions	Investissements		TOTAL PAR SECTION	
					AE	CP	AE	CP
110 Assemblée Nationale	0	2 344 186	2 365 453	128 395	546 000	671 182	546 000	5 509 216
120 Présidence de la République	0	1 927 376	11 738 206	9 560 000	1 460 023	1 459 026	1 460 023	24 684 608
121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel	0	43 721	81 947	500 000	6 260 194	2 798 926	6 260 194	3 424 594
130 Premier Ministère	0	346 211	734 522	15 000	250 563	250 563	250 563	1 346 296
131 Secrétariat Général du Gouvernement	0	107 174	57 700	4 000	13 923	13 923	13 923	182 797
140 Cour Constitutionnelle	0	208 728	85 426	0	1 813 063	1 000 000	1 813 063	1 294 154
150 Cour Suprême	0	370 753	94 182	0	20 000	20 000	20 000	484 935
160 Médiature	0	34 144	48 690	0	0	0	0	82 834
170 Cour des Comptes	0	735 616	292 369	0	0	327 680	0	1 355 665
180 Conseil Economique et Social	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	0	106 173	0	210 720	0	0	0	316 893
210 Ministère de l'Economie et des Finances	110 059 651	21 693 083	135 421 458	28 435 000	83 171 871	83 171 863	83 171 871	378 781 055
220 Ministère du Plan et de la Coopération	0	1 017 537	250 047	971 000	1 588 256	1 588 256	1 588 256	3 826 840
230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur	0	7 099 866	4 633 836	2 058 500	248 584	248 584	248 584	14 040 786
240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	0	228 837	58 210	7 135 000	6 878 781	6 214 746	6 878 781	13 636 793

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative Economique	Charges financières de la dette	Personnel	Biens et services	Transferts et subventions	Investissements		TOTAL PAR SECTION	
					AE	CP	AE	CP
310 Ministère des Armées	0	38 431 891	20 617 757	0	6 536 565	6 537 205	6 536 565	65 586 853
410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires	0	1 869 951	367 677	4 470 000	4 469 074	4 469 074	4 469 074	11 176 702
420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation	0	4 754 721	711 074	160 000	15 000	15 000	15 000	5 640 795
421 Conseil Supérieur de la Magistrature	0	39 048	30 858	0	0	0	0	69 906
430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	0	13 735 394	1 713 639	870 000	662 755	662 755	662 755	16 981 788
510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat	0	119 825 719	3 523 613	8 760 904	67 990 451	22 742 577	67 990 451	154 852 813
530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	0	715 778	577 798	34 359 329	31 674 624	5 037 700	31 674 624	40 690 605
610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	0	23 142 178	1 809 700	12 801 474	40 116 932	40 116 932	40 116 932	77 870 284
710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social	0	1 282 535	224 761	1 892 246	702 673	702 673	702 673	4 102 215
720 Ministère de la Communication et des Médias	0	1 918 352	1 300 694	750 000	53 961	53 961	53 961	4 023 007
740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	0	1 554 216	242 954	1 055 500	67 973	67 973	67 973	2 920 643
750 Ministère des Sports et Loisirs	0	442 160	225 376	1 570 000	297 298	297 298	297 298	2 534 834
760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière	0	436 256	97 889	820 000	5 751 952	5 751 952	5 751 952	7 106 097
810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	0	2 924 404	509 378	5 615 000	55 290 848	30 108 968	55 290 848	39 157 750
811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	0	310 728	141 558	50 000	49 259 997	24 520 838	49 259 997	25 023 124

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative Economique	Charges financières de la dette	Personnel	Biens et services	Transferts et subventions	Investissements		TOTAL PAR SECTION	
					AE	CP	AE	CP
813 Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière	0	119 992	60 018	0	21 537 520	6 348 523	21 537 520	6 528 533
820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale	0	666 765	153 926	10 565 193	3 226 158	3 226 158	3 226 158	14 612 042
821 Ministère de la Promotion des Investissements	0	50 000	75 000	0	100 000	100 000	100 000	225 000
830 Ministère des travaux publics	0	665 575	224 710	160 000	148 521 357	85 537 622	148 521 357	86 587 907
831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	0	66 948	50 300	0	11 754 343	11 754 343	11 754 343	11 871 591
832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien	0	510 005	83 810	1 150 000	21 562 413	7 977 899	21 562 413	9 721 714
840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Energie et des Mines	0	344 272	136 910	120 000	114 541 877	40 309 031	114 541 877	40 910 213
850 Ministère de la Culture et du Tourisme	0	749 696	240 351	495 000	224 737	224 737	224 737	1 709 784
860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières	0	2 696 150	161 852	100 000	11 939 649	11 939 649	11 939 649	14 897 651
870 Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale	0	35 840	59 854	200 000	57 789 149	25 218 893	57 789 149	25 514 587
920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les Institutions de la République	0	225 081	193 174	0	20 000	20 000	20 000	438 255
921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)	0	0	0	350 680	0	0	0	350 680
TOTAL GENERAL	110 059 651	253 777 060	189 396 677	135 632 941	756 358 564	431 506 510	756 358 564	1 120 372 839
POIDS RELATIFS	10%	23%	17%	12%		39%		100%

TOTAL CP

1 120 372 839

TOTAL AE

756 358 564

**3- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE
ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
110 Assemblée Nationale	AE	546 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 000
	CP	5 509 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509 216
120 Présidence de la République	AE	1 365 952	66 511	0	0	0	0	27 560	0	0	0	1 460 023
	CP	22 460 537	696 511	0	1 200 000	0	0	327 560	0	0	0	24 684 608
121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel	AE	4 000	0	0	6 256 194	0	0	0	0	0	0	6 260 194
	CP	65 158	0	0	3 359 436	0	0	0	0	0	0	3 424 594
130 Premier Ministère	AE	250 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 563
	CP	1 346 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346 296
131 Secrétariat Général du Gouvernement	AE	13 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 923
	CP	182 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 797
140 Cour Constitutionnelle	AE	0	0	0	0	0	1 813 063	0	0	0	0	1 813 063
	CP	294 154	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 294 154
150 Cour Suprême	AE	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	CP	484 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 935
160 Médiature	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	82 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 834
170 Cour des Comptes	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	1 355 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 665

Pour Toute Information Complémentaire, veuillez-vous adresser à l'Administrateur du SIGFIP

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
180 Conseil Economique et Social	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	316 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 893
210 Ministère de l'Economie et des Finances	AE	25 131 014	0	0	23 314 509	0	14 712 348	14 000	0	0	20 000 000	83 171 871
	CP	261 901 162	0	350 000	46 225 954	0	19 079 499	64 000	300 000	0	50 860 440	378 781 055
220 Ministère du Plan et de la Coopération	AE	1 588 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 256
	CP	3 740 136	0	0	0	0	0	0	0	86 704	0	3 826 840

Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la classification fonctionnelle

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative	Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de	AE	243 584	5 000	0	0	0	0	0	0	0	248 584
	CP	13 860 786	180 000	0	0	0	0	0	0	0	14 040 786

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
l'Extérieur												
240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	AE	50 000	0	0	4 863 800	0	587 198	0	0	0	1 377 783	6 878 781
	CP	183 774	0	0	9 169 004	0	1 069 428	0	0	1 000 000	2 214 587	13 636 793
310 Ministère des Armées	AE	19 800	6 231 443	51 500	0	0	0	0	0	4 400	229 422	6 536 565
	CP	2 575 995	62 327 293	387 950	0	0	0	0	0	48 320	247 295	65 586 853

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative	Classification Fonctionnelle	Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la	AE	4 124 158	0	0	0	0	344 916	0	0	0	0	4 469 074
	CP	9 899 642	0	0	0	720 000	445 785	0	111 275	0	0	11 176 702

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administrations	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiques	Protection de l'environnement	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignement	Protection sociale	TOTAL
Décentralisation et du Développement des Territoires												
420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation	AE	6 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	CP	392 980	0	5 247 815	0	0	0	0	0	0	0	5 640 795
421 Conseil Supérieur de la Magistrature	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	69 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 906
430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	AE	30 000	0	632 755	0	0	0	0	0	0	0	662 755
	CP	1 310 807	0	15 650 981	0	0	0	0	0	0	20 000	16 981 788
510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	67 990 451	0	67 990 451
	CP	4 853 012	0	0	689 510	0	0	0	0	149 310 291	0	154 852 813
530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	AE	19 121	0	0	0	0	431 528	0	0	31 223 975	0	31 674 624
	CP	874 101	0	0	0	0	32 083	0	0	39 784 421	0	40 690 605
610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	AE	15 000	0	0	0	0	0	39 999 482	0	0	102 450	40 116 932
	CP	1 154 972	0	0	0	0	0	75 089 226	0	1 243 747	382 339	77 870 284
710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social	AE	702 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 673
	CP	1 668 326	0	0	2 203 889	0	0	0	0	230 000	0	4 102 215
720 Ministère de la Communication et des Médias	AE	18 500	0	0	0	0	0	0	35 461	0	0	53 961
	CP	310 083	0	0	0	0	0	0	3 712 924	0	0	4 023 007

Pour Toute Information Complémentaire, veuillez-vous adresser à l'Administrateur du SIGFIP

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative	Classification Fonctionnelle	Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
740 Ministère de l' Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	AE	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 973	67 973
	CP	208 944	0	0	0	0	0	0	0	155 299	2 556 400	2 920 643
750 Ministère des Sports et Loisirs	AE	45 908	0	0	0	0	0	0	251 390	0	0	297 298
	CP	153 257	0	0	0	0	0	0	2 381 577	0	0	2 534 834
760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière	AE	6 000	0	0	0	0	5 745 952	0	0	0	0	5 751 952
	CP	205 437	0	0	0	0	6 900 660	0	0	0	0	7 106 097
810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	AE	0	0	0	55 290 848	0	0	0	0	0	0	55 290 848
	CP	2 391 499	0	0	36 766 251	0	0	0	0	0	0	39 157 750
811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	AE	0	0	0	616 306	0	48 643 691	0	0	0	0	49 259 997
	CP	201 785	0	0	616 306	0	24 205 033	0	0	0	0	25 023 124
813 Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière	AE	12 500	0	0	21 425 020	100 000	0	0	0	0	0	21 537 520
	CP	71 936	0	0	6 356 597	100 000	0	0	0	0	0	6 528 533
820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale	AE	8 745	0	0	3 217 413	0	0	0	0	0	0	3 226 158
	CP	317 817	0	0	14 294 225	0	0	0	0	0	0	14 612 042
821 Ministère de la Promotion des Investissements	AE	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	CP	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000
830 Ministère des travaux publics	AE	0	0	0	146 471 357	0	25 000	0	25 000	2 000 000	0	148 521 357
	CP	230 181	0	0	81 220 094	0	25 000	4 267 632	25 000	820 000	0	86 587 907

Pour Toute Information Complémentaire, veuillez-vous adresser à l'Administrateur du SIGFIP

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	AE	0	0	0	11 754 343	0	0	0	0	0	0	11 754 343
	CP	54 648	0	0	11 816 943	0	0	0	0	0	0	11 871 591
832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien	AE	0	0	0	21 562 413	0	0	0	0	0	0	21 562 413
	CP	110 382	0	0	9 611 332	0	0	0	0	0	0	9 721 714
840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Energie et des Mines	AE	58 250	0	0	114 483 627	0	0	0	0	0	0	114 541 877
	CP	247 384	0	0	40 662 829	0	0	0	0	0	0	40 910 213
850 Ministère de la Culture et du Tourisme	AE	0	0	0	224 737	0	0	0	0	0	0	224 737
	CP	226 509	0	0	539 795	0	0	0	943 480	0	0	1 709 784
860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières	AE	0	0	0	0	11 939 649	0	0	0	0	0	11 939 649
	CP	258 604	0	0	0	14 639 047	0	0	0	0	0	14 897 651
870 Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale	AE	5 000	0	0	20 784 149	0	0	0	0	0	37 000 000	57 789 149
	CP	76 853	0	0	21 007 990	0	0	0	0	0	4 429 744	25 514 587

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Fonctionnelle Administrative		Services généraux des administratio	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignemen	Protection sociale	TOTAL
920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des	AE	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	CP	175 354	0	168 772	0	0	0	0	94 129	0	0	438 255

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Administrative	Classification Fonctionnelle	Services généraux des administrations	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiques	Protection de l'environnement	Logement et équipements collectifs	Santé	Loisirs, culture et culture	Enseignement	Protection sociale	TOTAL
Relations avec les Institutions de la République												
921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)	AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	350 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 680
TOTAL GENERAL	AE	34 314 947	6 302 954	713 255	430 364 716	12 039 649	72 303 696	40 041 042	311 851	101 218 826	58 747 628	756 358 564
	CP	340 475 437	63 203 804	21 805 518	285 965 155	15 459 047	52 757 488	79 748 418	7 568 385	192 678 782	60 710 805	1 120 372 839
TAUX DE REPARTITION	%AE	5%	1%	0%	57%	2%	10%	5%	0%	13%	8%	100%
	%CP	30%	6%	2%	26%	1%	5%	7%	1%	17%	5%	100%

4- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

**Tableau matriciel croisé de la classification économique et de la
classification fonctionnelle**

(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Economique	Classification Fonctionnelle	Services généraux des administratio ns	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipemen ts collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignem ent	Protection sociale
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AE	9 899 937	16 300	79 597	32 550 092	2 342 083	759 916	36 363 936	7 554	22 256 799	38 468 206
	CP	9 905 937	16 300	79 597	27 687 170	2 342 083	759 916	36 363 936	7 554	4 733 079	5 897 950
22 ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET SOUS - SOLS	AE	0	0	0	69 651 093	1 321 268	48 418 691	0	0	0	0
	CP	0	0	0	44 919 213	1 321 268	23 679 532	0	0	0	0
23 ACQUISITION, CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES	AE	16 535 743	1 196 408	543 908	293 079 804	8 361 298	22 646 089	3 191 810	276 390	26 832 042	20 229 322
	CP	16 916 424	1 196 408	543 908	147 385 038	8 361 298	21 072 316	7 241 155	276 390	5 383 357	20 229 322
24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER	AE	853 267	636 140	89 750	35 083 727	15 000	479 000	485 296	27 907	52 129 985	50 100
	CP	929 686	636 780	89 750	12 369 645	15 000	479 000	703 583	27 907	18 405 802	50 100
25 EQUIPEMENTS MILITAIRES	AE	26 000	4 454 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	26 000	4 454 106	0	0	0	0	0	0	0	0
26 PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS	AE	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ACHATS DE BIENS											
	CP	18 695 820	8 075 846	1 111 766	7 002 210	63 449	3 247 558	349 122	474 664	1 015 104	1 956 449
61 ACQUISITION DE SERVICES											
	CP	17 065 263	4 406 340	257 210	1 061 878	37 202	1 113 100	474 827	1 161 777	592 202	3 542 982
62 AUTRES SERVICES											
	CP	16 300 723	5 233 076	519 956	160 726	3 239	151 840	25 881	176 090	2 473 813	4 600

**Tableau matriciel croisé de la classification économique et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2021 - LOI DE FINANCE INITIALE

Classification Economique \ Classification Fonctionnelle		Services généraux des administratio ns	Défense	Ordre et sécurité publics	Affaires économiqu es	Protection de l'environnem ent	Logement et équipemen ts collectifs	Santé	Loisirs, culture et culte	Enseignem ent	Protection sociale
63 SUBVENTIONS	CP	411 030	0	850 000	13 390 193	0	0	0	1 235 000	5 681 214	20 000
64 TRANSFERTS	CP	38 533 641	630 000	160 000	13 399 900	820 000	1 645 000	12 939 474	1 645 000	37 494 989	6 777 500
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES	CP	72 578 711	63 253	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
66 CHARGES DE PERSONNEL	CP	32 052 551	38 491 695	18 193 331	18 589 182	2 495 508	609 226	21 650 440	2 564 003	116 899 222	2 231 902
67 INTERETS ET FRAIS FINANCIERS	CP	110 059 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	AE	34 314 947	6 302 954	713 255	430 364 716	12 039 649	72 303 696	40 041 042	311 851	101 218 826	58 747 628
	CP	340 475 437	63 203 804	21 805 518	285 965 155	15 459 047	52 757 488	79 748 418	7 568 385	192 678 782	60 710 805

TOTAL CP 1 120 372 839

TOTAL AE 756 358 564