

**BURKINA FASO**

-----

**UNITE- PROGRES-JUSTICE**

-----

**ASSEMBLEE NATIONALE**

**IV<sup>e</sup> REPUBLIQUE  
SEPTIEME LEGISLATURE**

**PROJET DE LOI  
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE LA LOI DE FINANCES  
POUR L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2020**

## **ASSEMBLEE NATIONALE**

Vu la constitution ;

Vu la résolution N°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;

Vu la loi organique n° 073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances ;

Vu la loi N°051-2019/AN du 05 décembre 2019 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat, Exercice 2020 ;

A délibéré en sa séance du.....

Et adopté la loi dont la teneur suit :

**Article 1 :**

Sont annulées au budget de l'Etat, exercice 2020, les ressources suivantes (en FCFA) :

<b>Article</b>	<b>Paragraphe</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>ANNULATIONS</b>
<b>71</b>		<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>214 770 848 054</b>
	711	Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital	61 181 191 711
	712	Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations	1 208 593 957
	713	Impôts sur le patrimoine	380 876 000
	715	Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services	109 970 730 691
	716	Droits de timbre et d'enregistrement	7 584 926 000
	717	Droits et taxes à l'importation	30 869 111 640
	718	Droits et taxes à l'exportation	103 038 162
	719	Autres recettes fiscales	3 472 379 893
<b>72</b>		<b>RECETTES NON FISCALES</b>	<b>15 560 032 820</b>
	722	Droits et frais administratifs	11 951 651 141
	723	Amendes et condamnations pécuniaires	200 000 000
	729	Autres recettes non fiscales	3 408 381 679
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES PROPRES ORDINAIRES</b>			<b>230 330 880 874</b>
<b>74</b>		<b>DONS PROGRAMMES ET LEGS</b>	<b>-</b>
	741	Dons des institutions internationales	-
<b>76</b>		<b>DONS PROJETS ET LEGS</b>	<b>61 808 151 000</b>
	761	Dons projets des institutions internationales	58 740 389 000
	762	Dons projets des gouvernements affiliés au Club de Paris	3 067 762 000

Article	Paragraphe	LIBELLE	ANNULATIONS
	763	Dons projets gouvernements non affiliés au Club de Paris	-
	764	Dons projets des organismes privés extérieurs	-
	765	Fonds de concours	-
	769	Autres dons et legs	-
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>61 808 151 000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>292 139 031 874</b>

## **Article 2 :**

Sont annulés au budget de l'Etat, exercice 2020, les crédits suivants (en FCFA) :

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
<b>01 : Présidence du Faso</b>		<b>2 576 050 000</b>	<b>8 637 302 000</b>
	001 : Pilotage de l'action présidentielle	2 576 050 000	3 645 098 000
	002 : Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique	0	33 899 000
	003 : Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST	0	4 958 305 000
<b>02 : Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres</b>		<b>0</b>	<b>66 673 000</b>
	004 : Organisation du travail gouvernemental	0	66 673 000
<b>03 : Premier Ministère</b>		<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>
	005 : Soutien à l'action du Premier Ministre	420 000 000	765 450 000
	006 : Appui à la gouvernance	70 000 000	382 755 000
	007 : Pilotage des projets stratégiques	1 923 195 000	1 979 152 000
	008 : Promotion du capital humain	0	657 965 000
<b>05 : Conseil Economique et Social</b>		<b>0</b>	<b>25 098 000</b>
	009 : Conseil Economique et Social	0	25 098 000

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
<b>08 : Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur</b>		<b>0</b>	<b>202 377 000</b>
	029 : Intégration africaine	0	105 417 000
	137 : Gestion des Burkinabè de l'extérieur	0	48 100 000
	141 : Pilotage et soutien des services du MIABE	0	48 860 000
<b>09 : Ministère Administration Territoriale Décentralisée Cohésion Sociale</b>		<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>
	011 : Administration du territoire	649 994 000	2 145 758 000
	013 : Protection civile	1 700 000 000	1 900 453 000
	014 : Décentralisation	0	2 237 150 000
	015 : Etat civil	60 000 000	436 075 000
	016 : Pilotage et soutien des services du MATD	50 000 000	121 580 000
<b>10 : Ministère de la Justice</b>		<b>1 493 678 000</b>	<b>3 268 444 000</b>
	017 : Administration judiciaire	471 627 000	1 714 543 000
	018 : Administration pénitentiaire	1 022 051 000	1 367 408 000
	021 : Pilotage et soutien	0	186 493 000
<b>12 : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération</b>		<b>265 000 000</b>	<b>3 401 259 000</b>
	028 : Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	0	2 023 460 000
	030 : Pilotage et soutien aux services du Ministère	265 000 000	1 377 799 000
<b>14 : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement</b>		<b>6 026 700 000</b>	<b>25 087 399 000</b>
	031 : Charge de la dette	0	10 000 000 000
	032 : Pilotage de l'Economie et du développement	2 095 000 000	6 876 244 000
	033 : Mobilisation des ressources	0	712 351 000
	034 : Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	0	873 746 000

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
	036 : Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat	0	846 367 000
	038 : Pilotage et soutien des services du ministère	3 931 700 000	5 778 691 000
<b>15 : Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme</b>		<b>175 761 000</b>	<b>1 430 278 000</b>
	039 : Culture	37 943 000	885 701 000
	040 : Tourisme	137 818 000	434 838 000
	041 : Pilotage et soutien aux services du MCAT	0	109 739 000
<b>17 : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale</b>		<b>367 000 000</b>	<b>2 949 779 000</b>
	042 : Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	50 000 000	1 238 930 000
	043 : Réforme de l'administration	0	19 250 000
	044 : Travail décent	317 000 000	1 481 037 000
	045 : Pilotage et soutien des services du MFPTPDS	0	210 562 000
<b>18 : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement</b>		<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>
	046 : Communication	340 000 000	610 652 000
	047 : Pilotage et soutien	172 614 000	238 115 000
	124 : Relations avec le Parlement	25 000 000	26 000 000
<b>20 : Ministère des Sports et des Loisirs</b>		<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>
	052 : Sport et activités physiques	84 100 000	322 384 000
	053 : Loisirs	75 000 000	103 654 000
	054 : Pilotage et soutien des services du MSL	63 800 000	257 333 000
<b>21 : Ministère de la Santé</b>		<b>47 736 535 000</b>	<b>66 240 032 000</b>
	055 : Offre de soin	47 736 535 000	64 705 120 000
	056 : Santé publique	0	486 912 000

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
	057 : Pilotage et soutien aux services de la Santé	0	1 048 000 000
<b>22 : Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire</b>		<b>365 000 000</b>	<b>1 724 555 000</b>
	048 : Femme et du genre	150 000 000	218 000 000
	049 : Enfance et famille	60 000 000	261 500 000
	050 : Solidarité nationale et gestion des catastrophes	155 000 000	1 186 500 000
	051 : Pilotage et soutien des services du Ministère	0	58 555 000
<b>23 : Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales</b>		<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>
	058 : Accès à l'éducation formelle	5 414 816 000	6 174 936 000
	059 : Qualité de l'éducation formelle	50 000 000	4 143 162 000
	060 : Accès et qualité de l'éducation non formelle	0	900 000 000
	061 : Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	543 000 000	1 178 745 000
<b>24 : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation</b>		<b>2 087 889 000</b>	<b>8 407 758 000</b>
	062 : Enseignement supérieur	1 380 704 000	6 861 809 000
	063 : Fourniture des services sociaux aux étudiants	478 500 000	505 667 000
	064 : Recherche scientifique et technologique	41 500 000	349 922 000
	065 : Pilotage et soutien aux services du MESRSI	102 185 000	512 110 000
	066 : Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	85 000 000	178 250 000
<b>25 : Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat</b>		<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>
	067 : Industrie	732 490 000	754 145 000
	068 : Commerce	0	271 390 000
	069 : Artisanat	1 350 399 000	978 782 000
	070 : Secteur privé	0	360 957 000

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
	071 : Pilotage et soutien	432 000 000	598 192 000
<b>26 : Ministère des Mines et des Carrières</b>		<b>5 150 000 000</b>	<b>1 726 515 000</b>
	072 : Mines	150 000 000	1 179 274 000
	074 : Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	5 000 000 000	499 138 000
	138 : Carrières	0	48 103 000
<b>27 : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles</b>		<b>5 280 839 000</b>	<b>18 237 463 000</b>
	075 : Aménagements hydro-agricoles et irrigations	1 620 800 000	5 241 102 000
	076 : Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	919 030 000	1 347 076 000
	077 : Economie agricole	77 237 000	2 852 344 000
	078 : Développement durable des productions agricoles	150 745 000	3 731 428 000
	079 : Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	511 546 000	1 656 089 000
	080 : Pilotage et soutien	2 001 481 000	3 409 424 000
<b>28 : Ministère des Ressources Animales et Halieutiques</b>		<b>2 702 730 000</b>	<b>3 365 731 000</b>
	081 : Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	1 012 500 000	1 082 084 000
	082 : Productivité et compétitivité des productions animales	337 298 000	709 419 000
	083 : Santé animale et santé publique vétérinaire	1 074 391 000	1 161 007 000
	084 : Développement des productions halieutiques et aquacoles	78 834 000	234 733 000
	085 : Pilotage et soutien	199 707 000	178 488 000
<b>29 : Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique</b>		<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>
	086 : Gestion durable des ressources forestières et fauniques	48 000 000	487 366 000
	087 : Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	71 962 000	117 792 000



Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
	088 : Gouvernance environnementale et développement durable	0	196 842 000
	089 : Economie verte et changement climatique	1 100 000 000	1 122 414 000
	090 : Pilotage et soutien	97 786 000	202 336 000
<b>30 : Ministère des Infrastructures</b>		<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>
	091 : Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	2 414 183 000	3 939 569 000
	092 : Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques	2 787 512 000	7 049 288 000
	093 : Développement de réseau de pistes rurales	455 990 000	797 379 000
	094 : Pilotage et soutien	0	149 508 000
<b>31 : Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes</b>		<b>625 262 000</b>	<b>1 053 156 000</b>
	095 : Développement d'infrastructures de communications électroniques	500 000 000	626 906 000
	096 : Appui au sous-secteur postal	0	155 100 000
	097 : Pilotage et soutien aux structures du MDENP	35 202 000	105 431 000
	136 : Transformation et écosystème numérique	90 060 000	165 719 000
<b>32 : Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière</b>		<b>1 653 718 000</b>	<b>1 196 270 000</b>
	098 : Transports et météorologie	1 296 880 000	794 438 000
	099 : Mobilité et sécurité routière	356 838 000	358 288 000
	100 : Pilotage et soutien des services du MTMUSR	0	43 544 000
<b>35 : Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique</b>		<b>0</b>	<b>224 159 000</b>
	019 : Droits humains	0	127 897 000
	020 : Citoyenneté et paix	0	69 033 000
	145 : Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique	0	27 229 000

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
<b>37 : Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes</b>		<b>120 000 000</b>	<b>3 651 816 000</b>
	101 : Jeunesse	0	284 387 000
	102 : Formation professionnelle	50 000 000	2 376 930 000
	103 : Promotion de l'emploi	0	449 176 000
	104 : Pilotage et soutien des services du Ministère	70 000 000	541 323 000
<b>38 : Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat</b>		<b>470 000 000</b>	<b>1 413 414 000</b>
	105 : Planification et aménagement urbain	250 000 000	556 540 000
	106 : Architecture et construction	0	84 835 000
	107 : Accès aux logements décents	220 000 000	695 791 000
	108 : Pilotage et soutien aux service du MUH	0	76 248 000
<b>42 : Ministère de l'Eau et de l'Assainissement</b>		<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>
	109 : Aménagements hydrauliques	2 019 976 000	6 435 246 000
	110 : Gerstion intégrée des ressources en eau	487 268 000	986 225 000
	111 : Approvisionnement en eau potable	1 079 162 000	3 070 103 000
	112 : Assainissement des eaux usées et excréta	1 056 753 000	1 201 850 000
	113 : Pilotage et soutien	446 000 000	1 124 680 000
<b>43 : Ministère de l'Energie</b>		<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>
	073 : Energie	3 236 499 000	4 805 564 000
	140 : Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie	0	35 374 000
<b>51 : Conseil Supérieur de la Communication</b>		<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>
	115 : Régulation du secteur de la communication	45 000 000	92 254 000
<b>52 : Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>
	116 : Contrôle d'Etat	1 000 000 000	1 046 232 000
<b>54 : Conseil Constitutionnel</b>		<b>0</b>	<b>45 109 000</b>

Section	Programme/Dotation	Annulation	
		AE	CP
	117 : Coordination des actions du Conseil constitutionnel	0	45 109 000
<b>55 : Conseil d'Etat</b>		<b>0</b>	<b>9 877 000</b>
	118 : Juridiction supérieure de l'ordre administratif	0	9 877 000
<b>56 : Cour des Comptes</b>		<b>0</b>	<b>56 259 000</b>
	119 : Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques	0	56 259 000
<b>57 : Cour de Cassation</b>		<b>0</b>	<b>52 504 000</b>
	120 : Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire	0	52 504 000
<b>58 : Commission Electorale Nationale Indépendante</b>		<b>0</b>	<b>25 944 000</b>
	121 : Elections	0	25 944 000
<b>59 : Commission de l'Informatique et des Libertés</b>		<b>0</b>	<b>97 787 000</b>
	122 : Protection des données à caractère personnel	0	97 787 000
<b>99 : Dépenses Communes Interministérielles</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>
	133 : Dépenses communes interministérielles	5 000 000 000	9 026 682 000
<b>Total général</b>		<b>112 598 661 000</b>	<b>222 028 447 000</b>

**Article 3 :**

Sont ouvertes au budget de l'Etat, exercice 2020 les recettes suivantes (en FCFA) :

<b>Article</b>	<b>Paragraphe</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>OUVERTURES</b>
<b>71</b>		<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>305 150 144</b>
	711	Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital	-
	712	Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations	-
	713	Impôts sur le patrimoine	-
	715	Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services	305 150 144
	716	Droits de timbre et d'enregistrement	-
	717	Droits et taxes à l'importation	-
	718	Droits et taxes à l'exportation	-
	719	Autres recettes fiscales	-
<b>72</b>		<b>RECETTES NON FISCALES</b>	<b>7 525 730 730</b>
	722	Droits et frais administratifs	7 500 000 000
	723	Amendes et condamnations pécuniaires	25 730 730
	729	Autres recettes non fiscales	-
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES PROPRES ORDINAIRES</b>			<b>7 830 880 874</b>
<b>74</b>		<b>DONS PROGRAMMES ET LEGS</b>	<b>81 216 295 000</b>
	741	Dons des institutions internationales	81 216 295 000
<b>76</b>		<b>DONS PROJETS ET LEGS</b>	<b>8 625 330 000</b>
	761	Dons projets des institutions internationales	3 132 680 358
	762	Dons projets des gouvernements affiliés au Club de Paris	5 262 730 267
	763	Dons projets gouvernements non affiliés au Club de Paris	229 919 375

	764	Dons projets des organismes privés extérieurs	-
	765	Fonds de concours	-
	769	Autres dons et legs	-
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>89 841 625 000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>97 672 505 874</b>

#### Article 4 :

Sont ouverts au budget de l'Etat, exercice 2020, les crédits suivants (en FCFA) :

Section	Programme/Dotation	Ouverture	
		AE	CP
<b>01 : Présidence du Faso</b>		<b>15 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
	001 : Pilotage de l'action présidentielle	15 000 000	0
	003 : Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST	0	100 000 000
<b>03 : Primature</b>		<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>
	005 : Soutien à l'action du Premier Ministre	0	200 000 000
	006 : Appui à la gouvernance	0	5 000 000 000
	007 : Pilotage des projets stratégiques	3 276 955 000	0
<b>09 : Ministère Administration Territoriale Décentralisation Cohésion Sociale</b>		<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>
	013 : Protection civile	750 000 000	750 000 000
	014 : Décentralisation	7 704 971 000	7 704 971 000
<b>11 : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</b>		<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>
	023 : Préparation et emploi des forces	0	2 532 738 000
<b>14 : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement</b>		<b>137 665 000</b>	<b>73 452 000</b>
	032 : Pilotage de l'Economie et du développement	44 772 000	73 452 000
	033 : Mobilisation des ressources	62 280 000	0
	038 : Pilotage et soutien des services du ministère	30 613 000	0

Section	Programme/Dotation	Ouverture	
		AE	CP
<b>15 : Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme</b>		<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>
	039 : Culture	0	1 250 000 000
<b>17 : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale</b>		<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>
	042 : Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	367 000 000	366 000 000
<b>18 : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement</b>		<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>
	046 : Communication	0	1 376 682 000
<b>20 : Ministère des Sports et des Loisirs</b>		<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>
	052 : Sport et activités physiques	900 000 000	900 000 000
<b>21 : Ministère de la Santé</b>		<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>
	056 : Santé publique	18 061 619 000	41 298 427 000
<b>22 : Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire</b>		<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>
	048 : Femme et du genre	0	5 000 000 000
	049 : Enfance et famille	0	170 000 000
	050 : Solidarité nationale et gestion des catastrophes	0	10 000 000 000
<b>24 : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation</b>		<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>
	062 : Enseignement supérieur	15 000 000	0
	063 : Fourniture des services sociaux aux étudiants	2 032 470 000	0
	064 : Recherche scientifique et technologique	2 091 476 000	5 000 000 000
<b>25 : Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat</b>		<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>
	068 : Commerce	0	12 000 000 000
<b>27 : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles</b>		<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>
	075 : Aménagements hydro-agricoles et irrigations	2 173 200 000	133 277 000
	078 : Développement durable des productions agricoles	511 500 000	11 801 655 000

Section	Programme/Dotation	Ouverture	
		AE	CP
<b>28 : Ministère des Ressources Animales et Halieutiques</b>		<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>
	082 : Productivité et compétitivité des productions animales	10 574 020 000	10 574 020 000
<b>29 : Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique</b>		<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>
	088 : Gouvernance environnementale et développement durable	1 654 407 000	1 654 407 000
<b>30 : Ministère des Infrastructures</b>		<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>
	091 : Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	26 267 575 000	2 792 726 000
<b>32 : Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>
	098 : Transports et météorologie	1 000 000 000	1 000 000 000
<b>37 : Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes</b>		<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>
	103 : Promotion de l'emploi	0	5 000 000 000
<b>42 : Ministère de l'Eau et de l'Assainissement</b>		<b>5 393 900 000</b>	<b>3 622 000 000</b>
	109 : Aménagements hydrauliques	1 917 518 000	56 000 000
	111 : Approvisionnement en eau potable	3 476 382 000	3 556 000 000
	113 : Pilotage et soutien	0	10 000 000
<b>43 : Ministère de l'Energie</b>		<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>
	073 : Energie	0	10 700 000 000
<b>99 : Dépenses Communes Interministérielles</b>		<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>
	133 : Dépenses communes interministérielles	61 200 000 000	70 200 000 000
<b>Total général</b>		<b>144 126 758 000</b>	<b>211 200 355 000</b>

### **Article 5 :**

Pour compter du 1<sup>er</sup> avril 2020, l'article 317 de la loi N° 058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :

Le taux de la TVA est de 18%.

**Ce taux est réduit à 10% pour les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés.**

Lorsque la liquidation fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

### **Article 6 :**

Il est institué au titre de l'année 2020, une exemption de la contribution des micro-entreprises au profit des contribuables exerçant une activité professionnelle à titre indépendant dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

### **Article 7 :**

Il est autorisé au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, l'importation des produits pharmaceutiques, des consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, en exonération des droits de douanes et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'exception de la Redevance Statistique (RS), du Prélèvement Communautaire (PC) et du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS).

La liste des produits, consommables médicaux et équipements éligibles auxdites exonérations est fixée par voie réglementaire.

### **Article 8 :**

Il est autorisé au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, la vente des produits pharmaceutiques, des consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La liste des produits, consommables médicaux et équipements éligibles auxdites exonérations est fixée par voie réglementaire.



**Article 9 :**

Il est institué au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, une exemption de la Taxe Patronale et d'Apprentissage au profit des entreprises du secteur du transport de personnes, de l'Hôtellerie et assimilées, de la restauration et du Tourisme.

**Article 10 :**

Il est institué au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, une exemption du minimum forfaitaire de perception, au profit des entreprises du secteur du transport de personnes, de l'Hôtellerie et assimilées, de la restauration et du Tourisme.

**Article 11 :**

Il est institué au titre l'année 2020, une réduction de 25% de la contribution des patentes au profit des entreprises du secteur du transport de personnes, de l'Hôtellerie et assimilées, de la restauration et du Tourisme.

**Article 12 :**

Il est institué au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, une exemption de la taxe sur les spectacles au profit des organisateurs de spectacles.

**Article 13 :**

Il est institué au titre des mois d'avril à juin de l'année 2020, une exonération de droit de timbre sur les recettes brutes des projections cinématographiques, vidéographiques et assimilées.

#### **Article 14 :**

Pour compter du premier juillet 2020, l'article 352 de la loi N°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :

#### **Article 352 nouveau :**

Le produit de la taxe est réparti entre le budget de l'Etat et un compte ouvert auprès de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) pour le financement:

- de la promotion du sport ;
- de la promotion de la culture ;
- de la promotion des technologies de l'information et de la communication ;
- de l'équipement et de la modernisation de l'administration financière.

Les modalités de répartition seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

#### **Article 15 :**

L'intitulé de la section 03 « Premier Ministère » devient « **Primature** ».

#### **Article 16 :**

Sont abrogés les articles 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 de la loi n° 051-2019 /AN du 05 décembre 2019 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2020.

#### **Article 17 :**

Les recettes budgétaires de l'Etat, exercice 2020 sont évaluées à deux mille trente-huit milliards huit cent cinquante millions cent trente-six mille (**2 038 850 136 000**) Francs CFA et réparties ainsi qu'il suit :

<b>LIBELLE</b>	<b>PREVISIONS INITIALES 2020</b>	<b>ANNULATIONS</b>	<b>OUVERTURES</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>1 654 080 000 000</b>	<b>214 770 848 054</b>	<b>305 150 144</b>	<b>1 439 614 302 090</b>
Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital	445 388 277 000	61 181 191 711	-	384 207 085 289
Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations	19 625 250 000	1 208 593 957	-	18 416 656 043
Impôts sur le patrimoine	4 055 106 000	380 876 000	-	3 674 230 000
Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services	880 990 588 000	109 970 730 691	305 150 144	771 325 007 453
Droits de timbre et d'enregistrement	63 534 624 000	7 584 926 000	-	55 949 698 000
Droits et taxes à l'importation	210 867 917 000	30 869 111 640	-	179 998 805 360
Droits et taxes à l'exportation	564 057 000	103 038 162	-	461 018 838
Autres recettes fiscales	29 054 181 000	3 472 379 893	-	25 581 801 107
<b>RECETTES NON FISCALES</b>	<b>240 700 000 000</b>	<b>15 560 032 820</b>	<b>7 525 730 730</b>	<b>232 665 697 910</b>
Droits et frais administratifs	88 644 327 000	11 951 651 141	7 500 000 000	84 192 675 859
Amendes et condamnations pécuniaires	30 530 561 000	200 000 000	25 730 730	30 356 291 730
Autres recettes non fiscales	121 525 112 000	3 408 381 679	-	118 116 730 321

<b>LIBELLE</b>	<b>PREVISIONS INITIALES 2020</b>	<b>ANNULATIONS</b>	<b>OUVERTURES</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
<b>SOUS-TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>	<b>1 894 780 000 000</b>	<b>230 330 880 874</b>	<b>7 830 880 874</b>	<b>1 672 280 000 000</b>
<b>DONS PROGRAMMES ET LEGS</b>	<b>76 520 000 000</b>	<b>-</b>	<b>81 216 295 000</b>	<b>157 736 295 000</b>
Dons des institutions internationales	76 520 000 000	-	81 216 295 000	157 736 295 000
<b>DONS PROJETS ET LEGS</b>	<b>262 016 662 000</b>	<b>61 808 151 000</b>	<b>8 625 330 000</b>	<b>208 833 841 000</b>
Dons projets des institutions internationales	129 580 737 000	58 740 389 000	3 132 680 358	73 973 028 358
Dons projets des gouvernements affiliés au Club de Paris	87 138 457 000	3 067 762 000	5 262 730 267	89 333 425 267
Dons projets gouvernements non affiliés au Club de Paris	923 277 000	-	229 919 375	1 153 196 375
Dons projets des organismes privés extérieurs	6 045 296 000			6 045 296 000
Fonds de concours				-
Autres dons et legs	38 328 895 000	-	-	38 328 895 000
<b>SOUS-TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>	<b>338 536 662 000</b>	<b>61 808 151 000</b>	<b>89 841 625 000</b>	<b>366 570 136 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 233 316 662 000</b>	<b>292 139 031 874</b>	<b>97 672 505 874</b>	<b>2 038 850 136 000</b>

**Article 18 :**

Les ressources de trésorerie de l'Etat, exercice 2020 sont évaluées à mille quatre cent trente-cinq milliards cinq cent soixante-dix millions cinq cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (**1 435 570 568 299**) Francs CFA et réparties ainsi qu'il suit :

<b>RESSOURCES DE TRESORERIE</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
Produits des emprunts à court, moyen et long terme	341 467 852 481
<i>Emprunts projets</i>	<i>179 266 540 481</i>
<i>Emprunts programmes</i>	<i>162 201 312 000</i>
Dépôts sur les comptes des correspondants	1 079 613 368 263
Remboursements de prêts et avances	14 489 347 555
<b>TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE</b>	<b>1 435 570 568 299</b>

**Article 19 :**

Le total des dépenses budgétaires de l'Etat au titre de l'exercice 2020 est fixé à deux mille cinq cent sept milliards six cent vingt-huit millions cinq cent soixante-dix mille (**2 507 628 570 000**) Francs CFA.

## **Article 20**

Dans la limite du plafond fixé à l'article 17 ci-dessus, sont ouverts pour l'exercice 2020, les crédits suivants :

<b>NATURES DE DEPENSES</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
<b>DEPENSES COURANTES</b>	<b>1 644 714 673 000</b>
Charges financières de la dette	113 380 000 000
Dépenses de personnel	878 000 000 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	185 910 512 000
Dépenses de transferts courants	466 924 161 000
Dépenses en atténuation des recettes	500 000 000
<b>DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>862 913 897 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	797 913 897 000
<i>Etat</i>	<i>445 618 825 000</i>
<i>Subventions</i>	<i>208 833 841 000</i>
<i>Prêts</i>	<i>143 461 231 000</i>
Transferts en capital	65 000 000 000
<b>Total Dépenses budgétaires</b>	<b>2 507 628 570 000</b>

## **Article 21 :**

Sont autorisées au titre de l'exercice 2020, les charges de trésorerie de l'Etat définies comme suit (en FCFA) :

<b>CHARGES DE TRESORERIE</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
Amortissement de la dette (remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long terme)	810 348 060 000
Retraits sur les comptes des correspondants	1 029 600 680 811
Prêts et avances	280 000 000
<b>TOTAL CHARGES DE TRESORERIE</b>	<b>1 840 228 740 811</b>

**Article 22 :**

Sont autorisés au titre de l'exercice 2020, les plafonds en recettes et en dépenses afférents aux Comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Trésor public comme suit (en FCFA) :

<b>INTITULE DU COMPTE SPECIAL DU TRESOR</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
Compte spécial n° 125 « Plan d'actions de la stratégie nationale de micro-finances »	400 000 000
Compte spécial n° 126 « Fonds de soutien au développement de l'enseignement de base »	17 137 683 000
Compte spécial n° 127 « Cantines scolaires du secondaire »	415 512 000
Compte spécial n° 128 « Fonds d'appui au développement du système de santé »	50 050 000
Compte spécial n° 129 « Fonds de soutien à la modernisation de l'administration publique »	6 676 005 000
Compte spécial n° 130 « Opération lotissement centres urbains et ruraux au Burkina Faso »	859 190 000
Compte spécial n° 131 « Fonds de développement de la statistique »	3 114 930 000
Compte spécial n° 132 « Cadastre fiscal »	26 000 000
Compte spécial n° 142 « Remboursement crédits TVA »	50 000 000 000
Compte spécial n° 143 « Approvisionnement en Eau et Assainissement »	38 586 433 000
Compte spécial n° 144 « Appui à la formation professionnelle »	5 711 544 000

**Article 23 :**

Les ressources ordinaires du budget de l'Etat après couverture des charges suivantes (en FCFA) :

<b>NATURE DES DEPENSES</b>	<b>PREVISIONS CORRIGÉES 2020</b>
<b>DEPENSES COURANTES</b>	<b>1 644 714 673 000</b>
Charges financières de la dette	113 380 000 000
Dépenses de personnel	878 000 000 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	185 910 512 000
Dépenses de transferts courants	466 924 161 000
Dépenses en atténuation des recettes	500 000 000

dégagent une épargne budgétaire de vingt-sept milliards cinq cent soixante-cinq millions trois cent vingt-sept mille **(27 565 327 000) Francs CFA**. Cette épargne permet de couvrir partiellement les dépenses en capital ci-après (en FCFA) :

<b>DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>862 913 897 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	797 913 897 000
Transferts en capital	65 000 000 000



**Article 24 :**

Les données générales de l'équilibre budgétaire et financier se présentent comme suit (en FCFA) :

RECETTES		DEPENSES	
	PREVISIONS CORRIGÉES 2020		PREVISIONS CORRIGÉES 2020
<b>Ressources ordinaires</b>	<b>1 672 280 000 000</b>	<b>Dépenses courantes</b>	<b>1 644 714 673 000</b>
Recettes fiscales	1 439 614 302 090	Charges financières de la dette	113 380 000 000
Recettes non fiscales	232 665 697 910	Personnel	878 000 000 000
Recettes en capital	0	Acquisitions de biens et services	185 910 512 000
		Transferts courants	466 924 161 000
		Dépenses en atténuation des recettes	500 000 000
<b>Ressources extraordinaires</b>	<b>366 570 136 000</b>	<b>Dépenses en capital</b>	<b>862 913 897 000</b>
Dons projets	208 833 841 000	<b>Investissements exécutés par l'Etat</b>	<b>797 913 897 000</b>
Dons programmes	157 736 295 000	<i>Etat</i>	445 618 825 000
		<i>Subvention</i>	208 833 841 000
		<i>Prêts</i>	143 461 231 000
		<b>Transferts en capital</b>	<b>65 000 000 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 038 850 136 000</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 507 628 570 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (TOTAL RECETTE -TOTAL DEPENSES)</b>			<b>-468 778 434 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE DE BASE (ressources propres-dépenses courantes-investissements exécutés par l'Etat seul-transferts en capital)</b>			<b>-483 053 498 000</b>

Le solde budgétaire global est négatif et s'établit à quatre cent soixante-huit milliards sept cent soixante-dix-huit millions quatre cent trente-quatre mille (**468 778 434 000**) Francs CFA. Il est entièrement couvert à travers le recours aux emprunts obligataires.

Il en est de même du solde budgétaire de base qui est négatif et s'établit à quatre cent quatre-vingt-trois milliards cinquante-trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (**483 053 498 000**) Francs CFA.

### **Article 25 :**

Sont approuvées au titre de l'exercice 2020, les prévisions de ressources et de charges de trésorerie conformément au tableau ci-après (en FCFA) :

<b>RESSOURCES DE TRESORERIE</b>	<b>MONTANT 2020</b>	<b>CHARGES DE TRESORERIE</b>	<b>MONTANT 2020</b>
Produits provenant de la cession des actifs		Remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long terme	810 348 060 000
Produits des emprunts à court, moyen et long terme	341 467 852 481	Retraits sur les comptes des correspondants	1 029 600 680 811
Dépôts sur les comptes des correspondants	1 079 613 368 263	Prêts et avances	280 0000 000
Remboursements de prêts et avances	14 489 347 555		
<b>TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE</b>	<b>1 435 570 568 299</b>	<b>TOTAL CHARGES DE TRESORERIE</b>	<b>1 840 228 740 811</b>

**Article 26 :**

Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts sur les programmes et les dotations concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2020 sont fixés comme suit (en FCFA) :

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
<b>01 : Présidence du Faso</b>		<b>27 347 183 000</b>	<b>33 220 675 000</b>
	001 : Pilotage de l'action présidentielle	27 347 183 000	23 082 624 000
	002 : Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique	0	669 594 000
	003 : Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST	0	9 468 457 000
<b>02 : Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres</b>		<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>
	004 : Organisation du travail gouvernemental	100 000 000	1 014 205 000
<b>03 : Primature</b>		<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 446 000</b>
	005 : Soutien à l'action du Premier Ministre	200 000 000	2 505 205 000
	006 : Appui à la gouvernance	0	6 038 333 000
	007 : Pilotage des projets stratégiques	92 371 955 000	19 356 368 000
	008 : Promotion du capital humain	0	2 378 540 000
<b>04 : Parlement</b>		<b>1 500 000 000</b>	<b>18 939 506 000</b>
	134 : Fonction parlementaire	1 500 000 000	18 939 506 000
<b>05 : Conseil Economique et Social</b>		<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
	009 : Conseil Economique et Social	0	805 091 000
<b>08 : Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur</b>		<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>
	029 : Intégration africaine	0	1 884 400 000
	137 : Gestion des Burkinabè de l'extérieur	0	216 087 000
	141 : Pilotage et soutien des services du MIABE	80 000 000	638 423 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
<b>09 : Ministère Administration Territoriale Décentralisation Cohésion Sociale</b>		<b>9 478 888 000</b>	<b>57 834 064 000</b>
	011 : Administration du territoire	130 000 000	10 848 928 000
	013 : Protection civile	800 000 000	4 343 284 000
	014 : Décentralisation	8 501 888 000	37 596 006 000
	015 : Etat civil	0	299 869 000
	016 : Pilotage et soutien des services du MATD	47 000 000	4 745 977 000
<b>10 : Ministère de la Justice</b>		<b>819 227 000</b>	<b>24 994 467 000</b>
	017 : Administration judiciaire	393 373 000	11 732 337 000
	018 : Administration pénitentiaire	425 854 000	10 906 660 000
	021 : Pilotage et soutien	0	2 355 470 000
<b>11 : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</b>		<b>78 344 013 000</b>	<b>222 906 893 000</b>
	022 : Défense	18 543 500 000	19 994 964 000
	023 : Préparation et emploi des forces	9 310 483 000	90 264 630 000
	024 : Equipement des forces	19 520 000 000	20 051 971 000
	025 : Appui à la sécurité publique et à la protection civile	922 760 000	34 963 895 000
	026 : Renforcement du lien Armée-Nation	0	1 268 744 000
	027 : Pilotage et soutien	30 047 270 000	56 362 689 000
<b>12 : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération</b>		<b>2 435 000 000</b>	<b>44 637 496 000</b>
	028 : Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	2 425 500 000	40 739 187 000
	030 : Pilotage et soutien aux services du Ministère	9 500 000	3 898 309 000
<b>13 : Ministère de la Sécurité</b>		<b>19 281 025 000</b>	<b>104 849 198 000</b>
	010 : Sureté de l'Etat	750 000 000	1 000 000 000
	012 : Sécurité intérieure	17 974 035 000	95 693 013 000
	139 : Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	556 990 000	8 156 185 000
<b>14 : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement</b>		<b>20 992 629 000</b>	<b>252 938 203 000</b>

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	031 : Charge de la dette	0	113 380 000 000
	032 : Pilotage de l'Economie et du développement	17 234 820 000	46 291 195 000
	033 : Mobilisation des ressources	2 440 439 000	36 958 101 000
	034 : Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	205 000 000	16 195 206 000
	036 : Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat	0	3 014 227 000
	038 : Pilotage et soutien des services du ministère	1 112 370 000	37 099 474 000
<b>15 : Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme</b>		<b>319 077 000</b>	<b>8 154 662 000</b>
	039 : Culture	152 057 000	4 495 307 000
	040 : Tourisme	112 182 000	1 838 127 000
	041 : Pilotage et soutien aux services du MCAT	54 838 000	1 821 228 000
<b>17 : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale</b>		<b>1 680 799 000</b>	<b>10 909 916 000</b>
	042 : Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	417 000 000	4 644 256 000
	043 : Réforme de l'administration	0	215 030 000
	044 : Travail décent	1 263 799 000	2 599 632 000
	045 : Pilotage et soutien des services du MFPTPDS	0	3 450 998 000
<b>18 : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement</b>		<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>
	046 : Communication	2 063 384 000	13 816 853 000
	047 : Pilotage et soutien	0	2 500 410 000
	124 : Relations avec le Parlement	0	137 375 000
<b>20 : Ministère des Sports et des Loisirs</b>		<b>2 278 098 000</b>	<b>8 370 662 000</b>
	052 : Sport et activités physiques	2 193 998 000	5 761 720 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	053 : Loisirs	75 000 000	591 088 000
	054 : Pilotage et soutien des services du MSL	9 100 000	2 017 854 000
<b>21 : Ministère de la Santé</b>		<b>77 127 436 000</b>	<b>312 233 834 000</b>
	055 : Offre de soin	52 339 063 000	82 736 262 000
	056 : Santé publique	24 539 373 000	175 890 451 000
	057 : Pilotage et soutien aux services de la Santé	249 000 000	53 607 121 000
<b>22 : Ministère de la Femme Solidarité Nationale Famille Action Humanitaire</b>		<b>348 716 000</b>	<b>31 636 837 000</b>
	048 : Femme et du genre	0	7 399 431 000
	049 : Enfance et famille	303 716 000	4 610 495 000
	050 : Solidarité nationale et gestion des catastrophes	45 000 000	17 088 556 000
	051 : Pilotage et soutien des services du Ministère	0	2 538 355 000
<b>23 : Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales</b>		<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>
	058 : Accès à l'éducation formelle	11 518 698 000	353 841 865 000
	059 : Qualité de l'éducation formelle	487 997 000	60 726 973 000
	060 : Accès et qualité de l'éducation non formelle	0	10 566 901 000
	061 : Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	457 000 000	13 458 870 000
<b>24 : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation</b>		<b>17 713 214 000</b>	<b>97 364 169 000</b>
	062 : Enseignement supérieur	11 685 750 000	47 359 251 000
	063 : Fourniture des services sociaux aux étudiants	2 032 470 000	25 971 260 000
	064 : Recherche scientifique et technologique	2 605 976 000	16 831 758 000
	065 : Pilotage et soutien aux services du MESRSI	105 700 000	5 574 407 000
	066 : Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	1 283 318 000	1 627 493 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
<b>25 : Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat</b>		<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>
	067 : Industrie	930 049 000	1 936 512 000
	068 : Commerce	578 152 000	13 705 067 000
	069 : Artisanat	385 175 000	2 010 978 000
	070 : Secteur privé	100 000 000	818 326 000
	071 : Pilotage et soutien	90 000 000	1 150 851 000
<b>26 : Ministère des Mines et des Carrières</b>		<b>0</b>	<b>5 020 095 000</b>
	072 : Mines	0	4 076 202 000
	074 : Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	0	663 272 000
	138 : Carrières	0	280 621 000
<b>27 : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles</b>		<b>62 570 243 000</b>	<b>107 611 348 000</b>
	075 : Aménagements hydro-agricoles et irrigations	37 999 873 000	24 414 636 000
	076 : Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	3 863 613 000	7 375 803 000
	077 : Economie agricole	6 390 744 000	26 713 870 000
	078 : Développement durable des productions agricoles	13 065 949 000	30 177 157 000
	079 : Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	904 064 000	3 719 918 000
	080 : Pilotage et soutien	346 000 000	15 209 964 000
<b>28 : Ministère des Ressources Animales et Halieutiques</b>		<b>27 265 033 000</b>	<b>37 396 910 000</b>
	081 : Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	7 491 924 000	10 881 680 000
	082 : Productivité et compétitivité des productions animales	18 928 643 000	20 609 100 000
	083 : Santé animale et santé publique vétérinaire	61 000 000	1 764 475 000
	084 : Développement des productions halieutiques et aquacoles	32 666 000	1 841 922 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	085 : Pilotage et soutien	750 800 000	2 299 733 000
<b>29 : Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique</b>		<b>7 451 863 000</b>	<b>28 420 191 000</b>
	086 : Gestion durable des ressources forestières et fauniques	2 140 119 000	10 713 117 000
	087 : Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	455 825 000	2 065 615 000
	088 : Gouvernance environnementale et développement durable	2 489 622 000	3 563 159 000
	089 : Economie verte et changement climatique	1 659 000 000	3 339 595 000
	090 : Pilotage et soutien	707 297 000	8 738 705 000
<b>30 : Ministère des Infrastructures</b>		<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>
	091 : Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	59 918 795 000	58 137 061 000
	092 : Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques	21 133 970 000	41 061 369 000
	093 : Développement de réseau de pistes rurales	33 574 010 000	9 821 211 000
	094 : Pilotage et soutien	150 000 000	3 641 330 000
<b>31 : Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes</b>		<b>18 025 459 000</b>	<b>22 376 664 000</b>
	095 : Développement d'infrastructures de communications électroniques	17 739 283 000	20 761 837 000
	096 : Appui au sous-secteur postal	4 095 000	84 496 000
	097 : Pilotage et soutien aux structures du MDENP	191 961 000	1 007 455 000
	136 : Transformation et écosystème numérique	90 120 000	522 876 000
<b>32 : Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière</b>		<b>1 240 731 000</b>	<b>9 708 117 000</b>
	098 : Transports et météorologie	1 016 770 000	7 389 613 000



Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	099 : Mobilité et sécurité routière	223 961 000	930 831 000
	100 : Pilotage et soutien des services du MTMUSR	0	1 387 673 000
<b>35 : Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique</b>		<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>
	019 : Droits humains	0	1 155 661 000
	020 : Citoyenneté et paix	0	411 417 000
	145 : Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique	80 000 000	405 098 000
<b>37 : Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes</b>		<b>514 800 000</b>	<b>15 468 366 000</b>
	101 : Jeunesse	0	2 076 657 000
	102 : Formation professionnelle	450 000 000	3 924 275 000
	103 : Promotion de l'emploi	64 800 000	8 048 427 000
	104 : Pilotage et soutien des services du Ministère	0	1 419 007 000
<b>38 : Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat</b>		<b>4 123 303 000</b>	<b>6 554 413 000</b>
	105 : Planification et aménagement urbain	1 808 303 000	2 648 694 000
	106 : Architecture et construction	2 075 000 000	2 689 363 000
	107 : Accès aux logements décents	230 000 000	351 566 000
	108 : Pilotage et soutien aux service du MUH	10 000 000	864 790 000
<b>42 : Ministère de l'Eau et de l'Assainissement</b>		<b>26 235 163 000</b>	<b>45 737 075 000</b>
	109 : Aménagements hydrauliques	12 469 857 000	18 852 774 000
	110 : Gestion intégrée des ressources en eau	3 284 290 000	7 383 528 000
	111 : Approvisionnement en eau potable	8 710 289 000	13 792 988 000
	112 : Assainissement des eaux usées et	1 707 727 000	2 750 744 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	excréta		
	113 : Pilotage et soutien	63 000 000	2 957 041 000
<b>43 : Ministère de l'Energie</b>		<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>
	073 : Energie	3 847 068 000	44 540 938 000
	140 : Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie	0	589 427 000
<b>50 : Grande Chancellerie</b>		<b>0</b>	<b>834 753 000</b>
	114 : Ordres burkinabè	0	834 753 000
<b>51 : Conseil Supérieur de la Communication</b>		<b>0</b>	<b>787 459 000</b>
	115 : Régulation du secteur de la communication	0	787 459 000
<b>52 : Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>
	116 : Contrôle d'Etat	1 300 000 000	2 642 343 000
<b>54 : Conseil Constitutionnel</b>		<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
	117 : Coordination des actions du Conseil constitutionnel	0	799 045 000
<b>55 : Conseil d'Etat</b>		<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>
	118 : Juridiction supérieure de l'ordre administratif	60 000 000	919 271 000
<b>56 : Cour des Comptes</b>		<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>
	119 : Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques	0	1 292 833 000
<b>57 : Cour de Cassation</b>		<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>
	120 : Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire	65 000 000	1 418 919 000
<b>58 : Commission Electorale Nationale Indépendante</b>		<b>0</b>	<b>348 667 000</b>
	121 : Elections	0	348 667 000
<b>59 : Commission de l'Informatique et des Libertés</b>		<b>0</b>	<b>369 987 000</b>
	122 : Protection des données à caractère	0	369 987 000

Section	Programme/Dotation	Prévision corrigée	
		AE	CP
	personnel		
<b>60 : Médiateur du Faso</b>		<b>0</b>	<b>567 312 000</b>
	123 : Médiateur du Faso	0	567 312 000
<b>98 : Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales</b>		<b>9 336 414 000</b>	<b>38 687 613 000</b>
	135 : Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales	9 336 414 000	38 687 613 000
<b>99 : Dépenses Communes Interministérielles</b>		<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>
	133 : Dépenses communes interministérielles	67 700 000 000	282 405 462 000
<b>Total général</b>		<b>713 619 567 000</b>	<b>2 507 628 570 000</b>

**Article 27** : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

A Ouagadougou, le .....

Le Président de l'Assemblée Nationale

Le Secrétaire de séance

**Bala Alassane SAKANDE**

**TABLEAU RECAPITULATIF DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2020**

RECETTES					DEPENSES				
Libellés	Prévisions 2020	Annulations	Ouvertures	Prévisions révisées	Libellés	Prévisions 2020	Annulations	Ouvertures	Prévisions révisées
<b>I- Recettes Ordinaires</b>					<b>I- Dépenses Courantes</b>				
Recettes fiscales (*)	1 654 080 000 000	214 770 848 054	305 150 144	1 439 614 302 090	Charge financière de la dette	123 380 000 000	10 000 000 000		113 380 000 000
Recettes non fiscales	240 700 000 000	15 560 032 820	7 525 730 730	232 665 697 910	Dépenses de Personnel	878 000 000 000			878 000 000 000
Produits financiers	0			0	Acquisitions de biens et services	198 493 000 000	12 752 488 000	170 000 000	185 910 512 000
Recettes exceptionnelles				0	Dépenses de Transf. Courants	441 923 000 000	31 188 259 000	56 189 420 000	466 924 161 000
				0	Dépenses en atténuation des recettes	500 000 000			500 000 000
<b>Total Recettes Ordinaires</b>	<b>1 894 780 000 000</b>	<b>230 330 880 874</b>	<b>7 830 880 874</b>	<b>1 672 280 000 000</b>	<b>Total Dépenses Courantes</b>	<b>1 642 296 000 000</b>	<b>53 940 747 000</b>	<b>56 359 420 000</b>	<b>1 644 714 673 000</b>
<b>II- Recettes Extraordinaires</b>				0	<b>II- Dépenses en Capital</b>				
Dons projet	262 016 662 000	61 808 151 000	8 625 330 000	208 833 841 000	Investis- Exécutes par l'Etat	866 160 662 000	163 087 700 000	94 840 935 000	797 913 897 000
Don programme	76 520 000 000		81 216 295 000	157 736 295 000	Etat	479 654 000 000	101 279 549 000	67 244 374 000	445 618 825 000
				0	Subvention	262 016 662 000	61 808 151 000	8 625 330 000	208 833 841 000
				0	Prêts	124 490 000 000		18 971 231 000	143 461 231 000
				0	Transferts en Capital	10 000 000 000	5 000 000 000	60 000 000 000	65 000 000 000
<b>Total Recettes Extraordinaires</b>	<b>338 536 662 000</b>	<b>61 808 151 000</b>	<b>89 841 625 000</b>	<b>366 570 136 000</b>	<b>Total Dépenses en Capital</b>	<b>876 160 662 000</b>	<b>168 087 700 000</b>	<b>154 840 935 000</b>	<b>862 913 897 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 233 316 662 000</b>	<b>292 139 031 874</b>	<b>97 672 505 874</b>	<b>2 038 850 136 000</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 518 456 662 000</b>	<b>222 028 447 000</b>	<b>211 200 355 000</b>	<b>2 507 628 570 000</b>
Epargne Budgétaire	252 484 000 000			27 565 327 000	Solde budgétaire global	-285 140 000 000			-468 778 434 000
					Solde budgétaire de base	-237 170 000 000			-483 053 498 000

TABLEAU DES RECETTES 2020

Article	Paragraphe	LIBELLE	PREVISIONS INITIALES 2020	ANNULATIONS	OUVERTURES	PREVISIONS CORRIGÉES 2020
71		<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>1 654 080 000 000</b>	<b>214 770 848 054</b>	<b>305 150 144</b>	<b>1 439 614 302 090</b>
	711	Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital	445 388 277 000	61 181 191 711	-	384 207 085 289
	712	Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations	19 625 250 000	1 208 593 957	-	18 416 656 043
	713	Impôts sur le patrimoine	4 055 106 000	380 876 000	-	3 674 230 000
	715	Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services	880 990 588 000	109 970 730 691	305 150 144	771 325 007 453
	716	Droits de timbre et d'enregistrement	63 534 624 000	7 584 926 000	-	55 949 698 000
	717	Droits et taxes à l'importation	210 867 917 000	30 869 111 640	-	179 998 805 360
	718	Droits et taxes à l'exportation	564 057 000	103 038 162	-	461 018 838
	719	Autres recettes fiscales	29 054 181 000	3 472 379 893	-	25 581 801 107
72		<b>RECETTES NON FISCALES</b>	<b>240 700 000 000</b>	<b>15 560 032 820</b>	<b>7 525 730 730</b>	<b>232 665 697 910</b>
	722	Droits et frais administratifs	88 644 327 000	11 951 651 141	7 500 000 000	84 192 675 859
	723	Amendes et condamnations pécuniaires	30 530 561 000	200 000 000	25 730 730	30 356 291 730
	729	Autres recettes non fiscales	121 525 112 000	3 408 381 679	-	118 116 730 321
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES PROPRES ORDINAIRES</b>			<b>1 894 780 000 000</b>	<b>230 330 880 874</b>	<b>7 830 880 874</b>	<b>1 672 280 000 000</b>

Article	Paragraphe	LIBELLE	PREVISIONS INITIALES 2020	ANNULATIONS	OUVERTURES	PREVISIONS CORRIGÉES 2020
74		<b>DONS PROGRAMMES ET LEGS</b>	76 520 000 000	-	81 216 295 000	157 736 295 000
	741	Dons des institutions internationales	76 520 000 000	-	81 216 295 000	157 736 295 000
76		<b>DONS PROJETS ET LEGS</b>	262 016 662 000	61 808 151 000	8 625 330 000	208 833 841 000
	761	Dons projets des institutions internationales	129 580 737 000	58 740 389 000	3 132 680 358	73 973 028 358
	762	Dons projets des gouvernements affiliés au Club de Paris	87 138 457 000	3 067 762 000	5 262 730 267	89 333 425 267
	763	Dons projets gouvernements non affiliés au Club de Paris	923 277 000	-	229 919 375	1 153 196 375
	764	Dons projets des organismes privés extérieurs	6 045 296 000	-	-	6 045 296 000
	765	Fonds de concours		-	-	-
	769	Autres dons et legs	38 328 895 000	-	-	38 328 895 000
<b>SOUS-TOTAL RESSOURCES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>338 536 662 000</b>	<b>61 808 151 000</b>	<b>89 841 625 000</b>	<b>366 570 136 000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2 233 316 662 000</b>	<b>292 139 031 874</b>	<b>97 672 505 874</b>	<b>2 038 850 136 000</b>

## Section: 01 Présidence du Faso

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>15 421 622 000</b>	<b>0</b>	<b>1 102 947 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 418 675 000</b>
Dépenses de personnel	0	3 412 086 000	0	0	0	0	0	3 412 086 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	6 580 992 000	0	721 333 000	0	0	0	5 859 659 000
Dépenses de transferts courants	0	5 428 544 000	0	381 614 000	0	100 000 000	0	5 146 930 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>26 336 355 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>7 534 355 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>18 802 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	29 908 233 000	26 336 355 000	2 576 050 000	7 534 355 000	15 000 000	0	27 347 183 000	18 802 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>41 757 977 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>8 637 302 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>33 220 675 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
001 Pilotage de l'action présidentielle	29 908 233 000	26 727 722 000	2 576 050 000	3 645 098 000	15 000 000	0	27 347 183 000	23 082 624 000
002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique	0	703 493 000	0	33 899 000	0	0	0	669 594 000
003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST	0	14 326 762 000	0	4 958 305 000	0	100 000 000	0	9 468 457 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>41 757 977 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>8 637 302 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>33 220 675 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 001 Pilotage de l'action présidentielle</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>26 727 722 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>3 645 098 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>23 082 624 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>14 156 311 000</b>	<b>0</b>	<b>1 069 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 087 263 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 887 268 000	0	0	0	0	0	2 887 268 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	6 540 992 000	0	721 333 000	0	0	0	5 819 659 000
Dépenses de transferts courants	0	4 728 051 000	0	347 715 000	0	0	0	4 380 336 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>12 571 411 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>9 995 361 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	29 908 233 000	12 571 411 000	2 576 050 000	2 576 050 000	15 000 000	0	27 347 183 000	9 995 361 000
<b>Prog 002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>	<b>0</b>	<b>703 493 000</b>	<b>0</b>	<b>33 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 594 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>703 493 000</b>	<b>0</b>	<b>33 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 594 000</b>
Dépenses de personnel	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
Dépenses de transferts courants	0	500 493 000	0	33 899 000	0	0	0	466 594 000
<b>Prog 003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST</b>	<b>0</b>	<b>14 326 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 958 305 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 468 457 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>561 818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>661 818 000</b>
Dépenses de personnel	0	361 818 000	0	0	0	0	0	361 818 000
Dépenses de transferts courants	0	200 000 000	0	0	0	100 000 000	0	300 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>13 764 944 000</b>	<b>0</b>	<b>4 958 305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 806 639 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	13 764 944 000	0	4 958 305 000	0	0	0	8 806 639 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>41 757 977 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>8 637 302 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>33 220 675 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP



ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 001 Pilotage de l'action présidentielle</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>26 727 722 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>3 645 098 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>23 082 624 000</b>
00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso	0	3 862 268 000	0	165 000 000	0	0	0	3 697 268 000
00102 Sécurité	12 720 000 000	8 878 051 000	330 000 000	464 293 000	0	0	12 390 000 000	8 413 758 000
00103 Dépenses de souveraineté	15 123 233 000	7 321 411 000	2 000 000 000	2 070 000 000	0	0	13 123 233 000	5 251 411 000
00104 Coordination des projets nationaux	0	100 000 000	0	43 422 000	0	0	0	56 578 000
00105 Communication	155 000 000	117 000 000	26 050 000	96 050 000	0	0	128 950 000	20 950 000
00106 Gestion administrative, financière et matérielle	920 000 000	5 056 392 000	50 000 000	326 277 000	15 000 000	0	885 000 000	4 730 115 000
00107 Centre médical	145 000 000	223 500 000	65 000 000	65 000 000	0	0	80 000 000	158 500 000
00108 Infrastructures et équipements	845 000 000	969 100 000	105 000 000	315 056 000	0	0	740 000 000	654 044 000
00109 Contribution à la promotion des investissements structurants	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
<b>Prog 002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>	<b>0</b>	<b>703 493 000</b>	<b>0</b>	<b>33 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 594 000</b>
00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales	0	413 000 000	0	33 899 000	0	0	0	379 101 000
00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
00203 Archives nationales	0	40 493 000	0	0	0	0	0	40 493 000
<b>Prog 003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST</b>	<b>0</b>	<b>14 326 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 958 305 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 468 457 000</b>
00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST	0	10 226 762 000	0	4 958 305 000	0	0	0	5 268 457 000
00302 Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000 000
00303 Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique	0	1 100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	1 200 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>29 908 233 000</b>	<b>41 757 977 000</b>	<b>2 576 050 000</b>	<b>8 637 302 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>27 347 183 000</b>	<b>33 220 675 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	001	Pilotage de l'action présidentielle		29 908 233 000	26 727 722 000	2 576 050 000	3 645 098 000	15 000 000	0	27 347 183 000	23 082 624 000
Act.	00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso		0	3 862 268 000	0	165 000 000	0	0	0	3 697 268 000
Chap.	1001000311	Cabinet du Président		0	285 000 000	0	155 000 000	0	0	0	130 000 000
Activ.	0010124	Prendre en charge l'action humanitaire		0	205 000 000	0	155 000 000	0	0	0	50 000 000
Chap.	1005000311	Secrétariat Général		0	210 001 000	0	10 000 000	0	0	0	200 001 000
Activ.	0010117	Assurer la promotion du genre		0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
Act.	00102	Sécurité		12 720 000 000	8 878 051 000	330 000 000	464 293 000	0	0	12 390 000 000	8 413 758 000
Chap.	1015000311	Etat Major Particulier		720 000 000	477 981 000	130 000 000	264 293 000	0	0	590 000 000	213 688 000
Activ.	0010203	Acquisition de motos d'escorte		540 000 000	170 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	470 000 000	100 000 000
Activ.	0010214	Transfert au profit de EMP		0	247 981 000	0	134 293 000	0	0	0	113 688 000
Activ.	0010219	Acquisition de cryptofaxe au profit de l'EMP		180 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	120 000 000	0
Chap.	4009000311	Agence Nationale de Renseignement		12 000 000 000	8 000 070 000	200 000 000	200 000 000	0	0	11 800 000 000	7 800 070 000
Activ.	0010216	Transfert au profit de ANR		12 000 000 000	8 000 070 000	200 000 000	200 000 000	0	0	11 800 000 000	7 800 070 000
Act.	00103	Dépenses de souveraineté		15 123 233 000	7 321 411 000	2 000 000 000	2 070 000 000	0	0	13 123 233 000	5 251 411 000
Chap.	1800300311	Révision Avion Présidentiel		8 000 000 000	4 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	6 500 000 000	2 500 000 000
Activ.	0010306	Révision de l'Avion Présidentiel		8 000 000 000	4 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	6 500 000 000	2 500 000 000
Chap.	1800400311	Sommets présidentiels		7 123 233 000	2 371 411 000	500 000 000	500 000 000	0	0	6 623 233 000	1 871 411 000
Activ.	0010304	Sommets présidentiels		7 123 233 000	2 371 411 000	500 000 000	500 000 000	0	0	6 623 233 000	1 871 411 000
Chap.	4004000311	Equipage Avion Présidentiel		0	600 000 000	0	70 000 000	0	0	0	530 000 000
Activ.	0010305	Equipage de l'avion Présidentiel		0	600 000 000	0	70 000 000	0	0	0	530 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	00104	Coordination des projets nationaux	0	100 000 000	0	43 422 000	0	0	0	56 578 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	SP/Engagements Nationaux	0	100 000 000	0	43 422 000	0	0	0	56 578 000
	<b>Activ.</b>	0010403	Transfert au profit du SP/engag.Nat	0	100 000 000	0	43 422 000	0	0	0	56 578 000
	<b>Act.</b>	00105	Communication	155 000 000	117 000 000	26 050 000	96 050 000	0	0	128 950 000	20 950 000
	<b>Chap.</b>	1006000311	Direction de la Communication	0	90 000 000	0	70 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0010501	informer quotidiennement le Président du Faso	0	25 000 000	0	20 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0010502	couvrir les activités du Chef de l'Etat	0	20 000 000	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0010503	élaborer des supports d'information	0	25 000 000	0	20 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0010506	abonnement journaux	0	20 000 000	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Chap.</b>	1800900311	Direction de la Communication	155 000 000	27 000 000	26 050 000	26 050 000	0	0	128 950 000	950 000
	<b>Activ.</b>	0010505	Acquisition d'équipement de la communication	155 000 000	27 000 000	26 050 000	26 050 000	0	0	128 950 000	950 000
	<b>Act.</b>	00106	Gestion administrative, financière et matérielle	920 000 000	5 056 392 000	50 000 000	326 277 000	15 000 000	0	885 000 000	4 730 115 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	4 700 342 000	0	154 027 000	0	0	0	4 546 315 000
	<b>Activ.</b>	0010622	Entretien et maintenance de 4 roues	0	382 900 000	0	34 875 000	0	0	0	348 025 000
	<b>Activ.</b>	0010625	Frais de transport et de mission	0	146 902 000	0	56 902 000	0	0	0	90 000 000
	<b>Activ.</b>	0010636	Fonds d'actions ponctuelles	0	235 000 000	0	62 250 000	0	0	0	172 750 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	35 000 000	0	12 250 000	0	0	0	22 750 000
	<b>Activ.</b>	0010618	renforcement de capacité	0	35 000 000	0	12 250 000	0	0	0	22 750 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	49 500 000	0	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	39 500 000
	<b>Activ.</b>	0010611	Acquisition de matériels informatiques	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0010639 Entretien et maintenance de matériels informatiques	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
			<b>Chap.</b> 1016000311 Intendance du Palais de la Présidence	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
			<b>Activ.</b> 0010642 Acquisition de petits matériels, outillages et achat linges	0	30 000 000	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
			<b>Activ.</b> 0010643 Fetes à carractère habutielle	0	170 000 000	0	90 000 000	0	0	0	80 000 000
			<b>Chap.</b> 1801100311 Direction Services Informatique	920 000 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	870 000 000	20 000 000
			<b>Activ.</b> 0010609 assurer la gestion et la sécurité du parc informatique	920 000 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	870 000 000	20 000 000
			<b>Act.</b> 00107 Centre médical	145 000 000	223 500 000	65 000 000	65 000 000	0	0	80 000 000	158 500 000
			<b>Chap.</b> 1019000311 Centre Médical de la Présidence du Faso	145 000 000	223 500 000	65 000 000	65 000 000	0	0	80 000 000	158 500 000
			<b>Activ.</b> 0010710 Acquisition de matériels spécifiques	145 000 000	135 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0	80 000 000	70 000 000
			<b>Act.</b> 00108 Infrastructures et équipements	845 000 000	969 100 000	105 000 000	315 056 000	0	0	740 000 000	654 044 000
			<b>Chap.</b> 1018000311 Département des Infrastructures	845 000 000	969 100 000	105 000 000	315 056 000	0	0	740 000 000	654 044 000
			<b>Activ.</b> 0010802 réparer les équipements défectueux	689 000 000	95 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0	624 000 000	30 000 000
			<b>Activ.</b> 0010812 Entretien et maintenance	0	100 000 000	0	70 000 000	0	0	0	30 000 000
			<b>Activ.</b> 0010813 Nettoyage de batiments	0	486 100 000	0	75 056 000	0	0	0	411 044 000
			<b>Activ.</b> 0010814 Gardiennage de batiments	0	160 000 000	0	65 000 000	0	0	0	95 000 000
			<b>Activ.</b> 0010816 Acquisition de mobiliers de bureau et de logement	85 637 000	70 363 000	40 000 000	40 000 000	0	0	45 637 000	30 363 000
			<b>Act.</b> 00109 Contribution à la promotion des investissements structurants	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
			<b>Chap.</b> 4010000311 Secrétariat Permanent du Conseil Présidentiel pour l'Investissement	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
			<b>Activ.</b> 0010904 transfert au profit du SP/CPI	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique		0	703 493 000	0	33 899 000	0	0	0	669 594 000
Act.	00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales		0	413 000 000	0	33 899 000	0	0	0	379 101 000
Chap.	4002000311	CAPES		0	250 000 000	0	33 899 000	0	0	0	216 101 000
	Activ.	0020101	Appuyer la réalisation d'études et de réflexions prospectives	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	0020102	Appuyer l'élaboration de politiques publiques	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	0020103	Contribuer à renforcer l'interface Etat-secteur privé-société civile	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	0020105	Acquisition de biens et services	0	66 853 000	0	23 399 000	0	0	0	43 454 000
Act.	00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
Act.	00203	Archives nationales		0	40 493 000	0	0	0	0	0	40 493 000
Prog.	003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST		0	14 326 762 000	0	4 958 305 000	0	100 000 000	0	9 468 457 000
Act.	00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST		0	10 226 762 000	0	4 958 305 000	0	0	0	5 268 457 000
Chap.	1801600311	ROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS		0	8 208 305 000	0	4 958 305 000	0	0	0	3 250 000 000
	Activ.	0030107	ROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS	0	8 208 305 000	0	4 958 305 000	0	0	0	3 250 000 000
Act.	00302	Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées		0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000 000
Act.	00303	Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique		0	1 100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	1 200 000 000
Chap.	1020000311	SP/Coordination Nationale de Lutte contre le SIDA		0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
	Activ.	0030309	Prendre en charge le financement des actions urgentes du SP/CNLS dans les sites des déplacés internes	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL SECTION				29 908 233 000	41 757 977 000	2 576 050 000	8 637 302 000	15 000 000	100 000 000	27 347 183 000	33 220 675 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>001 Pilotage de l'action présidentielle</b>	<b>contribuer à l'amélioration de la performance des services</b>	<b>Taux d'actions effectivement pilotées et coordonnées</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1001000311</b>
00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso	piloter et coordonner les actions de la Présidence du Faso	Taux d'exécution financière du budget	%	2018	95	100	100	1001000311
00102 Sécurité	Assurer la sécurité	Assurer la sécurité	%	2018	100	100	100	1021000311
00103 Dépenses de souveraineté	Assurer les dépenses de souveraineté	Assurer les dépenses de souveraineté	%	2018	100	100	100	1001000311
00104 Coordination des projets nationaux	améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	Améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	NBRE	2018	100	100	100	4001000311
00105 Communication	améliorer la qualité de la communication présidentielle	améliorer la qualité de la communication présidentielle	%	2018	100	100	100	1006000311
00106 Gestion administrative, financière et matérielle	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	NBRE	2018	100	100	100	1008000311
00106 Gestion administrative, financière et matérielle	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines	Gestion efficace et efficiente des ressources humaines	NBRE	2018	100	90	90	1009000311
00106 Gestion administrative, financière et matérielle	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources matérielles	gestion efficiente et efficace des ressources matérielles	NBRE	2018	100	98	98	1010000311
00107 Centre médical	améliorer la qualité de la prise en charge médicale des personnels de la Présidence du Faso	améliorer la qualité de la prise en charge médicale	%	2018	100	75	75	1019000311
00108 Infrastructures et équipements	Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des équipements	Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des équipements	NBRE	2018	100	75	75	1018000311
00109 Contribution à la promotion des investissements structurants	Contribuer la promotion des investissements structurants	Contribuer la promotion des investissements structurants	%	2018	100	100	100	4010000311
<b>002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>	<b>Contribuer à l'amélioration de la Gouvernance</b>	<b>Taux d'utilisation des productions des structures</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>4002000311</b>
00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales	Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Pourcentage des études validées	%	2018	100			4002000311
00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales	Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Pourcentage des projets et programmes de la Présidence disposant d'outil d'évaluation fonctionnelle des performances	NBRE	2018	5			4002000311
00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs	Promouvoir la transparence de l'action publique	Nombre d'évaluation suscitées et validées	NBRE	2018	10			4006000311
00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs	Promouvoir la transparence de l'action publique	Taux de participation du MAEP aux instances de prises de décision au niveau continental	%	2018	70			4006000311
00203 Archives nationales	Sauvegarder la mémoire nationale	Degré de satisfaction des usagers du CNA	%	2018	70			1014000311
00203 Archives nationales	Sauvegarder la mémoire nationale	Nombre de fonds d'archives collectées, traitées et conservées	NBRE	2018	60			1014000311
<b>002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>	<b>Contribuer à l'amélioration de la Gouvernance</b>	<b>Niveau de perception de la population de l'amélioration de la gouvernance induit par les actions des structures de la Présidence du Faso</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>4002000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales	Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Pourcentage des études validées	%	2018	100			4002000311
00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales	Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Poorcentage des projet et programmes de la Présidence disposant d'outil d'évaluation fonctionnelle des performances	NBRE	2018	5			4002000311
00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs	Promouvoir la transparence de l'action publique	Nombre d'évaluation suscitées et validées	NBRE	2018	10			4006000311
00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs	Promouvoir la transparence de l'action publique	Taux de participation du MAEP aux instances de prises de décision au niveau continental	%	2018	70			4006000311
00203 Archives nationales	Sauvegarder la mémoire nationale	Dégré de satisfaction des usagers du CNA	%	2018	70			1014000311
00203 Archives nationales	Sauvegarder la mémoire nationale	Nombre de fonds d'achives collectées, traitées et conservées	NBRE	20189	60			1014000311
<b>003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST</b>	<b>: Réduire la prévalence du VIH et des IST en population générale et chez les groupes spécifiques, et l'impact négatif du VIH sur le développement social et économique</b>	<b>Prévalence du VIH en population générale</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>0,70</b>	<b>0;68</b>	<b>0;68</b>	<b>1020000311</b>
00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST	Renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH et des IST	Proport cas d'IST diagnostiqué et pris en charge	%	2018	0,70			1020000311
00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST	Renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH et des IST	Taux d'accroissement des personnes dépistées de 10% environ par an	%	2018	100			1020000311
00302 Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées	Renforcer la prise en charge médicale et le soutien des personnes infectées et affectées	Taux de couverture du traitement par les ARV des PVVIH	%	2018	73,60			1020000311
00302 Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées	Renforcer la prise en charge médicale et le soutien des personnes infectées et affectées	Proportion des OEV du fait du Sida bénéficiant d'une prise en charge intégrée	%	2018	55			1020000311
00303 Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique	Renforcer la coordination multisectorielle, le partenariat et la mobilisation des ressources	Proportion de structures de coordination et d'exécutions opérationnelles impliquées dans la lutte contre le VIH, le Sida et les IST	%	2018	24,11			1020000311
00303 Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique	Renforcer la coordination multisectorielle, le partenariat et la mobilisation des ressources	Niveau de complétude et de qualité des informations sur la riposte au VIH	%	2018	100			1020000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>958 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 205 000</b>
Dépenses de personnel	0	616 975 000	0	0	0	0	0	616 975 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	341 903 000	0	66 673 000	0	0	0	275 230 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>100 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>122 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	100 000 000	122 000 000	0	0	0	0	100 000 000	122 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
004 Organisation du travail gouvernemental	100 000 000	1 080 878 000	0	66 673 000	0	0	100 000 000	1 014 205 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>958 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 205 000</b>
Dépenses de personnel	0	616 975 000	0	0	0	0	0	616 975 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	341 903 000	0	66 673 000	0	0	0	275 230 000



## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses en capital</b>	100 000 000	122 000 000	0	0	0	0	100 000 000	122 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	100 000 000	122 000 000	0	0	0	0	100 000 000	122 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>
00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	100 000 000	908 675 000	0	43 777 000	0	0	100 000 000	864 898 000
00402 Diffusion de la règle de droit	0	41 850 000	0	10 444 000	0	0	0	31 406 000
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	0	130 353 000	0	12 452 000	0	0	0	117 901 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

<b>004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>0</b>	<b>Pourcentage des textes validés</b>		<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1015000311</b>
00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	Améliorer la qualité des dossiers soumis en CM	Pourcentage de dossiers adoptés en Conseil des Ministres		%	2018	92	94	94	1006000311
00402 Diffusion de la règle de droit	Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre		%	2018	86	91	91	1013000311

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>
<b>Act. 00401</b> Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	100 000 000	908 675 000	0	43 777 000	0	0	100 000 000	864 898 000
<b>Chap. 1007000311</b> Direction des Etudes et de la Planification	0	18 100 000	0	4 087 000	0	0	0	14 013 000
<b>Activ. 0040106</b> Organiser les sessions du COTEVAL et les rencontres interministérielles	0	14 000 000	0	4 087 000	0	0	0	9 913 000
<b>Chap. 1008000311</b> Direction de l'Administration et des Finances	0	42 100 000	0	900 000	0	0	0	41 200 000
<b>Activ. 0040111</b> Assurer l'intendance des séances du Conseil des Ministres	0	42 100 000	0	900 000	0	0	0	41 200 000
<b>Chap. 1014000311</b> Département de la législation et de la réglementation	0	96 500 000	0	38 790 000	0	0	0	57 710 000
<b>Activ. 0040105</b> Suivre la préparation des décrets d'application des lois et l'exécution des décisions du Conseil des Ministres	0	96 000 000	0	38 790 000	0	0	0	57 210 000
<b>Act. 00402</b> Diffusion de la règle de droit	0	41 850 000	0	10 444 000	0	0	0	31 406 000
<b>Chap. 1014000311</b> Département de la législation et de la réglementation	0	7 000 000	0	60 000	0	0	0	6 940 000
<b>Activ. 0040202</b> Finaliser les textes adoptés en conseil des Ministres	0	6 000 000	0	60 000	0	0	0	5 940 000
<b>Chap. 1015000311</b> Département du Journal Officiel et des Publications	0	29 850 000	0	10 384 000	0	0	0	19 466 000
<b>Activ. 0040211</b> Assurer la parution régulière du Journal Officiel et exécuter tous travaux d'impression	0	27 850 000	0	10 384 000	0	0	0	17 466 000
<b>Act. 00403</b> Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	0	130 353 000	0	12 452 000	0	0	0	117 901 000
<b>Chap. 1001000311</b> Cabinet	0	3 000 000	0	610 000	0	0	0	2 390 000
<b>Activ. 0040304</b> Gérer les ordres de mission	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
<b>Activ. 0040307</b> Planifier et tenir régulièrement les réunions de concertation	0	1 000 000	0	110 000	0	0	0	890 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	75 853 000	0	4 048 000	0	0	0	71 805 000
	<b>Activ.</b>	0040318	Elaborer et mettre en oeuvre l'avant-projet de budget et le PPM du SGG-CM	0	7 400 000	0	2 150 000	0	0	0	5 250 000
	<b>Activ.</b>	0040336	Gerer les ressources financières et le patrimoine mobilier et immobilier	0	62 453 000	0	1 898 000	0	0	0	60 555 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	19 500 000	0	7 227 000	0	0	0	12 273 000
	<b>Activ.</b>	0040313	Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des Compétences	0	14 000 000	0	7 227 000	0	0	0	6 773 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Personne Responsable des Marchés	0	8 500 000	0	310 000	0	0	0	8 190 000
	<b>Activ.</b>	0040325	Archiver toutes les pièces des dossiers relatifs aux marchés publics du SGG-CM	0	1 000 000	0	310 000	0	0	0	690 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	8 500 000	0	200 000	0	0	0	8 300 000
	<b>Activ.</b>	0040326	Gérer les archives et la documentation	0	8 000 000	0	200 000	0	0	0	7 800 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Département des Technologies de l'Information et de la Communication	0	5 000 000	0	57 000	0	0	0	4 943 000
	<b>Activ.</b>	0040312	Etudier et développer des applications informatiques	0	1 000 000	0	57 000	0	0	0	943 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>100 000 000</b>	<b>1 080 878 000</b>	<b>0</b>	<b>66 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 014 205 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat	Améliorer le pilotage stratégique des services	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de	%	2018	93	95	95	1001000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
Général du gouvernement et du Conseil des Ministres		mission assignée						
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	Améliorer le pilotage stratégique des services	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2018	01	01	01	1001000311
<b>004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>Améliorer la qualité du travail gouvernemental</b>	<b>Niveau de satisfaction des membres du gouvernement</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>1001000311</b>
00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	Améliorer la qualité des dossiers soumis en CM	Pourcentage de dossiers adoptés en Conseil des Ministres	%	2018	92	94	94	1006000311
00402 Diffusion de la règle de droit	Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre	%	2018	86	91	91	1013000311
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	Améliorer le pilotage stratégique des services	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée	%	2018	93	95	95	1001000311
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	Améliorer le pilotage stratégique des services	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2018	01	01	01	1001000311
<b>004 Organisation du travail gouvernemental</b>	<b>0</b>	<b>Pourcentage des textes adoptés diffusés par semestre</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1015000311</b>
00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	Améliorer la qualité des dossiers soumis en CM	Pourcentage de dossiers adoptés en Conseil des Ministres	%	2018	92	94	94	1006000311
00402 Diffusion de la règle de droit	Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre	%	2018	86	91	91	1013000311
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	Améliorer le pilotage stratégique des services	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée	%	2018	93	95	95	1001000311
00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	Améliorer le pilotage stratégique des services	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2018	01	01	01	1001000311

## Section: 03 Premier Ministère

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>7 739 158 000</b>	<b>0</b>	<b>867 127 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 872 031 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 408 765 000	0	0	0	0	0	1 408 765 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 622 653 000	0	365 450 000	0	0	0	1 257 203 000
Dépenses de transferts courants	0	4 707 740 000	0	501 677 000	0	5 000 000 000	0	9 206 063 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>21 124 610 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>2 918 195 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>18 406 415 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	91 708 195 000	21 124 610 000	2 413 195 000	2 918 195 000	3 276 955 000	200 000 000	92 571 955 000	18 406 415 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>28 863 768 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 446 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
005 Soutien à l'action du Premier Ministre	620 000 000	3 070 655 000	420 000 000	765 450 000	0	200 000 000	200 000 000	2 505 205 000
006 Appui à la gouvernance	70 000 000	1 421 088 000	70 000 000	382 755 000	0	5 000 000 000	0	6 038 333 000
007 Pilotage des projets stratégiques	91 018 195 000	21 335 520 000	1 923 195 000	1 979 152 000	3 276 955 000	0	92 371 955 000	19 356 368 000
008 Promotion du capital humain	0	3 036 505 000	0	657 965 000	0	0	0	2 378 540 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>28 863 768 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 446 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 005 Soutien à l'action du Premier Ministre</b>	<b>620 000 000</b>	<b>3 070 655 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>765 450 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>2 505 205 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 440 655 000</b>	<b>0</b>	<b>365 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 205 000</b>
Dépenses de personnel	0	818 002 000	0	0	0	0	0	818 002 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 622 653 000	0	365 450 000	0	0	0	1 257 203 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>620 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>430 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	620 000 000	630 000 000	420 000 000	400 000 000	0	200 000 000	200 000 000	430 000 000
<b>Prog 006 Appui à la gouvernance</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 421 088 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>382 755 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 038 333 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 351 088 000</b>	<b>0</b>	<b>312 755 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 038 333 000</b>
Dépenses de personnel	0	319 448 000	0	0	0	0	0	319 448 000
Dépenses de transferts courants	0	1 031 640 000	0	312 755 000	0	5 000 000 000	0	5 718 885 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
<b>Prog 007 Pilotage des projets stratégiques</b>	<b>91 018 195 000</b>	<b>21 335 520 000</b>	<b>1 923 195 000</b>	<b>1 979 152 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>0</b>	<b>92 371 955 000</b>	<b>19 356 368 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 910 910 000</b>	<b>0</b>	<b>30 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 953 000</b>
Dépenses de personnel	0	102 510 000	0	0	0	0	0	102 510 000
Dépenses de transferts courants	0	1 808 400 000	0	30 957 000	0	0	0	1 777 443 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>91 018 195 000</b>	<b>19 424 610 000</b>	<b>1 923 195 000</b>	<b>1 948 195 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>0</b>	<b>92 371 955 000</b>	<b>17 476 415 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	91 018 195 000	19 424 610 000	1 923 195 000	1 948 195 000	3 276 955 000	0	92 371 955 000	17 476 415 000
<b>Prog 008 Promotion du capital humain</b>	<b>0</b>	<b>3 036 505 000</b>	<b>0</b>	<b>657 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 378 540 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 036 505 000</b>	<b>0</b>	<b>157 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 540 000</b>
Dépenses de personnel	0	168 805 000	0	0	0	0	0	168 805 000
Dépenses de transferts courants	0	1 867 700 000	0	157 965 000	0	0	0	1 709 735 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	1 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>28 863 768 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 446 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 005 Soutien à l'action du Premier Ministre</b>	<b>620 000 000</b>	<b>3 070 655 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>765 450 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>2 505 205 000</b>
00501 Coordination de l'action gouvernementale	620 000 000	2 538 208 000	420 000 000	736 346 000	0	0	200 000 000	1 801 862 000
00502 Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage	0	45 000 000	0	3 338 000	0	200 000 000	0	241 662 000
00503 Soutien aux services du Premier Ministère	0	487 447 000	0	25 766 000	0	0	0	461 681 000
<b>Prog 006 Appui à la gouvernance</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 421 088 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>382 755 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 038 333 000</b>
00601 Régulation des secteurs économiques	0	1 101 088 000	0	254 410 000	0	5 000 000 000	0	5 846 678 000
00602 Contrôle des armes	70 000 000	175 000 000	70 000 000	102 095 000	0	0	0	72 905 000
00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité	0	145 000 000	0	26 250 000	0	0	0	118 750 000
<b>Prog 007 Pilotage des projets stratégiques</b>	<b>91 018 195 000</b>	<b>21 335 520 000</b>	<b>1 923 195 000</b>	<b>1 979 152 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>0</b>	<b>92 371 955 000</b>	<b>19 356 368 000</b>
00701 Réalisation d'infrastructures de développement	90 958 195 000	19 400 120 000	1 923 195 000	1 954 152 000	3 276 955 000	0	92 311 955 000	17 445 968 000
00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement	60 000 000	1 935 400 000	0	25 000 000	0	0	60 000 000	1 910 400 000
<b>Prog 008 Promotion du capital humain</b>	<b>0</b>	<b>3 036 505 000</b>	<b>0</b>	<b>657 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 378 540 000</b>
00801 Développement et valorisation des ressources humaines	0	1 565 505 000	0	1 750 000	0	0	0	1 563 755 000
00802 Renforcement de la protection des couches sociales	0	1 471 000 000	0	656 215 000	0	0	0	814 785 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>28 863 768 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 446 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 005 Soutien à l'action du Premier Ministre</b>	<b>620 000 000</b>	<b>3 070 255 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>765 450 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>2 504 805 000</b>
<b>Act. 00501</b> Coordination de l'action gouvernementale	620 000 000	2 538 208 000	420 000 000	736 346 000	0	0	200 000 000	1 801 862 000
<b>Chap. 1001000311</b> Cabinet	0	999 650 000	0	321 612 000	0	0	0	678 038 000
<b>Activ. 0050102</b> Assurer les relations avec les institutions et les départements ministériels	0	11 750 000	0	612 000	0	0	0	11 138 000

<b>Activ.</b>	0050104 Organiser les audiences du Premier Ministre	0	650 000	0	227 000	0	0	0	423 000
<b>Activ.</b>	0050106 Assurer la prise en charge des déplacements du Premier Ministre	0	715 500 000	0	318 411 000	0	0	0	397 089 000
<b>Activ.</b>	0050107 Assurer la coordination des services du cabinet du Premier Ministre et les contacts officiels avec les cabinets ministériels	0	6 750 000	0	2 362 000	0	0	0	4 388 000
<b>Chap.</b>	1006000311 Secrétariat Général	0	140 240 000	0	9 222 000	0	0	0	131 018 000
<b>Activ.</b>	0050112 Superviser l'activité des services et en assurer l'évaluation périodique	0	6 350 000	0	472 000	0	0	0	5 878 000
<b>Activ.</b>	0050113 Assurer la liaison technique avec les départements ministériels et les institutions	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Activ.</b>	0050121 Assurer la prise en charge de l'organisation du cadre de concertation	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
<b>Activ.</b>	0050126 Assurer la prise en charge des hotes de marque	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
<b>Chap.</b>	1014000311 Département de la Gouvernance Politique et Juridique	0	7 900 000	0	1 540 000	0	0	0	6 360 000
<b>Activ.</b>	0050128 Elaborer le DSN et suivre le processus électoral en liaison avec la CENI	0	7 900 000	0	1 540 000	0	0	0	6 360 000
<b>Chap.</b>	1015000311 Département de la Gouvernance Economique et Financière	0	6 250 000	0	437 000	0	0	0	5 813 000
<b>Activ.</b>	0050129 Assurer la representation du Premier Ministère aux assemblées des projets et programmes	0	6 250 000	0	437 000	0	0	0	5 813 000
<b>Chap.</b>	1016000311 Département de l'Agriculture de l'Eau et de l'Assainissement	0	6 500 000	0	525 000	0	0	0	5 975 000
<b>Activ.</b>	0050130 Suivre l'evolution de la situation agro-sylvo-pastorale	0	6 500 000	0	525 000	0	0	0	5 975 000

006 Appui à la gouvernance	Renforcer la gouvernance	Classement des "services marchés publics" selon le degré de corruption	%	2018	ND	hors top 5	hors top 5	4004000311
----------------------------	--------------------------	--	---	------	----	------------	------------	------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1017000311	Département des Infrastructures des Mines et de l'Energie	0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
	<b>Activ.</b>	0050131	Suivre la réalisation et l'exploitation des infrastructures routières aéroportuaires et ferroviaires	0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Département de la Gouvernance Sociale	0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
	<b>Activ.</b>	0050132	Suivre l'évolution des secteurs sociaux	0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
	<b>Chap.</b>	1019000311	Département de la Gouvernance Administrative et Locale	0	6 200 000	0	2 170 000	0	0	0	4 030 000
	<b>Activ.</b>	0050133	Suivre la mise en oeuvre de la strategie de modernisation de l'administration	0	6 200 000	0	2 170 000	0	0	0	4 030 000
	<b>Chap.</b>	1801300311	Sécurisation et Equipement du Ministère	620 000 000	630 000 000	420 000 000	400 000 000	0	0	200 000 000	230 000 000
	<b>Activ.</b>	0050143	Sécuriser les baatiments du Premier Ministère	445 000 000	445 000 000	420 000 000	400 000 000	0	0	25 000 000	45 000 000
<b>Act.</b>	00502		Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage	0	45 000 000	0	3 338 000	0	200 000 000	0	241 662 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	22 000 000	0	1 085 000	0	0	0	20 915 000
	<b>Activ.</b>	0050202	Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de communication	0	7 600 000	0	910 000	0	0	0	6 690 000
	<b>Activ.</b>	0050205	Assurer le traitement de toutes les questions de presse et d'information	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	23 000 000	0	2 253 000	0	0	0	20 747 000
	<b>Activ.</b>	0050208	Elaborer, constituer et gérer un fonds documentaire	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0050210	Acquérir des journaux et les mettre à la disposition des services du Premier Ministère	0	21 000 000	0	1 553 000	0	0	0	19 447 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1899800311	Plan de risposte COVID 19	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
	<b>Activ.</b>	0050212	Prendre en charge la communication sur la COVID 19	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
<b>Act.</b>	00503	Soutien aux services du Premier Ministère		0	487 047 000	0	25 766 000	0	0	0	461 281 000
<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances		0	407 697 000	0	13 650 000	0	0	0	394 047 000
<b>Activ.</b>	0050310	Assurer la prise en charge des missions des agents du Premier Ministère		0	35 000 000	0	12 250 000	0	0	0	22 750 000
<b>Activ.</b>	0050312	Elaborer et exécuter le budget du Premier Ministère		0	13 000 000	0	1 050 000	0	0	0	11 950 000
<b>Activ.</b>	0050320	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés publics		0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines		0	41 594 000	0	2 403 000	0	0	0	39 191 000
<b>Activ.</b>	0050314	Assurer une gestion prévisionnelle et rationnelle des ressources humaines		0	1 150 000	0	402 000	0	0	0	748 000
<b>Activ.</b>	0050316	Renforcer les capicités des agents du Premier Ministère		0	30 000 000	0	1 726 000	0	0	0	28 274 000
<b>Activ.</b>	0050318	Elaborer et exécuter le budget du personel		0	400 000	0	100 000	0	0	0	300 000
<b>Activ.</b>	0050328	Prestations sociales à la DRH pour la prise en charge des frais d'inhumation		0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics		0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
<b>Activ.</b>	0050319	Organiser les procedures d'achats publics		0	6 200 000	0	420 000	0	0	0	5 780 000
<b>Chap.</b>	1013000311	Direction du Suivi et de l'Evaluation		0	8 600 000	0	1 259 000	0	0	0	7 341 000
<b>Activ.</b>	0050325	Suivre et évaluer les programmes d'activités des départements ministériels		0	6 250 000	0	437 000	0	0	0	5 813 000
<b>Activ.</b>	0050326	Suivre et évaluer l'exécution des projets et programmes du Premier Ministère		0	2 350 000	0	822 000	0	0	0	1 528 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Activ.</b>	0050323	Assurer les activités du CMLS-IST	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0050324	Assurer les activités de la Cellule Genre	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Chap.</b>	1083000311	Cellule environnement	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0050309	Assurer les activités de la cellule environnementale	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Chap.</b>	1085000311	Bureau Comptable Matière	0	20 456 000	0	7 159 000	0	0	0	13 297 000
	<b>Activ.</b>	0050321	Assurer le fonctionnement du bureau comptable matière	0	13 031 000	0	5 234 000	0	0	0	7 797 000
	<b>Activ.</b>	0050322	Réaliser l inventaire annuel du patrimoine du Premier Ministère	0	7 425 000	0	1 925 000	0	0	0	5 500 000
<b>Prog.</b>	<b>006</b>	<b>Appui à la gouvernance</b>		<b>70 000 000</b>	<b>1 421 088 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>382 755 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 038 333 000</b>
<b>Act.</b>	00601	Régulation des secteurs économiques		0	1 101 088 000	0	254 410 000	0	5 000 000 000	0	5 846 678 000
	<b>Chap.</b>	1022000311	Point Focal du Fonds Vert	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Activ.</b>	0060141	Assurer le fonctionnement du point focal fonds vert	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Chap.</b>	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	<b>Activ.</b>	0060147	Assurer le transfert au profit du FONAFI	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Autorité de Régulation de la Commande Publique	0	90 500 000	0	31 675 000	0	0	0	58 825 000
	<b>Activ.</b>	0060112	Renforcer les capacités des acteurs de la commande publique	0	82 500 000	0	28 875 000	0	0	0	53 625 000
	<b>Activ.</b>	0060146	Assurer le fonctionnement du Comité de Revue du Programme Appui à la Gouvernance	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4005000311	Autorité de Régulation du sous Secteur de l'Electricité	0	269 388 000	0	92 535 000	0	0	0	176 853 000
	<b>Activ.</b>	0060132	Assurer le fonctionnement de l'ARSE	0	264 388 000	0	92 535 000	0	0	0	171 853 000
	<b>Chap.</b>	4011000311	SP/Privatisation des Entreprises	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Activ.</b>	0060140	Assurer le fonctionnement du SP/PE	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Chap.</b>	4013000311	Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information	0	252 000 000	0	88 200 000	0	0	0	163 800 000
	<b>Activ.</b>	0060101	prendre en charge les ressources humaines	0	220 489 000	0	86 200 000	0	0	0	134 289 000
	<b>Activ.</b>	0060134	Contribution aux organismes	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4014000311	Autorité Nationale de Lutte contre la Fraude	0	60 000 000	0	21 000 000	0	0	0	39 000 000
	<b>Activ.</b>	0060139	Assurer le fonctionnement de l'ANLF	0	60 000 000	0	21 000 000	0	0	0	39 000 000
<b>Act.</b>	00602	Contrôle des armes		70 000 000	175 000 000	70 000 000	102 095 000	0	0	0	72 905 000
	<b>Chap.</b>	4006000311	Haute Autorité de Contrôle de l'Importation des Armes et de leur Utilisation	70 000 000	145 000 000	70 000 000	96 250 000	0	0	0	48 750 000
	<b>Activ.</b>	0060207	Mettre à jour le fichier national des armes	0	35 000 000	0	12 250 000	0	0	0	22 750 000
	<b>Activ.</b>	0060209	Organiser des visites de contrôles et de vérification des stocks d'armes et de munitions	0	35 000 000	0	12 250 000	0	0	0	22 750 000
	<b>Activ.</b>	0060213	Contribuer aux organisations internationales	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0060214	Acquérir un logiciel de gestion des informations au profit de HACIAU	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4007000311	Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères	0	30 000 000	0	5 845 000	0	0	0	24 155 000
	<b>Activ.</b>	0060212	Assurer la traçabilité des armes	0	30 000 000	0	5 845 000	0	0	0	24 155 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	00603	Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité	0	145 000 000	0	26 250 000	0	0	0	118 750 000
	Chap.	4001000311	Secrétariat Général de la Défense Nationale	0	100 000 000	0	26 250 000	0	0	0	73 750 000
	Activ.	0060314	Organiser les capagnes de sensibilisation sur les politiques nationales de défense	0	79 500 000	0	19 075 000	0	0	0	60 425 000
	Activ.	0060315	Participer à des rencontres et conférences internationales	0	20 500 000	0	7 175 000	0	0	0	13 325 000
<b>Prog. 007 Pilotage des projets stratégiques</b>				<b>91 018 195 000</b>	<b>21 335 520 000</b>	<b>1 923 195 000</b>	<b>1 979 152 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>0</b>	<b>92 371 955 000</b>	<b>19 356 368 000</b>
	Act.	00701	Réalisation d'infrastructures de développement	90 958 195 000	19 400 120 000	1 923 195 000	1 954 152 000	3 276 955 000	0	92 311 955 000	17 445 968 000
	Chap.	1020000311	Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin	0	373 000 000	0	30 957 000	0	0	0	342 043 000
	Activ.	0070102	Assurer le fonctionnement des services de la MOAD	0	80 450 000	0	28 157 000	0	0	0	52 293 000
	Activ.	0070148	Assurer le fonctionnement du comité des revues du programme pilotage des projets stratégiques	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	Chap.	1800400311	Prjt Construct° Plate Forme Aérop.Donsin	87 350 000 000	10 057 416 000	0	0	3 276 955 000	0	90 626 955 000	10 057 416 000
	Activ.	0070109	Construire la plate forme aéroportuaire	87 350 000 000	10 057 416 000	0	0	3 276 955 000	0	90 626 955 000	10 057 416 000
	Chap.	1800500311	Aéroport de Donsin (Construction de la Base Militaire)	1 923 195 000	1 923 195 000	1 923 195 000	1 923 195 000	0	0	0	0
	Activ.	0070117	Construire la base militaire	1 923 195 000	1 923 195 000	1 923 195 000	1 923 195 000	0	0	0	0
	Act.	00702	Coordination et formulation des projets et programmes de développement	60 000 000	1 935 400 000	0	25 000 000	0	0	60 000 000	1 910 400 000
	Chap.	1801400311	Unité de formulation du second compact (UFS/Compact)	60 000 000	500 000 000	0	25 000 000	0	0	60 000 000	475 000 000
	Activ.	0070209	Assurer la mise en oeuvre de la formulation du Compact	0	412 500 000	0	25 000 000	0	0	0	387 500 000

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 008 Promotion du capital humain</b>	0	3 036 505 000	0	657 965 000	0	0	0	2 378 540 000
<b>Act. 00801 Développement et valorisation des ressources humaines</b>	0	1 565 505 000	0	1 750 000	0	0	0	1 563 755 000
<b>Chap. 1021010311 Agence de Promotion de l'Expertise Nationale</b>	0	2 000 000	0	1 750 000	0	0	0	250 000
<b>Activ. 0080102 Assurer le fonctionnement des structures et organes de l'Agence de Promotion de l'Expertise Nationale</b>	0	900 000	0	700 000	0	0	0	200 000
<b>Activ. 0080109 Définir les priorités de l'expertise nationale</b>	0	1 100 000	0	1 050 000	0	0	0	50 000
<b>Act. 00802 Renforcement de la protection des couches sociales</b>	0	1 471 000 000	0	656 215 000	0	0	0	814 785 000
<b>Chap. 1801100311 Programme d'Autonomisation Economique des Jeunes et des Femmes</b>	0	1 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
<b>Activ. 0080210 Mettre en oeuvre le Programme d'Autonomisation des Jeunes et des Femmes</b>	0	1 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
<b>Chap. 4010000311 SP/Politique Nationale de Protection Sociale</b>	0	471 000 000	0	156 215 000	0	0	0	314 785 000
<b>Activ. 0080203 Renforcer les capacités des agents du SP/CNPS</b>	0	15 000 000	0	9 000 000	0	0	0	6 000 000
<b>Activ. 0080204 Assurer le fonctionnement du SP/CNPS</b>	0	116 330 000	0	39 665 000	0	0	0	76 665 000
<b>Activ. 0080205 Améliorer l'accès des couches vulnérables aux services sociaux de base</b>	0	250 000 000	0	75 550 000	0	0	0	174 450 000
<b>Activ. 0080206 Acquérir du matériel et mobilier de bureau et de refection</b>	0	52 000 000	0	18 200 000	0	0	0	33 800 000
<b>Activ. 0080207 Acquérir du matériels spécifiques de communication</b>	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0080209 Assurer le fonctionnement du Comité de Revue du programme Promotion du Capital Humain</b>	0	8 000 000	0	5 800 000	0	0	0	2 200 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>91 708 195 000</b>	<b>28 863 368 000</b>	<b>2 413 195 000</b>	<b>3 785 322 000</b>	<b>3 276 955 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>92 571 955 000</b>	<b>30 278 046 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
00601 Régulation des secteurs économiques	Assurer une gestion transparente des secteurs économiques	Proportion des plaintes fondées	%	2018	46,34	20	20	4004000311
00601 Régulation des secteurs économiques	Assurer une gestion transparente des secteurs économiques	Nombre de controles techniques, économiques et financiers des opérateurs du secteur de l'électricité réalisés	NBRE	2018	6	9	9	4005000311
00602 Controle des armes	Lutter contre le trafic illicite et la prolifération des armes	Proportion des fabricants locaux formés aux techniques de marquage	%	2018	20	70	70	4007000311
00602 Controle des armes	Lutter contre le trafic illicite et la prolifération des armes	Nombre de structures possédant des armes et munitions en stock contrôlées	NBRE	2018	6	10	10	4006000311
00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité	Assurer la sécurisation du territoire national	Le nombre de rapports journaliers de briefing produit	NBRE	2018	210	210	210	4008000311
00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité	Assurer la sécurisation du territoire national	Proportion de sites sensibles sécurisés	%	2018	8/11	11/11	11/11	4001000311
<b>007 Pilotage des projets stratégiques</b>	<b>Assurer une exécution efficace des projets stratégiques</b>	<b>performance moyenne des projets et programmes</b>	<b>RATIO</b>	<b>2017</b>	<b>50</b>	<b>»40</b>	<b>»40</b>	<b>1006000311</b>
00701 Réalisation d'infrastructures de développement	Renforcer les infrastructures de développement	Superficies aménagées et irrigués	HA	2018	5580	7774	7774	1021000311
00701 Réalisation d'infrastructures de développement	Renforcer les infrastructures de développement	Taux de réalisation de la plate forme aéroportuaire	%	2018	10	60	60	1800400311
00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement	Coordonner le suivi et le développement des projet et programmes de développement	Nombre de projets stratégiques formulés	NBRE	2018	0	ND	ND	4015000311
00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement	Coordonner le suivi et le développement des projet et programmes de développement	Fonctionnalité des cadres de dialogue	%	2018	100	100	100	4015000311
<b>008 Promotion du capital humain</b>	<b>Assurer une meilleure compétitivité des agents économiques</b>	<b>Nombre d'emplois créés</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>33147</b>			<b>1801100311</b>
00801 Développement et valorisation des ressources humaines	Promouvoir les compétences nationales	Nombre de bénéficiaires des appuis de l'APEN occupant des postes dans des organismes internationaux	NBRE	2017	0	10	10	1021010311
00801 Développement et valorisation des ressources humaines	Promouvoir les compétences nationales	Nombre d'appelés formés aux metiers porteurs	NBRE	2018	543	600	600	4008000311
00802 Renforcement de la protection des couches sociales	Réduire la fracture sociale	Nombre de microprojets financés	NBRE	2018	48039			1801100311
00802 Renforcement de la protection des couches sociales	Réduire la fracture sociale	Nombre de personnes pauvres/vulnérables soutenues	NBRE	2018	48039	190575	190575	4010000311

## Section: 05 Conseil Economique et Social

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
Dépenses de personnel	0	218 461 000	0	0	0	0	0	218 461 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	607 088 000	0	25 098 000	0	0	0	581 990 000
Dépenses de transferts courants	0	4 640 000	0	0	0	0	0	4 640 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
009 Conseil Economique et Social	0	830 189 000	0	25 098 000	0	0	0	805 091 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 009 Conseil Economique et Social</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
Dépenses de personnel	0	218 461 000	0	0	0	0	0	218 461 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	607 088 000	0	25 098 000	0	0	0	581 990 000
Dépenses de transferts courants	0	4 640 000	0	0	0	0	0	4 640 000



**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 009 Conseil Economique et Social</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
00901 Conseil à l'exécutif	0	404 875 000	0	0	0	0	0	404 875 000
00902 Dialogue Social	0	198 640 000	0	4 450 000	0	0	0	194 190 000
00903 Observatoire économique et social	0	65 000 000	0	14 348 000	0	0	0	50 652 000
00904 Pilotage et soutien aux services du CES	0	161 674 000	0	6 300 000	0	0	0	155 374 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 009 Conseil Economique et Social</b>	<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>
<b>Act. 00901</b> Conseil à l'exécutif	0	404 875 000	0	0	0	0	0	404 875 000
<b>Act. 00902</b> Dialogue Social	0	198 640 000	0	4 450 000	0	0	0	194 190 000
<b>Chap. 1001000311</b> Cabinet du Ministre	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0090204</b> Organiser une conférence publique	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1011000311	Département de la Documentation et des Publications	0	10 000 000	0	2 450 000	0	0	0	7 550 000
	<b>Activ.</b>	0090213	Assurer l'édition des actes de sessions, du forum et du rapport public	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Act.</b>	00903	Observatoire économique et social		0	65 000 000	0	14 348 000	0	0	0	50 652 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Observatoire Economique et Social	0	65 000 000	0	14 348 000	0	0	0	50 652 000
	<b>Activ.</b>	0090301	Elaborer le rapport public annuel	0	47 500 000	0	14 348 000	0	0	0	33 152 000
<b>Act.</b>	00904	Pilotage et soutien aux services du CES		0	161 674 000	0	6 300 000	0	0	0	155 374 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Département des Affaires Administratives et Financières	0	140 674 000	0	2 620 000	0	0	0	138 054 000
	<b>Activ.</b>	0090405	Gérer le patrimoine mobilier et immobilier	0	87 516 000	0	2 020 000	0	0	0	85 496 000
	<b>Activ.</b>	0090418	Prendre en charge les membres des CAM et des commissions de réception des marchés	0	1 200 000	0	600 000	0	0	0	600 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Département de la Documentation et des Publications	0	11 000 000	0	2 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Activ.</b>	0090428	Equiper la bibliothèque en ouvrages	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
	<b>Activ.</b>	0090414	Réaliser des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
	<b>Activ.</b>	0090409	Promouvoir le genre au CES	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
	<b>Chap.</b>	1083000311	Cellule environnement	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
	<b>Activ.</b>	0090413	Réaliser des activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement	0	2 000 000	0	560 000	0	0	0	1 440 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>0</b>	<b>830 189 000</b>	<b>0</b>	<b>25 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 091 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 852 122 016</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 649 745 016</b>
Dépenses de personnel	0	607 637 000	0	0	0	0	0	607 637 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	524 469 000	0	154 442 000	0	0	0	370 027 000
Dépenses de transferts courants	0	1 720 016 016	0	47 935 000	0	0	0	1 672 081 016
<b>Dépenses en capital</b>	<b>80 000 000</b>	<b>89 164 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>89 164 984</b>
Investissements exécutés par l'Etat	80 000 000	89 164 984	0	0	0	0	80 000 000	89 164 984
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 941 287 000</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
029 Intégration africaine	0	1 989 817 000	0	105 417 000	0	0	0	1 884 400 000
137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur	0	264 187 000	0	48 100 000	0	0	0	216 087 000
141 Pilotage et soutien des services du MIABE	80 000 000	687 283 000	0	48 860 000	0	0	80 000 000	638 423 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 941 287 000</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog 029 Intégration africaine	0	1 989 817 000	0	105 417 000	0	0	0	1 884 400 000

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 980 652 016</b>	<b>0</b>	<b>105 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 235 016</b>
Dépenses de personnel	0	75 005 000	0	0	0	0	0	75 005 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	185 631 000	0	57 482 000	0	0	0	128 149 000
Dépenses de transferts courants	0	1 720 016 016	0	47 935 000	0	0	0	1 672 081 016
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>9 164 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 164 984</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	9 164 984	0	0	0	0	0	9 164 984
<b>Prog 137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>264 187 000</b>	<b>0</b>	<b>48 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 087 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>264 187 000</b>	<b>0</b>	<b>48 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 087 000</b>
Dépenses de personnel	0	76 085 000	0	0	0	0	0	76 085 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	188 102 000	0	48 100 000	0	0	0	140 002 000
<b>Prog 141 Pilotage et soutien des services du MIABE</b>	<b>80 000 000</b>	<b>687 283 000</b>	<b>0</b>	<b>48 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>638 423 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>607 283 000</b>	<b>0</b>	<b>48 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 423 000</b>
Dépenses de personnel	0	456 547 000	0	0	0	0	0	456 547 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	150 736 000	0	48 860 000	0	0	0	101 876 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 941 287 000</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 029 Intégration africaine</b>	<b>0</b>	<b>1 989 817 000</b>	<b>0</b>	<b>105 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 884 400 000</b>
02901 Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine	0	175 564 000	0	29 474 000	0	0	0	146 090 000
02902 Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso	0	1 771 419 016	0	74 951 000	0	0	0	1 696 468 016

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
02903 Coordination des actions d'intégration africaine	0	5 237 500	0	992 000	0	0	0	4 245 500
02904 Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	0	37 596 484	0	0	0	0	0	37 596 484
<b>Prog 137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>264 187 000</b>	<b>0</b>	<b>48 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 087 000</b>
13701 Protection des burkinabè de l'extérieur	0	129 585 000	0	6 725 000	0	0	0	122 860 000
13702 Valorisation des compétences des burkinabè de l'extérieur	0	4 050 000	0	1 050 000	0	0	0	3 000 000
13703 Contribution diaspora au processus developpement economique du pays	0	52 827 000	0	24 782 000	0	0	0	28 045 000
13704 Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays	0	36 000 000	0	940 000	0	0	0	35 060 000
13705 Gestion de la migration	0	41 725 000	0	14 603 000	0	0	0	27 122 000
<b>Prog 141 Pilotage et soutien des services du MIABE</b>	<b>80 000 000</b>	<b>687 283 000</b>	<b>0</b>	<b>48 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>638 423 000</b>
14101 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	478 230 000	0	10 495 000	0	0	0	467 735 000
14102 Gestion des ressources humaines	0	29 892 000	0	8 350 000	0	0	0	21 542 000
14103 Gestion des ressources matérielles et financières	80 000 000	135 668 000	0	14 121 000	0	0	80 000 000	121 547 000
14104 Planification et suivi-évaluation	0	18 800 000	0	6 569 000	0	0	0	12 231 000
14105 Communication et information	0	3 278 000	0	1 105 000	0	0	0	2 173 000
14106 Gestion et conservation des archives et de la documentation	0	3 560 000	0	1 246 000	0	0	0	2 314 000
14107 Developpement institutionnel et organisannel	0	5 100 000	0	1 760 000	0	0	0	3 340 000
14108 Gestion des affaires juridiques	0	5 500 000	0	1 950 000	0	0	0	3 550 000
14109 Bonne gouvernance	0	5 755 000	0	3 014 000	0	0	0	2 741 000
14110 Gestion du système informatique du ministère	0	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 941 287 000</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Prog.	029	Intégration africaine		0	1 989 817 000	0	105 417 000	0	0	0	1 884 400 000	
Act.	02901	Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine		0	175 564 000	0	29 474 000	0	0	0	146 090 000	
	Chap.	1014000311	Direction Générale de l'Intégration Africaine	0	100 559 000	0	29 474 000	0	0	0	71 085 000	
		Activ.	0290101	Coordonner les activités de la direction générale	0	45 687 000	0	15 990 000	0	0	0	29 697 000
		Activ.	0290103	Préparer, coordonner et participer aux rencontres des organisations régionales	0	51 619 000	0	12 346 000	0	0	0	39 273 000
		Activ.	0290104	Préparer,coordonner et participer aux rencontres sous regionales et transregionales	0	2 253 000	0	788 000	0	0	0	1 465 000
		Activ.	0290106	Préparer, coordonner et participer aux rencontres de la CEDAO	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
		Act.	02902	Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso	0	1 771 419 016	0	74 951 000	0	0	0	1 696 468 016
Chap.	1014000311	Direction Générale de l'Intégration Africaine	0	1 771 419 016	0	74 951 000	0	0	0	1 696 468 016		
	Activ.	0290207	Suivre la mise en oeuvre du processus d'integration au Burkina Faso	0	47 798 000	0	25 480 000	0	0	0	22 318 000	
	Activ.	0290208	Organiser des rencontres régionales de l'intégration et des ateliers d'information	0	605 000	0	211 000	0	0	0	394 000	
	Activ.	0290209	organiser des conférences d'information et de sensibilisation sur l'intégration à l'endroit des écoles de formations professionnelles	0	1 000 000	0	625 000	0	0	0	375 000	
	Activ.	0290210	Organiser des ateliers de sensibilisation des corps de controle des frontières terrestres et de l'aéroport de ouagadougou sur la libre circu	0	1 000 000	0	700 000	0	0	0	300 000	
	Activ.	0290212	Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du Burkina Faso	0	1 720 016 016	0	47 935 000	0	0	0	1 672 081 016	

<b>029 Intégration africaine</b>	<b>Promouvoir l'intégration africaine</b>	<b>Taux de mise en oeuvre des activités au profit de l'intégration régionale/proportion d'instruments signés</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1017000311</b>
----------------------------------	---	--	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	02903	Coordination des actions d'intégration africaine	0	5 237 500	0	992 000	0	0	0	4 245 500
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de l'Intégration Africaine	0	4 450 000	0	992 000	0	0	0	3 458 000
	<b>Activ.</b>	0290302	Organiser des fora de l'intégration	0	1 050 000	0	992 000	0	0	0	58 000
	<b>Act.</b>	02904	Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	0	37 596 484	0	0	0	0	0	37 596 484
<b>Prog.</b>	<b>137</b>	<b>Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>		<b>0</b>	<b>264 187 000</b>	<b>0</b>	<b>48 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 087 000</b>
	<b>Act.</b>	13701	Protection des burkinabè de l'extérieur	0	129 585 000	0	6 725 000	0	0	0	122 860 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Burkinabè de l'Extérieur	0	53 500 000	0	6 725 000	0	0	0	46 775 000
	<b>Activ.</b>	1370101	coordonner les activités de la structure	0	18 217 000	0	6 725 000	0	0	0	11 492 000
	<b>Act.</b>	13702	Valorisation des compétences des burkinabè de l'extérieur	0	4 050 000	0	1 050 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Burkinabè de l'Extérieur	0	4 050 000	0	1 050 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	1370201	Organiser des rencontres de concertation avec des structures locales sur la promotion et la valorisation des compétences des burkinabè de l'	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1370202	Suivre la mise en oeuvre des conclusions et recommandations de la rencontre de concertation avec les structures locales sur la promotion et l	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1370203	Elaborer et mettre à la disposition des structures locales, le repertoire des compétences des burkinabè de l'extérieur	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	13703	Contribution diaspora au processus developpement economique du pays	0	52 827 000	0	24 782 000	0	0	0	28 045 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Burkinabè de l'Extérieur	0	52 827 000	0	24 782 000	0	0	0	28 045 000
	<b>Activ.</b>	1370301	Assurer le fonctionnement de la structure	0	37 000 000	0	14 449 000	0	0	0	22 551 000



Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 1370302 Réaliser une étude de faisabilité sur l'élaboration des textes portant création d'un fonds d'investissement des Burkinabè de l'Extérieur	0	10 300 000	0	10 000 000	0	0	0	300 000
			Activ. 1370303 Organiser des rencontres avec les services du MINEFID sur les mécanismes de transfert des fonds de la diaspora	0	800 000	0	333 000	0	0	0	467 000
Act.	13704 Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays		0	36 000 000	0	940 000	0	0	0	35 060 000	
Chap.	1015000311 Direction Générale des Burkinabè de l'Extérieur		0	36 000 000	0	940 000	0	0	0	35 060 000	
Activ.	1370402 organiser des missions consulaires spéciales		0	28 000 000	0	940 000	0	0	0	27 060 000	
Act.	13705 Gestion de la migration		0	41 725 000	0	14 603 000	0	0	0	27 122 000	
Chap.	1015000311 Direction Générale des Burkinabè de l'Extérieur		0	41 725 000	0	14 603 000	0	0	0	27 122 000	
Activ.	1370501 Organiser la rencontre du cadre de concertation national sur la migration		0	6 725 000	0	2 353 000	0	0	0	4 372 000	
Activ.	1370504 Organiser la réunion thématique du processus de rabat sur la migration et le changement climatique		0	25 600 000	0	8 960 000	0	0	0	16 640 000	
Activ.	1370505 Organiser la célébration de la journée internationale des migrants		0	9 400 000	0	3 290 000	0	0	0	6 110 000	
Prog.	141 Pilotage et soutien des services du MIABE			80 000 000	687 283 000	0	48 860 000	0	0	80 000 000	638 423 000
Act.	14101 Pilotage et coordination des actions du ministère		0	478 230 000	0	10 495 000	0	0	0	467 735 000	
Chap.	1001000311 Cabinet du Ministre		0	23 000 000	0	8 045 000	0	0	0	14 955 000	
Activ.	1410101 Coordonner les activités du cabinet		0	23 000 000	0	8 045 000	0	0	0	14 955 000	
Chap.	1006000311 Secrétariat Général		0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000	
Activ.	1410105 Coordonner les activités du ministère		0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000	

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	14102	Gestion des ressources humaines	0	29 892 000	0	8 350 000	0	0	0	21 542 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	29 892 000	0	8 350 000	0	0	0	21 542 000
	<b>Activ.</b>	1410201	Coordonner la gestion des ressources humaines	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
	<b>Activ.</b>	1410202	Gérer les carrières et les emplois	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1410204	Organiser la formation des agents du Ministère	0	17 000 000	0	5 950 000	0	0	0	11 050 000
	<b>Act.</b>	14103	Gestion des ressources matérielles et financières	80 000 000	135 668 000	0	14 121 000	0	0	80 000 000	121 547 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	54 168 000	0	13 596 000	0	0	0	40 572 000
	<b>Activ.</b>	1410301	Elaborer les outils de programmation financière	0	12 970 000	0	4 539 000	0	0	0	8 431 000
	<b>Activ.</b>	1410302	Gérer les biens meubles et immeubles	0	36 073 000	0	9 057 000	0	0	0	27 016 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1410304	Coordonner les activités de la Direction	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Activ.</b>	1410307	Elaborer et mettre en oeuvre le PPM	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Act.</b>	14104	Planification et suivi-évaluation	0	18 800 000	0	6 569 000	0	0	0	12 231 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	18 800 000	0	6 569 000	0	0	0	12 231 000
	<b>Activ.</b>	1410401	Coordonner les activités de la direction générale	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000
	<b>Activ.</b>	1410402	suivre les dossiers de la cité de la diaspora en collaboration avec le ministère de l'urbanisme et de l'habitat	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Activ.</b>	1410403	Organiser les CASEM	0	13 450 000	0	5 642 000	0	0	0	7 808 000
	<b>Activ.</b>	1410405	Organiser un atelier de cadrage sur l'élaboration d'un manuel de procédure du MIABE	0	1 350 000	0	647 000	0	0	0	703 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	14105	Communication et information	0	3 278 000	0	1 105 000	0	0	0	2 173 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	3 278 000	0	1 105 000	0	0	0	2 173 000
	<b>Activ.</b>	1410501	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère	0	2 343 000	0	820 000	0	0	0	1 523 000
	<b>Activ.</b>	1410503	créer et animer un bulletin d'information semestriel du ministère	0	815 000	0	285 000	0	0	0	530 000
	<b>Act.</b>	14106	Gestion et conservation des archives et de la documentation	0	3 560 000	0	1 246 000	0	0	0	2 314 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	3 560 000	0	1 246 000	0	0	0	2 314 000
	<b>Activ.</b>	1410601	Traiter les archives intermédiaires du Ministère	0	3 060 000	0	1 071 000	0	0	0	1 989 000
	<b>Activ.</b>	1410602	Entretenir de façon périodique les archives traitées, les documents et les locaux abritant les archives et les documents	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Act.</b>	14107	Développement institutionnel et organisationnel	0	5 100 000	0	1 760 000	0	0	0	3 340 000
	<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	5 100 000	0	1 760 000	0	0	0	3 340 000
	<b>Activ.</b>	1410701	Concevoir et mettre en œuvre des outils	0	1 600 000	0	1 260 000	0	0	0	340 000
	<b>Activ.</b>	1410703	Sensibiliser les structures sur la notion de gestion axée sur les résultats	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Act.</b>	14108	Gestion des affaires juridiques	0	5 500 000	0	1 950 000	0	0	0	3 550 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles	0	5 500 000	0	1 950 000	0	0	0	3 550 000
	<b>Activ.</b>	1410801	Suivre le processus de négociation et des conclusions en collaboration avec le MAEC	0	900 000	0	340 000	0	0	0	560 000
	<b>Activ.</b>	1410803	Rendre des avis relatifs à la protection des burkinabé de l'étranger et autre question de droits	0	2 000 000	0	1 610 000	0	0	0	390 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	14109	Bonne gouvernance		0	5 755 000	0	3 014 000	0	0	0	2 741 000
Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services		0	5 755 000	0	3 014 000	0	0	0	2 741 000
Activ.	1410901	Coordonner les activités de la structure		0	1 300 000	0	455 000	0	0	0	845 000
Activ.	1410902	Assurer l'inspection générale des services		0	3 875 000	0	2 356 000	0	0	0	1 519 000
Activ.	1410903	Organiser des conférences de sensibilisation des agents du Miabe sur les risque de corruption et les avantage de la libre concurrence		0	580 000	0	203 000	0	0	0	377 000
Act.	14110	Gestion du système informatique du ministère		0	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
Chap.	1013000311	Direction des Services Informatiques		0	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
Activ.	1411001	Mettre en place un système de vidéo surveillance		0	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>80 000 000</b>	<b>2 941 287 000</b>	<b>0</b>	<b>202 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 738 910 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02901 Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine	Améliorer la participation des instances des organisations d'intégration africaines	Taux de participation aux instances	%	2019	100	100	100	1014000311
02902 Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso	Veiller à la mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine	Taux d'internalisation des normes communautaires	%	2019		50	50	1014000311
02903 Coordination des actions d'intégration africaine	Assurer le suivi-evaluation des actions d'intégration africaine	Taux de tenue de réunions de coordination et d'évaluation	%	2019	25	100	100	4001000311
02904 Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	taux de burkinabé participants aux élection	%	2018	100			1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02904 Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	nombre de visite de travail dans les pays avec la diaspora	NBRE	2018	5			1001000311
02904 Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	Protection Valorisation et implication des Burkinabè de l'Extérieur aux efforts de développement national	Taux de burkinabè de l'extérieur investissant au pays	%	2018	100			1015000311
<b>137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>	<b>Améliorer la gestion des burkinabè de l'extérieur</b>	<b>Taux d'exécution des activités du programme/ Taux de satisfaction de la diaspora</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1015000311</b>
13701 Protection des burkinabè de l'extérieur	Améliorer la protection des intérêts des burkinabè de l'extérieur	Taux de traitement des dossiersde demande d'actes administratifs et d'assistance	%	2019		80	80	1015000311
13701 Protection des burkinabè de l'extérieur	Améliorer la protection des intérêts des burkinabè de l'extérieur	Délai moyens de traitement des dossiers	H	2019	72	72	72	1015000311
13702 Valorisation des compétences des burkinabè de l'extérieur	Promouvoir les compétences de la disapora	Taux de compétence mobilisé pour des action de dévelppement au profit du Burkina Faso	%	2019	5	5	5	1015000311
13703 Contribution diaspora au processus developpement economique du pays	Accroître la contribution des burkinabè de l'extérieur au développement économique du pays	La part contributive de la diaspora au PNB	%	2019	2	2	2	1015000311
13703 Contribution diaspora au processus developpement economique du pays	Accroître la contribution des burkinabè de l'extérieur au développement économique du pays	Taux des missions de sensibilisation sur les oportunités d'inverstir au Burkina	%	2019	20	20	20	1015000311
13704 Participation de la diaspora processus de developpement socio-politique du pays	Assister la CENI pour la participation de la disapora aux futures consultations électorales	Taux de realisation des missions de sensibilisation au processus électoral	%	2019	40	40	40	1015000311
13705 Gestion de la migration	Améliorer la gestion de la migration	taux d'insertion des migrants de retour	%	2019	30	30	30	1015000311
13705 Gestion de la migration	Améliorer la gestion de la migration	Taux de réalisationdes missions de sensibilisation au Burkina sur les enjeuxde la migration	%	2019	25	25	25	1015000311
<b>141 Pilotage et soutien des services du MIABE</b>	<b>Favoriser la bonne mise en oeuvre et le suivi des politiques d'intégration africaine des burkinabè de l'extérieur</b>	<b>Taux d'exécution physique des activités du département</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>1001000311</b>
14101 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département	Taux de tenue des sessions des cadres de concertation interne(CASEM,AG,Réunion de cabinet)	%	2019	95	95	95	1007000311
14102 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Proportion d'agents dont la dernière situation administrative( avancement,bonification,...) est à jour	%	2019	95	95	95	1009000311
14102 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Proportion d'agents formés	%	2019	50	50	50	1009000311
14103 Gestion des ressources matérielles et financières	Assuer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2019	60	60	60	1008000311
14103 Gestion des ressources matérielles et financières	Assuer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2019	95	95	95	1010000311
14104 Planification et suivi-évaluation	Ameliorer le processus de planification et de suivi évaluation	Taux de production des programmes et rapports trimestriels et annuels du ministère	%	2019	95	95	95	1007000311
14105 Communication et information	Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de Couverture médiatique des activités majeures du ministère	%	2019	90	90	90	1005000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14105 Communication et information	Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux d'exécution physique du plan de communication	%	2019	70			1005000311
14106 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	proportion des services dont les archives sont traitées	%	2019	20	20	20	1011000311
14107 Développement institutionnel et organisationnel	Assurer la réalisation et le développement des structures	taux d'utilisation des outils de pilotage par les services	%	2019		40	40	1012000311
14108 Gestion des affaires juridiques	Suivre les questions juridiques et institutionnelles relatives à l'intégration africaine et à la protection des Burkinabè de l'extérieur	taux d'avis juridique émis	%	2019	100	100	100	1016000311
14109 Bonne gouvernance	Promouvoir la bonne gouvernance au sein du ministère	taux d'exécution des missions de contrôle et /ou d'audit des services	%	2019	-	9	9	1004000311
14110 Gestion du système informatique du ministère	Assurer la gestion du système informatique du ministère	taux d'interventions satisfaites	%	2019	95	95	95	1013000311

## Section: 09 Ministère Administration Territoriale Décentralisé Cohésion Sociale

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>33 689 679 000</b>	<b>0</b>	<b>3 029 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 660 232 000</b>
Dépenses de personnel	0	14 358 423 000	0	0	0	0	0	14 358 423 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 687 490 000	0	516 888 000	0	0	0	3 170 602 000
Dépenses de transferts courants	0	15 643 766 000	0	2 512 559 000	0	0	0	13 131 207 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>3 483 911 000</b>	<b>22 530 430 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>3 811 569 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>27 173 832 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 483 911 000	22 530 430 000	2 459 994 000	3 811 569 000	8 454 971 000	8 454 971 000	9 478 888 000	27 173 832 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>3 483 911 000</b>	<b>56 220 109 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>57 834 064 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
011 Administration du territoire	779 994 000	12 994 686 000	649 994 000	2 145 758 000	0	0	130 000 000	10 848 928 000
013 Protection civile	1 750 000 000	5 493 737 000	1 700 000 000	1 900 453 000	750 000 000	750 000 000	800 000 000	4 343 284 000
014 Décentralisation	796 917 000	32 128 185 000	0	2 237 150 000	7 704 971 000	7 704 971 000	8 501 888 000	37 596 006 000
015 Etat civil	60 000 000	735 944 000	60 000 000	436 075 000	0	0	0	299 869 000
016 Pilotage et soutien des services du MATD	97 000 000	4 867 557 000	50 000 000	121 580 000	0	0	47 000 000	4 745 977 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>3 483 911 000</b>	<b>56 220 109 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>57 834 064 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 011 Administration du territoire</b>	<b>779 994 000</b>	<b>12 994 686 000</b>	<b>649 994 000</b>	<b>2 145 758 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>10 848 928 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>12 214 692 000</b>	<b>0</b>	<b>1 495 764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 718 928 000</b>
Dépenses de personnel	0	6 213 389 000	0	0	0	0	0	6 213 389 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 427 372 000	0	331 358 000	0	0	0	1 096 014 000
Dépenses de transferts courants	0	4 573 931 000	0	1 164 406 000	0	0	0	3 409 525 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>779 994 000</b>	<b>779 994 000</b>	<b>649 994 000</b>	<b>649 994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	779 994 000	779 994 000	649 994 000	649 994 000	0	0	130 000 000	130 000 000
<b>Prog 013 Protection civile</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>5 493 737 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 900 453 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>4 343 284 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 793 737 000</b>	<b>0</b>	<b>200 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 593 284 000</b>
Dépenses de personnel	0	651 539 000	0	0	0	0	0	651 539 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	320 000 000	0	10 000 000	0	0	0	310 000 000
Dépenses de transferts courants	0	822 198 000	0	190 453 000	0	0	0	631 745 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>3 700 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>2 750 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 750 000 000	3 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	750 000 000	750 000 000	800 000 000	2 750 000 000
<b>Prog 014 Décentralisation</b>	<b>796 917 000</b>	<b>32 128 185 000</b>	<b>0</b>	<b>2 237 150 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>8 501 888 000</b>	<b>37 596 006 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>14 674 749 000</b>	<b>0</b>	<b>1 237 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 437 599 000</b>
Dépenses de personnel	0	4 178 612 000	0	0	0	0	0	4 178 612 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	248 500 000	0	79 450 000	0	0	0	169 050 000
Dépenses de transferts courants	0	10 247 637 000	0	1 157 700 000	0	0	0	9 089 937 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>796 917 000</b>	<b>17 453 436 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>8 501 888 000</b>	<b>24 158 407 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	796 917 000	17 453 436 000	0	1 000 000 000	7 704 971 000	7 704 971 000	8 501 888 000	24 158 407 000
<b>Prog 015 Etat civil</b>	<b>60 000 000</b>	<b>735 944 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>436 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 869 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>235 944 000</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 444 000</b>
Dépenses de personnel	0	165 944 000	0	0	0	0	0	165 944 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	70 000 000	0	24 500 000	0	0	0	45 500 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>411 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 425 000</b>



NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	60 000 000	500 000 000	60 000 000	411 575 000	0	0	0	88 425 000
<b>Prog 016 Pilotage et soutien des services du MATD</b>	<b>97 000 000</b>	<b>4 867 557 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>121 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>4 745 977 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>4 770 557 000</b>	<b>0</b>	<b>71 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 698 977 000</b>
Dépenses de personnel	0	3 148 939 000	0	0	0	0	0	3 148 939 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 621 618 000	0	71 580 000	0	0	0	1 550 038 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	97 000 000	97 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>3 483 911 000</b>	<b>56 220 109 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>57 834 064 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 011 Administration du territoire</b>	<b>779 994 000</b>	<b>12 994 686 000</b>	<b>649 994 000</b>	<b>2 145 758 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>10 848 928 000</b>
01101 Organisation et administration des circonscriptions administratives	779 994 000	7 848 755 000	649 994 000	813 622 000	0	0	130 000 000	7 035 133 000
01102 Gestion des libertés publiques	0	366 500 000	0	20 000 000	0	0	0	346 500 000
01103 Gestion des affaires politiques	0	1 013 500 000	0	980 000	0	0	0	1 012 520 000
01105 Gestion des questions frontalières	0	2 013 431 000	0	1 124 931 000	0	0	0	888 500 000
01107 Prévention et gestion des conflits	0	492 000 000	0	146 750 000	0	0	0	345 250 000
01108 Organisation de la fete nationale	0	1 192 000 000	0	30 775 000	0	0	0	1 161 225 000
01109 Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux	0	68 500 000	0	8 700 000	0	0	0	59 800 000
<b>Prog 013 Protection civile</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>5 493 737 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 900 453 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>4 343 284 000</b>
01301 Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence	150 000 000	786 539 000	100 000 000	125 000 000	0	0	50 000 000	661 539 000
01304 Capacité de la BNSP	1 600 000 000	2 307 198 000	1 600 000 000	1 729 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	1 328 198 000
01305 Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile	0	400 000 000	0	46 453 000	0	0	0	353 547 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01306 Recherche en matière de protection civile	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
<b>Prog 014 Décentralisation</b>	<b>796 917 000</b>	<b>32 128 185 000</b>	<b>0</b>	<b>2 237 150 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>8 501 888 000</b>	<b>37 596 006 000</b>
01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation	0	4 305 612 000	0	65 950 000	0	0	0	4 239 662 000
01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	794 417 000	13 691 980 000	0	28 750 000	6 123 248 000	6 123 248 000	6 917 665 000	19 786 478 000
01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
01405 Coopération décentralisée	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales	0	13 409 588 000	0	2 122 450 000	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000	12 868 861 000
01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
01408 Développement local	2 500 000	686 005 000	0	20 000 000	0	0	2 500 000	666 005 000
<b>Prog 015 Etat civil</b>	<b>60 000 000</b>	<b>735 944 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>436 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 869 000</b>
01501 Modernisation et sécurisation des documents d'état civil	40 000 000	505 944 000	40 000 000	237 370 000	0	0	0	268 574 000
01502 Prestation des services de l'état civil	0	205 000 000	0	175 555 000	0	0	0	29 445 000
01503 Statistiques de vie	20 000 000	25 000 000	20 000 000	23 150 000	0	0	0	1 850 000
<b>Prog 016 Pilotage et soutien des services du MATD</b>	<b>97 000 000</b>	<b>4 867 557 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>121 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>4 745 977 000</b>
01601 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	3 137 000 000	0	20 000 000	0	0	0	3 117 000 000
01602 Gestion des ressources humaines	0	81 276 000	0	7 500 000	0	0	0	73 776 000
01603 Gestion des ressources matérielles et financières	97 000 000	1 523 276 000	50 000 000	55 550 000	0	0	47 000 000	1 467 726 000
01604 Communication	0	3 650 000	0	1 650 000	0	0	0	2 000 000
01605 Gestion du système d'information	0	13 005 000	0	4 500 000	0	0	0	8 505 000
01606 Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation	0	109 350 000	0	32 380 000	0	0	0	76 970 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>3 483 911 000</b>	<b>56 220 109 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>57 834 064 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	011	Administration du territoire		779 994 000	12 991 186 000	649 994 000	2 145 758 000	0	0	130 000 000	10 845 428 000
Act.	01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives		779 994 000	7 845 255 000	649 994 000	813 622 000	0	0	130 000 000	7 031 633 000
Chap.	1021000311	Direction Générale de l'Administration du Territoire		649 994 000	883 863 000	649 994 000	649 994 000	0	0	0	233 869 000
Activ.	0110111	Réhabiliter les infrastructures des CCA		249 994 000	249 994 000	249 994 000	249 994 000	0	0	0	0
Activ.	0110113	Construire les infrastruces des circonscriptions administratives		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
Activ.	0110124	Equiper les CCA en matériels et mobiliers		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
Chap.	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun		10 000 000	32 000 000	0	2 150 000	0	0	10 000 000	29 850 000
Activ.	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		0	22 000 000	0	2 150 000	0	0	0	19 850 000
Chap.	2001010113	Haut- Commissariat de la Kossi		0	10 000 000	0	5 500 000	0	0	0	4 500 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	10 000 000	0	5 500 000	0	0	0	4 500 000
Chap.	2001020115	Haut- Commissariat du Mouhoun		0	7 000 000	0	800 000	0	0	0	6 200 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	7 000 000	0	800 000	0	0	0	6 200 000
Chap.	2001030127	Haut- Commissariat du Sourou		0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
Chap.	2001040131	Haut- Commissariat des Balés		0	9 000 000	0	3 900 000	0	0	0	5 100 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	9 000 000	0	3 900 000	0	0	0	5 100 000
Chap.	2001050132	Haut- Commissariat du Banwa		0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000
Chap.	2001060140	Haut- Commissariat du Nayala		0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000
Activ.	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2002000206	Gouvernorat Cascades		10 000 000	30 000 000	0	5 300 000	0	0	10 000 000	24 700 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	5 300 000	0	0	0	14 700 000
<b>Chap.</b>	2002010206	Haut- Commissariat de la Comoé		0	9 000 000	0	650 000	0	0	0	8 350 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	650 000	0	0	0	8 350 000
<b>Chap.</b>	2002020238	Haut- Commissariat de la Léraba		0	8 003 000	0	3 127 000	0	0	0	4 876 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	8 003 000	0	3 127 000	0	0	0	4 876 000
<b>Chap.</b>	2003000311	Gouvernorat Centre		10 000 000	32 000 000	0	2 646 000	0	0	10 000 000	29 354 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	22 000 000	0	2 646 000	0	0	0	19 354 000
<b>Chap.</b>	2003010311	Haut- Commissariat du Kadiogo		0	7 000 000	0	1 950 000	0	0	0	5 050 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	1 950 000	0	0	0	5 050 000
<b>Chap.</b>	2004000404	Gouvernorat Centre-Est		10 000 000	30 000 000	0	3 700 000	0	0	10 000 000	26 300 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	3 700 000	0	0	0	16 300 000
<b>Chap.</b>	2004010404	Haut- Commissariat du Boulgou		0	10 000 000	0	4 200 000	0	0	0	5 800 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	4 200 000	0	0	0	5 800 000
<b>Chap.</b>	2004020414	Haut- Commissariat du Kouritenga		0	9 500 000	0	3 500 000	0	0	0	6 000 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 500 000	0	3 500 000	0	0	0	6 000 000
<b>Chap.</b>	2004030436	Haut- Commissariat du Koulpélogo		0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2005000523		Gouvernorat Centre-Nord	10 000 000	30 000 000	0	1 000 000	0	0	10 000 000	29 000 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	1 000 000	0	0	0	19 000 000
<b>Chap.</b>	2005010501		Haut- Commissariat du Bam	0	10 000 000	0	3 700 000	0	0	0	6 300 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	3 700 000	0	0	0	6 300 000
<b>Chap.</b>	2005020517		Haut- Commissariat du Namemtenga	0	8 000 000	0	3 250 000	0	0	0	4 750 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	8 000 000	0	3 250 000	0	0	0	4 750 000
<b>Chap.</b>	2005030523		Haut- Commissariat du Sanmatenga	0	9 000 000	0	3 200 000	0	0	0	5 800 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	3 200 000	0	0	0	5 800 000
<b>Chap.</b>	2006000605		Gouvernorat Centre-Ouest	10 000 000	30 000 000	0	5 540 000	0	0	10 000 000	24 460 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	5 540 000	0	0	0	14 460 000
<b>Chap.</b>	2006010605		Haut- Commissariat du Boulkiemdé	0	10 000 000	0	3 950 000	0	0	0	6 050 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	3 950 000	0	0	0	6 050 000
<b>Chap.</b>	2006020622		Haut- Commissariat du Sanguié	0	9 000 000	0	3 500 000	0	0	0	5 500 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	3 500 000	0	0	0	5 500 000
<b>Chap.</b>	2006030625		Haut- Commissariat de la Sissili	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Chap.</b>	2006040644		Haut- Commissariat du Ziro	0	6 000 000	0	3 350 000	0	0	0	2 650 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	3 350 000	0	0	0	2 650 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2007000730	Gouvernorat Centre-Sud	10 000 000	30 000 000	0	950 000	0	0	10 000 000	29 050 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	950 000	0	0	0	19 050 000
	<b>Chap.</b>	2007010702	Haut- Commissariat du Bazéga	0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Chap.</b>	2007020716	Haut- Commissariat du Nahouri	0	6 000 000	0	514 000	0	0	0	5 486 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	514 000	0	0	0	5 486 000
	<b>Chap.</b>	2007030730	Haut- Commissariat du Zoundweogo	0	3 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	3 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Chap.</b>	2008010808	Haut- Commissariat de la Gnagna	0	7 000 000	0	3 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	3 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Chap.</b>	2008020809	Haut- Commissariat du Gourma	0	7 000 000	0	1 102 000	0	0	0	5 898 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	1 102 000	0	0	0	5 898 000
	<b>Chap.</b>	2008030828	Haut- Commissariat de la Tapoa	0	8 000 000	0	5 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	8 000 000	0	5 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Chap.</b>	2008040834	Haut- Commissariat de la Komandjari	0	6 000 000	0	2 200 000	0	0	0	3 800 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 200 000	0	0	0	3 800 000
	<b>Chap.</b>	2008050835	Haut- Commissariat de la Kompienga	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2009000910		Gouvernorat Haut-Bassins	10 000 000	32 000 000	0	4 500 000	0	0	10 000 000	27 500 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	22 000 000	0	4 500 000	0	0	0	17 500 000
<b>Chap.</b>	2009010910		Haut- Commissariat du Houet	0	10 000 000	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000
<b>Chap.</b>	2009020912		Haut- Commissariat du Kénédougou	0	10 000 000	0	3 750 000	0	0	0	6 250 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	3 750 000	0	0	0	6 250 000
<b>Chap.</b>	2009030942		Haut- Commissariat du Tuy	0	7 000 000	0	3 150 000	0	0	0	3 850 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	3 150 000	0	0	0	3 850 000
<b>Chap.</b>	2010021029		Haut- Commissariat du Yatenga	0	10 000 000	0	3 450 000	0	0	0	6 550 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	10 000 000	0	3 450 000	0	0	0	6 550 000
<b>Chap.</b>	2010031039		Haut- Commissariat du Loroum	0	6 000 000	0	2 700 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 700 000	0	0	0	3 300 000
<b>Chap.</b>	2010041045		Haut- Commissariat du Zandoma	0	6 000 000	0	2 700 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 700 000	0	0	0	3 300 000
<b>Chap.</b>	2011001118		Gouvernorat plateau Central	10 000 000	30 000 000	0	5 900 000	0	0	10 000 000	24 100 000
	<b>Activ.</b>	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	20 000 000	0	5 900 000	0	0	0	14 100 000
<b>Chap.</b>	2011011107		Haut- Commissariat du Ganzourgou	0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2011021118		Haut- Commissariat de l'Oubritenga	0	7 000 000	0	2 250 000	0	0	0	4 750 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	2 250 000	0	0	0	4 750 000
<b>Chap.</b>	2011031137		Haut- Commissariat du Kourweogo	0	6 000 000	0	399 000	0	0	0	5 601 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	399 000	0	0	0	5 601 000
<b>Chap.</b>	2012001224		Gouvernorat Sahel	10 000 000	32 000 000	0	500 000	0	0	10 000 000	31 500 000
<b>Activ.</b>	0110101		Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat	0	22 000 000	0	500 000	0	0	0	21 500 000
<b>Chap.</b>	2012011219		Haut- Commissariat de l' Oudalan	0	6 000 000	0	2 900 000	0	0	0	3 100 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 900 000	0	0	0	3 100 000
<b>Chap.</b>	2012021224		Haut- Commissariat du Séno	0	9 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000
<b>Chap.</b>	2012031226		Haut- Commissariat du Soum	0	9 000 000	0	3 500 000	0	0	0	5 500 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	3 500 000	0	0	0	5 500 000
<b>Chap.</b>	2012041243		Haut- Commissariat du Yagha	0	6 000 000	0	2 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Chap.</b>	2013011303		Haut- Commissariat de la Bougouriba	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Chap.</b>	2013021321		Haut- Commissariat du Poni	0	9 000 000	0	4 100 000	0	0	0	4 900 000
<b>Activ.</b>	0110119		Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	9 000 000	0	4 100 000	0	0	0	4 900 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2013031333	Haut- Commissariat du Ioba	0	7 000 000	0	2 900 000	0	0	0	4 100 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	7 000 000	0	2 900 000	0	0	0	4 100 000
	<b>Chap.</b>	2013041341	Haut- Commissariat du Nounbiel	0	6 000 000	0	2 200 000	0	0	0	3 800 000
	<b>Activ.</b>	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat	0	6 000 000	0	2 200 000	0	0	0	3 800 000
<b>Act.</b>	01102	Gestion des libertés publiques		0	366 500 000	0	20 000 000	0	0	0	346 500 000
<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques		0	366 500 000	0	20 000 000	0	0	0	346 500 000
	<b>Activ.</b>	0110207	Tenir la quatrième session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC	0	50 000 000	0	20 000 000	0	0	0	30 000 000
<b>Act.</b>	01103	Gestion des affaires politiques		0	1 013 500 000	0	980 000	0	0	0	1 012 520 000
<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques		0	1 013 500 000	0	980 000	0	0	0	1 012 520 000
	<b>Activ.</b>	0110303	Organiser des missions de suivi des partis et formations politiques	0	2 800 000	0	980 000	0	0	0	1 820 000
<b>Act.</b>	01105	Gestion des questions frontalières		0	2 013 431 000	0	1 124 931 000	0	0	0	888 500 000
<b>Chap.</b>	4005000311	Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des Frontières		0	2 013 431 000	0	1 124 931 000	0	0	0	888 500 000
	<b>Activ.</b>	0110503	Régler le différend frontalier Burkina/Bénin	0	904 931 000	0	520 931 000	0	0	0	384 000 000
	<b>Activ.</b>	0110505	Densifier la frontière Burkina-Mali	0	200 000 000	0	150 000 000	0	0	0	50 000 000
	<b>Activ.</b>	0110514	Borner la frontière Burkina-Niger	0	690 000 000	0	450 000 000	0	0	0	240 000 000
	<b>Activ.</b>	0110518	Apporter un appui financier aux initiatives locales de coopération transfrontalière	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0

011 Administration du territoire	Assurer une administration de proximité efficace et efficiente du territoire	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	15	50	50	1021000311
----------------------------------	--	----------------------------------	---	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	01107	Prévention et gestion des conflits	0	492 000 000	0	146 750 000	0	0	0	345 250 000
	<b>Chap.</b>	1032000311	Direction Générale de la Promotion de la Cohésion Sociale	0	293 000 000	0	134 250 000	0	0	0	158 750 000
	<b>Activ.</b>	0110703	Oragniser deux voyages d'étude dans deux pays au profit de la DGPCS	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0110705	Organiser un symposium national de lutte contre les discours haineux et de radicalisation	0	26 000 000	0	16 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0110706	Formation des acteurs locaux en prévention et gestion alternative des conflits au sein des CT de 10 Régions	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0110709	Elaborer une cartographies des conflits au BF	0	27 000 000	0	12 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0110712	Elaborer une strategie nationale de la promotion de cohesion sociale	0	95 000 000	0	35 000 000	0	0	0	60 000 000
	<b>Activ.</b>	0110713	Former les acteurs locaux en prévention et gestion alternative des conflits	0	75 000 000	0	39 750 000	0	0	0	35 250 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun	0	17 000 000	0	3 500 000	0	0	0	13 500 000
	<b>Activ.</b>	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	Gouvernorat Centre	0	11 000 000	0	1 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2004000404	Gouvernorat Centre-Est	0	15 000 000	0	2 500 000	0	0	0	12 500 000
	<b>Activ.</b>	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest	0	13 000 000	0	3 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2008000809	Gouvernorat Est	0	17 000 000	0	2 500 000	0	0	0	14 500 000
	<b>Activ.</b>	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental	0	7 000 000	0	2 500 000	0	0	0	4 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	01108	Organisation de la fete nationale	0	1 192 000 000	0	30 775 000	0	0	0	1 161 225 000
	Chap.	4004000311	Secrétariat permanent du comité national d'organisation de la fête nationale du 11 Décembre	0	1 192 000 000	0	30 775 000	0	0	0	1 161 225 000
	Activ.	0110802	Suivre l' exécution des travaux de réalisation d'infrastructures du 11 décembre	0	27 000 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000
	Activ.	0110803	Réaliser et diffuser cinq (05) émissions radio et télé sur l'organisation du 11 décembre	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	0110809	Organiser des conférences dans les régions	0	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Activ.	0110817	Réaliser et diffuser un film documentaire sur l'évolution socio politique de la Région du Cascades	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0
	Activ.	0110818	Réaliser et diffuser un film documentaire sur les peuples de la Région des cascades	0	6 500 000	0	2 275 000	0	0	0	4 225 000
	Act.	01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux	0	68 500 000	0	8 700 000	0	0	0	59 800 000
	Chap.	4003000311	Secrétariat Permanent du Suivi des Pèlerinages Religieux	0	68 500 000	0	8 700 000	0	0	0	59 800 000
	Activ.	0110902	renforcement des capacités du personnel du SP/SPR	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	Activ.	0110904	Organiser un atelier d'appropriation du cadre juridique de l'organisation du Hadj à l'attention des principaux acteurs	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	Activ.	0110911	organiser des concertations avec les acteurs des pèlerinages	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0110912	Rélire les textes relatifs à l'organisation des pèlerinages au BF	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	Activ.	0110917	Assurer les autres depenses de fonctionnement	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0

01101 Organisation et administration des circonscriptions administratives	Améliorer les capacités opérationnelles des services des circonscriptions administratives	Proportion des CCA disposant des services aux textes régissant leur organisation	%	2018	22	30	30	1021000311
---	---	--	---	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog.</b>	<b>013</b>	<b>Protection civile</b>		<b>1 750 000 000</b>	<b>5 493 737 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 900 453 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>4 343 284 000</b>
<b>Act.</b>	01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence		150 000 000	786 539 000	100 000 000	125 000 000	0	0	50 000 000	661 539 000
<b>Chap.</b>	1023000311	Direction Générale de la Protection Civile		150 000 000	135 000 000	100 000 000	125 000 000	0	0	50 000 000	10 000 000
<b>Activ.</b>	0130101	Mettre en place le plan ORSEC dans deux régions (Sud- Ouest et Centre Sud)		0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0130104	Construire et équiper le Centre Opérationnel de Veille d'Alerte et de Conduite des Crises		150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	50 000 000	0
<b>Activ.</b>	0130109	Payer la contribution de l'Etat à l'Organisation Internationale pour la Protection Civile		0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	01304	Capacité de la BNSP		1 600 000 000	2 307 198 000	1 600 000 000	1 729 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	1 328 198 000
<b>Chap.</b>	1015000311	Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers		100 000 000	407 198 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	307 198 000
<b>Activ.</b>	0130439	acquérir des moyens roulants au profit de la BNSP		75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0130441	Acquérir le matériel spécifique		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
<b>Activ.</b>	0130415	Projet de réalisation et d'équipement des compagnies types d'incendie et de secours dans les régions administratives du Burkina Faso		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0130445	Construire la caserne de la BNSP-Gaoua		0	0	0	0	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
<b>Chap.</b>	4012000311	Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers		0	400 000 000	0	129 000 000	0	0	0	271 000 000
<b>Activ.</b>	0130402	Equiper les dortoirs de 500 stagiaires		0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0130406	Acquérir du mobilier de bureau au profit de l'ENASAP		0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0130408	Assure le permis de conduire des jeunes sapeurs pompiers		0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0130433 Assurer le fonctionnement courant de l'ENASAP	0	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0130444 Assurer les frais d'acheminement de véhicules et de matériels	0	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	0
			<b>Act.</b> 01305 Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile	0	400 000 000	0	46 453 000	0	0	0	353 547 000
			<b>Chap.</b> 4009000311 Institut Supérieur d'Etudes de Protection Civile	0	400 000 000	0	46 453 000	0	0	0	353 547 000
			<b>Activ.</b> 0130504 Assurer la formation des agents nationaux et internationaux en protection civile adaptée au contexte africain	0	395 000 000	0	46 453 000	0	0	0	348 547 000
			<b>Act.</b> 01306 Recherche en matière de protection civile	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
			<b>Prog. 014 Décentralisation</b>	<b>796 917 000</b>	<b>32 128 185 000</b>	<b>0</b>	<b>2 237 150 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>7 704 971 000</b>	<b>8 501 888 000</b>	<b>37 596 006 000</b>
			<b>Act.</b> 01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation	0	4 305 612 000	0	65 950 000	0	0	0	4 239 662 000
			<b>Chap.</b> 1028000311 Direction Générale des Collectivités Territoriales	0	68 500 000	0	50 000 000	0	0	0	18 500 000
			<b>Activ.</b> 0140111 Organiser la rencontre entre Gouvernement et élu locaux	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
			<b>Chap.</b> 1029000311 Direction Générale de la Fonction Publique Territoriale	0	22 000 000	0	9 450 000	0	0	0	12 550 000
			<b>Activ.</b> 0140107 Organiser des missions auprès des Collectivités Territoriales	0	15 000 000	0	9 450 000	0	0	0	5 550 000
			<b>Chap.</b> 4001000311 Secrétariat Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation	0	36 500 000	0	6 500 000	0	0	0	30 000 000
			<b>Activ.</b> 0140118 Mettre en oeuvre les réformes des référentiels de la décentralisation	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0

01102 Gestion des libertés publiques	assurer le plein exercice des libertés d'association	Taux d'OSC déclarées en règle vis à vis des lois et règlements de la république	%	2017	20	35	35	1022000311
01103 Gestion des affaires politiques	assurer un meilleur encadrement juridique de la vie politique nationale	Taux des partis et formation politiques suivis	%	2018	0	80	80	1022000311

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	794 417 000	13 691 980 000	0	28 750 000	6 123 248 000	6 123 248 000	6 917 665 000	19 786 478 000
	<b>Chap.</b>	1804500311	Programme de Developpement Durable de la ville de Ouagadougou (PDDO)/AFD	0	0	0	0	6 123 248 000	6 123 248 000	6 123 248 000	6 123 248 000
	<b>Activ.</b>	0140247	appuyer la décentralisation	0	0	0	0	6 123 248 000	6 123 248 000	6 123 248 000	6 123 248 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	Secrétariat Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation	0	92 500 000	0	28 750 000	0	0	0	63 750 000
	<b>Activ.</b>	0140206	Tenir la Conférence Nationale de la Décentralisation	0	20 000 000	0	11 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Activ.</b>	0140207	Animer des reflexions thematiques sur la décentralisation	0	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0140208	Tenir les conférences régionales de la décentralisation	0	16 500 000	0	6 500 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0140241	Analyser et traiter des données sur la décentralisation dans les 13 régions	0	15 000 000	0	6 250 000	0	0	0	8 750 000
	<b>Act.</b>	01404	Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
	<b>Act.</b>	01405	Coopération décentralisée	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
	<b>Act.</b>	01406	Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales	0	13 409 588 000	0	2 122 450 000	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000	12 868 861 000
	<b>Chap.</b>	1800700311	Fonds de développement des collectivités	0	4 900 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	3 900 000 000
	<b>Activ.</b>	0140601	Acroitre le financement des investissements des Collectivités territoriales (CT)	0	4 900 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	3 900 000 000
	<b>Chap.</b>	1804500311	Programme de Developpement Durable de la ville de Ouagadougou (PDDO)/AFD	0	0	0	0	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000
	<b>Activ.</b>	0140617	Mettre en oeuvre le projet de dvt durable de la ville de Ouagadou	0	0	0	0	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000	1 581 723 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	Secrétariat Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation	0	35 588 000	0	22 450 000	0	0	0	13 138 000
	<b>Activ.</b>	0140608	Contribuer au fonctionnement du panier commun décentralisation	0	25 000 000	0	20 000 000	0	0	0	5 000 000

[illegible]

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0150199 Acquerir du materiel informatique pour toutes les structures du S.E.C	40 000 000	100 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	60 000 000
Act.	01502 Prestation des services de l'état civil			0	205 000 000	0	175 555 000	0	0	0	29 445 000
Chap.	1030000311 Direction Générale de la Modernisation de l;Etat Civil			0	50 000 000	0	22 130 000	0	0	0	27 870 000
			Activ. 0150203 Supervision continue de tous les centres d'état civil et de TD/TA	0	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			Activ. 0150204 organiser la journée africaine de l'état civil	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0150208 Reviser les registres de l'état civil	0	12 000 000	0	5 000 000	0	0	0	7 000 000
			Activ. 0150212 Acquérir des registres et imprimés pour les centres d'état civil des tribunaux départ et arrdt (TD/TA) mission diplomatique et consulaire	0	20 000 000	0	4 130 000	0	0	0	15 870 000
Chap.	1800900311 Modernisation de l'état civile			0	155 000 000	0	153 425 000	0	0	0	1 575 000
			Activ. 0150202 Renforcer les capacités des structures et des acteurs des communes et départements	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0150205 Assuer le fonctionnement du système de suivi-évaluation	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0150206 Assurer la tenue des sessions du comité de pilotage	0	15 000 000	0	14 475 000	0	0	0	525 000
			Activ. 0150207 Assurer la tenue des sessions du cadre partenarial	0	15 000 000	0	14 325 000	0	0	0	675 000
			Activ. 0150213 Organiser les audiences fauraines	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0150221 Impliquer les responsables et les leaders coutumiers et religieux dans la mobilisation des populat° pour l'enregistr. des faits d'état civil	0	5 000 000	0	4 625 000	0	0	0	375 000
Act.	01503 Statistiques de vie			20 000 000	25 000 000	20 000 000	23 150 000	0	0	0	1 850 000
Chap.	1800900311 Modernisation de l'état civile			20 000 000	25 000 000	20 000 000	23 150 000	0	0	0	1 850 000
			Activ. 0150307 Equipemer cinq cent centres secondaires d'état civil	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0150309 Assurer le fonctionnement des comités techniques de suivi et de mise en oeuvre des recommandations	0	5 000 000	0	3 150 000	0	0	0	1 850 000
<b>Prog. 016 Pilotage et soutien des services du MATD</b>				<b>97 000 000</b>	<b>4 867 557 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>121 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>4 745 977 000</b>
			<b>Act.</b> 01601 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	3 137 000 000	0	20 000 000	0	0	0	3 117 000 000
			<b>Chap.</b> 1001000311 Cabinet du Ministre	0	43 337 000	0	20 000 000	0	0	0	23 337 000
			<b>Activ.</b> 0160102 Assurer les tournées et missions des Ministres	0	40 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
			<b>Act.</b> 01602 Gestion des ressources humaines	0	81 276 000	0	7 500 000	0	0	0	73 776 000
			<b>Chap.</b> 1009000311 Direction des Ressources Humaines	0	81 276 000	0	7 500 000	0	0	0	73 776 000
			<b>Activ.</b> 0160207 Mettre en oeuvre le plan de formation du Ministère	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
			<b>Act.</b> 01603 Gestion des ressources matérielles et financières	97 000 000	1 523 276 000	50 000 000	55 550 000	0	0	47 000 000	1 467 726 000
			<b>Chap.</b> 1008000311 Direction de l'Administration et des Finances	54 000 000	1 471 276 000	50 000 000	55 000 000	0	0	4 000 000	1 416 276 000
			<b>Activ.</b> 0160330 Assurer les frais de transport et de missions	0	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			<b>Activ.</b> 0160331 Equiper les structures centrales du ministère	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
			<b>Chap.</b> 1010000311 Direction des Marchés Publics	0	9 000 000	0	550 000	0	0	0	8 450 000
			<b>Activ.</b> 0160305 Assurer la saisie des dossiers d'appel à concurrence	0	3 000 000	0	550 000	0	0	0	2 450 000
			<b>Act.</b> 01604 Communication	0	3 650 000	0	1 650 000	0	0	0	2 000 000
			<b>Chap.</b> 1006000311 Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	3 650 000	0	1 650 000	0	0	0	2 000 000
			<b>Activ.</b> 0160406 Assurer les relations publiques et presse	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
			<b>Activ.</b> 0160407 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	01605	Gestion du système d'information	0	13 005 000	0	4 500 000	0	0	0	8 505 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	7 000 000	0	4 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0160521	Former les utilisateurs à l'utilisation du SIGED	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0160523	Assurer l'assistance technique et la maintenance informatique pour 6 régions	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Act.</b>	01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation	0	109 350 000	0	32 380 000	0	0	0	76 970 000
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	22 850 000	0	4 000 000	0	0	0	18 850 000
	<b>Activ.</b>	0160621	Assurer le fonctionnement de l'ITS	0	8 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	76 500 000	0	24 880 000	0	0	0	51 620 000
	<b>Activ.</b>	0160607	Tenir les sessions du CASEM	0	40 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0160649	Suivre et évaluer les stratégies du ministère	0	3 500 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0160660	Organiser des missions de supervision des comités regionaux du CMLS/IST	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0160662	Suivre et evaluer la prise en compte du genre	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0160670	Elaborer le programme d'activités consolidé du ministère	0	1 000 000	0	880 000	0	0	0	120 000
	<b>Activ.</b>	0160676	Mettre en oeuvre le plan d'action de la cellule sport du ministère	0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
	<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0160677	Elaborer un manuel type de procédures administratives au profit des gouvernorats	0	5 497 000	0	3 500 000	0	0	0	1 997 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>3 483 911 000</b>	<b>56 216 609 000</b>	<b>2 459 994 000</b>	<b>6 841 016 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>8 454 971 000</b>	<b>9 478 888 000</b>	<b>57 830 564 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
01104 Suivi et accompagnement des processus électoraux	Contribuer à une meilleure organisation des élections	Proportion des teste législatifs et règlementaires élaboré permettant d'organiser des élections crédibles	%	2018	00	100	100	1022000311
01105 Gestion des questions frontalières	assurer la délimitation et la démarcation des frontières	proportion de lignes frontière du Burkina démarqué	%	2018	60	70	70	4005000311
01105 Gestion des questions frontalières	assurer la délimitation et la démarcation des frontières	Taux d'avancement du règlement du différend frontalier Burkina/Bénin	%	2018	00	60	60	4005000311
01106 Développement des zones frontalières	Promouvoir le Développement des zones frontalières	Proportion de cadre de coopérations transfrontalières appuyé par le SP/CNF	%	2018	00	100	100	4005000311
01107 Prévention et gestion des conflits	Renforcer la paix et la cohésion sociale	Proportion des conflits communautaires résolus	%	2018	00	60	60	1032000311
01107 Prévention et gestion des conflits	Renforcer la paix et la cohésion sociale	Proportion des cadre de prévention et de gestion des conflits fonctionnels au niveau provincial	%	2018	00	100	100	1032000311
01108 Organisation de la fete nationale	Coordonner et suivre la réalisation des infrastructures et les festivités du 11 décembre	Taux de satisfaction des bénéficiaires sur les investissements réalisés dans le cadre du 11 Décembre	%	2018	00	80	80	4004000311
01108 Organisation de la fete nationale	Coordonner et suivre la réalisation des infrastructures et les festivités du 11 décembre	Taux d'execution des activités festives	%	2018	100	100	100	4004000311
01109 Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux	Coordonner et suivre l'organisation des pèlerinages religieux	taux de satisfaction des pèlerins	%	2018	80	85	90	4003000311
<b>013 Protection civile</b>	<b>Assurer aux populations une protection civile efficace</b>	<b>taux de satisfaction de la population</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>70</b>			<b>1023000311</b>
01301 Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence	Assurer une meilleure réponse des services en cas de situations d'urgence	Taux de réalisation du centre de coordination des opérations de secours	%	2018	15	65	65	1023000311
01301 Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence	Assurer une meilleure réponse des services en cas de situations d'urgence	Délais moyens d'intervention en zone urbaine	MN	2018	25	23	23	1015000311
01302 Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile	Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de protection civile	taux de couverture des régions en plans ORSEC	%	2018	84,62	92,81	92,81	1023000311
01302 Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile	Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de protection civile	Proportion des communes urbaine disposant de plan d'organisation de secours d'urgence	%	2018	15,55	22,22	22,22	1023000311
01303 Migration en situation d'urgence	Assurer la gestion et le suivi des flux migratoires en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national	Proportion de sites de réfugiés suivi	%	2018	50	100	100	1023000311
01303 Migration en situation d'urgence	Assurer la gestion et le suivi des flux migratoires en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national	Proportion de site de personne déplacés en interne suivi	%	2018	12	9,8	9,8	1023000311
01304 Capacité de la BNSP	Renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP	Taux de couverture opérationnelle du territoire nationale renforcée	%	2018	45	55	55	1015000311
01304 Capacité de la BNSP	Renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP	Taux de réalisation du tableau des effectifs et des dotations normalisées	%	2018	35	55	55	1015000311
01305 Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile	Contribuer à la maîtrise des risques et de catastrophes par la formation	Taux d'exécution du programme d'enseignement	%	2018	80	100	100	4009000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
01306 Recherche en matière de protection civile	Promouvoir la recherche et la certification en matière de protection civile	Taux de réalisation du siège de l'ISEPC	%	2018	25	80	80	4009000311
01306 Recherche en matière de protection civile	Promouvoir la recherche et la certification en matière de protection civile	Proportion de certificats délivrés sur la résistance et la réaction au feu des matériaux et éléments de construction	%	2018	ND	00	00	4009000311
<b>014 Décentralisation</b>	<b>Promouvoir la viabilité des collectivités territoriales</b>	<b>Taux d'accroissement des recette propres des CT</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1028000311</b>
01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation	Assurer le processus d'appropriation de la décentralisation par la population	Niveau d'appropriation de la décentralisation par la population	%	2018	ND	30	30	4001000311
01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	Offrir des services publics locaux de qualité et accessibles	pourcentage des CT dont l'ensemble des services publics sont fonctionnels	%	2018	ND	40	40	4001000311
01403 Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales	Rendre effectif le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux CT	Taux de protocole de transfert signé	%	2018	00	100	100	1028000311
01403 Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales	Rendre effectif le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux CT	Proportion des ministères ayant transféré les ressources financières aux CT	%	2018	52,94	65	65	1028000311
01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales	Assurer le respect du dispositif législatif et réglementaire par les collectivités territoriales	Proportion des CT délivrant les actes soumis au contrôle de légalité conformes à la législation en vigueur ayant bénéficié d'un appui sur la gestion des carrières des agents	%	2018	25	30	30	1028000311
01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales	Assurer le respect du dispositif législatif et réglementaire par les collectivités territoriales	Proportion des CT ayant bénéficié d'un appui conseil sur la gestion des carrières des agents	%	2018	13,39	60	60	1029000311
01405 Coopération décentralisée	promouvoir la coopération décentralisée	Proportion des comités de jumelage fonctionnel	%	2018	68,42	70	70	1028000311
01405 Coopération décentralisée	promouvoir la coopération décentralisée	Proportion des CT entretenant une relation de partenariat	%	2018	64,75	70	70	1028000311
01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales	Accroître le financements des investissements des Collectivités Territoriales	taux d'accroissement des financements mobilisé par FPDCT(Etat+PTF) pour les investissements des ct	%	2018	20,05	10	10	4006000311
01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des collectivités territoriales en matière de gouvernance foncière	Proportion des communes ayant reçu un appui conseil en matière de gestion foncière et d'aménagement du territoire	%	2018	24,21	42,73	42,73	1028000311
01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des collectivités territoriales en matière de gouvernance foncière	Proportion des CT disposant des structures locale de gestion financière	%	2018	46	64	64	1028000311
01408 Développement local	Promouvoir le développement local	Proportion des CT ayant tenu des cadre de concertation	%	2018	60	80	80	1028000311
01408 Développement local	Promouvoir le développement local	Pourcentage des CT ayant leur PLD à jours	%	2018	30	40	40	1028000311
<b>015 Etat civil</b>	<b>disposer d'un système d'état civil fiable et utile</b>	<b>Proportion de centres principaux d'état civil informatisés et mis en réseau</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>9,18</b>	<b>21,62</b>	<b>21,62</b>	<b>1030000311</b>
01501 Modernisation et sécurisation des documents d'état civil	Informatiser et sécuriser les actes d'état civil	Proportion de centres principaux d'état civil dont les actes de l'état civil ont été numérisé	%	2018	1,35	6,75	6,75	1030000311
01502 Prestation des services de l'état civil	Assurer la disponibilité et la qualité de l'offre des services de l'état civil	Proportion de centre d'état civil suivi	%	2018	17,30	45,67	45,67	1030000311
01502 Prestation des services de l'état civil	Assurer la disponibilité et la qualité de l'offre des services de l'état civil	Proportion des communes dont les acteurs ont été formé sur la gestion de l'état civil	%	2018	43,51	66,48	66,48	1030000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
01503 Statistiques de vie	Rendre disponible des données fiables et complètes sur l'état civil	Proportion des commune dont les données sur les statistiques de l'état civile sont disponible	%	2018	70	90	90	1030000311
01503 Statistiques de vie	Rendre disponible des données fiables et complètes sur l'état civil	taux de déclaration des naissances dans les délai légaux de 2 mois	%	2018	52,05	58	58	1030000311
<b>016 Pilotage et soutien des services du MATD</b>	<b>renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Taux de satisfaction des acteurs sur l'exécution des programmes</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1007000311</b>
01601 Pilotage et coordination des actions du ministère	améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion des sessions de dialogue de gestion appuyé par le programme pilotage et soutien	%	2018	ND	100	100	1007000311
01602 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion prévisionnelle et efficace des compétences et des effectifs	Taux de satisfaction des agent dans la gestion de leur dossier	%	2018	00	50	50	1009000311
01602 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion prévisionnelle et efficace des compétences et des effectifs	Taux de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	90	98	98	1009000311
01603 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de couverture des besoins exprimés en matériels et équipements des programmes	%	2018	85	100	100	1008000311
01603 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du budget	%	2018	83,17	100	100	1008000311
01604 Communication	Améliorer la visibilité et la communication du ministère	Temps moyen de mise à jours du site web du Ministère	MOIS	2018	00	5	5	1006000311
01604 Communication	Améliorer la visibilité et la communication du ministère	taux de couverture mediatique	%	2018	00	100	100	1006000311
01605 Gestion du système d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	Proportion sessions de dialogue de gestion appuyé par le programme pilotage et soutien	%	2018	0	4,78	4,78	1013000311
01605 Gestion du système d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	volume d'archives traités	M	2018	9,975	20	20	1011000311
01606 Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation	Améliorer la planification, le suivi, le controle, l'appui-conseil et l'évaluation	Proportion des structures évalués	%	2018	58,33	63,88	63,88	1012000311

## Section: 10 Ministère de la Justice

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>24 597 319 000</b>	<b>0</b>	<b>789 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 808 017 000</b>
Dépenses de personnel	0	19 451 948 000	0	0	0	0	0	19 451 948 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 707 509 000	0	633 289 000	0	0	0	3 074 220 000
Dépenses de transferts courants	0	1 437 862 000	0	156 013 000	0	0	0	1 281 849 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 312 905 000</b>	<b>3 665 592 000</b>	<b>1 493 678 000</b>	<b>2 479 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 227 000</b>	<b>1 186 450 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 312 905 000	3 665 592 000	1 493 678 000	2 479 142 000	0	0	819 227 000	1 186 450 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 312 905 000</b>	<b>28 262 911 000</b>	<b>1 493 678 000</b>	<b>3 268 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 227 000</b>	<b>24 994 467 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
017 Administration judiciaire	865 000 000	13 446 880 000	471 627 000	1 714 543 000	0	0	393 373 000	11 732 337 000
018 Administration pénitentiaire	1 447 905 000	12 274 068 000	1 022 051 000	1 367 408 000	0	0	425 854 000	10 906 660 000
021 Pilotage et soutien	0	2 541 963 000	0	186 493 000	0	0	0	2 355 470 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 312 905 000</b>	<b>28 262 911 000</b>	<b>1 493 678 000</b>	<b>3 268 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 227 000</b>	<b>24 994 467 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 017 Administration judiciaire</b>	<b>865 000 000</b>	<b>13 446 880 000</b>	<b>471 627 000</b>	<b>1 714 543 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 373 000</b>	<b>11 732 337 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>11 299 193 000</b>	<b>0</b>	<b>267 452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 031 741 000</b>
Dépenses de personnel	0	9 631 815 000	0	0	0	0	0	9 631 815 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	946 416 000	0	222 189 000	0	0	0	724 227 000
Dépenses de transferts courants	0	720 962 000	0	45 263 000	0	0	0	675 699 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>865 000 000</b>	<b>2 147 687 000</b>	<b>471 627 000</b>	<b>1 447 091 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 373 000</b>	<b>700 596 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	865 000 000	2 147 687 000	471 627 000	1 447 091 000	0	0	393 373 000	700 596 000
<b>Prog 018 Administration pénitentiaire</b>	<b>1 447 905 000</b>	<b>12 274 068 000</b>	<b>1 022 051 000</b>	<b>1 367 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 854 000</b>	<b>10 906 660 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>10 756 163 000</b>	<b>0</b>	<b>335 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 420 806 000</b>
Dépenses de personnel	0	8 503 696 000	0	0	0	0	0	8 503 696 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 535 567 000	0	224 607 000	0	0	0	1 310 960 000
Dépenses de transferts courants	0	716 900 000	0	110 750 000	0	0	0	606 150 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 447 905 000</b>	<b>1 517 905 000</b>	<b>1 022 051 000</b>	<b>1 032 051 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 854 000</b>	<b>485 854 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 447 905 000	1 517 905 000	1 022 051 000	1 032 051 000	0	0	425 854 000	485 854 000
<b>Prog 021 Pilotage et soutien</b>	<b>0</b>	<b>2 541 963 000</b>	<b>0</b>	<b>186 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 355 470 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 541 963 000</b>	<b>0</b>	<b>186 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 355 470 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 316 437 000	0	0	0	0	0	1 316 437 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 225 526 000	0	186 493 000	0	0	0	1 039 033 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 312 905 000</b>	<b>28 262 911 000</b>	<b>1 493 678 000</b>	<b>3 268 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 227 000</b>	<b>24 994 467 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 017 Administration judiciaire</b>	<b>865 000 000</b>	<b>13 446 880 000</b>	<b>471 627 000</b>	<b>1 714 543 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 373 000</b>	<b>11 732 337 000</b>
01701 Gestion des affaires civiles et commerciales	75 000 000	12 008 251 000	75 000 000	1 174 342 000	0	0	0	10 833 909 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01702 Gestion des affaires pénales	50 000 000	375 454 000	50 000 000	161 884 000	0	0	0	213 570 000
01703 Gestion du Sceau	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
01706 Accès à la justice	740 000 000	1 007 000 000	346 627 000	362 127 000	0	0	393 373 000	644 873 000
01707 Gestion des affaires administratives et sociales	0	30 375 000	0	8 815 000	0	0	0	21 560 000
01708 Justice juvénile	0	21 800 000	0	5 375 000	0	0	0	16 425 000
<b>Prog 018 Administration pénitentiaire</b>	<b>1 447 905 000</b>	<b>12 274 068 000</b>	<b>1 022 051 000</b>	<b>1 367 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 854 000</b>	<b>10 906 660 000</b>
01801 Garde er controle des personnes placées sous main de justice	500 000 000	9 102 386 000	89 146 000	122 854 000	0	0	410 854 000	8 979 532 000
01802 Réinsertion sociale des détenus	0	734 855 000	0	172 479 000	0	0	0	562 376 000
01803 Humanisation des établissements pénitentiaires	857 905 000	897 905 000	842 905 000	842 905 000	0	0	15 000 000	55 000 000
01804 Production pénitentiaire	90 000 000	140 500 000	90 000 000	100 000 000	0	0	0	40 500 000
01805 Commandement pénitentiaire	0	1 398 422 000	0	129 170 000	0	0	0	1 269 252 000
<b>Prog 021 Pilotage et soutien</b>	<b>0</b>	<b>2 541 963 000</b>	<b>0</b>	<b>186 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 355 470 000</b>
02101 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 586 213 000	0	82 522 000	0	0	0	1 503 691 000
02102 Gestion des ressources humaines	0	162 106 000	0	50 500 000	0	0	0	111 606 000
02103 Gestion des ressources matérielles et financières	0	707 666 000	0	26 003 000	0	0	0	681 663 000
02104 Communication et information	0	57 778 000	0	22 000 000	0	0	0	35 778 000
02105 Planification et suivi-évaluation	0	28 200 000	0	5 468 000	0	0	0	22 732 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 312 905 000</b>	<b>28 262 911 000</b>	<b>1 493 678 000</b>	<b>3 268 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 227 000</b>	<b>24 994 467 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	017	Administration judiciaire		865 000 000	13 439 880 000	471 627 000	1 714 543 000	0	0	393 373 000	11 725 337 000
Act.	01701	Gestion des affaires civiles et commerciales		75 000 000	12 008 251 000	75 000 000	1 174 342 000	0	0	0	10 833 909 000
Chap.	1014000311	Direction Générale de la Justice Civile,Commerciale,Administrative et Sociale		0	701 279 000	0	71 563 000	0	0	0	629 716 000
Activ.	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		0	11 700 000	0	4 100 000	0	0	0	7 600 000
Activ.	0170122	Organiser trois (03) audiences foraines par an dans le ressort de chaque TGI		0	70 000 000	0	67 000 000	0	0	0	3 000 000
Activ.	0170124	Prendre en charge les présalaires des auditeurs de justice et les primes des magistrats		0	309 463 000	0	463 000	0	0	0	309 000 000
Chap.	1021000311	Direction Générale des Officiers Publics Judiciaires		0	20 500 000	0	314 000	0	0	0	20 186 000
Activ.	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		0	15 000 000	0	314 000	0	0	0	14 686 000
Chap.	1022000311	Direction de la Législation et de la Coopération Judiciaire		0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
Activ.	0170126	Conduire l'élaboration ou la relecture de textes législatifs ou règlementaires		0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
Chap.	1801100311	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga		0	150 000 000	0	23 500 000	0	0	0	126 500 000
Activ.	0170107	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga		0	150 000 000	0	23 500 000	0	0	0	126 500 000
Chap.	1801200311	uction et équipement 2èm TGI et MAC de PO		0	75 000 000	0	24 277 000	0	0	0	50 723 000
Activ.	0170108	Construction et équipement de TGI et MAC de PO		0	75 000 000	0	24 277 000	0	0	0	50 723 000
Chap.	1801301107	Construction du TGI de Boulsa		0	273 770 000	0	158 770 000	0	0	0	115 000 000
Activ.	0170109	Opérationnalisation de la TGI Boulsa		0	273 770 000	0	158 770 000	0	0	0	115 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1801401107	Construction de la MAC de Boulsa	0	758 917 000	0	758 917 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0170110	Opérationnalisation de la MAC de Boulsa	0	758 917 000	0	758 917 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1801700311	Construction de la Cour d'appel de Ouaga	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0170111	Rendre fonctionnel la cour d'appel de Ouaga	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2001010113	Tribunal de Grande Instance de Nouna	0	7 300 000	0	1 685 000	0	0	0	5 615 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	7 300 000	0	1 685 000	0	0	0	5 615 000
	<b>Chap.</b>	2001020115	Tribunal de Grande Instance de Dédougou	0	8 530 000	0	1 963 000	0	0	0	6 567 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 530 000	0	1 963 000	0	0	0	6 567 000
	<b>Chap.</b>	2001030127	Tribunal de Grande Instance de Tougan	0	7 575 000	0	1 783 000	0	0	0	5 792 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	7 575 000	0	1 783 000	0	0	0	5 792 000
	<b>Chap.</b>	2002010206	Tribunal de Grande Instance de Banfora	0	8 950 000	0	2 052 000	0	0	0	6 898 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 950 000	0	2 052 000	0	0	0	6 898 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	Cour d'Appel de Ouagadougou	0	14 000 000	0	3 680 000	0	0	0	10 320 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	14 000 000	0	3 680 000	0	0	0	10 320 000
	<b>Chap.</b>	2003010311	Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou	0	20 050 000	0	1 602 000	0	0	0	18 448 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	20 050 000	0	1 602 000	0	0	0	18 448 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2003060311	Tribunal de Commerce de Ouagadougou	0	8 625 000	0	2 668 000	0	0	0	5 957 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 625 000	0	2 668 000	0	0	0	5 957 000
	<b>Chap.</b>	2004010404	Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo	0	6 900 000	0	783 000	0	0	0	6 117 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	6 900 000	0	783 000	0	0	0	6 117 000
	<b>Chap.</b>	2004020414	Tribunal de Grande Instance de Koupéla	0	6 980 000	0	1 672 000	0	0	0	5 308 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	6 980 000	0	1 672 000	0	0	0	5 308 000
	<b>Chap.</b>	2005010501	Tribunal de Grande Instance de Kongoussi	0	8 150 000	0	2 121 000	0	0	0	6 029 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 150 000	0	2 121 000	0	0	0	6 029 000
	<b>Chap.</b>	2005030523	Tribunal de Grande Instance de Kaya	0	8 630 000	0	2 142 000	0	0	0	6 488 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 630 000	0	2 142 000	0	0	0	6 488 000
	<b>Chap.</b>	2006010605	Tribunal de Grande Instance de Koudougou	0	9 480 000	0	2 393 000	0	0	0	7 087 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	9 480 000	0	2 393 000	0	0	0	7 087 000
	<b>Chap.</b>	2006030625	Tribunal de Grande Instance de Léo	0	8 000 000	0	1 933 000	0	0	0	6 067 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 000 000	0	1 933 000	0	0	0	6 067 000
	<b>Chap.</b>	2007030730	Tribunal de Grande Instance de Manga	0	8 500 000	0	2 087 000	0	0	0	6 413 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 500 000	0	2 087 000	0	0	0	6 413 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2008000809	Cour d'Appel de Fada N'gourma	0	11 400 000	0	3 000 000	0	0	0	8 400 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	11 400 000	0	3 000 000	0	0	0	8 400 000
	<b>Chap.</b>	2008010808	Tribunal de Grande Instance de Bogandé	0	8 000 000	0	1 971 000	0	0	0	6 029 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 000 000	0	1 971 000	0	0	0	6 029 000
	<b>Chap.</b>	2008020809	Tribunal de Grande Instance de Fada N'Gourma	0	8 780 000	0	2 188 000	0	0	0	6 592 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 780 000	0	2 188 000	0	0	0	6 592 000
	<b>Chap.</b>	2008030828	Tribunal de Grande Instance de Diapaga	0	8 350 000	0	2 022 000	0	0	0	6 328 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 350 000	0	2 022 000	0	0	0	6 328 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	Cour d'Appel de Bobo Dioulasso	0	15 500 000	0	3 805 000	0	0	0	11 695 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	15 500 000	0	3 805 000	0	0	0	11 695 000
	<b>Chap.</b>	2009010910	Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso	0	18 800 000	0	2 581 000	0	0	0	16 219 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	18 800 000	0	2 581 000	0	0	0	16 219 000
	<b>Chap.</b>	2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	9 850 000	0	1 005 000	0	0	0	8 845 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	9 850 000	0	1 005 000	0	0	0	8 845 000
	<b>Chap.</b>	2009080912	Tribunal de Grande Instance de Orodara	0	7 680 000	0	1 855 000	0	0	0	5 825 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	7 680 000	0	1 855 000	0	0	0	5 825 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2010011020	Tribunal de Grande Instance deYako	0	8 200 000	0	2 043 000	0	0	0	6 157 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 200 000	0	2 043 000	0	0	0	6 157 000
	<b>Chap.</b>	2010021029	Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya	0	9 300 000	0	2 291 000	0	0	0	7 009 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	9 300 000	0	2 291 000	0	0	0	7 009 000
	<b>Chap.</b>	2011021118	Tribunal de Grande Instance de Ziniaré	0	8 250 000	0	2 066 000	0	0	0	6 184 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 250 000	0	2 066 000	0	0	0	6 184 000
	<b>Chap.</b>	2012021224	Tribunal de Grande Instance de Dori	0	8 480 000	0	2 061 000	0	0	0	6 419 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 480 000	0	2 061 000	0	0	0	6 419 000
	<b>Chap.</b>	2013011303	Tribunal de Grande Instance de Diébougou	0	7 900 000	0	1 916 000	0	0	0	5 984 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	7 900 000	0	1 916 000	0	0	0	5 984 000
	<b>Chap.</b>	2013021321	Tribunal de Grande Instance de Gaoua	0	8 180 000	0	1 833 000	0	0	0	6 347 000
	<b>Activ.</b>	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale	0	8 180 000	0	1 833 000	0	0	0	6 347 000
	<b>Act.</b>	01702	Gestion des affaires pénales	50 000 000	375 454 000	50 000 000	161 884 000	0	0	0	213 570 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Justice Pénale et du Sceau	0	105 715 000	0	25 500 000	0	0	0	80 215 000
	<b>Activ.</b>	0170202	Assurer la tenue des assises criminelles	0	19 500 000	0	11 000 000	0	0	0	8 500 000
	<b>Activ.</b>	0170204	Assurer la formation du personne judiciares à l'ENAM	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0170205	Assurer les actions de communication et de sensibilisatin en	0	9 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1020000311	Direction Accès Justice et aide victme	0	83 284 000	0	21 000 000	0	0	0	62 284 000
	<b>Activ.</b>	0170208	Appuyer les activités spécifiques des juridictions	0	83 284 000	0	21 000 000	0	0	0	62 284 000
	<b>Chap.</b>	1800700311	Pool éco & fin. en matière judiciaire	50 000 000	75 000 000	50 000 000	60 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0170206	Opérationnaliser les poles économiques et financiers aux siè	50 000 000	75 000 000	50 000 000	60 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	2001010113	Tribunal de Grande Instance de Nouna	0	1 500 000	0	1 150 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 500 000	0	1 150 000	0	0	0	350 000
	<b>Chap.</b>	2001020115	Tribunal de Grande Instance de Dédougou	0	1 450 000	0	1 250 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 450 000	0	1 250 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2001030127	Tribunal de Grande Instance de Tougan	0	1 550 000	0	1 200 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 550 000	0	1 200 000	0	0	0	350 000
	<b>Chap.</b>	2001610605	Tribunal de Travail de Koudougou	0	1 000 000	0	450 000	0	0	0	550 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 000 000	0	450 000	0	0	0	550 000
	<b>Chap.</b>	2002010206	Tribunal de Grande Instance de Banfora	0	1 900 000	0	1 500 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 900 000	0	1 500 000	0	0	0	400 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	Cour d'Appel de Ouagadougou	0	1 800 000	0	1 500 000	0	0	0	300 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 800 000	0	1 500 000	0	0	0	300 000
	<b>Chap.</b>	2003010311	Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou	0	1 600 000	0	200 000	0	0	0	1 400 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 600 000	0	200 000	0	0	0	1 400 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2004010404	Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo	0	4 380 000	0	2 884 000	0	0	0	1 496 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	4 380 000	0	2 884 000	0	0	0	1 496 000
	<b>Chap.</b>	2004020414	Tribunal de Grande Instance de Koupéla	0	1 400 000	0	1 120 000	0	0	0	280 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 400 000	0	1 120 000	0	0	0	280 000
	<b>Chap.</b>	2005010501	Tribunal de Grande Instance de Kongoussi	0	1 000 000	0	765 000	0	0	0	235 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 000 000	0	765 000	0	0	0	235 000
	<b>Chap.</b>	2005030523	Tribunal de Grande Instance de Kaya	0	1 800 000	0	1 320 000	0	0	0	480 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 800 000	0	1 320 000	0	0	0	480 000
	<b>Chap.</b>	2006010605	Tribunal de Grande Instance de Koudougou	0	1 900 000	0	1 620 000	0	0	0	280 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 900 000	0	1 620 000	0	0	0	280 000
	<b>Chap.</b>	2006030625	Tribunal de Grande Instance de Léo	0	1 400 000	0	1 200 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 400 000	0	1 200 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2007030730	Tribunal de Grande Instance de Manga	0	2 100 000	0	1 700 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	2 100 000	0	1 700 000	0	0	0	400 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	Cour d'Appel de Fada N'gourma	0	26 700 000	0	10 125 000	0	0	0	16 575 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 700 000	0	500 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0170202	Assurer la tenue des assises criminelles	0	25 000 000	0	9 625 000	0	0	0	15 375 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2008010808	Tribunal de Grande Instance de Bogandé	0	1 150 000	0	950 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 150 000	0	950 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2008020809	Tribunal de Grande Instance de Fada N'Gourma	0	1 900 000	0	1 420 000	0	0	0	480 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 900 000	0	1 420 000	0	0	0	480 000
	<b>Chap.</b>	2008030828	Tribunal de Grande Instance de Diapaga	0	1 200 000	0	1 000 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 200 000	0	1 000 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	Cour d'Appel de Bobo Dioulasso	0	37 000 000	0	14 150 000	0	0	0	22 850 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	2 000 000	0	800 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0170202	Assurer la tenue des assises criminelles	0	35 000 000	0	13 350 000	0	0	0	21 650 000
	<b>Chap.</b>	2009010910	Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso	0	2 000 000	0	1 480 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 000 000	0	480 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0170202	Assurer la tenue des assises criminelles	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2009020910	Tribunal de Travail de Bobo Dioulasso	0	1 000 000	0	200 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 000 000	0	200 000	0	0	0	800 000
	<b>Chap.</b>	2009050910	Tribunal Administratif de Bobo Dioulasso	0	800 000	0	600 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	800 000	0	600 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	1 400 000	0	500 000	0	0	0	900 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 400 000	0	500 000	0	0	0	900 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009080912	Tribunal de Grande Instance de Orodara	0	1 600 000	0	1 200 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 600 000	0	1 200 000	0	0	0	400 000
	<b>Chap.</b>	2010011020	Tribunal de Grande Instance de Yako	0	1 150 000	0	800 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 150 000	0	800 000	0	0	0	350 000
	<b>Chap.</b>	2010021029	Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya	0	1 600 000	0	1 200 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 600 000	0	1 200 000	0	0	0	400 000
	<b>Chap.</b>	2011021118	Tribunal de Grande Instance de Ziniaré	0	1 450 000	0	800 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 450 000	0	800 000	0	0	0	650 000
	<b>Chap.</b>	2012021224	Tribunal de Grande Instance de Dori	0	1 450 000	0	1 100 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 450 000	0	1 100 000	0	0	0	350 000
	<b>Chap.</b>	2013011303	Tribunal de Grande Instance de Diébougou	0	1 350 000	0	1 000 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 350 000	0	1 000 000	0	0	0	350 000
	<b>Chap.</b>	2013021321	Tribunal de Grande Instance de Gaoua	0	1 350 000	0	1 000 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0170201	traiter les affaires penales	0	1 350 000	0	1 000 000	0	0	0	350 000
	<b>Act.</b>	01703	Gestion du Sceau	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Justice Pénale et du Sceau	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0170301	Coordonner toutes les activités relatives aux sceaux de l'Et	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	01706		Accès à la justice	740 000 000	1 007 000 000	346 627 000	362 127 000	0	0	393 373 000	644 873 000
<b>Chap.</b>	1020000311		Direction Accès Justice et aide victime	0	12 000 000	0	6 750 000	0	0	0	5 250 000
<b>Activ.</b>	0170605		Appuyer les activités du barreau	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Activ.</b>	0170608		organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les relation entre les populations et les acteurs de la justice	0	7 000 000	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Chap.</b>	1800400311		Constr & normalisat° tribu & étblst péni	740 000 000	740 000 000	346 627 000	346 627 000	0	0	393 373 000	393 373 000
<b>Activ.</b>	0170606		Pousuivre le proramme de normalisation des MAC et Juridictio	740 000 000	740 000 000	346 627 000	346 627 000	0	0	393 373 000	393 373 000
<b>Chap.</b>	4005000311		Fonds d'Assistance Judicaire	0	255 000 000	0	8 750 000	0	0	0	246 250 000
<b>Activ.</b>	0170601		Assurer le fonctionnement du fonds	0	205 000 000	0	525 000	0	0	0	204 475 000
<b>Activ.</b>	0170604		Assurer l'Assistance financière aux bénéficiares	0	47 000 000	0	8 225 000	0	0	0	38 775 000
<b>Act.</b>	01707		Gestion des affaires administratives et sociales	0	30 375 000	0	8 815 000	0	0	0	21 560 000
<b>Chap.</b>	2001610605		Tribunal de Travail de Koudougou	0	4 700 000	0	1 405 000	0	0	0	3 295 000
<b>Activ.</b>	0170701		Traiter les affaires en matière sociale et administrative.	0	4 700 000	0	1 405 000	0	0	0	3 295 000
<b>Chap.</b>	2003020311		Tribunal de Travail de Ouagadougou	0	4 600 000	0	1 400 000	0	0	0	3 200 000
<b>Activ.</b>	0170701		Traiter les affaires en matière sociale et administrative.	0	4 600 000	0	1 400 000	0	0	0	3 200 000
<b>Chap.</b>	2003050311		Tribunal d'Administratif de Ouagadougou	0	7 275 000	0	1 875 000	0	0	0	5 400 000
<b>Activ.</b>	0170701		Traiter les affaires en matière sociale et administrative.	0	7 275 000	0	1 875 000	0	0	0	5 400 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009020910	Tribunal de Travail de Bobo Dioulasso	0	5 500 000	0	1 685 000	0	0	0	3 815 000
	<b>Activ.</b>	0170701	Traiter les affaires en matière sociale et administrative.	0	5 500 000	0	1 685 000	0	0	0	3 815 000
	<b>Chap.</b>	2009050910	Tribunal Administratif de Bobo Dioulasso	0	8 300 000	0	2 450 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0170701	Traiter les affaires en matière sociale et administrative.	0	8 300 000	0	2 450 000	0	0	0	5 850 000
<b>Act.</b>	01708		Justice juvénile	0	16 800 000	0	5 375 000	0	0	0	11 425 000
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction de la Législation et de la Coopération Judiciaire	0	10 500 000	0	5 375 000	0	0	0	5 125 000
	<b>Activ.</b>	0170801	Elaboer le code de protection de l'enfant	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	0170802	Traiter les affaires des enfants en danger	0	5 500 000	0	2 375 000	0	0	0	3 125 000
<b>Prog.</b>	<b>018</b>	<b>Administration pénitentiaire</b>		<b>1 447 905 000</b>	<b>12 274 068 000</b>	<b>1 022 051 000</b>	<b>1 367 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 854 000</b>	<b>10 906 660 000</b>
<b>Act.</b>	01801	Garde er controle des personnes placées sous main de justice		500 000 000	9 102 386 000	89 146 000	122 854 000	0	0	410 854 000	8 979 532 000
	<b>Chap.</b>	1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni	500 000 000	500 000 000	89 146 000	89 146 000	0	0	410 854 000	410 854 000
	<b>Activ.</b>	0180102	Poursuivre le programme de normalisation des établissements pénitentiaires	500 000 000	500 000 000	89 146 000	89 146 000	0	0	410 854 000	410 854 000
<b>Chap.</b>	2014010113	Maison d'Arret et Correction de Nouna		0	3 075 000	0	1 710 000	0	0	0	1 365 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 075 000	0	1 710 000	0	0	0	1 365 000
<b>Chap.</b>	2014020115	Maison d'Arret et Correction de Dédougou		0	3 320 000	0	2 008 000	0	0	0	1 312 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 320 000	0	2 008 000	0	0	0	1 312 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2014030127	Maison d'Arret et Correction de Tougan	0	3 140 000	0	1 500 000	0	0	0	1 640 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 140 000	0	1 500 000	0	0	0	1 640 000
	<b>Chap.</b>	2014040131	Maison d'Arret et Correction de Boromo	0	3 020 000	0	1 400 000	0	0	0	1 620 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 020 000	0	1 400 000	0	0	0	1 620 000
	<b>Chap.</b>	2015010206	Maison d'Arret et Correction de Banfora	0	3 250 000	0	1 500 000	0	0	0	1 750 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 250 000	0	1 500 000	0	0	0	1 750 000
	<b>Chap.</b>	2017010311	Maison d'Arret et Correction de Ouagadougou	0	5 050 000	0	1 750 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	5 050 000	0	1 750 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Chap.</b>	2017010404	Maison d'Arret et Correction de Tenkodogo	0	4 250 000	0	300 000	0	0	0	3 950 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	4 250 000	0	300 000	0	0	0	3 950 000
	<b>Chap.</b>	2017020414	Maison d'Arret et Correction de Koupéla	0	2 150 000	0	1 050 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	2 150 000	0	1 050 000	0	0	0	1 100 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2017040311		Prison de Haute Sécurité	0	5 200 000	0	250 000	0	0	0	4 950 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	5 200 000	0	250 000	0	0	0	4 950 000
<b>Chap.</b>	2018010501		Maison d'Arret et de Correction de Kongoussi	0	3 350 000	0	1 300 000	0	0	0	2 050 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	3 350 000	0	1 300 000	0	0	0	2 050 000
<b>Chap.</b>	2018030523		Maison d'Arret et de Correction de Kaya	0	3 120 000	0	250 000	0	0	0	2 870 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	3 120 000	0	250 000	0	0	0	2 870 000
<b>Chap.</b>	2019010605		Maison d'arret et de Correction de Koudougou	0	4 120 000	0	1 820 000	0	0	0	2 300 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	4 120 000	0	1 820 000	0	0	0	2 300 000
<b>Chap.</b>	2019030625		Maison d'arret et de Correction de Léo	0	3 190 000	0	1 495 000	0	0	0	1 695 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	3 190 000	0	1 495 000	0	0	0	1 695 000
<b>Chap.</b>	2020030730		Maison d'Arret et de Correction de Manga	0	2 670 000	0	1 320 000	0	0	0	1 350 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus	0	2 670 000	0	1 320 000	0	0	0	1 350 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2021010808	Maison d'Arret et de Correction de Bogandé	0	3 870 000	0	1 901 000	0	0	0	1 969 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 870 000	0	1 901 000	0	0	0	1 969 000
	<b>Chap.</b>	2021020809	Maison d'Arret et de Correction de Fada N'Gourma	0	3 170 000	0	1 170 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 170 000	0	1 170 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Chap.</b>	2021030828	Maison d'Arret et de Correction de Diapaga	0	3 820 000	0	900 000	0	0	0	2 920 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 820 000	0	900 000	0	0	0	2 920 000
	<b>Chap.</b>	2022010910	Maison d'Arret et de Correction de Bobo Dioulasso	0	8 200 000	0	1 973 000	0	0	0	6 227 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	8 200 000	0	1 973 000	0	0	0	6 227 000
	<b>Chap.</b>	2022020912	Maison d'Arret et de Correction de Orodara	0	3 270 000	0	1 370 000	0	0	0	1 900 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 270 000	0	1 370 000	0	0	0	1 900 000
	<b>Chap.</b>	2023011020	Maison d'Arret et de Correction de Yako	0	3 520 000	0	660 000	0	0	0	2 860 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 520 000	0	660 000	0	0	0	2 860 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2023021029	Maison d'Arret et de Correction de Ouahigouya	0	3 870 000	0	1 620 000	0	0	0	2 250 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 870 000	0	1 620 000	0	0	0	2 250 000
	<b>Chap.</b>	2024021118	Maison d'arret et de Correction de Ziniaré	0	5 975 000	0	2 321 000	0	0	0	3 654 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	5 975 000	0	2 321 000	0	0	0	3 654 000
	<b>Chap.</b>	2025021224	Maison d'Arret et de Correction de Dori	0	3 550 000	0	300 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 550 000	0	300 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Chap.</b>	2025031226	Maison d'Arret et de Correction de Djibo	0	3 720 000	0	1 570 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 720 000	0	1 570 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Chap.</b>	2026011303	Maison d'Arret et de Correction de Diébougou	0	3 020 000	0	1 170 000	0	0	0	1 850 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 020 000	0	1 170 000	0	0	0	1 850 000
	<b>Chap.</b>	2026021321	Maison d'Arret et de Correction de Gaoua	0	3 800 000	0	1 100 000	0	0	0	2 700 000
	<b>Activ.</b>	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus	0	3 800 000	0	1 100 000	0	0	0	2 700 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	01802	Réinsertion sociale des détenus	0	734 855 000	0	172 479 000	0	0	0	562 376 000
	Chap.	1019000311	Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire	0	254 500 000	0	67 924 000	0	0	0	186 576 000
	Activ.	0180201	Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	53 500 000	0	10 527 000	0	0	0	42 973 000
	Activ.	0180203	Appuyer les activités des associations intervenant en milieu carcéral	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	Activ.	0180206	Prendre en charge l'alimentation des détenus	0	100 000 000	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
	Activ.	0180207	Assurer la prise en charge sanitaire des détenus	0	50 000 000	0	7 047 000	0	0	0	42 953 000
	Chap.	2014010113	Maison d'Arret et Correction de Nouna	0	7 354 000	0	1 450 000	0	0	0	5 904 000
	Activ.	0180201	Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	7 354 000	0	1 450 000	0	0	0	5 904 000
	Chap.	2014020115	Maison d'Arret et Correction de Dédougou	0	12 860 000	0	2 605 000	0	0	0	10 255 000
	Activ.	0180201	Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	12 860 000	0	2 605 000	0	0	0	10 255 000
	Chap.	2014030127	Maison d'Arret et Correction de Tougan	0	7 930 000	0	1 684 000	0	0	0	6 246 000
	Activ.	0180201	Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	7 930 000	0	1 684 000	0	0	0	6 246 000
	Chap.	2014040131	Maison d'Arret et Correction de Boromo	0	13 175 000	0	3 700 000	0	0	0	9 475 000
	Activ.	0180201	Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	13 175 000	0	3 700 000	0	0	0	9 475 000

017 Administration judiciaire	Améliorer l'administration des services	Proportion de justiciables satisfaits	%	néant	ND	ND	1014000311
-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------	----	----	------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2015010206	Maison d'Arret et Correction de Banfora	0	14 091 000	0	4 019 000	0	0	0	10 072 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	14 091 000	0	4 019 000	0	0	0	10 072 000
	<b>Chap.</b>	2017010311	Maison d'Arret et Correction de Ouagadougou	0	117 251 000	0	38 325 000	0	0	0	78 926 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	117 251 000	0	38 325 000	0	0	0	78 926 000
	<b>Chap.</b>	2017020414	Maison d'Arret et Correction de Koupéla	0	8 535 000	0	2 262 000	0	0	0	6 273 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 535 000	0	2 262 000	0	0	0	6 273 000
	<b>Chap.</b>	2018010501	Maison d'Arret et de Correction de Kongoussi	0	5 054 000	0	1 081 000	0	0	0	3 973 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	5 054 000	0	1 081 000	0	0	0	3 973 000
	<b>Chap.</b>	2019010605	Maison d'arret et de Correction de Koudougou	0	11 167 000	0	2 805 000	0	0	0	8 362 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	11 167 000	0	2 805 000	0	0	0	8 362 000
	<b>Chap.</b>	2019030625	Maison d'arret et de Correction de Léo	0	7 479 000	0	1 617 000	0	0	0	5 862 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	7 479 000	0	1 617 000	0	0	0	5 862 000
	<b>Chap.</b>	2020030730	Maison d'Arret et de Correction de Manga	0	8 721 000	0	1 731 000	0	0	0	6 990 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 721 000	0	1 731 000	0	0	0	6 990 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2021010808	Maison d'Arret et de Correction de Bogandé	0	10 999 000	0	1 642 000	0	0	0	9 357 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	10 999 000	0	1 642 000	0	0	0	9 357 000
	<b>Chap.</b>	2021020809	Maison d'Arret et de Correction de Fada N'Gourma	0	16 876 000	0	300 000	0	0	0	16 576 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	16 876 000	0	300 000	0	0	0	16 576 000
	<b>Chap.</b>	2021030828	Maison d'Arret et de Correction de Diapaga	0	13 517 000	0	763 000	0	0	0	12 754 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	13 517 000	0	763 000	0	0	0	12 754 000
	<b>Chap.</b>	2022010910	Maison d'Arret et de Correction de Bobo Dioulasso	0	39 824 000	0	2 563 000	0	0	0	37 261 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	39 824 000	0	2 563 000	0	0	0	37 261 000
	<b>Chap.</b>	2022020912	Maison d'Arret et de Correction de Orodara	0	8 755 000	0	2 172 000	0	0	0	6 583 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 755 000	0	2 172 000	0	0	0	6 583 000
	<b>Chap.</b>	2023011020	Maison d'Arret et de Correction de Yako	0	5 191 000	0	1 111 000	0	0	0	4 080 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	5 191 000	0	1 111 000	0	0	0	4 080 000
	<b>Chap.</b>	2023021029	Maison d'Arret et de Correction de Ouahigouya	0	13 510 000	0	2 892 000	0	0	0	10 618 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	13 510 000	0	2 892 000	0	0	0	10 618 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2024021118	Maison d'arret et de Correction de Ziniaré	0	8 686 000	0	2 180 000	0	0	0	6 506 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 686 000	0	2 180 000	0	0	0	6 506 000
	<b>Chap.</b>	2024031118	Prison de Haute Sécurité	0	43 916 000	0	21 002 000	0	0	0	22 914 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	43 916 000	0	21 002 000	0	0	0	22 914 000
	<b>Chap.</b>	2025021224	Maison d'Arret et de Correction de Dori	0	8 370 000	0	1 050 000	0	0	0	7 320 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 370 000	0	1 050 000	0	0	0	7 320 000
	<b>Chap.</b>	2025031226	Maison d'Arret et de Correction de Djibo	0	8 937 000	0	1 924 000	0	0	0	7 013 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	8 937 000	0	1 924 000	0	0	0	7 013 000
	<b>Chap.</b>	2026011303	Maison d'Arret et de Correction de Diébougou	0	11 915 000	0	3 707 000	0	0	0	8 208 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	11 915 000	0	3 707 000	0	0	0	8 208 000
	<b>Chap.</b>	2026021321	Maison d'Arret et de Correction de Gaoua	0	13 268 000	0	1 970 000	0	0	0	11 298 000
	<b>Activ.</b>	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus	0	13 268 000	0	1 970 000	0	0	0	11 298 000

judiciaires										
01701	Gestion des affaires civiles et commerciales	Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière commerciale	%	2018	7,07	6,7	6,7	1014000311	

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	01803	Humanisation des établissements pénitentiaires	857 905 000	897 905 000	842 905 000	842 905 000	0	0	15 000 000	55 000 000
	<b>Chap.</b>	1800600311	Humanisat° établissements pénitentiaire	110 000 000	150 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Activ.</b>	0180301	Appuyer les activités d'humanisation des établissements pénitentiaires	110 000 000	150 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Chap.</b>	1801000311	construction et équipement MAC Bobo	40 000 000	40 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0180305	Equiper la MAC de Bobo	40 000 000	40 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
	<b>Chap.</b>	1801800311	Equipement	707 905 000	707 905 000	707 905 000	707 905 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0180304	Equipement GSP	707 905 000	707 905 000	707 905 000	707 905 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	01804	Production pénitentiaire	90 000 000	140 500 000	90 000 000	100 000 000	0	0	0	40 500 000
	<b>Chap.</b>	1800300311	Production agricole et élevage	90 000 000	120 000 000	90 000 000	100 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0180401	Appuyer les activités production des établissements pénitentiaires	90 000 000	120 000 000	90 000 000	100 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Act.</b>	01805	Commandement pénitentiaire	0	1 398 422 000	0	129 170 000	0	0	0	1 269 252 000
	<b>Chap.</b>	1019000311	Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire	0	813 172 000	0	25 976 000	0	0	0	787 196 000
	<b>Activ.</b>	0180501	Assurer le commandement et le suivi des services de sécurité pénitentiaire	0	52 800 000	0	15 000 000	0	0	0	37 800 000
	<b>Activ.</b>	0180504	Appuyer les activités spécifiques du commandement et des établissements pénitentiaires	0	60 000 000	0	10 125 000	0	0	0	49 875 000
	<b>Activ.</b>	0180510	Assurer la tenue de la conférence annuelle des GSP	0	11 621 000	0	851 000	0	0	0	10 770 000
	<b>Chap.</b>	2042000311	Direction Régionale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire Centre	0	4 150 000	0	1 242 000	0	0	0	2 908 000
	<b>Activ.</b>	0180502	Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires	0	1 850 000	0	550 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0180503	Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires	0	2 300 000	0	692 000	0	0	0	1 608 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2047000809	Direction Régionale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire Est	0	4 150 000	0	1 277 000	0	0	0	2 873 000
	<b>Activ.</b>	0180502	Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires	0	1 950 000	0	477 000	0	0	0	1 473 000
	<b>Activ.</b>	0180503	Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires	0	2 200 000	0	800 000	0	0	0	1 400 000
	<b>Chap.</b>	2048000910	Direction Régionale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire Haut- Bassin	0	3 950 000	0	400 000	0	0	0	3 550 000
	<b>Activ.</b>	0180503	Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires	0	3 300 000	0	400 000	0	0	0	2 900 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire	0	573 000 000	0	100 275 000	0	0	0	472 725 000
	<b>Activ.</b>	0180505	Assurer le fonctionnement de l'ENGSP	0	573 000 000	0	100 275 000	0	0	0	472 725 000
<b>Prog.</b>	<b>021</b>	<b>Pilotage et soutien</b>		<b>0</b>	<b>2 531 963 000</b>	<b>0</b>	<b>186 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 345 470 000</b>
	<b>Act.</b>	02101	Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 586 213 000	0	82 522 000	0	0	0	1 503 691 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	118 051 000	0	28 306 000	0	0	0	89 745 000
	<b>Activ.</b>	0210101	Assurer le fonctionnement du CSD	0	35 344 000	0	5 794 000	0	0	0	29 550 000
	<b>Activ.</b>	0210102	Tenir les sessions du conseil d'Administration du Secteur Ministériel	0	19 850 000	0	4 600 000	0	0	0	15 250 000
	<b>Activ.</b>	0210103	Tenir régulièrement les sessions du Conseil de Cabinet	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
	<b>Activ.</b>	0210105	Assurer la représentativité du Ministère au niveau national e	0	45 228 000	0	11 384 000	0	0	0	33 844 000
	<b>Activ.</b>	0210110	Organiser la tenue des cadres de concertations des personnels spécifiques du ministère	0	16 429 000	0	6 108 000	0	0	0	10 321 000
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	18 500 000	0	7 300 000	0	0	0	11 200 000
	<b>Activ.</b>	0210107	Réaliser des missions d'audits-contrôles dans les juridictions, les MAC et les directions régionales	0	2 500 000	0	2 300 000	0	0	0	200 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0210111	Superviser la passation de service au sein des juridictions	0	16 000 000	0	5 000 000	0	0	0	11 000 000
Chap.	1005000311	Secrétariat Général		0	461 663 000	0	40 266 000	0	0	0	421 397 000
	Activ.	0210104	Assurer la gestion administrative et technique du Ministre	0	121 221 000	0	36 394 000	0	0	0	84 827 000
	Activ.	0210106	coordonner les actions du ministère	0	8 860 000	0	3 872 000	0	0	0	4 988 000
Chap.	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation		0	5 500 000	0	1 925 000	0	0	0	3 575 000
	Activ.	0210113	Appuyer les structures dans l'archivage des dossiers	0	5 500 000	0	1 925 000	0	0	0	3 575 000
Chap.	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	8 500 000	0	2 975 000	0	0	0	5 525 000
	Activ.	0210112	Assurer le développement institutionnel du MJDHPC	0	4 500 000	0	1 000 000	0	0	0	3 500 000
	Activ.	0210119	Organiser des campagne de sensibilisation sur le dispositif d'enregistrement des plaintes	0	4 000 000	0	1 975 000	0	0	0	2 025 000
Chap.	1013000311	Direction des Services Informatiques		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	Activ.	0210114	Assurer l'informatisation des services judiciaires	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
Act.	02102	Gestion des ressources humaines		0	162 106 000	0	50 500 000	0	0	0	111 606 000
Chap.	1009000311	Direction des Ressources Humaines		0	162 106 000	0	50 500 000	0	0	0	111 606 000
	Activ.	0210202	Mettre en oeuvre le plan de formation triennal glissant	0	68 000 000	0	50 000 000	0	0	0	18 000 000
	Activ.	0210208	Assurer l'organisation des activités sociales et sportives	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0

01701 Gestion des affaires civiles et commerciales	Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière civile	MOIS	2018	1,7	1,8	1,8	1001000311
--	---	--	------	------	-----	-----	-----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	02103		Gestion des ressources matérielles et financières	0	697 666 000	0	26 003 000	0	0	0	671 663 000
Chap.	1008000311		Direction de l'Administration et des Finances	0	680 331 000	0	20 500 000	0	0	0	659 831 000
Activ.	0210301		Elaborer le budget	0	10 000 000	0	500 000	0	0	0	9 500 000
Activ.	0210303		Assurer les services d'entretien et de maintenance au profit des structures du ministère	0	73 812 000	0	20 000 000	0	0	0	53 812 000
Chap.	1010000311		Direction des Marchés Publics	0	17 335 000	0	5 503 000	0	0	0	11 832 000
Activ.	0210306		Suivre l'exécution des contrats	0	10 335 000	0	1 503 000	0	0	0	8 832 000
Activ.	0210308		Assurer la prise en charge des CAM	0	7 000 000	0	4 000 000	0	0	0	3 000 000
Act.	02104		Communication et information	0	57 778 000	0	22 000 000	0	0	0	35 778 000
Chap.	1006000311		Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	57 778 000	0	22 000 000	0	0	0	35 778 000
Activ.	0210401		Organiser les journées portes ouvertes sur la justice	0	32 000 000	0	22 000 000	0	0	0	10 000 000
Act.	02105		Planification et suivi-évaluation	0	28 200 000	0	5 468 000	0	0	0	22 732 000
Chap.	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	25 700 000	0	4 468 000	0	0	0	21 232 000
Activ.	0210501		Assurer le fonctionnement régulier des groupes techniques de	0	4 000 000	0	100 000	0	0	0	3 900 000
Activ.	0210503		Produire et publier les annuaires et tableaux de bord statis	0	11 200 000	0	868 000	0	0	0	10 332 000
Activ.	0210506		Mener une réflexion sur un projet sur projet d'apurement du stock des dossiers en juridiction	0	6 000 000	0	3 500 000	0	0	0	2 500 000
Chap.	1082000311		Cellule genre	0	2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000
Activ.	0210505		Conduire les activités de promotion du genre au sein du MJDHPC	0	2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000
TOTAL SECTION				2 312 905 000	28 245 911 000	1 493 678 000	3 268 444 000	0	0	819 227 000	24 977 467 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
01702 Gestion des affaires pénales	Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour rendre une décision correctionnelle de flagrant délit	MOIS	2018	2,07	2,02	2,5	1015000311
01702 Gestion des affaires pénales	Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour cloturer une affaire dans les cabinets d'instruction	MOIS	2018	50	48	48	1015000311
01703 Gestion du Sceau	Réhabiliter le Sceau de l'Etat	Nombres de sceaux authentifiés	NBRE	2018	379	400	400	1015000311
01704 Gestion de la législation et de la coopération	Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Taux de relecture et/ou d'élaboration des textes programmés	%	2017	46			1014000311
01704 Gestion de la législation et de la coopération	Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Nombre d'accords de coopération	%	2017	ND			1014000311
01705 Gestion des affaires sociales et de la réinsertion	Améliorer la gestion des affaires sociales et de la réinsertion des détenus	Proportion de mineurs condamnés et détenus ayant bénéficiés d'un programme de réinsertion au moins	%	2017	48			1015000311
01706 Accès à la justice	Améliorer l'accès des populations au service public de la justice	Rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance	KM	2018	59,1	57,95	57,95	1020000311
01706 Accès à la justice	Améliorer l'accès des populations au service public de la justice	Proportion de justiciables éligibles assistés	%	2018	100	100	100	4005000311
01707 Gestion des affaires administratives et sociales	Améliorer le traitement des affaires sociales et administratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière administrative administrati	MOIS	2018	19	18,5	20	1014000311
01707 Gestion des affaires administratives et sociales	Améliorer le traitement des affaires sociales et administratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière sociale	MOIS	2018	14	13	13	1014000311
01708 Justice juvénile	Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Proportion d'enquêtes sociales mineurs menées pour les besoins de la procédures dans un délai de 15 jours	%	2018	54,8	60	60	1015000311
01708 Justice juvénile	Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Temps moyen mis par les juges des enfants pour cloturer une affaire criminelle	MOIS	2018	8	7,6	7,6	1015000311
<b>017 Administration judiciaire</b>	<b>Améliorer l'administration des services judiciaires</b>	<b>Niveau de perception de la justice</b>	<b>UNITE</b>		<b>néant</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1014000311</b>
01701 Gestion des affaires civiles et commerciales	Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière commerciale	%	2018	7,07	6,7	6,7	1014000311
01701 Gestion des affaires civiles et commerciales	Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière civile	MOIS	2018	1,7	1,8	1,8	1001000311
01702 Gestion des affaires pénales	Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour rendre une décision correctionnelle de flagrant délit	MOIS	2018	2,07	2,02	2,5	1015000311
01702 Gestion des affaires pénales	Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour cloturer une affaire dans les cabinets d'instruction	MOIS	2018	50	48	48	1015000311
01703 Gestion du Sceau	Réhabiliter le Sceau de l'Etat	Nombres de sceaux authentifiés	NBRE	2018	379	400	400	1015000311
01704 Gestion de la législation et de la coopération	Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Taux de relecture et/ou d'élaboration des textes programmés	%	2017	46			1014000311
01704 Gestion de la législation et de la coopération	Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Nombre d'accords de coopération	%	2017	ND			1014000311
01705 Gestion des affaires sociales et de la réinsertion	Améliorer la gestion des affaires sociales et de la réinsertion des détenus	Proportion de mineurs condamnés et détenus ayant bénéficiés d'un programme de réinsertion au moins	%	2017	48			1015000311
01706 Accès à la justice	Améliorer l'accès des populations au service public de la justice	Rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance	KM	2018	59,1	57,95	57,95	1020000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
01706 Accès à la justice	Améliorer l'accès des populations au service public de la justice	Proportion de justiciables éligibles assistés	%	2018	100	100	100	4005000311
01707 Gestion des affaires administratives et sociales	Améliorer le traitement des affaires sociales et administratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière administrative administrati	MOIS	2018	19	18,5	20	1014000311
01707 Gestion des affaires administratives et sociales	Améliorer le traitement des affaires sociales et administratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière sociale	MOIS	2018	14	13	13	1014000311
01708 Justice juvénile	Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Proportion d'enquêtes sociales mineurs menées pour les besoins de la procédures dans un délai de 15 jours	%	2018	54,8	60	60	1015000311
01708 Justice juvénile	Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Temps moyen mis par les juges des enfants pour cloturer une affaire criminelle	MOIS	2018	8	7,6	7,6	1015000311
<b>018 Administration pénitentiaire</b>	<b>Contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus</b>	<b>Taux de récidive</b>	<b>%</b>	<b>néant</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1019000311</b>
01801 Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires	Nombre d'évadés sous garde	NBRE	2018	22	19	65	1019000311
01801 Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires	Nombre d'atteintes aux personnes et aux biens en milieu carcéral pour la sécurité	NBRE	2018	143	120	120	1019000311
01802 Réinsertion sociale des détenus	Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés	Pourcentage de détenus mineurs bénéficiant d'un projet éducatif individualisé de réinsertion sociale	%		ND	-	-	1019000311
01802 Réinsertion sociale des détenus	Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés	Pourcentage de détenus majeurs condamnés bénéficiant d'un projet individuel de réinsertion	%	2018	38	42	42	1019000311
01803 Humanisation des établissements pénitentiaires	Améliorer les conditions de détention des détenus	Taux d'occupation carcérale	%	2018	189,60	170	160	1019000311
01803 Humanisation des établissements pénitentiaires	Améliorer les conditions de détention des détenus	Taux de couverture sanitaire des détenus	%	2018	ND	-	-	1019000311
01804 Production pénitentiaire	Améliorer la production dans les établissements pénitentiaires	Taux de variation annuelle de la production agricole	%	2018	5	5	5	1019000311
01804 Production pénitentiaire	Améliorer la production dans les établissements pénitentiaires	Taux de couverture des besoins alimentaires des détenus par la production pénitentiaire	%	2018	32	38	38	1019000311
01805 Commandement pénitentiaire	Renforcer le commandement pénitentiaire	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des contrôles et investigations internes	%	2018	ND	-	-	1019000311
01805 Commandement pénitentiaire	Renforcer le commandement pénitentiaire	Proportion de rencontres statutaires tenues dans les délais	%	2018	100	100	100	1019000311
<b>021 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités des structures centrales et déconcentrées</b>	<b>Taux d'exécution des programmes</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1005000311</b>
02101 Pilotage et coordination des actions du ministère	Développer les capacités managériales	Proportion de structures contrôlées	%	2018	43,6	45	45	1004000311
02101 Pilotage et coordination des actions du ministère	Développer les capacités managériales	Taux d'exécution du programme d'activités annuel du pilotage	%	2018	81	83	83	1007000311
02102 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de l'excellence	Proportion d'agents formés par rapport aux agents à former	%	2018	80	80	80	1009000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02102 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de l'excellence	Taux d'exécution du plan de recrutement du personnel spécifique (besoins exprimés et retenus par le Gouvernement)	%	2018	98	100	100	1009000311
02103 Gestion des ressources matérielles et financières	Renforcer les moyens de travail du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2018	87,6	90,4	90,4	1008000311
02103 Gestion des ressources matérielles et financières	Renforcer les moyens de travail du ministère	Taux de rejet des dossiers à l'engagement	%	2018	31,97	26	26	1008000311
02104 Communication et information	Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture des activités devant faire l'objet de couverture médiatique	%	2018	100	100	100	1006000311
02105 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation	Proportion de cadres de concertations tenues	%	2017	73,3	80	80	1007000311
02105 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation	Taux de production des documents de planification et de suivi	%	2017	100	100	100	1007000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>141 730 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>0</b>	<b>144 262 880 000</b>
Dépenses de personnel	0	119 104 033 000	0	0	0	0	0	119 104 033 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	19 978 466 000	0	0	0	0	0	19 978 466 000
Dépenses de transferts courants	0	2 647 643 000	0	0	0	2 532 738 000	0	5 180 381 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>78 644 013 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>78 644 013 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	78 344 013 000	78 644 013 000	0	0	0	0	78 344 013 000	78 644 013 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>220 374 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>222 906 893 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
022 Défense	18 543 500 000	19 994 964 000	0	0	0	0	18 543 500 000	19 994 964 000
023 Préparation et emploi des forces	9 310 483 000	87 731 892 000	0	0	0	2 532 738 000	9 310 483 000	90 264 630 000
024 Equipement des forces	19 520 000 000	20 051 971 000	0	0	0	0	19 520 000 000	20 051 971 000
025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile	922 760 000	34 963 895 000	0	0	0	0	922 760 000	34 963 895 000
026 Renforcement du lien Armée-Nation	0	1 268 744 000	0	0	0	0	0	1 268 744 000
027 Pilotage et soutien	30 047 270 000	56 362 689 000	0	0	0	0	30 047 270 000	56 362 689 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>220 374 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>222 906 893 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 022 Défense</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>19 994 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>19 994 964 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 451 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 464 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 395 214 000	0	0	0	0	0	1 395 214 000
Dépenses de transferts courants	0	56 250 000	0	0	0	0	0	56 250 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>18 543 500 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	18 543 500 000	18 543 500 000	0	0	0	0	18 543 500 000	18 543 500 000
<b>Prog 023 Préparation et emploi des forces</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>87 731 892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>90 264 630 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>78 121 409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>0</b>	<b>80 654 147 000</b>
Dépenses de personnel	0	68 221 189 000	0	0	0	0	0	68 221 189 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	9 077 393 000	0	0	0	0	0	9 077 393 000
Dépenses de transferts courants	0	822 827 000	0	0	0	2 532 738 000	0	3 355 565 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>9 610 483 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>9 610 483 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	9 310 483 000	9 610 483 000	0	0	0	0	9 310 483 000	9 610 483 000
<b>Prog 024 Equipement des forces</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>20 051 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>20 051 971 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>531 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 971 000</b>
Dépenses de personnel	0	459 232 000	0	0	0	0	0	459 232 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	72 739 000	0	0	0	0	0	72 739 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>19 520 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	19 520 000 000	19 520 000 000	0	0	0	0	19 520 000 000	19 520 000 000
<b>Prog 025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>	<b>922 760 000</b>	<b>34 963 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 760 000</b>	<b>34 963 895 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>34 041 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 041 135 000</b>
Dépenses de personnel	0	32 781 898 000	0	0	0	0	0	32 781 898 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	152 237 000	0	0	0	0	0	152 237 000
Dépenses de transferts courants	0	1 107 000 000	0	0	0	0	0	1 107 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>922 760 000</b>	<b>922 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 760 000</b>	<b>922 760 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	922 760 000	922 760 000	0	0	0	0	922 760 000	922 760 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 026 Renforcement du lien Armée-Nation</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>
Dépenses de personnel	0	848 595 000	0	0	0	0	0	848 595 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	40 575 000	0	0	0	0	0	40 575 000
Dépenses de transferts courants	0	379 574 000	0	0	0	0	0	379 574 000
<b>Prog 027 Pilotage et soutien</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>56 362 689 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>56 362 689 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>26 315 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 315 419 000</b>
Dépenses de personnel	0	15 397 905 000	0	0	0	0	0	15 397 905 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	10 635 522 000	0	0	0	0	0	10 635 522 000
Dépenses de transferts courants	0	281 992 000	0	0	0	0	0	281 992 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>30 047 270 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	30 047 270 000	30 047 270 000	0	0	0	0	30 047 270 000	30 047 270 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>220 374 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>222 906 893 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 022 Défense</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>19 994 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 543 500 000</b>	<b>19 994 964 000</b>
02201 Réalisation des équipements spécifiques des FAN	18 543 500 000	19 938 714 000	0	0	0	0	18 543 500 000	19 938 714 000
02203 Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC	0	56 250 000	0	0	0	0	0	56 250 000
<b>Prog 023 Préparation et emploi des forces</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>87 731 892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>9 310 483 000</b>	<b>90 264 630 000</b>
02301 Planification des moyens et conduite des opérations	0	68 753 738 000	0	0	0	2 532 738 000	0	71 286 476 000
02302 Préparation des Forces Terrestres	0	813 838 000	0	0	0	0	0	813 838 000
02303 Préparation des Forces Aériennes	0	226 200 000	0	0	0	0	0	226 200 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
02304 Soutien opérationnel interarmées	9 310 483 000	17 938 116 000	0	0	0	0	9 310 483 000	17 938 116 000
<b>Prog 024 Equipement des forces</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>20 051 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 520 000 000</b>	<b>20 051 971 000</b>
02401 Equipement de la composante interarmées	12 170 000 000	12 660 517 000	0	0	0	0	12 170 000 000	12 660 517 000
02402 Equipement des Forces Terrestres	7 350 000 000	7 359 909 000	0	0	0	0	7 350 000 000	7 359 909 000
02403 Equipement des forces Aériennes	0	31 545 000	0	0	0	0	0	31 545 000
<b>Prog 025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>	<b>922 760 000</b>	<b>34 963 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 760 000</b>	<b>34 963 895 000</b>
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	517 760 000	34 558 895 000	0	0	0	0	517 760 000	34 558 895 000
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	405 000 000	405 000 000	0	0	0	0	405 000 000	405 000 000
<b>Prog 026 Renforcement du lien Armée-Nation</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 744 000</b>
02601 Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires	0	854 845 000	0	0	0	0	0	854 845 000
02603 Communication et sensibilisation	0	5 455 000	0	0	0	0	0	5 455 000
02605 Contribution au développement socioéconomique	0	408 444 000	0	0	0	0	0	408 444 000
<b>Prog 027 Pilotage et soutien</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>56 362 689 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 047 270 000</b>	<b>56 362 689 000</b>
02701 Recrutement, gestion et conversion des RH	0	13 472 852 000	0	0	0	0	0	13 472 852 000
02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	29 522 270 000	29 556 274 000	0	0	0	0	29 522 270 000	29 556 274 000
02703 Fonctionnement des structures du MDNAC	525 000 000	9 794 014 000	0	0	0	0	525 000 000	9 794 014 000
02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	0	23 111 000	0	0	0	0	0	23 111 000
02705 Entretien des troupes	0	3 500 000 000	0	0	0	0	0	3 500 000 000
02706 Promotion de la justice militaire	0	16 438 000	0	0	0	0	0	16 438 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>220 374 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 738 000</b>	<b>78 344 013 000</b>	<b>222 906 893 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	022	Défense		18 543 500 000	19 994 964 000	0	0	0	0	18 543 500 000	19 994 964 000
Act.	02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN		18 543 500 000	19 938 714 000	0	0	0	0	18 543 500 000	19 938 714 000
Act.	02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		0	56 250 000	0	0	0	0	0	56 250 000
Prog.	023	Préparation et emploi des forces		9 310 483 000	87 731 892 000	0	0	0	2 532 738 000	9 310 483 000	90 264 630 000
Act.	02301	Planification des moyens et conduite des opérations		0	68 753 738 000	0	0	0	2 532 738 000	0	71 286 476 000
	Chap.	1016000311	Etat Major Général des Armées	0	12 587 558 000	0	0	0	2 532 738 000	0	15 120 296 000
		Activ.	0230107	Assurer la prise en charge des volontaires pour la défense de la Patire	0	0	0	0	0	2 532 738 000	0
Act.	02302	Préparation des Forces Terrestres		0	813 838 000	0	0	0	0	0	813 838 000
Act.	02303	Préparation des Forces Aériennes		0	226 200 000	0	0	0	0	0	226 200 000
Act.	02304	Soutien opérationnel interarmées		9 310 483 000	17 938 116 000	0	0	0	0	9 310 483 000	17 938 116 000
Prog.	024	Equipement des forces		19 520 000 000	20 051 971 000	0	0	0	0	19 520 000 000	20 051 971 000
Act.	02401	Equipement de la composante interarmées		12 170 000 000	12 660 517 000	0	0	0	0	12 170 000 000	12 660 517 000
Act.	02402	Equipement des Forces Terrestres		7 350 000 000	7 359 909 000	0	0	0	0	7 350 000 000	7 359 909 000
Act.	02403	Equipement des forces Aériennes		0	31 545 000	0	0	0	0	0	31 545 000
Prog.	025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile		922 760 000	34 963 895 000	0	0	0	0	922 760 000	34 963 895 000
Act.	02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique		517 760 000	34 558 895 000	0	0	0	0	517 760 000	34 558 895 000
Act.	02502	Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique		405 000 000	405 000 000	0	0	0	0	405 000 000	405 000 000
Prog.	026	Renforcement du lien Armée-Nation		0	1 268 744 000	0	0	0	0	0	1 268 744 000
Act.	02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires		0	854 845 000	0	0	0	0	0	854 845 000
Act.	02603	Communication et sensibilisation		0	5 455 000	0	0	0	0	0	5 455 000
Act.	02605	Contribution au développement socioéconomique		0	408 444 000	0	0	0	0	0	408 444 000
Prog.	027	Pilotage et soutien		30 047 270 000	56 362 689 000	0	0	0	0	30 047 270 000	56 362 689 000
Act.	02701	Recrutement, gestion et conversion des RH		0	13 472 852 000	0	0			0	

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
								0	0		13 472 852 000
Act.	02702		Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	29 522 270 000	29 556 274 000	0	0	0	0	29 522 270 000	29 556 274 000
Act.	02703		Fonctionnement des structures du MDNAC	525 000 000	9 794 014 000	0	0	0	0	525 000 000	9 794 014 000
Act.	02704		Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	0	23 111 000	0	0	0	0	0	23 111 000
Act.	02705		Entretien des troupes	0	3 500 000 000	0	0	0	0	0	3 500 000 000
Act.	02706		Promotion de la justice militaire	0	16 438 000	0	0	0	0	0	16 438 000
TOTAL SECTION				78 344 013 000	220 374 155 000	0	0	0	2 532 738 000	78 344 013 000	222 906 893 000

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>023 Préparation et emploi des forces</b>	<b>Tenir les FAN en mesure de remplir leurs missions</b>	<b>Taux de disponibilité du matériel par rapport au TED</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>classifié</b>			<b>1016000311</b>
02301 Planification des moyens et conduite des opérations	: Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux des centres opérationnels aux normes	%	2017	75	85	85	1016000311
02301 Planification des moyens et conduite des opérations	: Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux d'exécution des exercices interarmées	%	2017	100	100	100	1016000311
02302 Préparation des Forces Terrestres	Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de réalisation des exercices opérationnels	%	2017	30	100	100	1018000311
02302 Préparation des Forces Terrestres	Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de mobilité des unités opérationnelles	%	2017	10	30	30	1018000311
02303 Préparation des Forces Aériennes	Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de disponibilité des aéronefs	%	2017	25	40	40	1019000311
02303 Préparation des Forces Aériennes	Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de réalisation du volume horaire d'entraînement	%	2017	50	60	60	1019000311
02304 Soutien opérationnel interarmées	Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation du TED des unités logistiques	%	2017	50	60	60	1016000311
02304 Soutien opérationnel interarmées	Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation des plans de soutien des unités combattantes	%	2017	35	45	45	1016000311
<b>023 Préparation et emploi des forces</b>	<b>Tenir les FAN en mesure de remplir leurs missions</b>	<b>Taux de disponibilité du personnel par rapport au TED</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>classifié</b>			<b>1016000311</b>



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02301 Planification des moyens et conduite des opérations	: Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux des centres opérationnels aux normes	%	2017	75	85	85	1016000311
02301 Planification des moyens et conduite des opérations	: Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux d'exécution des exercices interarmées	%	2017	100	100	100	1016000311
02302 Préparation des Forces Terrestres	Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de réalisation des exercices opérationnels	%	2017	30	100	100	1018000311
02302 Préparation des Forces Terrestres	Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de mobilité des unités opérationnelles	%	2017	10	30	30	1018000311
02303 Préparation des Forces Aériennes	Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de disponibilité des avions	%	2017	25	40	40	1019000311
02303 Préparation des Forces Aériennes	Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de réalisation du volume horaire d'entraînement	%	2017	50	60	60	1019000311
02304 Soutien opérationnel interarmées	Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation du TED des unités logistiques	%	2017	50	60	60	1016000311
02304 Soutien opérationnel interarmées	Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation des plans de soutien des unités combattantes	%	2017	35	45	45	1016000311
<b>024 Equipement des forces</b>	<b>Contribuer aux renforcements des capacités opérationnelles des FAN</b>	<b>Taux global de réalisation des équipements majeurs</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1016000311</b>
02401 Equipement de la composante interarmées	Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements des unités de soutien logistique et SIC	%	2017	30	35	35	1016000311
02402 Equipement des Forces Terrestres	Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements de la composante terrestre	%	2017	40	45	45	1018000311
02403 Equipement des forces Aériennes	Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation de la composante aérienne	%	2017	50	55	55	1019000311
02404 Equipement de la Gendarmerie	Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements de la composante gendarmerie	%	2017	30	35	35	1017000311
02405 Cohérence capacitaire et inter opérabilité des équipements	Optimiser la complémentarité et la compatibilité des équipements	Taux du matériel interopérable	%	2017	40	45	45	1016000311
<b>025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>	<b>Renforcer la sécurité des biens et des personnes</b>	<b>Délais d'intervention des secours sur le territoire</b>	<b>MN/VP</b>	<b>2017</b>	<b>25/150</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1031000311</b>
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de couverture sécuritaire du territoire	%	2017	43	60	60	1017000311
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de réalisation du TED en personnel	%	2017	72	75	75	1017000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des régions administratives en compagnies de SP	%	2017		61	61	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des arrondissements de communes en centres de secours	%	2017		47	47	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de réalisation du format	%	2017		60	60	1031000311
<b>025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>	<b>Renforcer la sécurité des biens et des personnes</b>	<b>Evolution globale de l'insécurité</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>1,10</b>	<b>20/130</b>	<b>20/130</b>	<b>1017000311</b>
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de couverture sécuritaire du territoire	%	2017	43	60	60	1017000311
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de réalisation du TED en personnel	%	2017	72	75	75	1017000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des régions administratives en compagnies de SP	%	2017		61	61	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des arrondissements de communes en centres de secours	%	2017		47	47	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de réalisation du format	%	2017		60	60	1031000311
<b>025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>	<b>Renforcer la sécurité des biens et des personnes</b>	<b>Contribution de la Gendarmerie Nle aux actions de lutte contre le banditisme</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>55</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>1017000311</b>
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de couverture sécuritaire du territoire	%	2017	43	60	60	1017000311
02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	Renforcer la sécurité publique	Taux de réalisation du TED en personnel	%	2017	72	75	75	1017000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des régions administratives en compagnies de SP	%	2017		61	61	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de couverture des arrondissements de communes en centres de secours	%	2017		47	47	1031000311
02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique	Renforcer la protection civile	Taux de réalisation du format	%	2017		60	60	1031000311
<b>026 Renforcement du lien Armée-Nation</b>	<b>Développer une culture citoyenne responsable au sein des FAN et instaurer des relations de confiance entre l'Armée et la nation</b>	<b>taux de satisfaction des populations par rapport aux actions des FAN</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1016000311</b>
02601 Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires	Valoriser l'image des anciens combattants et anciens militaires	Taux de satisfaction des anciens combattants et anciens militaires	%	2017		70	70	1030000311
02602 Musées et archives militaires	Conserver et pérenniser la mémoire des armées	Taux d'accroissement des objets concernés	%	2017		1	1	1029000311
02602 Musées et archives militaires	Conserver et pérenniser la mémoire des armées	Fréquentation du musée des Forces Armées Nationales	NBRE	2017		300	300	1029000311
02603 Communication et sensibilisation	Développer la communication interne et externe	Taux de diffusion des revues des FANS	%	2017		60	60	1006000311
02603 Communication et sensibilisation	Développer la communication interne et externe	Taux de réalisation des concertations interne	%	2017		100	100	1016000311
02603 Communication et sensibilisation	Développer la communication interne et externe	Nombre de visiteurs du site Web du MDNAC	NBRE	2017		500000	500000	1029000311
02604 Promotion du civisme au sein des FAN	Renforcer la culture de la citoyenneté dans le milieu militaire	Taux de militaires ayant bénéficié de l'éducation civique au cours de l'année	%	2017		70	70	1016000311
02604 Promotion du civisme au sein des FAN	Renforcer la culture de la citoyenneté dans le milieu militaire	Nombre de cas d'incivisme recensés par le commandement	NBRE	2017		7	7	1016000311
02605 Contribution au développement socioéconomique	Participer au développement économique et sociale Burkina Faso	Taux de réalisation des recettes de service	%	2017		100	100	1008000311
02605 Contribution au développement socioéconomique	Participer au développement économique et sociale Burkina Faso	Taux de fréquentation des structures sanitaires militaires par les civils	%	2017		80	80	1024000311
<b>027 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du MDNAC</b>	<b>Coût relatif du programme soutien</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1001000311</b>
02701 Recrutement, gestion et conversion des RH	Offrir des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant	Taux de réalisation des programmes d'Instruction en Corps de Trpoue	%	2017	85	95	95	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02701 Recrutement, gestion et conversion des RH	Offrir des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant	Taux de réalisation du format des Armées	%	2017	45	55	55	1016000311
02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	Renforcer les infrastructures et le domaine militaire	Taux de matérialisation des limites des sites militaires	%	2017	85	90	90	1005000311
02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	Renforcer les infrastructures et le domaine militaire	Taux de réalisation des infrastructures techniques et administratives	%	2017	55	60	60	1005000311
02703 Fonctionnement des structures du MDNAC	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins exprimés	%	2017	65	75	75	1016000311
02703 Fonctionnement des structures du MDNAC	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de passation des marchés par Appels d'offres Ouverts	%	2017	75	85	85	1010000311
02703 Fonctionnement des structures du MDNAC	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux des dossiers des marchés passés et exécutés dans les délais	%	2017	45	55	55	1010000311
02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leur famille	Taux de prise en charge des cas sociaux déclarés	%	2017	45	55	55	1026000311
02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leur famille	Taux de militaires adhérant à la MUFAN	%	2017	90	95	95	1032000311
02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leur famille	Taux de militaires logés en casernes	%	2017	17	18,5	18,5	1016000311
02705 Entretien des troupes	Maintenir la condition physique et le moral des hommes	Taux des OIP présentant un résultat excédentaire	%	2017	15	25	25	1008000311
02705 Entretien des troupes	Maintenir la condition physique et le moral des hommes	Taux de satisfaction des bénéficiaires des prestations des ordinaires	%	2017	65	75	75	1008000311
02706 Promotion de la justice militaire	Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire	Taux de réalisation des structures	%	2017	80	90	90	1015000311
02706 Promotion de la justice militaire	Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire	Taux de dossiers traités dans les délais	%	2017	45	71	71	1015000311
02706 Promotion de la justice militaire	Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire	Taux de réalisation des ressources humaines	%	2017	42	55	55	1015000311

## Section: 12 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>45 338 755 000</b>	<b>0</b>	<b>3 136 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 202 496 000</b>
Dépenses de personnel	0	24 762 530 000	0	0	0	0	0	24 762 530 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	19 760 828 000	0	2 660 603 000	0	0	0	17 100 225 000
Dépenses de transferts courants	0	815 397 000	0	475 656 000	0	0	0	339 741 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 000 000</b>	<b>2 435 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 700 000 000	2 700 000 000	265 000 000	265 000 000	0	0	2 435 000 000	2 435 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>48 038 755 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>3 401 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 000 000</b>	<b>44 637 496 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	2 425 500 000	42 762 647 000	0	2 023 460 000	0	0	2 425 500 000	40 739 187 000
030 Pilotage et soutien aux services du Ministère	274 500 000	5 276 108 000	265 000 000	1 377 799 000	0	0	9 500 000	3 898 309 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>48 038 755 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>3 401 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 000 000</b>	<b>44 637 496 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>42 762 647 000</b>	<b>0</b>	<b>2 023 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>40 739 187 000</b>
Dépenses courantes	0	40 337 147 000	0	2 023 460 000	0	0	0	38 313 687 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de personnel	0	23 104 507 000	0	0	0	0	0	23 104 507 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	16 756 984 000	0	1 547 804 000	0	0	0	15 209 180 000
Dépenses de transferts courants	0	475 656 000	0	475 656 000	0	0	0	0
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 425 500 000	<b>2 425 500 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 425 500 000	2 425 500 000	0	0	0	0	2 425 500 000	2 425 500 000
<b>Prog 030 Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>	<b>274 500 000</b>	<b>5 276 108 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>1 377 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 898 309 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>5 001 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>3 888 809 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 658 023 000	0	0	0	0	0	1 658 023 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 003 844 000	0	1 112 799 000	0	0	0	1 891 045 000
Dépenses de transferts courants	0	339 741 000	0	0	0	0	0	339 741 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>274 500 000</b>	<b>274 500 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9 500 000	<b>9 500 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	274 500 000	274 500 000	265 000 000	265 000 000	0	0	9 500 000	9 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>48 038 755 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>3 401 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 000 000</b>	<b>44 637 496 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>42 762 647 000</b>	<b>0</b>	<b>2 023 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>40 739 187 000</b>
02801 Coopération bilatérale	2 425 500 000	41 804 491 000	0	1 379 108 000	0	0	2 425 500 000	40 425 383 000
02802 Coopération multilatérale	0	821 156 000	0	590 360 000	0	0	0	230 796 000
02804 Protection des réfugiés	0	56 500 000	0	28 500 000	0	0	0	28 000 000
02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires	0	80 500 000	0	25 492 000	0	0	0	55 008 000
<b>Prog 030 Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>	<b>274 500 000</b>	<b>5 276 108 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>1 377 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 898 309 000</b>
03001 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	2 048 800 186	0	217 340 000	0	0	0	1 831 460 186

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
03002 Gestion des ressources humaines	0	278 500 000	0	34 316 000	0	0	0	244 184 000
03003 Gestion des ressources matérielles et financières	204 500 000	2 150 566 814	195 000 000	822 643 000	0	0	9 500 000	1 327 923 814
03004 Planification et suivi-évaluation	70 000 000	325 000 000	70 000 000	245 000 000	0	0	0	80 000 000
03005 Communication et information	0	103 000 000	0	32 000 000	0	0	0	71 000 000
03006 Protocole	0	30 500 000	0	26 500 000	0	0	0	4 000 000
03007 Formation initiale des diplomates	0	339 741 000	0	0	0	0	0	339 741 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>48 038 755 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>3 401 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 000 000</b>	<b>44 637 496 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>42 762 647 000</b>	<b>0</b>	<b>2 023 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 500 000</b>	<b>40 739 187 000</b>
<b>Act. 02801 Coopération bilatérale</b>	2 425 500 000	41 804 491 000	0	1 379 108 000	0	0	2 425 500 000	40 425 383 000
<b>Chap. 1014000311 Direction Generale de la Coopération Bilatérale</b>	0	2 276 346 000	0	1 379 108 000	0	0	0	897 238 000
<b>Activ. 0280101</b> Coordonner les activités de la direction générale	0	302 849 186	0	5 500 000	0	0	0	297 349 186
<b>Activ. 0280103</b> Organiser les Commissions Mixtes de Coopération et suivre la mise en oeuvre de leurs conclusions	0	216 780 000	0	147 280 000	0	0	0	69 500 000
<b>Activ. 0280105</b> Traiter les questions d'intérêt portant sur l'évolution politique des pays	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0280107</b> Préparer et participer aux visites de travail des Ministres	0	52 000 000	0	29 950 000	0	0	0	22 050 000
<b>Activ. 0280159</b> Gérer les dépenses récurrentes des Ambassades	0	1 568 511 000	0	1 194 220 000	0	0	0	374 291 000
<b>Activ. 0280183</b> Participer aux conclaves internationaux	0	109 205 814	0	158 000	0	0	0	109 047 814

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	02802	Coopération multilatérale	0	821 156 000	0	590 360 000	0	0	0	230 796 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Coopération multilatérale	0	714 356 000	0	564 860 000	0	0	0	149 496 000
	<b>Activ.</b>	0280204	Coordonner les activités de la direction générale	0	47 500 000	0	9 400 000	0	0	0	38 100 000
	<b>Activ.</b>	0280205	Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du BF	0	475 656 000	0	475 656 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0280219	Assurer la participation du Burkina Faso à la session de l'ONU	0	120 000 000	0	75 000 000	0	0	0	45 000 000
	<b>Activ.</b>	0280227	Participer aux réunions de l'OCI	0	9 800 000	0	4 804 000	0	0	0	4 996 000
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Générale des Affaires Politiques et Stratégiques	0	33 800 000	0	2 000 000	0	0	0	31 800 000
	<b>Activ.</b>	0280204	Coordonner les activités de la direction générale	0	3 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Chap.</b>	4003000311	SP/Commission Nationale pour la Francophonie	0	73 000 000	0	23 500 000	0	0	0	49 500 000
	<b>Activ.</b>	0280210	organiser les manifestations décentralisées de la Francophonie	0	25 000 000	0	15 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0280222	Coordonner les activités du SP/Francophonie	0	8 000 000	0	5 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0280223	Organiser des conférences publiques	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0280224	Organiser l'Assemblée Générale de la CNF	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	02804	Protection des réfugiés	0	56 500 000	0	28 500 000	0	0	0	28 000 000
	<b>Chap.</b>	4002000311	SP/Commission Nationale pour les Réfugiés	0	56 500 000	0	28 500 000	0	0	0	28 000 000
	<b>Activ.</b>	0280402	Suivre et participer aux réunions internationales portant sur la gestion des réfugiés	0	25 500 000	0	9 000 000	0	0	0	16 500 000
	<b>Activ.</b>	0280403	Organiser les sessions des comités d'éligibilité et de recours	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0280405	Coordonner les activités de la structure	0	13 500 000	0	2 000 000	0	0	0	11 500 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0280406 Organiser un atelier de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations hotes	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
Act.	02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires		0	80 500 000	0	25 492 000	0	0	0	55 008 000
Chap.	1016000311	Direction Générale des Affaires Juridiques et Consulaires		0	80 500 000	0	25 492 000	0	0	0	55 008 000
Activ.	0280501	Coordonner les activités de la direction générale		0	45 500 000	0	6 492 000	0	0	0	39 008 000
Activ.	0280506	Participer aux activités statutaires des organisations internationales		0	17 500 000	0	1 500 000	0	0	0	16 000 000
Activ.	0280508	Délivrer les passeports diplomatiques, de service et les notes verbales		0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0
Activ.	0280514	Organiser un atelier de reflexion sur les immunités et la protection des droits des personnels locaux des MDC et organisations international		0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
Activ.	0280515	Numériser les traités et accords		0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
Prog.	030	Pilotage et soutien aux services du Ministère		274 500 000	5 276 108 000	265 000 000	1 377 799 000	0	0	9 500 000	3 898 309 000
Act.	03001	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	2 048 800 186	0	217 340 000	0	0	0	1 831 460 186
Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services		0	36 750 000	0	13 950 000	0	0	0	22 800 000
Activ.	0300119	Coordonner les activités de la structure		0	4 800 000	0	2 000 000	0	0	0	2 800 000
Activ.	0300123	Réaliser des missions d'appui conseil, de controle et d'audit dans les MDC		0	31 950 000	0	11 950 000	0	0	0	20 000 000
Chap.	1006000311	Secrétariat Général		0	508 850 186	0	34 060 000	0	0	0	474 790 186
Activ.	0300103	Coordonner les activités du ministère		0	297 447 186	0	26 460 000	0	0	0	270 987 186
Activ.	0300139	Appui aux activités sportives du MAEC		0	10 100 000	0	7 600 000	0	0	0	2 500 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	29 000 000	0	11 550 000	0	0	0	17 450 000
	<b>Activ.</b>	0300107	Coordonner les activités de la DAD	0	22 500 000	0	5 050 000	0	0	0	17 450 000
	<b>Activ.</b>	0300126	Traité les archives du 3ème age des MDC et les mettre en position de rapatriement	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0300127	Numeriser les archives	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	23 500 000	0	20 900 000	0	0	0	2 600 000
	<b>Activ.</b>	0300133	Organiser des séances du comité technique d'évaluation des performances du Ministère	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0300134	Concevoir et mettre en oeuvre les outils d'organisation du travail	0	3 500 000	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	0300135	Organiser des rencontres d'echange et de partage de bonne pratique	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0300136	Definir et mettre à jour le kit minimum	0	1 500 000	0	900 000	0	0	0	600 000
	<b>Activ.</b>	0300137	Elabore un plan strategique de developpement institutionnel	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0300138	Elaborer le guide de lapromotion de la culture du resultat	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	85 000 000	0	61 900 000	0	0	0	23 100 000
	<b>Activ.</b>	0300120	Mettre en place un serveur d'antivirus au sein du Ministère	0	15 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0300128	Coordonner les activités de la direction	0	15 000 000	0	6 900 000	0	0	0	8 100 000
	<b>Activ.</b>	0300129	Elaborer un schema directeur du système d'information	0	30 000 000	0	25 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0300130	Deployer un système intégré de gestion électronique de documents	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0300131	Mettre en place un système d'archivage électronique des traités et accords	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0300132	Mettre en place un système de gestion du personnel diplomatique	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	Chap.	1019000311	Direction du Courrier et de la valise Diplomatique	0	72 900 000	0	57 900 000	0	0	0	15 000 000
	Activ.	0300110	Coordonner les activités de la DCVD	0	12 900 000	0	7 900 000	0	0	0	5 000 000
	Activ.	0300122	Assurer le transport de la valise diplomatique	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	Chap.	1020000311	Direction de l'Interprétation et de la Traduction	0	8 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000
	Activ.	0300104	Coordonner les activités de la DIT	0	8 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000
	Chap.	1021000311	Direction de la Promotion de l'Expertise Nationale	0	30 080 000	0	14 080 000	0	0	0	16 000 000
	Activ.	0300119	Coordonner les activités de la structure	0	9 130 000	0	6 630 000	0	0	0	2 500 000
	Activ.	0300124	Promouvoir les candidatures burkinabé	0	17 500 000	0	4 000 000	0	0	0	13 500 000
	Activ.	0300125	Participer aux travaux de la 5ème commission de l'AG de l'ONU	0	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0
	Act.	03002	Gestion des ressources humaines	0	278 500 000	0	34 316 000	0	0	0	244 184 000
	Chap.	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	278 500 000	0	34 316 000	0	0	0	244 184 000
	Activ.	0300205	Gérer les carrières et les emplois	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
	Activ.	0300212	Organiser la formation des agents du Ministère	0	20 000 000	0	12 000 000	0	0	0	8 000 000
	Activ.	0300213	Assurer la gestion prévisionnelle des Emplois et des Effectifs	0	24 000 000	0	10 816 000	0	0	0	13 184 000
	Activ.	0300214	Coordonner les activités de la direction	0	3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	0300215	Tenir les sessions des organes consultatifs	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0300216	Effectuer des missions d'appui dans les MDC	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	03003		Gestion des ressources matérielles et financières	204 500 000	2 150 566 814	195 000 000	822 643 000	0	0	9 500 000	1 327 923 814
<b>Chap.</b>	1008000311		Direction de l'Administration et des Finances	114 500 000	2 057 566 814	105 000 000	732 643 000	0	0	9 500 000	1 324 923 814
<b>Activ.</b>	0300302		Elaborer les outils de programmation financière	0	16 000 000	0	2 425 000	0	0	0	13 575 000
<b>Activ.</b>	0300303		Gérer les biens meubles et immeubles	0	401 066 814	0	67 750 000	0	0	0	333 316 814
<b>Activ.</b>	0300305		Former les agents en Administration financière	0	47 000 000	0	38 150 000	0	0	0	8 850 000
<b>Activ.</b>	0300310		Acquisition réparation de materiel et mobiliers	114 500 000	114 500 000	105 000 000	105 000 000	0	0	9 500 000	9 500 000
<b>Activ.</b>	0300314		Coordonner les activités de la Direction	0	286 000 000	0	105 500 000	0	0	0	180 500 000
<b>Activ.</b>	0300315		Gerer le mouvement Diplomatique	0	675 000 000	0	260 818 000	0	0	0	414 182 000
<b>Activ.</b>	0300318		Suivre l'exécution des Marchés	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0300321		Apurer la dette interieure	0	500 000 000	0	150 000 000	0	0	0	350 000 000
<b>Chap.</b>	1802500311		Acquisitions / constructions d'immeubles	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0300320		Construction d'une salle d'archive	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	03004		Planification et suivi-évaluation	70 000 000	325 000 000	70 000 000	245 000 000	0	0	0	80 000 000
<b>Chap.</b>	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	255 000 000	0	175 000 000	0	0	0	80 000 000
<b>Activ.</b>	0300401		Coordonner les activités de la direction générale	0	21 500 000	0	11 500 000	0	0	0	10 000 000
<b>Activ.</b>	0300402		Elaborer la Politique sectorielle du Ministère	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0300404		Organiser la conférence des Ambassadeurs et suivre la mise en œuvre	0	111 000 000	0	101 000 000	0	0	0	10 000 000
<b>Activ.</b>	0300406		Elaborer et suivre les projets et programmes publics	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0300410		Conduire la réalisation des études spécifiques du MAEC	0	49 500 000	0	34 500 000	0	0	0	15 000 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0300412 Elaborer les outils de planification	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
			Chap. 1802500311 Acquisitions / constructions d'immeubles	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0300415 Etude des travaux de construction d'une salle d'archive	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
			Chap. 1802600311 Refection de batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0300414 Etude de faisabilité pour la réfection des 3 batiments du MAEC	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
			Act. 03005 Communication et information	0	103 000 000	0	32 000 000	0	0	0	71 000 000
			Chap. 1005000311 Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	103 000 000	0	32 000 000	0	0	0	71 000 000
			Activ. 0300501 Organiser et coordonner la couverture médiatique des activités	0	50 000 000	0	3 000 000	0	0	0	47 000 000
			Activ. 0300506 Coordonner les activités de la direction	0	18 000 000	0	5 000 000	0	0	0	13 000 000
			Activ. 0300507 Assurer et améliorer la visibilité du Ministère	0	25 000 000	0	14 000 000	0	0	0	11 000 000
			Activ. 0300508 Concevoir et produire le bulletin d'information	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
			Act. 03006 Protocole	0	30 500 000	0	26 500 000	0	0	0	4 000 000
			Chap. 1018000311 Direction Générale du protocole d'Etat	0	30 500 000	0	26 500 000	0	0	0	4 000 000
			Activ. 0300601 Coordonner les activités de la direction	0	9 000 000	0	5 000 000	0	0	0	4 000 000
			Activ. 0300606 Confectionner des cartes biometriques	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0300607 Editer l'annuaire diplomatique	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0300608 Distribuer l'annuaire diplomatique	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0300609 Organiser des Journées portes ouvertes	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
			Act. 03007 Formation initiale des diplomates	0	339 741 000	0	0	0	0	0	339 741 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION				2 700 000 000	48 038 755 000	265 000 000	3 401 259 000	0	0	2 435 000 000	44 637 496 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>	<b>Consolider le rayonnement international du Burkina Faso</b>	<b>Image du Burkina Faso au sein de la communauté internationale</b>	%	2019	80	95	95	<b>1014000311</b>
02801 Coopération bilatérale	Elargir et renforcer les liens d'amitié et de coopération du Burkina Faso	Taux de progression des accords	%	2019	70	90	90	1014000311
02801 Coopération bilatérale	Elargir et renforcer les liens d'amitié et de coopération du Burkina Faso	Taux de progression de la représentation du	%	2019	32	38	38	1014000311
02802 Coopération multilatérale	Consolider la présence du Burkina Faso dans les instances internationales	Nombre d'experts burkinabè dans les organismes internationales	NBRE	2019	10	20	20	1015000311
02802 Coopération multilatérale	Consolider la présence du Burkina Faso dans les instances internationales	Taux d'exécution des contributions dans les organisations internationales	%	2019	65	75	75	1015000311
02804 Protection des réfugiés	Assurer la protection des réfugiés	Taux de satisfaction des réfugiés	%	2019	100	100	100	4002000311
02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires	Défendre les intérêts juridiques du Burkina Faso	Nombre de conventions proposées à ratification	NBRE	2019	25	35	35	1016000311
02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires	Défendre les intérêts juridiques du Burkina Faso	Taux de dossiers, d'avis juridiques traités	%	2019	80	95	95	1016000311
<b>030 Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère</b>	<b>Niveau de renforcement des capacités humaines et matérielles du Ministère</b>	%	2019	60	90	90	<b>1006000311</b>
03001 Pilotage et coordination des actions du ministère	Piloter et coordonner les actions du Ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission	%	2019	100	100	100	1006000311
03001 Pilotage et coordination des actions du ministère	Piloter et coordonner les actions du Ministère	Niveau de satisfaction des programmes par	%	2019	100	100	100	1006000311
03002 Gestion des ressources humaines	Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel	%	2019	90	97	97	1009000311
03002 Gestion des ressources humaines	Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction de l'agent dans la gestion	%	2019	100	100	100	1009000311
03003 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des	%	2019	100	100	100	1008000311
03003 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2019	100	100	100	1008000311
03004 Planification et suivi-évaluation	Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Taux de renseignement des indicateurs du	%	2019	100	100	100	1007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03004 Planification et suivi-évaluation	Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Délai de production du rapport global de la	NBRE	2019	100	50	50	1007000311
03005 Communication et information	Assurer la communication	Taux de couverture médiatique des activités	%	2019	90	100	100	1005000311
03005 Communication et information	Assurer la communication	Taux de mise à jour du site web	%	2019	95	97	97	1005000311
03006 Protocole	Conduire les activités protocolaires	Taux de satisfaction dans la conduite des activités protocolaires	%	2019	95	100	100	1018000311
03007 Formation initiale des diplomates	Assurer la formation initiale, continue et spécialisée des agents	taux de satisfaction du ministère en personnel diplomatique	%	2019	80	95	95	4004000311
<b>030 Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère</b>	<b>Qualité du management du Ministère</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>80</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1006000311</b>
03001 Pilotage et coordination des actions du ministère	Piloter et coordonner les actions du Ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission	%	2019	100	100	100	1006000311
03001 Pilotage et coordination des actions du ministère	Piloter et coordonner les actions du Ministère	Niveau de satisfaction des programmes par	%	2019	100	100	100	1006000311
03002 Gestion des ressources humaines	Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel	%	2019	90	97	97	1009000311
03002 Gestion des ressources humaines	Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction de l'agent dans la gestion	%	2019	100	100	100	1009000311
03003 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des	%	2019	100	100	100	1008000311
03003 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2019	100	100	100	1008000311
03004 Planification et suivi-évaluation	Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Taux de renseignement des indicateurs du	%	2019	100	100	100	1007000311
03004 Planification et suivi-évaluation	Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Délai de production du rapport global de la	NBRE	2019	100	50	50	1007000311
03005 Communication et information	Assurer la communication	Taux de couverture médiatique des activités	%	2019	90	100	100	1005000311
03005 Communication et information	Assurer la communication	Taux de mise à jour du site web	%	2019	95	97	97	1005000311
03006 Protocole	Conduire les activités protocolaires	Taux de satisfaction dans la conduite des activités protocolaires	%	2019	95	100	100	1018000311
03007 Formation initiale des diplomates	Assurer la formation initiale, continue et spécialisée des agents	taux de satisfaction du ministère en personnel diplomatique	%	2019	80	95	95	4004000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>226 003 749 000</b>	<b>0</b>	<b>18 327 307 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 706 442 000</b>
Charges financières de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
Dépenses de personnel	0	39 752 604 000	0	0	0	0	0	39 752 604 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	28 542 910 000	0	979 749 000	0	0	0	27 563 161 000
Dépenses de transferts courants	0	34 328 235 000	0	7 347 558 000	0	30 000 000	0	27 010 677 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>26 881 664 000</b>	<b>51 948 401 000</b>	<b>6 026 700 000</b>	<b>6 760 092 000</b>	<b>137 665 000</b>	<b>43 452 000</b>	<b>20 992 629 000</b>	<b>45 231 761 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	26 881 664 000	51 948 401 000	6 026 700 000	6 760 092 000	137 665 000	43 452 000	20 992 629 000	45 231 761 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>26 881 664 000</b>	<b>277 952 150 000</b>	<b>6 026 700 000</b>	<b>25 087 399 000</b>	<b>137 665 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>20 992 629 000</b>	<b>252 938 203 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
031 Charge de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
032 Pilotage de l'Economie et du développement	19 285 048 000	53 093 987 000	2 095 000 000	6 876 244 000	44 772 000	73 452 000	17 234 820 000	46 291 195 000
033 Mobilisation des ressources	2 378 159 000	37 670 452 000	0	712 351 000	62 280 000	0	2 440 439 000	36 958 101 000
034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	205 000 000	17 068 952 000	0	873 746 000	0	0	205 000 000	16 195 206 000
036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat	0	3 860 594 000	0	846 367 000	0	0	0	3 014 227 000
038 Pilotage et soutien des services du ministère	5 013 457 000	42 878 165 000	3 931 700 000	5 778 691 000	30 613 000	0	1 112 370 000	37 099 474 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>26 881 664 000</b>	<b>277 952 150 000</b>	<b>6 026 700 000</b>	<b>25 087 399 000</b>	<b>137 665 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>20 992 629 000</b>	<b>252 938 203 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 031 Charge de la dette</b>	<b>0</b>	<b>123 380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 380 000 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>123 380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>113 380 000 000</b>
Charges financières de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
<b>Prog 032 Pilotage de l'Economie et du développement</b>	<b>19 285 048 000</b>	<b>53 093 987 000</b>	<b>2 095 000 000</b>	<b>6 876 244 000</b>	<b>44 772 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>17 234 820 000</b>	<b>46 291 195 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>20 902 281 000</b>	<b>0</b>	<b>4 238 052 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	0	<b>16 694 229 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 468 650 000	0	0	0	0	0	1 468 650 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	727 362 000	0	169 859 000	0	0	0	557 503 000
Dépenses de transferts courants	0	18 706 269 000	0	4 068 193 000	0	30 000 000	0	14 668 076 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>19 285 048 000</b>	<b>32 191 706 000</b>	<b>2 095 000 000</b>	<b>2 638 192 000</b>	<b>44 772 000</b>	<b>43 452 000</b>	17 234 820 000	<b>29 596 966 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	19 285 048 000	32 191 706 000	2 095 000 000	2 638 192 000	44 772 000	43 452 000	17 234 820 000	29 596 966 000
<b>Prog 033 Mobilisation des ressources</b>	<b>2 378 159 000</b>	<b>37 670 452 000</b>	<b>0</b>	<b>712 351 000</b>	<b>62 280 000</b>	<b>0</b>	<b>2 440 439 000</b>	<b>36 958 101 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>29 993 148 000</b>	<b>0</b>	<b>712 351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>29 280 797 000</b>
Dépenses de personnel	0	21 917 179 000	0	0	0	0	0	21 917 179 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 214 823 000	0	164 505 000	0	0	0	1 050 318 000
Dépenses de transferts courants	0	6 861 146 000	0	547 846 000	0	0	0	6 313 300 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 378 159 000</b>	<b>7 677 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 280 000</b>	<b>0</b>	2 440 439 000	<b>7 677 304 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 378 159 000	7 677 304 000	0	0	62 280 000	0	2 440 439 000	7 677 304 000
<b>Prog 034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>	<b>205 000 000</b>	<b>17 068 952 000</b>	<b>0</b>	<b>873 746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>16 195 206 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>12 503 322 000</b>	<b>0</b>	<b>873 746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>11 629 576 000</b>
Dépenses de personnel	0	9 770 683 000	0	0	0	0	0	9 770 683 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	938 937 000	0	314 863 000	0	0	0	624 074 000
Dépenses de transferts courants	0	1 793 702 000	0	558 883 000	0	0	0	1 234 819 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>205 000 000</b>	<b>4 565 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	205 000 000	<b>4 565 630 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	205 000 000	4 565 630 000	0	0	0	0	205 000 000	4 565 630 000
<b>Prog 036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>	<b>0</b>	<b>3 860 594 000</b>	<b>0</b>	<b>846 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 227 000</b>



NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>3 860 594 000</b>	<b>0</b>	<b>846 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 227 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 149 010 000	0	0	0	0	0	2 149 010 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	95 260 000	0	28 215 000	0	0	0	67 045 000
Dépenses de transferts courants	0	1 616 324 000	0	818 152 000	0	0	0	798 172 000
<b>Prog 038 Pilotage et soutien des services du ministère</b>	<b>5 013 457 000</b>	<b>42 878 165 000</b>	<b>3 931 700 000</b>	<b>5 778 691 000</b>	<b>30 613 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 370 000</b>	<b>37 099 474 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>35 364 404 000</b>	<b>0</b>	<b>1 656 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 707 613 000</b>
Dépenses de personnel	0	4 447 082 000	0	0	0	0	0	4 447 082 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	25 566 528 000	0	302 307 000	0	0	0	25 264 221 000
Dépenses de transferts courants	0	5 350 794 000	0	1 354 484 000	0	0	0	3 996 310 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 013 457 000</b>	<b>7 513 761 000</b>	<b>3 931 700 000</b>	<b>4 121 900 000</b>	<b>30 613 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 370 000</b>	<b>3 391 861 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 013 457 000	7 513 761 000	3 931 700 000	4 121 900 000	30 613 000	0	1 112 370 000	3 391 861 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>26 881 664 000</b>	<b>277 952 150 000</b>	<b>6 026 700 000</b>	<b>25 087 399 000</b>	<b>137 665 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>20 992 629 000</b>	<b>252 938 203 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 031 Charge de la dette</b>	<b>0</b>	<b>123 380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 380 000 000</b>
03101 Gestion de la charge financière de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
<b>Prog 032 Pilotage de l'Economie et du développement</b>	<b>19 285 048 000</b>	<b>53 093 987 000</b>	<b>2 095 000 000</b>	<b>6 876 244 000</b>	<b>44 772 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>17 234 820 000</b>	<b>46 291 195 000</b>
03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	12 093 818 000	23 347 953 000	2 000 000 000	2 137 837 000	0	30 000 000	10 093 818 000	21 240 116 000
03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale	930 000	3 194 469 000	0	229 074 000	1 320 000	0	2 250 000	2 965 395 000
03203 Aménagement et développement durable du territoire	0	328 149 000	0	237 588 000	0	0	0	90 561 000
03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité	7 095 300 000	8 538 247 000	0	200 537 000	0	0	7 095 300 000	8 337 710 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
03205 Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires	0	17 194 546 000	0	3 742 990 000	0	0	0	13 451 556 000
03206 Promotion de l'inclusion financière	95 000 000	414 263 000	95 000 000	301 492 000	43 452 000	43 452 000	43 452 000	156 223 000
03207 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification	0	76 360 000	0	26 726 000	0	0	0	49 634 000
<b>Prog 033 Mobilisation des ressources</b>	<b>2 378 159 000</b>	<b>37 670 452 000</b>	<b>0</b>	<b>712 351 000</b>	<b>62 280 000</b>	<b>0</b>	<b>2 440 439 000</b>	<b>36 958 101 000</b>
03301 Mobilisation des ressources intérieures	2 378 159 000	36 719 732 000	0	628 818 000	62 280 000	0	2 440 439 000	36 090 914 000
03302 Mobilisation des ressources extérieures	0	849 720 000	0	48 183 000	0	0	0	801 537 000
03303 Exploitation d'autres sources de financement	0	18 000 000	0	6 300 000	0	0	0	11 700 000
03304 Gestion du cadastre et du domaine foncier national	0	83 000 000	0	29 050 000	0	0	0	53 950 000
<b>Prog 034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>	<b>205 000 000</b>	<b>17 068 952 000</b>	<b>0</b>	<b>873 746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>16 195 206 000</b>
03401 Programmation budgétaire	0	10 570 495 000	0	282 437 000	0	0	0	10 288 058 000
03402 Exécution des dépenses	205 000 000	2 106 724 000	0	224 774 000	0	0	205 000 000	1 881 950 000
03405 Tenue de la comptabilité publique	0	2 098 078 000	0	96 225 000	0	0	0	2 001 853 000
03406 Gestion de la dette publique	0	18 108 000	0	4 337 000	0	0	0	13 771 000
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	0	2 206 505 000	0	241 809 000	0	0	0	1 964 696 000
03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	0	69 042 000	0	24 164 000	0	0	0	44 878 000
<b>Prog 036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>	<b>0</b>	<b>3 860 594 000</b>	<b>0</b>	<b>846 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 227 000</b>
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	0	3 534 423 000	0	732 208 000	0	0	0	2 802 215 000
03602 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	0	301 171 000	0	105 409 000	0	0	0	195 762 000
03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Prog 038 Pilotage et soutien des services du ministère</b>	<b>5 013 457 000</b>	<b>42 878 165 000</b>	<b>3 931 700 000</b>	<b>5 778 691 000</b>	<b>30 613 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 370 000</b>	<b>37 099 474 000</b>
03801 Coordination des actions du Ministère	0	7 062 342 000	0	62 948 000	30 613 000	0	30 613 000	6 999 394 000
03802 Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	0	306 429 000	0	95 506 000	0	0	0	210 923 000
03803 Gestion des ressources humaines	0	295 166 000	0	10 292 000	0	0	0	284 874 000
03804 Gestion des ressources matérielles et financières	3 163 457 000	31 167 989 000	3 123 257 000	4 249 896 000	0	0	40 200 000	26 918 093 000
03805 Gestion des systèmes d'information et archivage	1 700 000 000	2 265 741 000	658 443 000	846 826 000	0	0	1 041 557 000	1 418 915 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
03806 Gestion de la communication	0	35 516 000	0	12 430 000	0	0	0	23 086 000
03807 Formation technique professionnelle	150 000 000	1 744 982 000	150 000 000	500 793 000	0	0	0	1 244 189 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>26 881 664 000</b>	<b>277 952 150 000</b>	<b>6 026 700 000</b>	<b>25 087 399 000</b>	<b>137 665 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>20 992 629 000</b>	<b>252 938 203 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 031 Charge de la dette</b>	<b>0</b>	<b>123 380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 380 000 000</b>
Act. 03101 Gestion de la charge financière de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
Chap. 1017010311 Direction de la Dette Publique	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
Activ. 0310101 Gérer la charge financière de la dette	0	123 380 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	113 380 000 000
<b>Prog. 032 Pilotage de l'Economie et du développement</b>	<b>19 285 048 000</b>	<b>53 093 987 000</b>	<b>2 095 000 000</b>	<b>6 876 244 000</b>	<b>44 772 000</b>	<b>73 452 000</b>	<b>17 234 820 000</b>	<b>46 291 195 000</b>
Act. 03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	12 093 818 000	23 347 953 000	2 000 000 000	2 137 837 000	0	30 000 000	10 093 818 000	21 240 116 000
Chap. 1019000311 Direction Générale de l'Economie et de la Plannification	0	423 394 000	0	52 670 000	0	30 000 000	0	400 724 000
Activ. 0320117 Renforcer opérationnellement les outils de prévision	0	20 370 000	0	7 130 000	0	0	0	13 240 000
Activ. 0320137 Suivre la conjoncture	0	116 885 000	0	40 909 000	0	0	0	75 976 000
Activ. 0320169 Formuler les politiques de développement, coordonner, suivre et évaluer les projets et programmes de développement	0	21 463 000	0	4 631 000	0	0	0	16 832 000
Activ. 0320182 renforcer le suivi des projets et programmes de développement	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	1023000311		Bureau d'Analyse et des Etudes Stratégiques	0	66 945 000	0	24 644 000	0	0	0	42 301 000
<b>Activ.</b>	0320165		Appuyer les structures du MINEFID dans la réflexion prospective: questionnement,analyse et production de notes d'études stratégiques	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ.</b>	0320166		Réaliser des études stratégiques en matière de politique économique	0	26 337 000	0	9 217 000	0	0	0	17 120 000
<b>Activ.</b>	0320167		Conduire la politique du MINEFID en matière d'intelligence économique	0	33 608 000	0	12 977 000	0	0	0	20 631 000
<b>Chap.</b>	1802500311		Fonds nat. des études des prjts & prog	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0320139		Appuyer le FONEPP	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2027000115		DREP Boucle du Mouhoun	0	21 436 000	0	4 877 000	0	0	0	16 559 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 436 000	0	4 877 000	0	0	0	16 559 000
<b>Chap.</b>	2028000206		DREP Cascades	0	21 410 000	0	2 243 000	0	0	0	19 167 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 410 000	0	2 243 000	0	0	0	19 167 000
<b>Chap.</b>	2029000311		DREP Centre	0	22 117 000	0	5 115 000	0	0	0	17 002 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	22 117 000	0	5 115 000	0	0	0	17 002 000
<b>Chap.</b>	2030000404		DREP Centre-Est	0	22 141 000	0	3 907 000	0	0	0	18 234 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	22 141 000	0	3 907 000	0	0	0	18 234 000
<b>Chap.</b>	2031000523		DREP Centre-Nord	0	21 668 000	0	4 958 000	0	0	0	16 710 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 668 000	0	4 958 000	0	0	0	16 710 000
<b>Chap.</b>	2032000605		DREP Centre-Ouest	0	21 676 000	0	4 961 000	0	0	0	16 715 000
<b>Activ.</b>	0320120		Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 676 000	0	4 961 000	0	0	0	16 715 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2033000730	DREP Centre-Sud	0	20 519 000	0	4 198 000	0	0	0	16 321 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	20 519 000	0	4 198 000	0	0	0	16 321 000
	<b>Chap.</b>	2034000809	DREP Est	0	21 885 000	0	5 033 000	0	0	0	16 852 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 885 000	0	5 033 000	0	0	0	16 852 000
	<b>Chap.</b>	2035000910	DREP Haut-Bassins	0	22 448 000	0	4 730 000	0	0	0	17 718 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	22 448 000	0	4 730 000	0	0	0	17 718 000
	<b>Chap.</b>	2036001029	DREP Nord	0	21 613 000	0	4 939 000	0	0	0	16 674 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 613 000	0	4 939 000	0	0	0	16 674 000
	<b>Chap.</b>	2037001118	DREP plateau Central	0	22 673 000	0	5 310 000	0	0	0	17 363 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	22 673 000	0	5 310 000	0	0	0	17 363 000
	<b>Chap.</b>	2038001224	DREP Sahel	0	22 663 000	0	5 306 000	0	0	0	17 357 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	22 663 000	0	5 306 000	0	0	0	17 357 000
	<b>Chap.</b>	2039001321	DREP Sud-ouest	0	21 635 000	0	4 946 000	0	0	0	16 689 000
	<b>Activ.</b>	0320120	Appuyer la planification du développement au niveau local	0	21 635 000	0	4 946 000	0	0	0	16 689 000
	<b>Act.</b>	03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale	930 000	3 194 469 000	0	229 074 000	1 320 000	0	2 250 000	2 965 395 000
	<b>Chap.</b>	1804300311	PROJET D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS)	930 000	1 365 678 000	0	0	1 320 000	0	2 250 000	1 365 678 000
	<b>Activ.</b>	0320210	METTRE EN ŒUVRE PROJET D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) VOLET STATISTIQUE	930 000	1 365 678 000	0	0	1 320 000	0	2 250 000	1 365 678 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4003000311	Institut National de la Statistique et de la Demographie	0	1 066 317 000	0	229 074 000	0	0	0	837 243 000
	<b>Activ.</b>	0320201	Appuyer les activités de l'INSD	0	1 066 317 000	0	229 074 000	0	0	0	837 243 000
<b>Act.</b>	03203	Aménagement et développement durable du territoire		0	328 149 000	0	237 588 000	0	0	0	90 561 000
<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Général du Développement Territoriale		0	53 149 000	0	17 588 000	0	0	0	35 561 000
<b>Activ.</b>	0320308	Tenir des sessions et cadres de concertation		0	3 000 000	0	1 750 000	0	0	0	1 250 000
<b>Activ.</b>	0320309	Acquérir des biens pour le fonctionnement de la DGD		0	7 300 000	0	2 555 000	0	0	0	4 745 000
<b>Activ.</b>	0320310	Assurer l'entretien et la maintenance du matériel de la DGD		0	4 500 000	0	1 575 000	0	0	0	2 925 000
<b>Activ.</b>	0320311	Assurer la formation du personnel de la DGD		0	5 349 000	0	508 000	0	0	0	4 841 000
<b>Activ.</b>	0320313	Acquérir des ouvrages pour la bibliothèque de la DGD		0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Activ.</b>	0320314	Gérer l'observatoire national de l'économie territoriale		0	30 000 000	0	10 850 000	0	0	0	19 150 000
<b>Chap.</b>	1802200311	Actualisation de l'Aménagement du Territoire		0	275 000 000	0	220 000 000	0	0	0	55 000 000
<b>Activ.</b>	0320315	Vulgariser la LOADDT et le SNADDT dans les treize régions		0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0320318	Conduire l'instruction et le traitement des dossiers de demande CDT/CDRA par les acteurs communaux et régionaux		0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0320319	Elaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADD)		0	140 000 000	0	140 000 000	0	0	0	0

032 Pilotage de l'Economie et du développement	Promouvoir une gestion économique performante et un pilotage efficace du développement	Taux de croissance du PIB	%	2018	6,8	6,4	6,4	1019000311
--	--	---------------------------	---	------	-----	-----	-----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	03204	Promotion des poles de croissances et de compétitivité	7 095 300 000	8 538 247 000	0	200 537 000	0	0	7 095 300 000	8 337 710 000
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Général du Développement Territoriale	0	254 773 000	0	82 345 000	0	0	0	172 428 000
	<b>Activ.</b>	0320409	Animer le dispositif institutionnel des pôles de croissance	0	50 000 000	0	20 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0320410	Préparer de nouveaux pôles de croissance	0	60 000 000	0	21 000 000	0	0	0	39 000 000
	<b>Activ.</b>	0320411	Appuyer le développement de l'expertise sur les pôles de croissance et le suivi de l'exécution des pôles croissance	0	50 273 000	0	30 273 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0320412	Animer le dispositif de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation du Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF)	0	75 000 000	0	11 072 000	0	0	0	63 928 000
	<b>Chap.</b>	1804800311	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES (PADEL)	7 095 300 000	8 283 474 000	0	118 192 000	0	0	7 095 300 000	8 165 282 000
	<b>Activ.</b>	0320414	METTRE EN OEUVRE LE PADEL	7 095 300 000	8 283 474 000	0	118 192 000	0	0	7 095 300 000	8 165 282 000
	<b>Act.</b>	03205	Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires	0	17 194 546 000	0	3 742 990 000	0	0	0	13 451 556 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale de la Coopération	0	17 184 698 000	0	3 740 990 000	0	0	0	13 443 708 000
	<b>Activ.</b>	0320501	Organiser et tenir les Journées Nationales de Concertation (JNC) entre le gouvernement et les ONG/Associations de développement	0	12 048 000	0	2 935 000	0	0	0	9 113 000
	<b>Activ.</b>	0320502	Effectuer des visites terrains aupres de 50 ONG/Associations de développement	0	7 200 000	0	2 520 000	0	0	0	4 680 000
	<b>Activ.</b>	0320503	Organiser trois (03) ateliers régionaux d'information et de sensibilisation sur les accords de Partenariat	0	25 200 000	0	200 000	0	0	0	25 000 000
	<b>Activ.</b>	0320504	Elaborer l'annuaire des ONG/AD actives au Burkina Faso	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0320505	Elaborer le rapport sur la contribution des ONG et AD au Burkina Faso	0	3 800 000	0	1 330 000	0	0	0	2 470 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Activ.	0320510	Editer les differents documents synthèse de la coopération avec les PTFs		0	9 500 000	0	3 325 000	0	0	0	6 175 000	
	0320511	Assurer l'abonnement à la Presse nationale		0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000	
	0320512	Tenir des sessions, des ateliers et des cadres de concertation		0	32 783 000	0	11 474 000	0	0	0	21 309 000	
	0320513	Renforcer les capacités logistiques et matérielles		0	31 926 000	0	8 192 000	0	0	0	23 734 000	
	0320514	Assurer la formation du personnel		0	6 241 000	0	164 000	0	0	0	6 077 000	
	0320517	Prendre en charge les contributions aux organismes		0	17 000 000 000	0	3 700 000 000	0	0	0	13 300 000 000	
	0320518	Assurer la prospection de nouvelles coopérations		0	50 000 000	0	8 750 000	0	0	0	41 250 000	
	Chap.	4010000311	Secrétariat Permanent Comité National de Politique Economique		0	9 848 000	0	2 000 000	0	0	0	7 848 000
Activ.	0320508	Elaborer les Programmes Pluriannuels de Convergence 2020-2024 du Burkina Faso pour le compte des Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA		0	9 848 000	0	2 000 000	0	0	0	7 848 000	
Act.	03206	Promotion de l'inclusion financière		95 000 000	414 263 000	95 000 000	301 492 000	43 452 000	43 452 000	43 452 000	156 223 000	
Chap.	1801900311	Stratégie Micro-Finance MEF		95 000 000	400 000 000	95 000 000	300 000 000	0	0	0	100 000 000	
	Activ.	0320604	Former les populations à la base en éducation financière dans les 13 régions du pays		0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0320605	Renforcer les capacités techniques et matérielles des SFD (Former les agents et implémenter la finance digitale)		95 000 000	150 000 000	95 000 000	100 000 000	0	0	0	50 000 000
	Activ.	0320606	Mobiliser les ressources pour le financement de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive		0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0320607	Renforcer la Concertation des Acteurs et production des donnés statistique du secteur de la microfinance		0	120 000 000	0	95 000 000	0	0	0	25 000 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1805600311	Projet d'Appui à l'inclusion financière (PAIF-PME)	0	0	0	0	43 452 000	43 452 000	43 452 000	43 452 000
	<b>Activ.</b>	0320609	Mettre en oeuvre le projet d'inclusion financière	0	0	0	0	43 452 000	43 452 000	43 452 000	43 452 000
	<b>Chap.</b>	4008000311	Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Micro Finances	0	14 263 000	0	1 492 000	0	0	0	12 771 000
	<b>Activ.</b>	0320602	Renforcer les capacités du personnel de SP-PMF	0	4 263 000	0	1 492 000	0	0	0	2 771 000
<b>Act.</b>	03207		Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification	0	76 360 000	0	26 726 000	0	0	0	49 634 000
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction Général du Développement Territoriale	0	76 360 000	0	26 726 000	0	0	0	49 634 000
	<b>Activ.</b>	0320701	Suivre et évaluer les Plans locaux de développement	0	15 800 000	0	3 530 000	0	0	0	12 270 000
	<b>Activ.</b>	0320702	Renforcer les capacités d'analyse des économies locales à travers la réalisation du profil socio-économique des régions du Burkina Faso	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	<b>Activ.</b>	0320703	Elaborer et vulgariser le rapport annuel de la SAD-MEF	0	7 000 000	0	4 450 000	0	0	0	2 550 000
	<b>Activ.</b>	0320704	Elaborer la circulaire budgétaire des collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Activ.</b>	0320705	Tenir une session d'évaluation de la part du budget transféré chaque année aux communes	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0320706	Participer à l'examen et l'approbation des budgets primitifs et supplémentaires des collectivités territoriales	0	3 560 000	0	560 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	0320707	Suivre et évaluer la feuille de route du MINEFID pour un appui conséquent à la Décentralisation	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0320708	Produire le rapport global d'analyse des finances locales	0	20 000 000	0	1 836 000	0	0	0	18 164 000
	<b>Activ.</b>	0320709	Apporter un appui technique aux Collectivités territoriales	0	1 500 000	0	875 000	0	0	0	625 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0320710 Explorer et promouvoir les dispositifs communautaires d'appui au développement des Collectivités territoriales	0	8 000 000	0	2 450 000	0	0	0	5 550 000
Prog.	033	Mobilisation des ressources		2 378 159 000	37 670 452 000	0	712 351 000	62 280 000	0	2 440 439 000	36 958 101 000
Act.	03301	Mobilisation des ressources intérieures		2 378 159 000	36 719 732 000	0	628 818 000	62 280 000	0	2 440 439 000	36 090 914 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale des Impots	0	6 567 118 000	0	489 627 000	0	0	0	6 077 491 000
		Activ.	0330102 Auditer et contrôler les services de la DGI	0	103 417 000	0	36 195 000	0	0	0	67 222 000
		Activ.	0330105 Opérationnaliser la facture normalisée et les téléprocédures	0	1 880 000 000	0	450 000 000	0	0	0	1 430 000 000
		Activ.	0330126 Assurer la formation du personnel de la DGI	0	9 806 000	0	3 432 000	0	0	0	6 374 000
	Chap.	1016000311	Direction Générale des Douanes	0	975 730 000	0	63 407 000	0	0	0	912 323 000
		Activ.	0330113 Mettre en oeuvre les activités de la direction générale des douanes	0	114 083 000	0	39 928 000	0	0	0	74 155 000
		Activ.	0330115 Prendre en charge les primes douanières pour les saissants	0	217 830 000	0	9 350 000	0	0	0	208 480 000
		Activ.	0330116 Améliorer le recouvrement des recettes (redevances informatiques)	0	182 090 000	0	13 296 000	0	0	0	168 794 000
		Activ.	0330124 Contribuer au budget de l'OMD	0	17 000 000	0	833 000	0	0	0	16 167 000
	Chap.	1017000311	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	0	260 335 000	0	75 784 000	0	0	0	184 551 000
		Activ.	0330109 Poursuivre la sensibilisation du public sur les recettes de service	0	20 618 000	0	7 216 000	0	0	0	13 402 000
		Activ.	0330110 Mettre en exploitation le logiciel de gestion des quittanciers et imprimés de valeurs	0	45 000 000	0	418 000	0	0	0	44 582 000
		Activ.	0330111 Approfondir le système de prévision des recettes	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
		Activ.	0330112 Appuyer les autres structures comptables dans le recouvrement de leurs chèques impayés	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
		Activ.	0330131 Organiser les cadres de concertation de la DGTCP	0	40 000 000	0	14 000 000	0	0	0	26 000 000

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	03304	Gestion du cadastre et du domaine foncier national	0	83 000 000	0	29 050 000	0	0	0	53 950 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale des Impôts	0	83 000 000	0	29 050 000	0	0	0	53 950 000
	Activ.	0330403	Assurer le recensement , l'imposition et le recouvrement	0	83 000 000	0	29 050 000	0	0	0	53 950 000
<b>Prog.</b>	<b>034</b>	<b>Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>		<b>205 000 000</b>	<b>17 068 952 000</b>	<b>0</b>	<b>873 746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>16 195 206 000</b>
Act.	03401	Programmation budgétaire		0	10 570 495 000	0	282 437 000	0	0	0	10 288 058 000
Chap.	1014000311	Direction Générale du Budget		0	737 412 000	0	266 837 000	0	0	0	470 575 000
	Activ.	0340104	Elaborer le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP)	0	27 345 000	0	9 413 000	0	0	0	17 932 000
	Activ.	0340105	Produire le projet de loi de finances rectificative	0	8 400 000	0	2 940 000	0	0	0	5 460 000
	Activ.	0340106	Elaborer le programme d'investissement public	0	61 763 000	0	20 672 000	0	0	0	41 091 000
	Activ.	0340107	Elaborer le projet de loi de finances 2021 sur la base des plafonds DPBEP conformément aux priorités du PNDES	0	119 601 000	0	35 534 000	0	0	0	84 067 000
	Activ.	0340111	Conduire le processus de mise en oeuvre du Budget programme (DGB)	0	400 000 000	0	140 000 000	0	0	0	260 000 000
	Activ.	0340140	Prendre en charge les activités de la Cellule technique budget programme	0	70 303 000	0	24 606 000	0	0	0	45 697 000
	Activ.	0340144	Assurer le fonctionnement de la DGB	0	50 000 000	0	33 672 000	0	0	0	16 328 000
Chap.	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun		0	4 800 000	0	700 000	0	0	0	4 100 000
	Activ.	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	175 000	0	0	0	1 125 000
	Activ.	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	525 000	0	0	0	2 975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2002000206	DRB Cascades		0	4 800 000	0	1 225 000	0	0	0	3 575 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	875 000	0	0	0	2 625 000
<b>Chap.</b>	2003000311	DRB Centre		0	4 800 000	0	1 000	0	0	0	4 799 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 000	0	0	0	3 499 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DRB Centre-Est		0	4 800 000	0	1 224 000	0	0	0	3 576 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 224 000	0	0	0	2 276 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRB Centre-Nord		0	4 800 000	0	1 225 000	0	0	0	3 575 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	875 000	0	0	0	2 625 000
<b>Chap.</b>	2006000605	DRB Centre-Ouest		0	4 800 000	0	1 575 000	0	0	0	3 225 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
<b>Chap.</b>	2007000730	DRB Centre-Sud		0	4 800 000	0	1 575 000	0	0	0	3 225 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRB Est		0	4 800 000	0	1 650 000	0	0	0	3 150 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 650 000	0	0	0	1 850 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRB Haut-Bassins	0	4 800 000	0	1 875 000	0	0	0	2 925 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	1 000 000	0	0	0	300 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	875 000	0	0	0	2 625 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRB Nord	0	4 800 000	0	1 575 000	0	0	0	3 225 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRB plateau Central	0	4 800 000	0	1 575 000	0	0	0	3 225 000
	<b>Activ.</b>	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)	0	1 300 000	0	350 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRB Sahel	0	4 800 000	0	700 000	0	0	0	4 100 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	700 000	0	0	0	2 800 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRB Sud-ouest	0	4 800 000	0	700 000	0	0	0	4 100 000
	<b>Activ.</b>	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales	0	3 500 000	0	700 000	0	0	0	2 800 000
	<b>Act.</b>	03402	Exécution des dépenses	205 000 000	2 106 724 000	0	224 774 000	0	0	205 000 000	1 881 950 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale du Budget	0	49 687 000	0	16 083 000	0	0	0	33 604 000
	<b>Activ.</b>	0340202	Assurer le programme de formation du personnel	0	7 132 000	0	522 000	0	0	0	6 610 000
	<b>Activ.</b>	0340229	Produire les rapports trimestriels de l'exécution du Budget de l'Etat	0	6 555 000	0	2 224 000	0	0	0	4 331 000
	<b>Activ.</b>	0340230	Produire le cadre de suivi/cloture de l'exécution du Budget gestion 2018	0	21 000 000	0	7 175 000	0	0	0	13 825 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0340245	Produire les statistiques budgétaires, le tableau de bord de l'exécution du budget et l'annuaire statistique budgétaire	0	15 000 000	0	6 162 000	0	0	0	8 838 000
Chap.	1020000311	Direction Générale du Contrôle des Marchés Publiques et des Engagements Financiers		0	574 412 000	0	192 085 000	0	0	0	382 327 000
	Activ.	0340208	Assurer le contrôle à priori de l'exécution du budget de l'Etat, des EPE et des collectivités	0	18 000 000	0	5 300 000	0	0	0	12 700 000
	Activ.	0340213	Tenir les réunions des comités d'examen des requêtes de remise de pénalités de retard et d'intérêts moratoires	0	15 000 000	0	4 352 000	0	0	0	10 648 000
	Activ.	0340214	Tenir les reunions du comité chargé de l'examen des demandes d'agrément	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
	Activ.	0340216	Appuyer les acteurs des marchés	0	354 001 000	0	113 512 000	0	0	0	240 489 000
	Activ.	0340228	Tenir régulièrement les cadres de concertation	0	59 629 000	0	22 870 000	0	0	0	36 759 000
	Activ.	0340231	Assurer les missions à l'intérieur	0	11 750 000	0	2 490 000	0	0	0	9 260 000
	Activ.	0340246	Assurer la formation continue du personnel	0	8 632 000	0	3 021 000	0	0	0	5 611 000
	Activ.	0340248	Assurer la programmation des activités, le suivi évaluation de leur exécution ainsi que l'évaluation annuelle de tous les agents de la DGCME	0	6 400 000	0	2 240 000	0	0	0	4 160 000
	Activ.	0340252	Assurer le fonctionnement de la DGCMEF	0	50 000 000	0	33 050 000	0	0	0	16 950 000
Chap.	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun		0	1 900 000	0	262 000	0	0	0	1 638 000
	Activ.	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	262 000	0	0	0	1 638 000
Chap.	2002000206	DRB Cascades		0	1 900 000	0	420 000	0	0	0	1 480 000
	Activ.	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	420 000	0	0	0	1 480 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2004000404	DRB Centre-Est	0	1 900 000	0	315 000	0	0	0	1 585 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	315 000	0	0	0	1 585 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRB Centre-Nord	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DRB Centre-Ouest	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DRB Centre-Sud	0	1 900 000	0	560 000	0	0	0	1 340 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	560 000	0	0	0	1 340 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRB Est	0	1 900 000	0	210 000	0	0	0	1 690 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	210 000	0	0	0	1 690 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRB Haut-Bassins	0	1 900 000	0	560 000	0	0	0	1 340 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	560 000	0	0	0	1 340 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRB Nord	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRB plateau Central	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRB Sahel	0	1 900 000	0	300 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	300 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRB Sud-ouest	0	1 900 000	0	400 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire	0	1 900 000	0	400 000	0	0	0	1 500 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2014000115	DR-CMEF	Boucle du Mouhoun	0	9 250 000	0	350 000	0	0	0	8 900 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	9 250 000	0	350 000	0	0	0	8 900 000
<b>Chap.</b>	2015000206	DR-CMEF	Cascades	0	3 650 000	0	1 276 000	0	0	0	2 374 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	3 650 000	0	1 276 000	0	0	0	2 374 000
<b>Chap.</b>	2017000311	DR-CMEF	Centre	0	3 050 000	0	1 067 000	0	0	0	1 983 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	3 050 000	0	1 067 000	0	0	0	1 983 000
<b>Chap.</b>	2017000404	DR-CMEF	Centre-Est	0	4 800 000	0	1 017 000	0	0	0	3 783 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	4 800 000	0	1 017 000	0	0	0	3 783 000
<b>Chap.</b>	2018000523	DR-CMEF	Centre-Nord	0	5 200 000	0	1 116 000	0	0	0	4 084 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	5 200 000	0	1 116 000	0	0	0	4 084 000
<b>Chap.</b>	2019000605	DR-CMEF	Centre-Ouest	0	6 100 000	0	463 000	0	0	0	5 637 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	6 100 000	0	463 000	0	0	0	5 637 000
<b>Chap.</b>	2020000730	DR-CMEF	Centre-Sud	0	4 800 000	0	1 066 000	0	0	0	3 734 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	4 800 000	0	1 066 000	0	0	0	3 734 000
<b>Chap.</b>	2023001029	DR-CMEF	Nord	0	6 150 000	0	2 152 000	0	0	0	3 998 000
<b>Activ.</b>	0340212		Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	6 150 000	0	2 152 000	0	0	0	3 998 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2024001118	DR-CMEF plateau Central	0	4 800 000	0	400 000	0	0	0	4 400 000
	<b>Activ.</b>	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	4 800 000	0	400 000	0	0	0	4 400 000
	<b>Chap.</b>	2026001321	DR-CMEF Sud-ouest	0	6 150 000	0	2 012 000	0	0	0	4 138 000
	<b>Activ.</b>	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets	0	6 150 000	0	2 012 000	0	0	0	4 138 000
<b>Act.</b>	03405	Tenue de la comptabilité publique		0	2 098 078 000	0	96 225 000	0	0	0	2 001 853 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	0	184 323 000	0	56 850 000	0	0	0	127 473 000
	<b>Activ.</b>	0340504	Assurer la maintenance des applications et l'assistance aux utilisateurs	0	23 000 000	0	8 050 000	0	0	0	14 950 000
	<b>Activ.</b>	0340505	Assurer la sécurité du système informatique de la DGTCP	0	16 323 000	0	5 713 000	0	0	0	10 610 000
	<b>Activ.</b>	0340508	Former les acteurs comptables sur les nouvelles règles régissant la tenue de la comptabilité en droits constatés et patrimoniale	0	114 000 000	0	43 087 000	0	0	0	70 913 000
	<b>Chap.</b>	1021000311	Direction Générale des Affaires Immobilières et de l'Équipement de l'État	0	235 000 000	0	39 375 000	0	0	0	195 625 000
	<b>Activ.</b>	0340501	Appuyer les activités de la comptabilité matière	0	225 000 000	0	39 375 000	0	0	0	185 625 000
<b>Act.</b>	03406	Gestion de la dette publique		0	18 108 000	0	4 337 000	0	0	0	13 771 000
	<b>Chap.</b>	1017010311	Direction de la Dette Publique	0	18 108 000	0	4 337 000	0	0	0	13 771 000
	<b>Activ.</b>	0340601	suivre la mise en oeuvre de la stratégie de la dette publique	0	18 108 000	0	4 337 000	0	0	0	13 771 000
<b>Act.</b>	03407	Gestion du patrimoine de l'État		0	2 206 505 000	0	241 809 000	0	0	0	1 964 696 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	0	511 033 000	0	178 861 000	0	0	0	332 172 000
	<b>Activ.</b>	0340709	Contribuer à la restructuration des entreprises nationales en difficulté	0	511 033 000	0	178 861 000	0	0	0	332 172 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1021000311	Direction Générale des Affaires Immobilières et de l'Equipement de l'Etat	0	195 472 000	0	62 948 000	0	0	0	132 524 000
	<b>Activ.</b>	0340701	Gérer le patrimoine immobilier de l'Etat	0	21 900 000	0	75 000	0	0	0	21 825 000
	<b>Activ.</b>	0340702	Gérer le patrimoine mobilier de l'Etat et des DCIM	0	22 000 000	0	110 000	0	0	0	21 890 000
	<b>Activ.</b>	0340703	Gérer le matériel roulant de l'Etat	0	22 000 000	0	110 000	0	0	0	21 890 000
	<b>Activ.</b>	0340704	Implanter la comptabilité matières	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Activ.</b>	0340705	Assurer la coordination et le pilotage des activités	0	51 072 000	0	12 075 000	0	0	0	38 997 000
	<b>Activ.</b>	0340707	Appuyer le comité chargé de suivre les travaux de construction du siège de la DGI	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0340712	Assurer le fonctionnement de la DGAIE	0	50 000 000	0	34 353 000	0	0	0	15 647 000
<b>Act.</b>	03408	Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		0	69 042 000	0	24 164 000	0	0	0	44 878 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	0	69 042 000	0	24 164 000	0	0	0	44 878 000
	<b>Activ.</b>	0340801	Tenir régulièrement l'Assemblée Générale des EPE	0	45 867 000	0	16 053 000	0	0	0	29 814 000
	<b>Activ.</b>	0340802	Elaborer et mettre en oeuvre le plan de contrôle annuel des SFD	0	23 175 000	0	8 111 000	0	0	0	15 064 000
<b>Prog.</b>	036	<b>Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>		<b>0</b>	<b>3 860 594 000</b>	<b>0</b>	<b>846 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 227 000</b>
<b>Act.</b>	03601	Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption		0	3 534 423 000	0	732 208 000	0	0	0	2 802 215 000
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Générale des Finances	0	1 014 769 000	0	608 474 000	0	0	0	406 295 000
	<b>Activ.</b>	0360101	Elaborer le rapport annuel de l'IGF	0	10 302 000	0	3 605 000	0	0	0	6 697 000
	<b>Activ.</b>	0360102	Animer les cadre de concertation des structures de contrôle du MINEFID	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0360103	Réaliser l'audit de quinze (15) projets, programmes, EPE et sociétés d'Etat	0	10 000 000	0	3 220 000	0	0	0	6 780 000

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	03602		Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	0	301 171 000	0	105 409 000	0	0	0	195 762 000
<b>Chap.</b>	4011000311		Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières	0	301 171 000	0	105 409 000	0	0	0	195 762 000
<b>Activ.</b>	0360201		Lutter contre le blanchiment des capitaux	0	301 171 000	0	105 409 000	0	0	0	195 762 000
<b>Act.</b>	03603		Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Chap.</b>	1017000311		Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Activ.</b>	0360304		Produire un recueil des avis juridiques rendu par l'AJT au profit de l'Etat et ses demembrements	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Prog.</b>	038		<b>Pilotage et soutien des services du ministère</b>	<b>5 013 457 000</b>	<b>42 878 165 000</b>	<b>3 931 700 000</b>	<b>5 778 691 000</b>	<b>30 613 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 370 000</b>	<b>37 099 474 000</b>
<b>Act.</b>	03801		Coordination des actions du Ministère	0	7 062 342 000	0	62 948 000	30 613 000	0	30 613 000	6 999 394 000
<b>Chap.</b>	1001000311		Cabinet du Ministre	0	19 610 000	0	6 863 000	0	0	0	12 747 000
<b>Activ.</b>	0380105		Assurer les activités du CAB/MINEFID	0	19 610 000	0	6 863 000	0	0	0	12 747 000
<b>Chap.</b>	1002000311		Cabinet du Ministre Délégué	0	8 528 000	0	2 984 000	0	0	0	5 544 000
<b>Activ.</b>	0380104		Assurer les activités du CAB/MDCB	0	8 528 000	0	2 984 000	0	0	0	5 544 000
<b>Chap.</b>	1003000311		Cabinet du Secrétaire d'Etat	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Activ.</b>	0380106		Assurer les activités du CAB/SE	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Chap.</b>	1005000311		Secrétariat Général	0	1 817 449 000	0	19 851 000	0	0	0	1 797 598 000
<b>Activ.</b>	0380107		Suivre le fonctionnement des cadres de concertation existant entre le MINEFID et les usagers	0	19 362 000	0	6 000 000	0	0	0	13 362 000
<b>Activ.</b>	0380136		Prendre en charge les frais de mission à l'étranger	0	212 000 000	0	13 851 000	0	0	0	198 149 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	85 000 000	0	29 750 000	0	0	0	55 250 000
	<b>Activ.</b>	0380121	Organiser deux sessions ordinaires du Comité de pilotage de la politique sectorielle	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
	<b>Activ.</b>	0380134	Tenir au moins deux réunions statutaires par trimestre dans chacun des groupes thématique	0	50 000 000	0	17 500 000	0	0	0	32 500 000
	<b>Activ.</b>	0380135	Constituer une base de données de la politique gouvernance économique et du plan d'actions du MINEFID	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Chap.</b>	1803400311	Projet Renforcement de la Bonne Gouvernance Financière au Burkina Faso (PRBGF/GIZ)	0	615 957 000	0	0	30 613 000	0	30 613 000	615 957 000
	<b>Activ.</b>	0380140	RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE AU BURKINA FASO (PRBGF GIZ)	0	615 957 000	0	0	30 613 000	0	30 613 000	615 957 000
	<b>Act.</b>	03802	Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	0	306 429 000	0	95 506 000	0	0	0	210 923 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	277 151 000	0	94 031 000	0	0	0	183 120 000
	<b>Activ.</b>	0380206	Organiser deux ateliers de mise à niveau en démarche prospective au profit des cadres hommes et femmes du MINEFID	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0380207	Actualiser et mettre à jour les différentes bases de données	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0380208	Réaliser les métadonnées des indicateurs de l'économie et des finances	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0380213	Appuyer la conception d'outil stratégique	0	23 000 000	0	8 050 000	0	0	0	14 950 000
	<b>Activ.</b>	0380214	Organiser deux(02) revues des projets et programmes sous tutelle du MINEFID	0	10 167 000	0	3 558 000	0	0	0	6 609 000
	<b>Activ.</b>	0380215	Organiser deux(02) missions de supervision des projets et programmes sous tutelle technique du MINEFID	0	3 283 000	0	1 149 000	0	0	0	2 134 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Activ.</b>	0380216	Organiser une Assemblée Sectorielle des projets et programmes sous tutelle du MINEFID	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0380222	Renforcer les capacités des agents de la DGESS	0	7 874 000	0	2 755 000	0	0	0	5 119 000
	<b>Activ.</b>	0380224	Produire et diffuser les bulletins trimestriels de l'economie des finances et du développement	0	10 324 000	0	3 613 000	0	0	0	6 711 000
	<b>Activ.</b>	0380226	Produire et diffuser l'annuaire statistique de l'économie et des finances	0	31 271 000	0	10 944 000	0	0	0	20 327 000
	<b>Activ.</b>	0380227	Produire et diffuser le tableau de bord statistique de l'économie et des finances	0	9 972 000	0	3 490 000	0	0	0	6 482 000
	<b>Activ.</b>	0380228	Produire et diffuser le rapport sur les finances publiques	0	8 161 000	0	2 856 000	0	0	0	5 305 000
	<b>Activ.</b>	0380229	Elaborer et diffuser la retrospective du MINEFID	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
	<b>Activ.</b>	0380231	Elaborer le PAP et le RAP du programme budgétaire 38	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0380232	Assurer la programmation et le suivi du PTA du MINEFID	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0380233	Elaborer le plan d'actions 2020 de la cellule	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0380234	Suivre et actualiser le plan d'action des réformes des finances publiques	0	49 464 000	0	17 312 000	0	0	0	32 152 000
	<b>Activ.</b>	0380236	Appuyer la mise en oeuvre du plan PEFA	0	50 000 000	0	19 304 000	0	0	0	30 696 000
	<b>Chap.</b>	1083000311	Cellule environnement	0	4 217 000	0	1 475 000	0	0	0	2 742 000
	<b>Activ.</b>	0380225	Appuyer les activités de la cellule environnementale au sein du MINEFID	0	4 217 000	0	1 475 000	0	0	0	2 742 000
<b>Act.</b>	03803		Gestion des ressources humaines	0	295 166 000	0	10 292 000	0	0	0	284 874 000
<b>Chap.</b>	1009000311		Direction des Ressources Humaines	0	282 389 000	0	10 292 000	0	0	0	272 097 000
	<b>Activ.</b>	0380310	Assurer la formation des hommes et des femmes du MINEFID	0	163 000 000	0	6 792 000	0	0	0	156 208 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act. 0380320 Elaborer un plan de gestion previsionnel et de mobilité du personnel				0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
Act. 03804 Gestion des ressources matérielles et financières				3 163 457 000	31 167 989 000	3 123 257 000	4 249 896 000	0	0	40 200 000	26 918 093 000
Chap. 1008000311 Direction de l'Administration et des Finances				0	27 622 628 000	0	907 513 000	0	0	0	26 715 115 000
Act. 0380405 Assurer la gestion des ressources materielles et financières de la DAF				0	61 000 000	0	38 364 000	0	0	0	22 636 000
Act. 0380406 Appuyer les structures du MINEFID				0	514 109 000	0	134 731 000	0	0	0	379 378 000
Act. 0380411 Appuyer les Services de dépenses				0	500 000 000	0	25 000 000	0	0	0	475 000 000
Act. 0380415 Renforcer les capacités globales du MINEFID				0	525 000 000	0	187 356 000	0	0	0	337 644 000
Act. 0380416 Renforcer les capacités des structures déconcentrées				0	600 000 000	0	140 815 000	0	0	0	459 185 000
Act. 0380421 Accompagner les structures du MINEFID en ressources financières et materielles				0	4 710 181 000	0	145 794 000	0	0	0	4 564 387 000
Act. 0380422 Assurer la formation des agents de la DAF				0	10 000 000	0	1 000	0	0	0	9 999 000
Act. 0380425 Renforcer le Système de Gestion Budgétaire				0	73 311 000	0	32 952 000	0	0	0	40 359 000
Act. 0380431 Renforcer les Services de dépense				0	59 322 000	0	3 105 000	0	0	0	56 217 000
Act. 0380433 Prendre en charges les réceptions				0	14 705 000	0	5 145 000	0	0	0	9 560 000
Act. 0380434 Prendre en charge l'abonnement au journal officiel du Faso				0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
Act. 0380436 Prendre en charge les remises de pénalité et les paiements d'interets moratoires				0	100 000 000	0	35 000 000	0	0	0	65 000 000
Act. 0380447 Prendre en charge les maintenances informatiques				0	450 000 000	0	157 500 000	0	0	0	292 500 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	61 904 000	0	14 000 000	0	0	0	47 904 000
	<b>Activ.</b>	0380446	Produire le rapport analytique de la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics du MINEFID de l'année antérieure	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0380449	Prendre en charge les CAM	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Chap.</b>	1085000311	Bureau Comptable Matière	0	70 000 000	0	14 926 000	0	0	0	55 074 000
	<b>Activ.</b>	0380435	Tenir la comptabilité matières du MINEFID	0	70 000 000	0	14 926 000	0	0	0	55 074 000
	<b>Chap.</b>	1801400311	Renforcement Capacité Régies	0	100 000 000	0	79 200 000	0	0	0	20 800 000
	<b>Activ.</b>	0380414	Renforcer les capacités des régies	0	100 000 000	0	79 200 000	0	0	0	20 800 000
	<b>Chap.</b>	1801800311	Programme d'Equipement MEF	263 457 000	263 457 000	263 457 000	263 457 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0380409	Equiper les structures du MINEFID	250 192 000	250 192 000	250 192 000	250 192 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0380450	Acquerir un logiciel de traitement des déclarations suspectes (DOS)	13 265 000	13 265 000	13 265 000	13 265 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1802300311	Sécurisation des services	300 000 000	450 000 000	259 800 000	370 800 000	0	0	40 200 000	79 200 000
	<b>Activ.</b>	0380418	Assurer la sécurité des services du MINEFID	300 000 000	450 000 000	259 800 000	370 800 000	0	0	40 200 000	79 200 000
	<b>Chap.</b>	1803200311	Programme Immobilier	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0380438	Construire de nouveaux batiments administratifs du MINEFID	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0380439	Refectionner les batiments des structures déconcentrées du MINEFID	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	03805	Gestion des systèmes d'information et archivage	1 700 000 000	2 265 741 000	658 443 000	846 826 000	0	0	1 041 557 000	1 418 915 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	40 561 000	0	13 537 000	0	0	0	27 024 000
	<b>Activ.</b>	0380516	Sensibiliser les hommes et les femmes secrétaires et agents de liaisons des structures du MINEFID sur les fondamentaux de l'archivage	0	7 229 000	0	2 530 000	0	0	0	4 699 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Activ. 0380517 Elaborer les tableaux de gestion de sept (07) structures du MINEFID				0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
Activ. 0380518 Assurer le fonctionnement de la DAD				0	7 523 000	0	1 975 000	0	0	0	5 548 000
Activ. 0380519 Assurer la formation des Hommes et des Femmes de la DAD				0	4 458 000	0	1 560 000	0	0	0	2 898 000
Activ. 0380520 Poursuivre la réhabilitation des archives du MINEFID				0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
Activ. 0380521 Assurer l'archivage électronique des archives définitives du MINEFID				0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
Activ. 0380522 Assurer le fonctionnement du centre de documentation administrative et judiciaire de la DAD				0	5 351 000	0	1 872 000	0	0	0	3 479 000
Chap. 1013000311 Direction Général des Services Informatiques				0	525 180 000	0	174 846 000	0	0	0	350 334 000
Activ. 0380502 Assurer la maintenance des infrastructures et équipements informatiques				0	268 643 000	0	104 525 000	0	0	0	164 118 000
Activ. 0380503 Fournir des prestations externes aux clients				0	55 000 000	0	10 284 000	0	0	0	44 716 000
Activ. 0380504 Assurer la maintenance des applications métiers du MINEFID				0	126 808 000	0	51 732 000	0	0	0	75 076 000
Activ. 0380510 Actualiser et mettre en oeuvre le plan de formation de la DGSI				0	5 349 000	0	1 872 000	0	0	0	3 477 000
Activ. 0380511 Accroître les capacités opérationnelles de la DGSI				0	18 380 000	0	6 433 000	0	0	0	11 947 000
Chap. 1803100311 Projets Informatiques				1 700 000 000	1 700 000 000	658 443 000	658 443 000	0	0	1 041 557 000	1 041 557 000
Activ. 0380501 Exécuter les projets informatiques du MINEFID				400 000 000	400 000 000	158 443 000	158 443 000	0	0	241 557 000	241 557 000
Activ. 0380505 Adapter le système d'information à la LOLF				600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000
Act. 03806 Gestion de la communication				0	35 516 000	0	12 430 000	0	0	0	23 086 000
Chap. 1006000311 Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle				0	35 516 000	0	12 430 000	0	0	0	23 086 000
Activ. 0380607 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINEFID				0	2 058 000	0	720 000	0	0	0	1 338 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0380611 Mettre en oeuvre les activités de la DCPM	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
			Activ. 0380612 Assurer la formation des agents de la DCPM	0	4 458 000	0	1 560 000	0	0	0	2 898 000
			Activ. 0380613 gérer les activités de communication	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
			Activ. 03807 Formation technique professionnelle	150 000 000	1 744 982 000	150 000 000	500 793 000	0	0	0	1 244 189 000
			Chap. 1803200311 Programme Immobilier	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0
			Activ. 0380704 Construire le siège de l'Ecole Nationale des Douanes	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0
			Chap. 4001000311 Ecole Nationale des Regies Financières	0	1 022 290 000	0	200 351 000	0	0	0	821 939 000
			Activ. 0380701 Appuyer l'ENAREF	0	1 022 290 000	0	200 351 000	0	0	0	821 939 000
			Chap. 4002000311 Ecole Nationale des Douanes	0	572 692 000	0	150 442 000	0	0	0	422 250 000
			Activ. 0380702 Appuyer l'END	0	572 692 000	0	150 442 000	0	0	0	422 250 000
TOTAL SECTION				26 881 664 000	277 952 150 000	6 026 700 000	25 087 399 000	137 665 000	73 452 000	20 992 629 000	252 938 203 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	Assurer une prévision macroéconomique et une planification du développement efficaces	macroéconomique élaborées	NBRE		3	3		
03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	Assurer une prévision macroéconomique et une planification du développement efficaces	Taux d'exécution globale du PIP (base liquidation)	%	2018	87,1	> ou = 90	> ou = 90	1019000311
03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale	Assurer la production et la diffusion régulière des informations économique, financière et sociale	Taux d'exécution des opérations de recensements et d'enquêtes	%	2018	85	90	90	4003000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale	Assurer la production et la diffusion régulière des informations économique, financière et sociale	Pourcentage des productions statistiques diffusées dans les délais impartis (normes SGDD)	%	2017	92,9	ND	90	4003000311
03203 Aménagement et développement durable du territoire	Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Nombre d'ateliers d'appropriation par les acteurs communaux et régionaux des procédures de l' instruction et traitement des dossiers de demande de CDT/CDRA	NBRE	2018	0	12	12	1022000311
03203 Aménagement et développement durable du territoire	Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Proportion de dossiers de demandes de CDT/CDRA instruits	%	2018	100	100	100	1022000311
03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité	Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place du pôle de croissance de l'Est	%	2018	5	75	30	1022000311
03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité	Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place du projet pôle de croissance du Sahel	%	2018	75			1022000311
03205 Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires	Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Nombre de rapports sur la situation économique et financière et de Programmes Pluriannuel de Convergence	NBRE	2018	10	10	10	4010000311
03205 Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires	Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Nombre de revues du programme FEC tenues	NBRE	2018	1	2	2	1018000311
03206 Promotion de l'inclusion financière	Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Taux d'inclusion financière	%	2018	61,70	67,10	67,10	4008000311
03206 Promotion de l'inclusion financière	Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Proportion des femmes formées en éducation financière	%	2018	54,50	62	62	4008000311
03207 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification	Assurer un meilleur accompagnement du processus de décentralisation en matière de planification	Nombre de notes de conjoncture trimestrielles régionales élaborées	NBRE	2018	39	52	100	1019000311
<b>032 Pilotage de l'Economie et du développement</b>	<b>Promouvoir une gestion économique performante et un pilotage efficace du développement</b>	<b>Incidence de la pauvreté</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>40,1</b>	<b>ND</b>	<b>&lt;35</b>	<b>4003000311</b>
03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	Assurer une prévision macroéconomique et une planification du développement efficaces	Nombre de notes de cadrage macroéconomique élaborées	NBRE	2018	3	3	12	1019000311
03201 Prévision macroéconomique et planification du développement	Assurer une prévision macroéconomique et une planification du développement efficaces	Taux d'exécution globale du PIP (base liquidation)	%	2018	87,1	> ou = 90	> ou = 90	1019000311
03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale	Assurer la production et la diffusion régulière des informations économique, financière et sociale	Taux d'exécution des opérations de recensements et d'enquêtes	%	2018	85	90	90	4003000311
03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale	Assurer la production et la diffusion régulière des informations économique, financière et sociale	Pourcentage des productions statistiques diffusées dans les délais impartis (normes SGDD)	%	2017	92,9	ND	90	4003000311
03203 Aménagement et développement durable du territoire	Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Nombre d'ateliers d'appropriation par les acteurs communaux et régionaux des procédures de l' instruction et traitement des dossiers de demande de CDT/CDRA	NBRE	2018	0	12	12	1022000311
03203 Aménagement et développement durable du territoire	Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Proportion de dossiers de demandes de CDT/CDRA instruits	%	2018	100	100	100	1022000311
03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité	Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place du pôle de croissance de l'Est	%	2018	5	75	30	1022000311
03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité	Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place du projet pôle de croissance du Sahel	%	2018	75			1022000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03205 Gestion de la coopération économique, financière et des réformes communautaires	Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Nombre de rapports sur la situation économique et financière et de Programmes Pluriannuel de Convergence	NBRE	2018	10	10	10	4010000311
03205 Gestion de la coopération économique, financière et des réformes communautaires	Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Nombre de revues du programme FEC tenues	NBRE	2018	1	2	2	1018000311
03206 Promotion de l'inclusion financière	Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Taux d'inclusion financière	%	2018	61,70	67,10	67,10	4008000311
03206 Promotion de l'inclusion financière	Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Proportion des femmes formées en éducation financière	%	2018	54,50	62	62	4008000311
03207 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification	Assurer un meilleur accompagnement du processus de décentralisation en matière de planification	Nombre de notes de conjoncture trimestrielles régionales élaborées	NBRE	2018	39	52	100	1019000311
<b>033 Mobilisation des ressources</b>	<b>Améliorer la mobilisation des ressources internes et externes</b>	<b>Taux de pression fiscale</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>16,9</b>	<b>20,1</b>	<b>19,9</b>	<b>4010000311</b>
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	7,38	12	12	1015000311
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	16,22	10	3	1017000311
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	11,12	6,5	11,7	1016000311
03302 Mobilisation des ressources extérieures	Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis projets	%	2018	63	75	100	1017000311
03302 Mobilisation des ressources extérieures	Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis budgétaires	%	2018	67,98	100	100	1018000311
03303 Exploitation d'autres sources de financement	Diversifier les sources de financement du développement	Nombre de contrats PPP signés par an	NBRE	2018	1	1	1	1018000311
03304 Gestion du cadastre et du domaine foncier national	Assurer une meilleure gestion du cadastre et du domaine foncier national	Taux de délivrance des titres fonciers dans les délais	%	2018	9	15	15	1015000311
03305 Déconcentration appui à la décentralisation-volet mobilisation des ressources	Améliorer la mobilisation des ressources au profit des CT	Taux de mobilisation des ressources au profit des CT	%	2018	65,01	100	100	1015000311
<b>033 Mobilisation des ressources</b>	<b>Améliorer la mobilisation des ressources internes et externes</b>	<b>Taux de mobilisation des ressources budgétaires</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>113,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1017000311</b>
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	7,38	12	12	1015000311
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	16,22	10	3	1017000311
03301 Mobilisation des ressources intérieures	Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2018	11,12	6,5	11,7	1016000311
03302 Mobilisation des ressources extérieures	Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis projets	%	2018	63	75	100	1017000311
03302 Mobilisation des ressources extérieures	Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis budgétaires	%	2018	67,98	100	100	1018000311
03303 Exploitation d'autres sources de financement	Diversifier les sources de financement du développement	Nombre de contrats PPP signés par an	NBRE	2018	1	1	1	1018000311
03304 Gestion du cadastre et du domaine foncier national	Assurer une meilleure gestion du cadastre et du domaine foncier national	Taux de délivrance des titres fonciers dans les délais	%	2018	9	15	15	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03305 Déconcentration appui à la décentralisation-volet mobilisation des ressources	Améliorer la mobilisation des ressources au profit des CT	Taux de mobilisation des ressources au profit des CT	%	2018	65,01	100	100	1015000311
<b>034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>	<b>Améliorer la performance de la gestion budgétaire, l'exercice de la tutelle et la supervision des systèmes financiers</b>	<b>Taux d'exécution globale du budget (base LFI)</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>84,96</b>	<b>&gt; ou =90</b>	<b>&gt; ou =90</b>	<b>1014000311</b>
03401 Programmation budgétaire	Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et l'exécution des dépenses (PEFA)	%	2018	10,22	+/-10	+/-10	1014000311
03401 Programmation budgétaire	Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et la mobilisation des ressources budgétaires (PEFA)	%	2018	11,01	+/-10	+/-10	1014000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Délai de traitement de la dépense publique	NBJ	2018	47	47	47	1017000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures exceptionnelles (gré à gré et AOR)	%	2018	19,24	< 15	> ou = 90	1020000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures de Droit commun (AOO)	%	2018	80, 76	> ou = 85	<15	1020000311
03403 Gestion de trésorerie	Assurer une bonne couverture des besoins de trésorerie	Taux de couverture des besoins de trésorerie	%	2018	98	100	100	1017000311
03404 Règlementation financière	Améliorer le cadre juridique des finances publiques	Nombre de textes élaborés régissant la gestion des Finances Publiques	%	2018	10	5	100	1017000311
03405 Tenue de la comptabilité publique	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des compteset une reddition des comptes	Délai de transmission de la balance générale des comptes du Trésor à la Cour des Comptes	ANNEE	2018	< ou = 30 juin	< ou = 30 Juin	<30 JUIN pour les CPE et les EPE	1017000311
03405 Tenue de la comptabilité publique	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des compteset une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2018	< 30 septembre	< 30 septemtre	< 30 septemtre pour les CT	1017000311
03406 Gestion de la dette publique	Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique)	Ratio VAN de la dette extérieure/exportation	%	2018	57,8	< ou = 180	< ou = 180	1017000311
03406 Gestion de la dette publique	Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique)	Ratio Service de la dette rapportée aux Recettes Budgétaires (SD/RB)	%	2018	5,2	< ou = 18	< ou = 18	1017000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Taux de couverture du registre de suivi du portefeuille titres	%	2018	70	90	0,5	1017000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'appui financier	%	2018	3	5	100	1803000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Proportion de régions ayant bénéficié du recensement et valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat	%	2018	7,6	38	38	1021000311
03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des compagnies et intermédiaires d'assurances respectant les normes prudentielles	%	2018	75	75	65	1017000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des SFD respectant les normes prudentielles de gestion	%	2018	22	24	87	1017000311
03409 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses	Renforcer l'appui technique et budgétaire aux CT	Part du budget de l'Etat transférée aux Collectivités territoriales	%	2018	4,51	15	15	1022000311
<b>034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>	<b>Améliorer la performance de la gestion budgétaire, l'exercice de la tutelle et la supervision des systèmes financiers</b>	<b>Pourcentage de comptes de gestion produits et transmis dans les délais à la Cour des comptes</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1017000311</b>
03401 Programmation budgétaire	Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et l'exécution des dépenses (PEFA)	%	2018	10,22	+/-10	+/-10	1014000311
03401 Programmation budgétaire	Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et la mobilisation des ressources budgétaires (PEFA)	%	2018	11,01	+/-10	+/-10	1014000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Délai de traitement de la dépense publique	NBJ	2018	47	47	47	1017000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures exceptionnelles (gré à gré et AOR)	%	2018	19,24	< 15	> ou = 90	1020000311
03402 Exécution des dépenses	Rendre l'exécution des dépenses plus performante et transparente	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures de Droit commun (AOO)	%	2018	80, 76	> ou = 85	<15	1020000311
03403 Gestion de trésorerie	Assurer une bonne couverture des besoins de trésorerie	Taux de couverture des besoins de trésorerie	%	2018	98	100	100	1017000311
03404 Règlementation financière	Améliorer le cadre juridique des finances publiques	Nombre de textes élaborés régissant la gestion des Finances Publiques	%	2018	10	5	100	1017000311
03405 Tenue de la comptabilité publique	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes et une reddition des comptes	Délai de transmission de la balance générale des comptes du Trésor à la Cour des Comptes	ANNEE	2018	< ou = 30 juin	< ou = 30 Juin	<30 JUIN pour les CPE et les EPE	1017000311
03405 Tenue de la comptabilité publique	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2018	< 30 septembre	< 30 septemtre	< 30 septemtre pour les CT	1017000311
03406 Gestion de la dette publique	Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique)	Ratio VAN de la dette extérieure/exportation	%	2018	57,8	< ou = 180	< ou = 180	1017000311
03406 Gestion de la dette publique	Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique)	Ratio Service de la dette rapportée aux Recettes Budgétaires (SD/RB)	%	2018	5,2	< ou = 18	< ou = 18	1017000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Taux de couverture du registre de suivi du portefeuille titres	%	2018	70	90	0,5	1017000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'appui financier	%	2018	3	5	100	1803000311
03407 Gestion du patrimoine de l'Etat	Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Proportion de régions ayant bénéficié du recensement et valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat	%	2018	7,6	38	38	1021000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des compagnies et intermédiaires d'assurances respectant les normes prudentielles	%	2018	75	75	65	1017000311
03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers	Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des SFD respectant les normes prudentielles de gestion	%	2018	22	24	87	1017000311
03409 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses	Renforcer l'appui technique et budgétaire aux CT	Part du budget de l'Etat transférée aux Collectivités territoriales	%	2018	4,51	15	15	1022000311
<b>035 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat</b>	<b>Améliorer l'efficacité de la gestion des comptes publics, des systèmes financiers et du patrimoine de l'Etat</b>	<b>Taux de comptes de gestion produits et transmis dans les délais</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>90</b>			<b>1017000311</b>
03501 Gestion du patrimoine de l'Etat	Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Taux de non-respect de la réglementation sur l'utilisation des véhicules de l'Etat et de ses démembrements	%	2017	3			1021000311
03501 Gestion du patrimoine de l'Etat	Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Pourcentage de bureaux comptables matières fonctionnels	%	2017	5			1021000311
03502 Gestion du domaine foncier national	Assurer une bonne gestion du patrimoine foncier national	Pourcentage des titres fonciers délivrés dans les délais	%	2017	4.8			1015000311
03503 Réglementation financière	Assurer la modernisation de la réglementation financière	Degré de conformité du cadre juridique national avec les textes communautaires	%	2017	100			1017000311
03504 Gestion du portefeuille de l'Etat	Maîtriser le portefeuille titres de l'Etat	Pourcentage de sociétés d'économie mixte ayant transmis des informations actualisées	%	2017	25			1017000311
03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par l'Etat et les EPE	ANNEE	2017	<30 Juin			1017000311
03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2017	<30 Septemebre			1017000311
03506 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et mieux défendre les intérêts de l'Etat	Délai d'exécution des condamnations de justice à incidence financière	NBJ	2017	60			1017000311
<b>035 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat</b>	<b>Améliorer l'efficacité de la gestion des comptes publics, des systèmes financiers et du patrimoine de l'Etat</b>	<b>Nombre de normes de gestion du patrimoine de l'Etat élaborées et appliquées</b>	<b>NBRE</b>	<b>2017</b>	<b>25</b>			<b>1021000311</b>
03501 Gestion du patrimoine de l'Etat	Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Taux de non-respect de la réglementation sur l'utilisation des véhicules de l'Etat et de ses démembrements	%	2017	3			1021000311
03501 Gestion du patrimoine de l'Etat	Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Pourcentage de bureaux comptables matières fonctionnels	%	2017	5			1021000311
03502 Gestion du domaine foncier national	Assurer une bonne gestion du patrimoine foncier national	Pourcentage des titres fonciers délivrés dans les délais	%	2017	4.8			1015000311
03503 Réglementation financière	Assurer la modernisation de la réglementation financière	Degré de conformité du cadre juridique national avec les textes communautaires	%	2017	100			1017000311
03504 Gestion du portefeuille de l'Etat	Maîtriser le portefeuille titres de l'Etat	Pourcentage de sociétés d'économie mixte ayant transmis des informations actualisées	%	2017	25			1017000311
03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par l'Etat et les EPE	ANNEE	2017	<30 Juin			1017000311
03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2017	<30 Septemebre			1017000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03506 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et mieux défendre les intérêts de l'Etat	Délai d'exécution des condamnations de justice à incidence financière	NBJ	2017	60			1017000311
<b>036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>	<b>Renforcer le contrôle et l'audit des structures de l'Etat et de ses démembrements et sauvegarder leurs intérêts</b>	<b>Taux de mise en oeuvre des recommandations d'audit internes</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1004000311</b>
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Nombre de contrats de plus de 20 millions FCFA contrôlés	NBRE	2018	411	350	350	1020000311
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2018	9,63	2	2	4007000311
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Nombre de marchés publics audités	NBRE	2018	351	200	200	1004000311
03602 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Taux de déclarations de soupçons passées en Commission d'examen des dossiers (CED)	%	2018	75	85	85	4011000311
03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des décisions favorables à l'Etat	%	2018	72,51	75	80	1017000311
03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des montants payés au titre des indemnisations	%	2018	85	95	70	1017000311
03604 Lutte contre la fraude et le faux	Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Pourcentage de déclaration des opérations suspectes (DOS) traitées	%	2017	91			4011000311
03604 Lutte contre la fraude et le faux	Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2017	1,9			4007000311
03605 Audit et évaluation des finances publiques	Assurer la transparence de la gestion des finances publiques	Rapport ITIE de conciliation des paiements des recettes minières	NBRE	2017	1			4007000311
<b>036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>	<b>Renforcer le contrôle et l'audit des structures de l'Etat et de ses démembrements et sauvegarder leurs intérêts</b>	<b>Indice de perception de la corruption (IPC)</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>1004000311</b>
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Nombre de contrats de plus de 20 millions FCFA contrôlés	NBRE	2018	411	350	350	1020000311
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2018	9,63	2	2	4007000311
03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption	Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques	Nombre de marchés publics audités	NBRE	2018	351	200	200	1004000311
03602 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Taux de déclarations de soupçons passées en Commission d'examen des dossiers (CED)	%	2018	75	85	85	4011000311
03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des décisions favorables à l'Etat	%	2018	72,51	75	80	1017000311
03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat	Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des montants payés au titre des indemnisations	%	2018	85	95	70	1017000311
03604 Lutte contre la fraude et le faux	Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Pourcentage de déclaration des opérations suspectes (DOS) traitées	%	2017	91			4011000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03604 Lutte contre la fraude et le faux	Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2017	1,9			4007000311
03605 Audit et évaluation des finances publiques	Assurer la transparence de la gestion des finances publiques	Rapport ITIE de conciliation des paiements des recettes minières	NBRE	2017	1			4007000311
<b>037 Relations économiques et financières internationales</b>	<b>Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales</b>	<b>Degré de confiance des partenaires techniques et financiers</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>60</b>			<b>1018000311</b>
03701 Gestion de la coopération économique et financière	Améliorer la qualité de la signature en matière de coopération économique et financière	Notations du Burkina Faso (Note Standard and Poor's)	NBRE	2017	BB-			1017000311
03702 Renforcement des cadres de partenariat	Améliorer le dialogue politique avec les PTF (s)	Taux de prévisibilité des ressources extérieures	%	2017	62,68			1018000311
<b>038 Pilotage et soutien des services du ministère</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère</b>	<b>Indice de satisfaction du personnel du MINEFID</b>	<b>NBRE</b>	<b>2016</b>	<b>6,5</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>1012000311</b>
03801 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CPC)	NBRE	2018	5	12	6	1012000311
03801 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CASEM)	NBRE	2018	2	2	2	1007000311
03802 Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de documents statistiques sectoriels diffusés sur le site web du MINEFID (RFP, ASEF, TBEF, BT)	NBRE	2018	6	7	20	1007000311
03802 Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de rapport de performance produits dans les délais	NBRE	2018	8	8	8	1007000311
03803 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'exécution physique du Plan Global Intégré de Formation	%	2018	53,04	100	100	1009000311
03803 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'avancement des agents du MINEFID	%	2018	90	100	130	1009000311
03804 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	100	100	1008000311
03804 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des marchés (PPM) du MINEFID	%	2018	85,58	100	100	1010000311
03805 Gestion des systèmes d'information et archivage	Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Nombre de structures dont les documents ont été archivés	NBRE	2018	2	3	2,5	1011000311
03805 Gestion des systèmes d'information et archivage	Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Temps moyen d'intervention pour rétablir les services de données et/ou Applications serveurs après panne	H	2018	24	24	24	1013000311
03806 Gestion de la communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MINEFID	%	2018	70	100	100	1006000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'ENAREF	%	2018	90	95	95	4001000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'END	%	2018	95	95	95	4002000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'ENAREF	%	2018	99,64	100	100	4001000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'END	%	2018	98	100	100	4002000311
03808 Déconcentration et appui à la décentralisation	Renforcer la procédure de mise en oeuvre de la décentralisation et de la déconcentration	Taux de transfert des ressources financières aux collectivités territoriales dans les délais	%	2017	4.60			1022000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les hommes	NBRE	2017	4			1011000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des femmes usagers du centre d'archivage	%	2017	85			1011000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les femmes	NBRE	2017	1			1011000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des hommes usagers du centre d'archivage	%	2017	85			1011000311
<b>038 Pilotage et soutien des services du ministère</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère</b>	<b>Niveau de performance globale des structures du MINEFID</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>68,11</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>1012000311</b>
03801 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CPC)	NBRE	2018	5	12	6	1012000311
03801 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CASEM)	NBRE	2018	2	2	2	1007000311
03802 Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de documents statistiques sectoriels diffusés sur le site web du MINEFID (RFP, ASEP, TBEF, BT)	NBRE	2018	6	7	20	1007000311
03802 Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles	Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de rapport de performance produits dans les délais	NBRE	2018	8	8	8	1007000311
03803 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'exécution physique du Plan Global Intégré de Formation	%	2018	53,04	100	100	1009000311
03803 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'avancement des agents du MINEFID	%	2018	90	100	130	1009000311
03804 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	100	100	1008000311
03804 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des marchés (PPM) du MINEFID	%	2018	85,58	100	100	1010000311
03805 Gestion des systèmes d'information et archivage	Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Nombre de structures dont les documents ont été archivés	NBRE	2018	2	3	2,5	1011000311
03805 Gestion des systèmes d'information et archivage	Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Temps moyen d'intervention pour rétablir les services de données et/ou Applications serveurs après panne	H	2018	24	24	24	1013000311
03806 Gestion de la communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MINEFID	%	2018	70	100	100	1006000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'ENAREF	%	2018	90	95	95	4001000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'END	%	2018	95	95	95	4002000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'ENAREF	%	2018	99,64	100	100	4001000311
03807 Formation technique professionnelle	Assurer une formation de qualité dans les écoles professionnelles du MINEFID	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'END	%	2018	98	100	100	4002000311
03808 Déconcentration et appui à la décentralisation	Renforcer la procédure de mise en oeuvre de la décentralisation et de la déconcentration	Taux de transfert des ressources financières aux collectivités territoriales dans les délais	%	2017	4,60			1022000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les hommes	NBRE	2017	4			1011000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des femmes usagers du centre d'archivage	%	2017	85			1011000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Fréquentation moyenne du centre de documentation par les femmes	NBRE	2017	1			1011000311
03809 Gestion des archives et de la documentation	améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des hommes usagers du centre d'archivage	%	2017	85			1011000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>7 633 942 000</b>	<b>0</b>	<b>828 789 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 055 153 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 962 950 000	0	0	0	0	0	2 962 950 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	674 921 000	0	76 361 000	0	0	0	598 560 000
Dépenses de transferts courants	0	3 996 071 000	0	752 428 000	0	1 250 000 000	0	4 493 643 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>494 838 000</b>	<b>700 998 000</b>	<b>175 761 000</b>	<b>601 489 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 077 000</b>	<b>99 509 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	494 838 000	700 998 000	175 761 000	601 489 000	0	0	319 077 000	99 509 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>494 838 000</b>	<b>8 334 940 000</b>	<b>175 761 000</b>	<b>1 430 278 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>319 077 000</b>	<b>8 154 662 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
039 Culture	190 000 000	4 131 008 000	37 943 000	885 701 000	0	1 250 000 000	152 057 000	4 495 307 000
040 Tourisme	250 000 000	2 272 965 000	137 818 000	434 838 000	0	0	112 182 000	1 838 127 000
041 Pilotage et soutien aux services du MCAT	54 838 000	1 930 967 000	0	109 739 000	0	0	54 838 000	1 821 228 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>494 838 000</b>	<b>8 334 940 000</b>	<b>175 761 000</b>	<b>1 430 278 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>319 077 000</b>	<b>8 154 662 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 039 Culture</b>	<b>190 000 000</b>	<b>4 131 008 000</b>	<b>37 943 000</b>	<b>885 701 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>152 057 000</b>	<b>4 495 307 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>3 722 667 000</b>	<b>0</b>	<b>576 866 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 395 801 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 279 389 000	0	0	0	0	0	1 279 389 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	73 000 000	0	17 188 000	0	0	0	55 812 000
Dépenses de transferts courants	0	2 370 278 000	0	559 678 000	0	1 250 000 000	0	3 060 600 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>190 000 000</b>	<b>408 341 000</b>	<b>37 943 000</b>	<b>308 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 057 000</b>	<b>99 506 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	190 000 000	408 341 000	37 943 000	308 835 000	0	0	152 057 000	99 506 000
<b>Prog 040 Tourisme</b>	<b>250 000 000</b>	<b>2 272 965 000</b>	<b>137 818 000</b>	<b>434 838 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 182 000</b>	<b>1 838 127 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 035 146 000</b>	<b>0</b>	<b>197 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 126 000</b>
Dépenses de personnel	0	459 353 000	0	0	0	0	0	459 353 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	45 500 000	0	14 770 000	0	0	0	30 730 000
Dépenses de transferts courants	0	1 530 293 000	0	182 250 000	0	0	0	1 348 043 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>250 000 000</b>	<b>237 819 000</b>	<b>137 818 000</b>	<b>237 818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 182 000</b>	<b>1 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	250 000 000	237 819 000	137 818 000	237 818 000	0	0	112 182 000	1 000
<b>Prog 041 Pilotage et soutien aux services du MCAT</b>	<b>54 838 000</b>	<b>1 930 967 000</b>	<b>0</b>	<b>109 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 838 000</b>	<b>1 821 228 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 876 129 000</b>	<b>0</b>	<b>54 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 821 226 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 224 208 000	0	0	0	0	0	1 224 208 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	556 421 000	0	44 403 000	0	0	0	512 018 000
Dépenses de transferts courants	0	95 500 000	0	10 500 000	0	0	0	85 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>54 838 000</b>	<b>54 838 000</b>	<b>0</b>	<b>54 836 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 838 000</b>	<b>2 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	54 838 000	54 838 000	0	54 836 000	0	0	54 838 000	2 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>494 838 000</b>	<b>8 334 940 000</b>	<b>175 761 000</b>	<b>1 430 278 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>319 077 000</b>	<b>8 154 662 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 039 Culture</b>	<b>190 000 000</b>	<b>4 131 008 000</b>	<b>37 943 000</b>	<b>885 701 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>152 057 000</b>	<b>4 495 307 000</b>
03901 Patrimoine culturel	23 798 172	1 573 487 172	0	184 098 000	0	0	23 798 172	1 389 389 172
03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués	0	936 750 000	0	140 838 000	0	0	0	795 912 000
03904 Livre	0	12 000 000	0	4 000 000	0	0	0	8 000 000
03905 Cinéma et audiovisuel	0	524 500 000	0	15 000 000	0	0	0	509 500 000
03906 Entrepreneuriat et industries culturelles	28 258 000	633 758 000	0	240 758 000	0	1 250 000 000	28 258 000	1 643 000 000
03907 Propriété littéraire et artistique	0	95 000 000	0	45 000 000	0	0	0	50 000 000
03910 Infrastructures culturelles	137 943 828	355 512 828	37 943 000	256 007 000	0	0	100 000 828	99 505 828
<b>Prog 040 Tourisme</b>	<b>250 000 000</b>	<b>2 272 965 000</b>	<b>137 818 000</b>	<b>434 838 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 182 000</b>	<b>1 838 127 000</b>
04001 Offre originelle	0	476 353 000	0	6 000 000	0	0	0	470 353 000
04002 Tourisme durable	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
04003 Tourisme interne	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
04004 Entrepreneuriat et industries touristiques	0	560 750 000	0	262 520 000	0	0	0	298 230 000
04005 Services touristiques	0	25 739 000	0	13 500 000	0	0	0	12 239 000
04006 Promotion de la destination	0	1 067 304 000	0	15 000 000	0	0	0	1 052 304 000
04007 Infrastructures touristiques	250 000 000	137 819 000	137 818 000	137 818 000	0	0	112 182 000	1 000
<b>Prog 041 Pilotage et soutien aux services du MCAT</b>	<b>54 838 000</b>	<b>1 930 967 000</b>	<b>0</b>	<b>109 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 838 000</b>	<b>1 821 228 000</b>
04101 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 182 528 000	0	6 000 000	0	0	0	1 176 528 000
04102 Infrastructures culturelles et touristiques	38 790 303	40 290 303	0	40 289 000	0	0	38 790 303	1 303
04103 Déconcentration et décentralisation	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000
04104 Information et communication sur l'action ministérielle	0	8 500 000	0	1 500 000	0	0	0	7 000 000
04105 Gestion des ressources humaines	0	105 180 000	0	10 802 000	0	0	0	94 378 000
04106 Gestion des ressources matérielles et financières	16 047 697	518 968 697	0	41 320 000	0	0	16 047 697	477 648 697
04107 Planification et suivi évaluation	0	13 500 000	0	871 000	0	0	0	12 629 000
04108 Système d'informations statistique	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000
04109 Formation et recherche	0	37 000 000	0	4 000 000	0	0	0	33 000 000
04110 Coopération culturelle et touristique	0	5 000 000	0	4 457 000	0	0	0	543 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>494 838 000</b>	<b>8 334 940 000</b>	<b>175 761 000</b>	<b>1 430 278 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>319 077 000</b>	<b>8 154 662 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog.</b>	<b>039</b>	<b>Culture</b>		<b>190 000 000</b>	<b>4 129 008 000</b>	<b>37 943 000</b>	<b>885 701 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>152 057 000</b>	<b>4 493 307 000</b>
<b>Act.</b>	<b>03901</b>	<b>Patrimoine culturel</b>		23 798 172	1 573 487 172	0	184 098 000	0	0	23 798 172	1 389 389 172
<b>Chap.</b>	<b>1014000311</b>	<b>Direction Générale du Patrimoine Culturel</b>		0	32 500 000	0	20 500 000	0	0	0	12 000 000
<b>Activ.</b>	<b>0390112</b>	<b>Mettre en place le dispositif d'audit et controle interne du Programme Budgétaire</b>		0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	<b>0390113</b>	<b>Assurer le transfert des Ressources financières aux CT</b>		0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	<b>1022000311</b>	<b>Direction des Sites Classés Patrimoine Mondial</b>		0	142 028 000	0	139 028 000	0	0	0	3 000 000
<b>Activ.</b>	<b>0390106</b>	<b>Elaborer le plan de gestion des sites de la liste indicative</b>		0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	<b>0390107</b>	<b>Mettre en oeuvre les PTA des plans de gestion des sites inscrits</b>		0	7 000 000	0	5 500 000	0	0	0	1 500 000
<b>Activ.</b>	<b>0390114</b>	<b>Assurer la sécurisation des sites touristiques</b>		0	132 528 000	0	132 528 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	<b>1800500311</b>	<b>Protection du patrimoine culturel</b>		23 798 172	24 570 172	0	24 570 000	0	0	23 798 172	172
<b>Activ.</b>	<b>0390105</b>	<b>Mettre en oeuvre le PPCA</b>		23 798 172	24 570 172	0	24 570 000	0	0	23 798 172	172
<b>Act.</b>	<b>03902</b>	<b>Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués</b>		0	936 750 000	0	140 838 000	0	0	0	795 912 000
<b>Chap.</b>	<b>1015000311</b>	<b>Direction Générale des Arts</b>		0	87 000 000	0	76 500 000	0	0	0	10 500 000
<b>Activ.</b>	<b>0390201</b>	<b>Organiser et soutenir des événements et manifestations de promotion artistique</b>		0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	<b>0390205</b>	<b>Mettre en oeuvre le projet d'excellence musicale</b>		0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	<b>0390229</b>	<b>Elaborer les textes d'application de la loi 1% et organiser l'information et la sensibilisation des parties prenantes avec le MHU</b>		0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0

<b>039 Culture</b>	<b>Promouvoir la diversité culturelle, la</b>	<b>Proportion des emplois culturels</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>5,6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1007000311</b>
--------------------	---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-------------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1021000311	Direction Générale de la Semaine Nationale de la Culture	0	512 000 000	0	50 000 000	0	0	0	462 000 000
	<b>Activ.</b>	0390208	Appuyer les activités de la DG SNC	0	62 000 000	0	50 000 000	0	0	0	12 000 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	DRCAT Boucle du Mouhoun	0	7 950 000	0	1 700 000	0	0	0	6 250 000
	<b>Activ.</b>	0390222	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région de la Boucle du Mohoun	0	7 950 000	0	1 700 000	0	0	0	6 250 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DRCAT Cascades	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Activ.</b>	0390215	Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région des Cascades	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	DRCAT Centre	0	1 950 000	0	99 000	0	0	0	1 851 000
	<b>Activ.</b>	0390217	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre	0	1 950 000	0	99 000	0	0	0	1 851 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRCAT Centre-Nord	0	4 350 000	0	1 200 000	0	0	0	3 150 000
	<b>Activ.</b>	0390219	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Nord	0	4 350 000	0	1 200 000	0	0	0	3 150 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DRCAT Centre-Ouest	0	5 550 000	0	1 000 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0390220	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Ouest	0	5 550 000	0	1 000 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DRCAT Centre-Sud	0	4 350 000	0	1 000 000	0	0	0	3 350 000
	<b>Activ.</b>	0390221	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Sud	0	4 350 000	0	1 000 000	0	0	0	3 350 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRCAT Est	0	6 750 000	0	2 250 000	0	0	0	4 500 000
	<b>Activ.</b>	0390213	Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement Culturel dans la région de l'EST	0	6 750 000	0	2 250 000	0	0	0	4 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	4 350 000	0	992 000	0	0	0	3 358 000
	<b>Activ.</b>	0390216	Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région Hauts-Bassins	0	4 350 000	0	992 000	0	0	0	3 358 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRCAT Nord	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Activ.</b>	0390224	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Nord	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRCAT plateau Central	0	4 350 000	0	597 000	0	0	0	3 753 000
	<b>Activ.</b>	0390223	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Plateau Central	0	4 350 000	0	597 000	0	0	0	3 753 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRCAT Sahel	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Activ.</b>	0390225	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sahel	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Activ.</b>	0390226	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sud-Ouest	0	5 550 000	0	1 500 000	0	0	0	4 050 000
	<b>Act.</b>	03904	Livre	0	12 000 000	0	4 000 000	0	0	0	8 000 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale du Livre et de la Lecture Publique	0	12 000 000	0	4 000 000	0	0	0	8 000 000
	<b>Activ.</b>	0390407	Renforcer la réglementation sur le Livre (loi sur le dépôt légal, loi sur le Livre et autres textes d'application)	0	5 500 000	0	1 500 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0390410	Appuyer l'organisation de la FILO	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0390411	Elaboration du 5è numéros de la bibliographie nationale du Burkina Faso	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	03905	Cinéma et audiovisuel	0	522 500 000	0	15 000 000	0	0	0	507 500 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale du Cinéma et de l'Audiovisuel	0	50 000 000	0	15 000 000	0	0	0	35 000 000
	<b>Activ.</b>	0390512	Promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0390516	Soutenir la chaîne (de création, de production, de distribution, d'exploitation, de promotion/diffusion) du cinéma et de l'audiovisuel	0	40 000 000	0	11 000 000	0	0	0	29 000 000
	<b>Activ.</b>	0390517	Opérationnaliser le mécanisme de la Billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	03906	Entrepreneuriat et industrie culturels	28 258 000	633 758 000	0	240 758 000	0	1 250 000 000	28 258 000	1 643 000 000
	<b>Chap.</b>	1025000311	Direction de la Promotion des Industries Culturelles et Créatives	0	5 500 000	0	2 500 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	0390609	Soutenir la participation des opérateurs culturels burkinabè aux manifestations internationales	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0390610	Mettre en place un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises culturelles formelles	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0390611	Mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des acteurs culturels	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	1 250 000 000	0	1 250 000 000
	<b>Activ.</b>	0390614	Soutenir les acteurs de la culture	0	0	0	0	0	1 250 000 000	0	1 250 000 000
	<b>Chap.</b>	1800300311	Développement des entreprises culturelles	28 258 000	28 258 000	0	28 258 000	0	0	28 258 000	0
	<b>Activ.</b>	0390605	Mettre en œuvre le PDEC	28 258 000	28 258 000	0	28 258 000	0	0	28 258 000	0
	<b>Chap.</b>	4007000311	Fonds de Développement Culturel et Touristique	0	600 000 000	0	210 000 000	0	0	0	390 000 000
	<b>Activ.</b>	0390607	Appuyer les activités du FDCT	0	600 000 000	0	210 000 000	0	0	0	390 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	03907	Propriété littéraire et artistique	0	95 000 000	0	45 000 000	0	0	0	50 000 000
	Chap.	4005000311	Bureau Burkinabè des Droits d'Auteur	0	95 000 000	0	45 000 000	0	0	0	50 000 000
	Activ.	0390701	Soutenir le Comité national de lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques (CNLPOLA)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0390702	Appuyer les activités du BBDA	0	75 000 000	0	25 000 000	0	0	0	50 000 000
	Act.	03910	Infrastructures culturelles	137 943 828	355 512 828	37 943 000	256 007 000	0	0	100 000 828	99 505 828
	Chap.	1800700311	Const. atelier transf .CNA au musée nat.	0	217 569 000	0	217 569 000	0	0	0	0
	Activ.	0391006	Poursuivre la construction d'ateliers pour le transfert du Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA)	0	217 569 000	0	217 569 000	0	0	0	0
	Chap.	1801200315	Projet de construction de la cité des artistes	100 000 000	100 000 000	0	495 000	0	0	100 000 000	99 505 000
	Activ.	0391008	Construire la cité des artistes à Bobo Dioulasso	100 000 000	100 000 000	0	495 000	0	0	100 000 000	99 505 000
	Chap.	1802400311	Renforcement attractivité ruine Loropéni	37 943 828	37 943 828	37 943 000	37 943 000	0	0	828	828
	Activ.	0391028	Assurer l'acquisition et l'installation des équipements photo valtaïque pour le site des Ruines Loropenie	37 943 828	37 943 828	37 943 000	37 943 000	0	0	828	828
<b>Prog. 040 Tourisme</b>				<b>250 000 000</b>	<b>2 272 965 000</b>	<b>137 818 000</b>	<b>434 838 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 182 000</b>	<b>1 838 127 000</b>
	Act.	04001	Offre originelle	0	476 353 000	0	6 000 000	0	0	0	470 353 000
	Chap.	1019000311	Direction Générale de la Valorisation et de l'Aménagement Touristique	0	17 000 000	0	6 000 000	0	0	0	11 000 000
	Activ.	0400103	Assurer la sécurisation foncière des sites et réceptifs touristiques	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0400111	Mettre en oeuvre le PTA du PRATZO	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	Act.	04002	Tourisme durable	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
	Act.	04003	Tourisme interne	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04004	Entreprenariat et industries touristiques	0	560 750 000	0	262 520 000	0	0	0	298 230 000
	<b>Chap.</b>	1023000311	Direction du Développement de l'Industrie Touristique	0	15 000 000	0	11 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0400426	Accompagner les acteurs privés dans la régularisation des entreprises touristiques	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0400427	Mettre en oeuvre le plan stratégique de développement des voyages et circuits	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0400428	Mettre en oeuvre le Plan Stratégique des développement des la restauration	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1800400311	Développement industries touristiques	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0400404	Mettre en oeuvre le PTA du Programme de développement des industries touristiques (PDIT)	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2001000115	DRCAT Boucle du Mouhoun	0	5 550 000	0	1 300 000	0	0	0	4 250 000
	<b>Activ.</b>	0400421	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région de la Boucle du Mouhoun	0	5 550 000	0	1 300 000	0	0	0	4 250 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	DRCAT Centre	0	1 550 000	0	50 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0400418	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre	0	1 550 000	0	50 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Chap.</b>	2004000404	DRCAT Centre-Est	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Activ.</b>	0400414	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région Centre Est	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRCAT Centre-Nord	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Activ.</b>	0400417	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre Nord	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2006000605		DRCAT Centre-Ouest	0	3 950 000	0	259 000	0	0	0	3 691 000
	<b>Activ.</b>	0400416	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Ouest	0	3 950 000	0	259 000	0	0	0	3 691 000
<b>Chap.</b>	2007000730		DRCAT Centre-Sud	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
	<b>Activ.</b>	0400415	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Sud	0	3 150 000	0	1 000 000	0	0	0	2 150 000
<b>Chap.</b>	2008000809		DRCAT Est	0	4 750 000	0	1 750 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	0400412	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région de l'Est	0	4 750 000	0	1 750 000	0	0	0	3 000 000
<b>Chap.</b>	2009000910		DRCAT Haut-Bassins	0	3 150 000	0	758 000	0	0	0	2 392 000
	<b>Activ.</b>	0400420	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région des Hauts-Bassins	0	3 150 000	0	758 000	0	0	0	2 392 000
<b>Chap.</b>	2010001029		DRCAT Nord	0	3 950 000	0	1 500 000	0	0	0	2 450 000
	<b>Activ.</b>	0400419	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Nord	0	3 950 000	0	1 500 000	0	0	0	2 450 000
<b>Chap.</b>	2011001118		DRCAT plateau Central	0	3 150 000	0	698 000	0	0	0	2 452 000
	<b>Activ.</b>	0400422	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Plateau-Central	0	3 150 000	0	698 000	0	0	0	2 452 000
<b>Chap.</b>	2012001224		DRCAT Sahel	0	3 950 000	0	705 000	0	0	0	3 245 000
	<b>Activ.</b>	0400424	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sahel	0	3 950 000	0	705 000	0	0	0	3 245 000
<b>Chap.</b>	2013001321		DRCAT Sud-ouest	0	3 950 000	0	1 500 000	0	0	0	2 450 000
	<b>Activ.</b>	0400423	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sud-Ouest	0	3 950 000	0	1 500 000	0	0	0	2 450 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4007000311	Fonds de Développement Culturel et Touristique	0	400 000 000	0	140 000 000	0	0	0	260 000 000
	<b>Activ.</b>	0400411	Appuyer les activités du FDCT	0	400 000 000	0	140 000 000	0	0	0	260 000 000
<b>Act.</b>	04005	Services touristiques		0	25 739 000	0	13 500 000	0	0	0	12 239 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale du Tourisme	0	13 239 000	0	8 500 000	0	0	0	4 739 000
	<b>Activ.</b>	0400505	Assurer le contrôle de l'application de la réglementation et du respect des normes et standards	0	7 500 000	0	5 500 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	0400506	Assurer le classement des entreprises touristiques	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1023000311	Direction du Développement de l'Industrie Touristique	0	12 500 000	0	5 000 000	0	0	0	7 500 000
	<b>Activ.</b>	0400511	Organiser la rencontre annuelle ANT/Secteur privé	0	6 500 000	0	5 000 000	0	0	0	1 500 000
<b>Act.</b>	04006	Promotion de la destination		0	1 067 304 000	0	15 000 000	0	0	0	1 052 304 000
	<b>Chap.</b>	4006000311	Office National du Tourisme Burkinabè	0	1 067 304 000	0	15 000 000	0	0	0	1 052 304 000
	<b>Activ.</b>	0400605	Appuyer les activités de l'ONTB	0	219 000 000	0	15 000 000	0	0	0	204 000 000
<b>Act.</b>	04007	Infrastructures touristiques		250 000 000	137 819 000	137 818 000	137 818 000	0	0	112 182 000	1 000
	<b>Chap.</b>	1019000311	Direction Générale de la Valorisation et de l'Aménagement Touristique	237 953 300	125 772 300	125 772 000	125 772 000	0	0	112 181 300	300
	<b>Activ.</b>	0400705	Mettre en oeuvre le PTA du Projet de renforcement de l'attractivité touristique de la zone de l'ouest	237 953 300	125 772 300	125 772 000	125 772 000	0	0	112 181 300	300
	<b>Chap.</b>	1800800311	Réhab. campements et relais touristiques	12 046 700	12 046 700	12 046 000	12 046 000	0	0	700	700
	<b>Activ.</b>	0400701	Réhabilitation, construct des campements, relais et réceptifs touristiques de Sindou et électrification solaire (finalisat aménag Sindou)	12 046 700	12 046 700	12 046 000	12 046 000	0	0	700	700

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	041	Pilotage et soutien aux services du MCAT		54 838 000	1 926 967 000	0	109 739 000	0	0	54 838 000	1 817 228 000
Act.	04101	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	1 182 528 000	0	6 000 000	0	0	0	1 176 528 000
Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre		0	27 000 000	0	2 000 000	0	0	0	25 000 000
	Activ.	0410113	Organiser les cadres Sectoriels de Dialogue (CSD)	0	25 000 000	0	2 000 000	0	0	0	23 000 000
Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services		0	6 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000
	Activ.	0410199	Réaliser des controles et audits des services techniques	0	6 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000
Chap.	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles		0	4 500 000	0	1 000 000	0	0	0	3 500 000
	Activ.	0410107	Organiser les activités de structure de missions (CMLS/SIDA, cellule enviro, cellule genre)	0	4 500 000	0	1 000 000	0	0	0	3 500 000
Chap.	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0410111	Assurer la modernisation de l'administration culturelle et touristique	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
Act.	04102	Infrastructures culturelles et touristiques		38 790 303	40 290 303	0	40 289 000	0	0	38 790 303	1 303
Chap.	1010000311	Direction des Marchés Publics		38 790 303	40 290 303	0	40 289 000	0	0	38 790 303	1 303
	Activ.	0410203	Appuyer et suivre l'exécution du programme de construction	38 790 303	40 290 303	0	40 289 000	0	0	38 790 303	1 303
Act.	04103	Déconcentration et décentralisation		0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000
Chap.	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	0410306	Mettre en oeuvre le Plan de déconcentration du MCAT	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000

social et économique des populations



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04104	Information et communication sur l'action ministérielle	0	8 500 000	0	1 500 000	0	0	0	7 000 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	2 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0410412	Installer des logiciels libres et former en maintenance niveau 1	0	2 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Act.</b>	04105	Gestion des ressources humaines	0	105 180 000	0	10 802 000	0	0	0	94 378 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	105 180 000	0	10 802 000	0	0	0	94 378 000
	<b>Activ.</b>	0410502	Mettre en oeuvre le PTA du plan de formation (2020-2022) des agents	0	20 000 000	0	9 562 000	0	0	0	10 438 000
	<b>Activ.</b>	0410503	Elaborer les fiches de poste de travail des agents des DRCAT et le TPEE	0	2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0410511	Assurer la dématérialisation des actes de gestion	0	1 500 000	0	240 000	0	0	0	1 260 000
	<b>Act.</b>	04106	Gestion des ressources matérielles et financières	16 047 697	518 968 697	0	41 320 000	0	0	16 047 697	477 648 697
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	16 047 697	518 968 697	0	41 320 000	0	0	16 047 697	477 648 697
	<b>Activ.</b>	0410608	Doter les trois programmes budgétaires en équipement logistic, informatique, bureautique, carburant	16 047 697	29 047 697	0	16 047 000	0	0	16 047 697	13 000 697
	<b>Activ.</b>	0410609	Assurer l'exécution des missions intérieures et extérieures	0	12 773 000	0	12 773 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0410610	Assurer les prestations de service au niveau du MCAT (nettoyage, maintenance entretien, gardiennage)	0	20 000 000	0	4 500 000	0	0	0	15 500 000
	<b>Activ.</b>	0410616	Assurer l'abonnement aux journaux et revues	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0410617	Approvisionner la caisse de ménues dépenses	0	2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0410618	Prendre en charge les membres de la Commission d'Attribution des Marchés et des Commission de Réception	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	04107		Planification et suivi évaluation	0	13 500 000	0	871 000	0	0	0	12 629 000
Chap.	1012000311		Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	3 500 000	0	871 000	0	0	0	2 629 000
Activ.	0410703		assurer l'évaluation annuelle des performances des structures du MCAT	0	3 500 000	0	871 000	0	0	0	2 629 000
Act.	04108		Système d'informations statistique	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000
Act.	04109		Formation et recherche	0	33 000 000	0	4 000 000	0	0	0	29 000 000
Chap.	1020000311		Direction Générale de la Formation et de la Recherche	0	33 000 000	0	4 000 000	0	0	0	29 000 000
Activ.	0410910		Former les enseignants des écoles primaires et secondaires en vue de la prise en compte des modules culturels et art dans les ordres d'ensei	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
Act.	04110		Coopération culturelle et touristique	0	5 000 000	0	4 457 000	0	0	0	543 000
Chap.	1026000311		Direction de la Coopération et des Affaires Juridiques	0	5 000 000	0	4 457 000	0	0	0	543 000
Activ.	0411006		Rechercher des financements pour les activités des programmes	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Activ.	0411011		Elaborer les rapports sur l'état de la coopération et de réglementation du MCAT	0	3 000 000	0	2 457 000	0	0	0	543 000
Activ.	0411012		Assurer la relecture des textes juridiques relatifs à la culture et au tourisme	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
TOTAL SECTION				494 838 000	8 328 940 000	175 761 000	1 430 278 000	0	1 250 000 000	319 077 000	8 148 662 000

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion de biens culturels immeubles protégés	%	2018	3	5	5	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Taux de progression de la fréquentation des musées fonctionnels	%	2018	3	7	7	1014000311
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion des biens culturels meubles protégés	%	2018	37	41	41	1014000311
03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués	Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux d'accroissement du nombre d'oeuvres d'arts plastiques déclarées	%	2018	8	12	12	1015000311
03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués	Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux de progression des droits perçus par le BBDA pour les spectacles	%	2018	8	14	14	4005000311
03904 Livre	Dynamiser la chaîne du livre.	Taux d'accroissement des titres édités	%	2018	15	25	25	1017000311
03904 Livre	Dynamiser la chaîne du livre.	Taux de progression de la fréquentation des centres de lectu	%	2018	30	40	40	1017000311
03905 Cinéma et audiovisuel	Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Taux de progression des productions de films	%	2018	35	25	25	1016000311
03905 Cinéma et audiovisuel	Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Proportion des films burkinabé diffusés dans les salles	%	2018	60	65	65	1016000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux d'accroissement d'entrepreneurs de spectacles en norme	%	2018	47,05	29,41	29,41	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression du nombre d'entreprises culturelles formelles	%	2018	5	7	7	1025000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des entrées dans les salles de cinéma	%	2018	10	12	12	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2018	50	65	65	4005000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2018	10	20	20	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2018	77	79	79	4005000311
03907 Propriété littéraire et artistique	Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des droits d'auteurs et droits voisins perçus	%	2018	11	14,5	14,5	4005000311
03907 Propriété littéraire et artistique	Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des adhérents au BBDA	%	2018	10	17	17	4005000311
03908 Consommation interne	Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2017	43	-	-	4005000311
03908 Consommation interne	Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Taux de fréquentation des entrées dans les salles	%	2017	5	-	-	1016000311
03909 Promotion extérieure	Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2017	9	-	-	4005000311
03909 Promotion extérieure	Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2017	5	-	-	1015000311
03910 Infrastructures culturelles	Renforcer les infrastructures culturelles	Proportion des salles multifonctionnelles équipées	%	2018	60	90	90	1007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03910 Infrastructures culturelles	Renforcer les infrastructures culturelles	Taux d'accroissement des activités organisées dans les infrastructures culturelles publiques	%	2018	25	27	27	1001000311
<b>039 Culture</b>	<b>Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et économique des populations</b>	<b>contribution de la culture à la formation du PIB</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1001000311</b>
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion de biens culturels immeubles protégés	%	2018	3	5	5	1014000311
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Taux de progression de la fréquentation des musées fonctionnels	%	2018	3	7	7	1014000311
03901 Patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion des biens culturels meubles protégés	%	2018	37	41	41	1014000311
03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués	Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux d'accroissement du nombre d'oeuvres d'arts plastiques déclarées	%	2018	8	12	12	1015000311
03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués	Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux de progression des droits perçus par le BBDA pour les spectacles	%	2018	8	14	14	4005000311
03904 Livre	Dynamiser la chaîne du livre.	Taux d'accroissement des titres édités	%	2018	15	25	25	1017000311
03904 Livre	Dynamiser la chaîne du livre.	Taux de progression de la fréquentation des centres de lectu	%	2018	30	40	40	1017000311
03905 Cinéma et audiovisuel	Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Taux de progression des productions de films	%	2018	35	25	25	1016000311
03905 Cinéma et audiovisuel	Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Proportion des films burkinabé diffusés dans les salles	%	2018	60	65	65	1016000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux d'accroissement d'entrepreneurs de spectacles en norme	%	2018	47,05	29,41	29,41	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression du nombre d'entreprises culturelles formelles	%	2018	5	7	7	1025000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des entrées dans les salles de cinéma	%	2018	10	12	12	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2018	50	65	65	4005000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2018	10	20	20	1015000311
03906 Entrepreneuriat et industrie culturels	Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2018	77	79	79	4005000311
03907 Propriété littéraire et artistique	Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des droits d'auteurs et droits voisins perçus	%	2018	11	14,5	14,5	4005000311
03907 Propriété littéraire et artistique	Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des adhérents au BBDA	%	2018	10	17	17	4005000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
03908 Consommation interne	Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2017	43	-	-	4005000311
03908 Consommation interne	Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Taux de fréquentation des entrées dans les salles	%	2017	5	-	-	1016000311
03909 Promotion extérieure	Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2017	9	-	-	4005000311
03909 Promotion extérieure	Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2017	5	-	-	1015000311
03910 Infrastructures culturelles	Renforcer les infrastructures culturelles	Proportion des salles multifonctionnelles équipées	%	2018	60	90	90	1007000311
03910 Infrastructures culturelles	Renforcer les infrastructures culturelles	Taux d'accroissement des activités organisées dans les infrastructures culturelles publiques	%	2018	25	27	27	1001000311
<b>040 Tourisme</b>	<b>Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso</b>	<b>Proportion des emplois du tourisme</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>1024000311</b>
04001 Offre originelle	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	7	7	1024000311
04002 Tourisme durable	Promouvoir les formes de tourisme durable	Taux de progression des sites touristiques intégrant les principes du tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	7,5	1018000311
04002 Tourisme durable	Promouvoir les formes de tourisme durable	taux de progression des entreprises touristiques intégrant les principes de tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	7,5	1018000311
04003 Tourisme interne	Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des arrivées du tourisme interne dans les ETH	%	2018	4	10	10	1024000311
04003 Tourisme interne	Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des visiteurs résidents sur les sites touristiques	%	2018	6	10	10	1024000311
04004 Entrepreneuriat et industries touristiques	Développer l'entrepreneuriat et l'industrie touristique	Taux de progression des entreprises touristiques	%	2018	6,5	4,5	4,5	1024000311
04004 Entrepreneuriat et industries touristiques	Développer l'entrepreneuriat et l'industrie touristique	Taux de progression des emplois touristiques	%	2018	2,3	3	3	1024000311
04005 Services touristiques	Améliorer la qualité des prestations	Taux de satisfaction des touristes	%	2018	2	70	70	1024000311
04005 Services touristiques	Améliorer la qualité des prestations	Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)	%	2018	2,3	6,6	6,6	1024000311
04006 Promotion de la destination	Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées touristiques à l'aéroport international de Ouagadougou	%	2018	2	3	3	1024000311
04006 Promotion de la destination	Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées des non résidents dans les ETH	%	2018	2	3,5	3,5	1024000311
04007 Infrastructures touristiques	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)	%	2017	2,5	-	-	1024000311
04007 Infrastructures touristiques	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	-	-	1024000311
<b>040 Tourisme</b>	<b>Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso</b>	<b>Part du tourisme à la formation du PIB</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1024000311</b>
04001 Offre originelle	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	7	7	1024000311
04002 Tourisme durable	Promouvoir les formes de tourisme durable	Taux de progression des sites touristiques intégrant les principes du tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	7,5	1018000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04002 Tourisme durable	Promouvoir les formes de tourisme durable	taux de progression des entreprises touristiques intégrant les principes de tourisme durable	%	2018	2,5	7,5	7,5	1018000311
04003 Tourisme interne	Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des arrivées du tourisme interne dans les ETH	%	2018	4	10	10	1024000311
04003 Tourisme interne	Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des visiteurs résidents sur les sites touristiques	%	2018	6	10	10	1024000311
04004 Entrepreneuriat et industries touristiques	Développer l'entrepreneuriat et l'industrie touristique	Taux de progression des entreprises touristiques	%	2018	6,5	4,5	4,5	1024000311
04004 Entrepreneuriat et industries touristiques	Développer l'entrepreneuriat et l'industrie touristique	Taux de progression des emplois touristiques	%	2018	2,3	3	3	1024000311
04005 Services touristiques	Améliorer la qualité des prestations	Taux de satisfaction des touristes	%	2018	2	70	70	1024000311
04005 Services touristiques	Améliorer la qualité des prestations	Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)	%	2018	2,3	6,6	6,6	1024000311
04006 Promotion de la destination	Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées touristiques à l'aéroport international de Ouagadougou	%	2018	2	3	3	1024000311
04006 Promotion de la destination	Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées des non résidents dans les ETH	%	2018	2	3,5	3,5	1024000311
04007 Infrastructures touristiques	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)	%	2017	2,5	-	-	1024000311
04007 Infrastructures touristiques	protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2018	5	-	-	1024000311
<b>041 Pilotage et soutien aux services du MCAT</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère</b>	<b>Taux de satisfaction des usagers</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>40,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1007000311</b>
04101 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion de structures des Programmes Culture et Tourisme satisfaites du managmen des premiers responsables	%	2018	65	75	75	1001000311
04101 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Taux d'exécution des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	70	75	75	1001000311
04102 Infrastructures culturelles et touristiques	Mettre en oeuvre le programme de construction des infrastructures culturelles et touristiques	Taux de réalisation du Programme de construction des infrastructures	%	2018	100	-	-	1010000311
04103 Déconcentration et décentralisation	Renforcer le processus de déconcentration et de décentralisation	Proportion de Communes chefs lieux de Région ayant pris en compte les activités Culturelles et Touristiques dans leurs PCD	%	2018	80	90	90	1007000311
04104 Information et communication sur l'action ministérielle	Améliorer la visibilité et la lisibilité des deux secteurs	Evolution du nombre de visiteurs du site Web du Ministère	NBRE	2018	200000	300000	300000	1005000311
04104 Information et communication sur l'action ministérielle	Améliorer la visibilité et la lisibilité des deux secteurs	Taux de progression des activités couvertes	%	2018	90	95	95	1005000311
04105 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaines	Proportion d'agents ayant bénéficié d'une formation continue	%	2018	20	30	30	1009000311
04105 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaines	Proportion d'agents ayant leur avancement à jour	%	2018	98	99	99	1009000311
04106 Gestion des ressources matérielles et financières	Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2018	95	98	98	1008000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04106 Gestion des ressources matérielles et financières	Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources matérielles et financières	Taux de réalisation des recettes	%	2018	62	72	72	1008000311
04107 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes	Taux d'exécution des recommandations issues des rapports de suivi- évaluation des Programmes	%	2018	55	60	60	1007000311
04107 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes	Niveau d'atteinte des cibles du Projet Annuel Performance (PAP) du Budget Programme	%	2018	60	70	70	1007000311
04108 Système d'informations statistique	Fournir des statistiques fiables et adaptés aux besoins de la culture et du tourisme	Porportion de structures fournisseurs des statitistiques exhaustives	%	2018	55	65	65	1007000311
04108 Système d'informations statistique	Fournir des statistiques fiables et adaptés aux besoins de la culture et du tourisme	Fréquence de parution des documents statistiques	%	2018	100	100	100	1007000311
04109 Formation et recherche	Renforcer la formation et développer la recherche en matière de culture et de tourisme	Taux d'exécutiondu plan de formation des acteurs privés de la Clture et du Tourisme	%	2018	80	90	90	1020000311
04109 Formation et recherche	Renforcer la formation et développer la recherche en matière de culture et de tourisme	Taux d'exécution du plan d'action de la Stratégie Nationale de Valorisation des Arts et de la Culture dans le système éducatif Burkinabé	%	2018	60	70	70	1020000311
04110 Coopération culturelle et touristique	Dynamiser la coopération culturelle et touristique	Taux d'accroissement des financements extérieurs de la coopération bilatérale et multilarérale	%	2018	2,5	3,5	3,5	1026000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>13 012 896 000</b>	<b>0</b>	<b>2 538 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 473 916 000</b>
Dépenses de personnel	0	4 814 875 000	0	0	0	0	0	4 814 875 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 938 607 000	0	845 830 000	0	0	0	2 092 777 000
Dépenses de transferts courants	0	5 259 414 000	0	1 693 150 000	0	0	0	3 566 264 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>480 799 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>410 799 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>436 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 680 799 000	480 799 000	367 000 000	410 799 000	367 000 000	366 000 000	1 680 799 000	436 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>13 493 695 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>2 949 779 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>10 909 916 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	100 000 000	5 517 186 000	50 000 000	1 238 930 000	367 000 000	366 000 000	417 000 000	4 644 256 000
043 Réforme de l'administration	0	234 280 000	0	19 250 000	0	0	0	215 030 000
044 Travail décent	1 580 799 000	4 080 669 000	317 000 000	1 481 037 000	0	0	1 263 799 000	2 599 632 000
045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS	0	3 661 560 000	0	210 562 000	0	0	0	3 450 998 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>13 493 695 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>2 949 779 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>10 909 916 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP



**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique</b>	<b>100 000 000</b>	<b>5 517 186 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 238 930 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>417 000 000</b>	<b>4 644 256 000</b>
Dépenses courantes	0	5 417 186 000	0	1 172 930 000	0	0	0	4 244 256 000
Dépenses de personnel	0	1 143 890 000	0	0	0	0	0	1 143 890 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 016 882 000	0	569 430 000	0	0	0	1 447 452 000
Dépenses de transferts courants	0	2 256 414 000	0	603 500 000	0	0	0	1 652 914 000
Dépenses en capital	100 000 000	100 000 000	50 000 000	66 000 000	367 000 000	366 000 000	417 000 000	400 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	100 000 000	100 000 000	50 000 000	66 000 000	367 000 000	366 000 000	417 000 000	400 000 000
<b>Prog 043 Réforme de l'administration</b>	<b>0</b>	<b>234 280 000</b>	<b>0</b>	<b>19 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 030 000</b>
Dépenses courantes	0	234 280 000	0	19 250 000	0	0	0	215 030 000
Dépenses de personnel	0	208 030 000	0	0	0	0	0	208 030 000
Dépenses de transferts courants	0	26 250 000	0	19 250 000	0	0	0	7 000 000
<b>Prog 044 Travail décent</b>	<b>1 580 799 000</b>	<b>4 080 669 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>1 481 037 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 799 000</b>	<b>2 599 632 000</b>
Dépenses courantes	0	3 699 870 000	0	1 136 238 000	0	0	0	2 563 632 000
Dépenses de personnel	0	1 118 030 000	0	0	0	0	0	1 118 030 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	231 340 000	0	85 238 000	0	0	0	146 102 000
Dépenses de transferts courants	0	2 350 500 000	0	1 051 000 000	0	0	0	1 299 500 000
Dépenses en capital	1 580 799 000	380 799 000	317 000 000	344 799 000	0	0	1 263 799 000	36 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 580 799 000	380 799 000	317 000 000	344 799 000	0	0	1 263 799 000	36 000 000
<b>Prog 045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS</b>	<b>0</b>	<b>3 661 560 000</b>	<b>0</b>	<b>210 562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 998 000</b>
Dépenses courantes	0	3 661 560 000	0	210 562 000	0	0	0	3 450 998 000
Dépenses de personnel	0	2 344 925 000	0	0	0	0	0	2 344 925 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	690 385 000	0	191 162 000	0	0	0	499 223 000
Dépenses de transferts courants	0	626 250 000	0	19 400 000	0	0	0	606 850 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>13 493 695 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>2 949 779 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>10 909 916 000</b>

# PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique</b>	<b>100 000 000</b>	<b>5 517 186 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 238 930 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>417 000 000</b>	<b>4 644 256 000</b>
04201 Recrutement des agents de la fonction publique	0	2 999 579 000	0	500 636 000	367 000 000	366 000 000	367 000 000	2 864 943 000
04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	100 000 000	2 328 414 000	50 000 000	659 500 000	0	0	50 000 000	1 668 914 000
04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	0	28 000 000	0	10 000 000	0	0	0	18 000 000
04204 Gestion et suivi des carrières des agents	0	161 193 000	0	68 794 000	0	0	0	92 399 000
<b>Prog 043 Réforme de l'administration</b>	<b>0</b>	<b>234 280 000</b>	<b>0</b>	<b>19 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 030 000</b>
04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance	0	208 030 000	0	0	0	0	0	208 030 000
04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles	0	11 250 000	0	11 250 000	0	0	0	0
04303 Promotion de l'administration électronique	0	15 000 000	0	8 000 000	0	0	0	7 000 000
<b>Prog 044 Travail décent</b>	<b>1 580 799 000</b>	<b>4 080 669 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>1 481 037 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 799 000</b>	<b>2 599 632 000</b>
04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	1 500 000 000	1 896 150 000	317 000 000	337 422 000	0	0	1 183 000 000	1 558 728 000
04402 Promotion du dialogue social	80 799 000	143 499 000	0	69 284 000	0	0	80 799 000	74 215 000
04403 Promotion de la sécurité et santé au travail	0	23 890 000	0	12 340 000	0	0	0	11 550 000
04404 Lutte contre le travail des enfants	0	32 510 000	0	11 117 000	0	0	0	21 393 000
04405 Promotion de la protection sociale	0	1 769 620 000	0	1 010 874 000	0	0	0	758 746 000
04406 Promotion de l'équité genre en milieu de travail	0	215 000 000	0	40 000 000	0	0	0	175 000 000
<b>Prog 045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS</b>	<b>0</b>	<b>3 661 560 000</b>	<b>0</b>	<b>210 562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 998 000</b>
04501 Coordination et pilotage des actions	0	2 462 217 000	0	44 040 000	0	0	0	2 418 177 000
04502 Planification et suivi-évaluation	0	40 750 000	0	16 650 000	0	0	0	24 100 000
04503 Gestion du système informatique du ministère	0	7 140 000	0	3 075 000	0	0	0	4 065 000
04504 Gestion optimale des ressources humaines	0	119 750 000	0	53 887 000	0	0	0	65 863 000
04505 communication	0	83 700 000	0	36 600 000	0	0	0	47 100 000
04506 Gestion et suivi des marchés publics	0	8 500 000	0	2 460 000	0	0	0	6 040 000
04507 Gestion des ressources financières et matérielles	0	939 503 000	0	53 850 000	0	0	0	885 653 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>13 493 695 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>2 949 779 000</b>	<b>367 000 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>1 680 799 000</b>	<b>10 909 916 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		100 000 000	5 517 186 000	50 000 000	1 238 930 000	367 000 000	366 000 000	417 000 000	4 644 256 000
Act.	04201	Recrutement des agents de la fonction publique		0	2 999 579 000	0	500 636 000	367 000 000	366 000 000	367 000 000	2 864 943 000
Chap.	1015000311	Agence Générale de Recrutement de l'Etat		0	1 800 000 000	0	486 941 000	0	0	0	1 313 059 000
Activ.	0420102	Synthétiser les besoins en personnel des administrations		0	13 746 000	0	5 746 000	0	0	0	8 000 000
Activ.	0420104	Recruter des agents au profit de la fonction publique		0	1 779 316 000	0	481 195 000	0	0	0	1 298 121 000
Chap.	1801800311	Projet de Modernisation du Dispositif Organisationnel des Concours et de Gestion des Carrières		0	0	0	0	367 000 000	366 000 000	367 000 000	366 000 000
Activ.	0420105	Moderniser le disposotif organisationnel des concours		0	0	0	0	367 000 000	366 000 000	367 000 000	366 000 000
Chap.	2001000115	DRFP Boucle du Mouhoun		0	6 560 000	0	2 300 000	0	0	0	4 260 000
Activ.	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		0	6 560 000	0	2 300 000	0	0	0	4 260 000
Chap.	2002000206	DRFP Cascades		0	4 100 000	0	1 435 000	0	0	0	2 665 000
Activ.	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		0	4 100 000	0	1 435 000	0	0	0	2 665 000
Chap.	2005000523	DRFP Centre-Nord		0	4 390 000	0	1 536 000	0	0	0	2 854 000
Activ.	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		0	4 390 000	0	1 536 000	0	0	0	2 854 000
Chap.	2007000730	DRFP Centre-Sud		0	3 850 000	0	625 000	0	0	0	3 225 000
Activ.	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		0	3 850 000	0	625 000	0	0	0	3 225 000
Chap.	2008000809	DRFP Est		0	4 870 000	0	2 120 000	0	0	0	2 750 000
Activ.	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		0	4 870 000	0	2 120 000	0	0	0	2 750 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRFP Haut-Bassins	0	5 310 000	0	650 000	0	0	0	4 660 000
	<b>Activ.</b>	0420103	Contribuer à l'organisation des concours	0	5 310 000	0	650 000	0	0	0	4 660 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRFP Nord	0	4 700 000	0	850 000	0	0	0	3 850 000
	<b>Activ.</b>	0420103	Contribuer à l'organisation des concours	0	4 700 000	0	850 000	0	0	0	3 850 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRFP plateau Central	0	4 550 000	0	1 850 000	0	0	0	2 700 000
	<b>Activ.</b>	0420103	Contribuer à l'organisation des concours	0	4 550 000	0	1 850 000	0	0	0	2 700 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRFP Sahel	0	5 325 000	0	500 000	0	0	0	4 825 000
	<b>Activ.</b>	0420103	Contribuer à l'organisation des concours	0	5 325 000	0	500 000	0	0	0	4 825 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRFP Sud-ouest	0	4 414 000	0	1 829 000	0	0	0	2 585 000
	<b>Activ.</b>	0420103	Contribuer à l'organisation des concours	0	4 414 000	0	1 829 000	0	0	0	2 585 000
	<b>Act.</b>	04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	100 000 000	2 328 414 000	50 000 000	659 500 000	0	0	50 000 000	1 668 914 000
	<b>Chap.</b>	1800500311	Institut Régionale d'Administration de Bobo-Dioulasso	100 000 000	100 000 000	50 000 000	66 000 000	0	0	50 000 000	34 000 000
	<b>Activ.</b>	0420202	Contruire l'IRA de Bobo-Dioulasso	100 000 000	100 000 000	50 000 000	66 000 000	0	0	50 000 000	34 000 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	Ecole Nationale d'Adminstration et de Magistrature	0	2 228 414 000	0	593 500 000	0	0	0	1 634 914 000
	<b>Activ.</b>	0420201	Appuyer les activités de l'ENAM	0	2 192 500 000	0	575 500 000	0	0	0	1 617 000 000
	<b>Activ.</b>	0420204	Acquisition d'ouvrages pédagogiques pour les IRA	0	35 914 000	0	18 000 000	0	0	0	17 914 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	0	28 000 000	0	10 000 000	0	0	0	18 000 000
	<b>Chap.</b>	4008000311	Secrétariat Permanent de la Coordination des Ecoles et Centres de Formation Professionnelle	0	28 000 000	0	10 000 000	0	0	0	18 000 000
	<b>Activ.</b>	0420304	Appuyer les activités due SP/ECFP	0	28 000 000	0	10 000 000	0	0	0	18 000 000
	<b>Act.</b>	04204	Gestion et suivi des carrières des agents	0	161 193 000	0	68 794 000	0	0	0	92 399 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de la Fonction Publique	0	132 261 000	0	62 149 000	0	0	0	70 112 000
	<b>Activ.</b>	0420403	Elaborer les actes de gestion des carrière des agents de la fonction publique	0	22 940 000	0	5 000 000	0	0	0	17 940 000
	<b>Activ.</b>	0420404	Numériser les dossiers individuels des agents de la fonction publique et tenir le fond documentaire du Ministère	0	3 604 000	0	2 474 000	0	0	0	1 130 000
	<b>Activ.</b>	0420405	Organiser les comités DRH	0	3 176 000	0	500 000	0	0	0	2 676 000
	<b>Activ.</b>	0420406	Organiser les conférences GRH	0	49 000 000	0	29 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0420408	Elaborer les actes de retraite des agents de la fonction publique et les révisions de situation administratives relatives aux sorties	0	1 706 000	0	175 000	0	0	0	1 531 000
	<b>Activ.</b>	0420409	Renforcer le système de déploiement des agents de la fonction publique	0	50 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DRFP Cascades	0	3 030 000	0	1 060 000	0	0	0	1 970 000
	<b>Activ.</b>	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région	0	3 030 000	0	1 060 000	0	0	0	1 970 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRFP Centre-Nord	0	2 400 000	0	840 000	0	0	0	1 560 000
	<b>Activ.</b>	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région	0	2 400 000	0	840 000	0	0	0	1 560 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2007000730	DRFP Centre-Sud		0	2 890 000	0	270 000	0	0	0	2 620 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 890 000	0	270 000	0	0	0	2 620 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRFP Est		0	1 700 000	0	450 000	0	0	0	1 250 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	1 700 000	0	450 000	0	0	0	1 250 000
<b>Chap.</b>	2009000910	DRFP Haut-Bassins		0	2 800 000	0	1 072 000	0	0	0	1 728 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 800 000	0	1 072 000	0	0	0	1 728 000
<b>Chap.</b>	2010001029	DRFP Nord		0	2 770 000	0	969 000	0	0	0	1 801 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 770 000	0	969 000	0	0	0	1 801 000
<b>Chap.</b>	2011001118	DRFP plateau Central		0	2 250 000	0	937 000	0	0	0	1 313 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 250 000	0	937 000	0	0	0	1 313 000
<b>Chap.</b>	2012001224	DRFP Sahel		0	2 006 000	0	203 000	0	0	0	1 803 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 006 000	0	203 000	0	0	0	1 803 000
<b>Chap.</b>	2013001321	DRFP Sud-ouest		0	2 216 000	0	844 000	0	0	0	1 372 000
	<b>Activ.</b>	0420402 Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		0	2 216 000	0	844 000	0	0	0	1 372 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	043	Réforme de l'administration		0	234 280 000	0	19 250 000	0	0	0	215 030 000
Act.	04301	Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance		0	208 030 000	0	0	0	0	0	208 030 000
Act.	04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		0	11 250 000	0	11 250 000	0	0	0	0
Chap.	4007000311	Secrétariat Permanent de la Modernisation de l'Administration et de la Bonne Gouvernance		0	11 250 000	0	11 250 000	0	0	0	0
	0430205	Appuyer le mise en oeuvre du plan stratégique decennal de modernisation de l'administration		0	11 250 000	0	11 250 000	0	0	0	0
Act.	04303	Promotion de l'administration électronique		0	15 000 000	0	8 000 000	0	0	0	7 000 000
Chap.	4006000311	Secrétariat Technique du Guichet Virtuel Unique de l'Administration		0	15 000 000	0	8 000 000	0	0	0	7 000 000
	0430302	Appuyer les activités du ST-GVAP		0	15 000 000	0	8 000 000	0	0	0	7 000 000
Prog.	044	Travail décent		1 580 799 000	4 078 569 000	317 000 000	1 481 037 000	0	0	1 263 799 000	2 597 532 000
Act.	04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent		1 500 000 000	1 896 150 000	317 000 000	337 422 000	0	0	1 183 000 000	1 558 728 000
Chap.	1016000311	Direction Générale du Travail		0	434 400 000	0	24 400 000	0	0	0	410 000 000
	0440109	Tenir les deux sessions ordinaires de la CCT		0	5 000 000	0	1 300 000	0	0	0	3 700 000
	0440110	Tenir les deux sessions de la CCNIT		0	7 400 000	0	2 400 000	0	0	0	5 000 000
	0440111	Assurer le financement des avantages en nature des inspecteurs et controleurs de travail		0	400 000 000	0	11 000 000	0	0	0	389 000 000
	0440112	Elaborer le rappor général annuel sur l'inspection du travail		0	7 500 000	0	2 900 000	0	0	0	4 600 000
	0440115	Organiser la conférence annnuelle des inspecteurs et controleurs du travail		0	6 000 000	0	2 600 000	0	0	0	3 400 000
	0440116	Organiser un ateleir de formation et d'information sur la boite à outils et sur le guide methodologique		0	2 000 000	0	1 300 000	0	0	0	700 000

180



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2018000523	DRTPS Centre-Nord		0	3 410 000	0	1 496 000	0	0	0	1 914 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 960 000	0	946 000	0	0	0	1 014 000
	<b>Activ.</b>	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 450 000	0	550 000	0	0	0	900 000
<b>Chap.</b>	2019000605	DRTPS Centre-Ouest		0	3 080 000	0	735 000	0	0	0	2 345 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 620 000	0	225 000	0	0	0	1 395 000
	<b>Activ.</b>	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 460 000	0	510 000	0	0	0	950 000
<b>Chap.</b>	2020000730	DRTPS Centre-Sud		0	3 400 000	0	1 190 000	0	0	0	2 210 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
	<b>Activ.</b>	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2021000809	DRTPS Est		0	3 300 000	0	1 012 000	0	0	0	2 288 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 550 000	0	400 000	0	0	0	1 150 000
	<b>Activ.</b>	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 750 000	0	612 000	0	0	0	1 138 000
<b>Chap.</b>	2022000910	DRTPS Haut-Bassins		0	3 788 000	0	670 000	0	0	0	3 118 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 575 000	0	270 000	0	0	0	1 305 000
	<b>Activ.</b>	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	2 213 000	0	400 000	0	0	0	1 813 000
<b>Chap.</b>	2023001029	DRTPS Nord		0	3 300 000	0	1 110 000	0	0	0	2 190 000
	<b>Activ.</b>	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 700 000	0	550 000	0	0	0	1 150 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 600 000	0	560 000	0	0	0	1 040 000
Chap.	2024001118	DRTPS plateau Central		0	3 000 000	0	1 025 000	0	0	0	1 975 000
	Activ.	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 750 000	0	600 000	0	0	0	1 150 000
	Activ.	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 250 000	0	425 000	0	0	0	825 000
Chap.	2025001224	DRTPS Sahel		0	3 570 000	0	1 239 000	0	0	0	2 331 000
	Activ.	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 885 000	0	415 000	0	0	0	1 470 000
	Activ.	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 685 000	0	824 000	0	0	0	861 000
Chap.	2026001321	DRTPS Sud-ouest		0	3 080 000	0	868 000	0	0	0	2 212 000
	Activ.	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail	0	1 500 000	0	420 000	0	0	0	1 080 000
	Activ.	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail	0	1 580 000	0	448 000	0	0	0	1 132 000
Act.	04402	Promotion du dialogue social		80 799 000	142 199 000	0	69 284 000	0	0	80 799 000	72 915 000
Chap.	1016000311	Direction Générale du Travail		0	21 600 000	0	12 475 000	0	0	0	9 125 000
	Activ.	0440204	Renforcer, dynamiser et coordonner les cadres de concertations existants	0	3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	0440212	Organiser un cadre de concertation entre l'administration du travail et l'adminsitracion judiciaire	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	Activ.	0440214	Sensibiliser les acteurs des secteurs ne disposant pas de convention sur la négociation collective	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	0440216	Former les arbitres et assesseurs	0	5 000 000	0	3 200 000	0	0	0	1 800 000
	Activ.	0440223	Organiser la particiaption du Burkina Faso à la conférence internationale du travail	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0440224 Assurer la prise en charge des règlements des conflits collectifs et des recours hiérarchiques	0	2 600 000	0	600 000	0	0	0	2 000 000
			<b>Chap.</b> 1801600311 Réfect° & extens° Bourses Rég. Travail	80 799 000	80 799 000	0	44 799 000	0	0	80 799 000	36 000 000
			<b>Activ.</b> 0440209 Procéder à la réfection et à l'extension des bourses régionales de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et construre les onze autres bourses région	80 799 000	80 799 000	0	44 799 000	0	0	80 799 000	36 000 000
			<b>Chap.</b> 2014000115 DRTPS Boucle du Mouhoun	0	2 980 000	0	1 093 000	0	0	0	1 887 000
			<b>Activ.</b> 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 570 000	0	600 000	0	0	0	970 000
			<b>Activ.</b> 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 410 000	0	493 000	0	0	0	917 000
			<b>Chap.</b> 2015000206 DRTPS Cascades	0	3 137 000	0	1 037 000	0	0	0	2 100 000
			<b>Activ.</b> 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 900 000	0	690 000	0	0	0	1 210 000
			<b>Activ.</b> 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 237 000	0	347 000	0	0	0	890 000
			<b>Chap.</b> 2017000311 DRTPS Centre	0	3 800 000	0	895 000	0	0	0	2 905 000
			<b>Activ.</b> 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	2 100 000	0	445 000	0	0	0	1 655 000
			<b>Activ.</b> 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 700 000	0	450 000	0	0	0	1 250 000
			<b>Chap.</b> 2017000404 DRTPS Centre-Est	0	3 035 000	0	879 000	0	0	0	2 156 000
			<b>Activ.</b> 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 573 000	0	490 000	0	0	0	1 083 000
			<b>Activ.</b> 0440203 Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 462 000	0	389 000	0	0	0	1 073 000
			<b>Chap.</b> 2018000523 DRTPS Centre-Nord	0	3 150 000	0	1 175 000	0	0	0	1 975 000
			<b>Activ.</b> 0440202 Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 650 000	0	650 000	0	0	0	1 000 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
Chap.	2019000605	DRTPS Centre-Ouest		0	3 225 000	0	1 202 000	0	0	0	2 023 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 620 000	0	642 000	0	0	0	978 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 605 000	0	560 000	0	0	0	1 045 000
Chap.	2020000730	DRTPS Centre-Sud		0	2 820 000	0	1 127 000	0	0	0	1 693 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 600 000	0	650 000	0	0	0	950 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 220 000	0	477 000	0	0	0	743 000
Chap.	2021000809	DRTPS Est		0	2 850 000	0	950 000	0	0	0	1 900 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 450 000	0	275 000	0	0	0	1 175 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 400 000	0	675 000	0	0	0	725 000
Chap.	2023001029	DRTPS Nord		0	2 800 000	0	930 000	0	0	0	1 870 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 300 000	0	405 000	0	0	0	895 000
Chap.	2024001118	DRTPS plateau Central		0	2 700 000	0	850 000	0	0	0	1 850 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 200 000	0	450 000	0	0	0	750 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 500 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000
Chap.	2025001224	DRTPS Sahel		0	2 868 000	0	902 000	0	0	0	1 966 000
	Activ.	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 434 000	0	401 000	0	0	0	1 033 000
	Activ.	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	1 434 000	0	501 000	0	0	0	933 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	2 400 000	0	970 000	0	0	0	1 430 000
	<b>Activ.</b>	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional	0	1 600 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Activ.</b>	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional	0	800 000	0	470 000	0	0	0	330 000
<b>Act.</b>	04403	Promotion de la sécurité et santé au travail		0	23 890 000	0	12 340 000	0	0	0	11 550 000
<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale de la Protection Sociale		0	16 750 000	0	7 900 000	0	0	0	8 850 000
	<b>Activ.</b>	0440302	Améliorer l'accès à la documentation en sécurité et santé au travail	0	1 100 000	0	500 000	0	0	0	600 000
	<b>Activ.</b>	0440305	Renforcer les compétences des professionnels de la sécurité et santé au travail	0	1 500 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000
	<b>Activ.</b>	0440306	Organiser et tenir la JMSST et la JAPRP	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0440307	Organiser et tenir les session du CTNCSST	0	1 800 000	0	200 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0440310	Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail	0	4 500 000	0	2 000 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0440311	Améloirer le cadre juridique de la protection sociale	0	3 000 000	0	1 800 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0440312	Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale	0	1 850 000	0	900 000	0	0	0	950 000
<b>Chap.</b>	1018000311	Inspection Médicale du Travail		0	7 140 000	0	4 440 000	0	0	0	2 700 000
	<b>Activ.</b>	0440310	Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail	0	1 800 000	0	800 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0440313	Sensibiliser les acteurs en en santé au travail	0	740 000	0	500 000	0	0	0	240 000
	<b>Activ.</b>	0440318	Rélire les textes d'application du code du travail relatif à la sécurité et santé au travail	0	2 400 000	0	2 200 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0440319	Assurer le controle en matière de santé au travail	0	1 800 000	0	800 000	0	0	0	1 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0440321 Délivrer les autorisations d'ouverture des services de santé au travail	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Act.</b>	04404		Lutte contre le travail des enfants	0	31 710 000	0	11 117 000	0	0	0	20 593 000
<b>Chap.</b>	1017000311		Direction Générale de la Protection Sociale	0	13 125 000	0	5 165 000	0	0	0	7 960 000
			<b>Activ.</b> 0440403 Organiser la JMTE	0	3 300 000	0	1 300 000	0	0	0	2 000 000
			<b>Activ.</b> 0440404 Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre le travail des enfants	0	2 800 000	0	1 200 000	0	0	0	1 600 000
			<b>Activ.</b> 0440409 Suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte	0	3 925 000	0	1 465 000	0	0	0	2 460 000
			<b>Activ.</b> 0440410 Contrôler l'application de la législation en matière de trav	0	3 100 000	0	1 200 000	0	0	0	1 900 000
<b>Chap.</b>	2014000115		DRTPS Boucle du Mouhoun	0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000
			<b>Activ.</b> 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000
<b>Chap.</b>	2015000206		DRTPS Cascades	0	770 000	0	100 000	0	0	0	670 000
			<b>Activ.</b> 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	770 000	0	100 000	0	0	0	670 000
<b>Chap.</b>	2017000311		DRTPS Centre	0	2 250 000	0	100 000	0	0	0	2 150 000
			<b>Activ.</b> 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	2 250 000	0	100 000	0	0	0	2 150 000
<b>Chap.</b>	2017000404		DRTPS Centre-Est	0	1 490 000	0	399 000	0	0	0	1 091 000
			<b>Activ.</b> 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 490 000	0	399 000	0	0	0	1 091 000
<b>Chap.</b>	2018000523		DRTPS Centre-Nord	0	1 170 000	0	510 000	0	0	0	660 000
			<b>Activ.</b> 0440402 Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 170 000	0	510 000	0	0	0	660 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2019000605		DRTPS Centre-Ouest	0	1 370 000	0	479 000	0	0	0	891 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 370 000	0	479 000	0	0	0	891 000
<b>Chap.</b>	2020000730		DRTPS Centre-Sud	0	1 430 000	0	565 000	0	0	0	865 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 430 000	0	565 000	0	0	0	865 000
<b>Chap.</b>	2021000809		DRTPS Est	0	1 600 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 600 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000
<b>Chap.</b>	2022000910		DRTPS Haut-Bassins	0	2 324 000	0	1 022 000	0	0	0	1 302 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	2 324 000	0	1 022 000	0	0	0	1 302 000
<b>Chap.</b>	2023001029		DRTPS Nord	0	1 550 000	0	492 000	0	0	0	1 058 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 550 000	0	492 000	0	0	0	1 058 000
<b>Chap.</b>	2024001118		DRTPS plateau Central	0	1 500 000	0	550 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 500 000	0	550 000	0	0	0	950 000
<b>Chap.</b>	2025001224		DRTPS Sahel	0	1 431 000	0	500 000	0	0	0	931 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	1 431 000	0	500 000	0	0	0	931 000
<b>Chap.</b>	2026001321		DRTPS Sud-ouest	0	800 000	0	420 000	0	0	0	380 000
	<b>Activ.</b>	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes	0	800 000	0	420 000	0	0	0	380 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04405	Promotion de la protection sociale	0	1 769 620 000	0	1 010 874 000	0	0	0	758 746 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale de la Protection Sociale	0	14 765 000	0	5 384 000	0	0	0	9 381 000
	<b>Activ.</b>	0440505	Améliorer la connaissance des populations en matière de mutualité	0	2 815 000	0	1 115 000	0	0	0	1 700 000
	<b>Activ.</b>	0440506	Etendre la protection sociale aux travailleurs des secteurs économiques non formels	0	2 550 000	0	1 200 000	0	0	0	1 350 000
	<b>Activ.</b>	0440508	Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale	0	1 600 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Activ.</b>	0440509	Accompagner la mise en place des mutuelles sociales sur toute l'étendue du territoire	0	1 700 000	0	500 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0440510	Suivre, contrôler et appuyer les mutuelles sociales	0	2 550 000	0	892 000	0	0	0	1 658 000
	<b>Activ.</b>	0440512	Vulgariser les textes en matière de protection sociale	0	1 900 000	0	600 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0440513	Suivre l'application des textes en matière de protection sociale	0	1 650 000	0	577 000	0	0	0	1 073 000
	<b>Chap.</b>	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	1 080 000	0	378 000	0	0	0	702 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 080 000	0	378 000	0	0	0	702 000
	<b>Chap.</b>	2015000206	DRTPS Cascades	0	2 056 000	0	650 000	0	0	0	1 406 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	2 056 000	0	650 000	0	0	0	1 406 000
	<b>Chap.</b>	2017000311	DRTPS Centre	0	1 620 000	0	300 000	0	0	0	1 320 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 620 000	0	300 000	0	0	0	1 320 000
	<b>Chap.</b>	2017000404	DRTPS Centre-Est	0	1 260 000	0	334 000	0	0	0	926 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 260 000	0	334 000	0	0	0	926 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	1 360 000	0	476 000	0	0	0	884 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 360 000	0	476 000	0	0	0	884 000
	<b>Chap.</b>	2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	1 445 000	0	235 000	0	0	0	1 210 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 445 000	0	235 000	0	0	0	1 210 000
	<b>Chap.</b>	2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	1 120 000	0	400 000	0	0	0	720 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 120 000	0	400 000	0	0	0	720 000
	<b>Chap.</b>	2021000809	DRTPS Est	0	1 400 000	0	350 000	0	0	0	1 050 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 400 000	0	350 000	0	0	0	1 050 000
	<b>Chap.</b>	2023001029	DRTPS Nord	0	1 500 000	0	700 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 500 000	0	700 000	0	0	0	800 000
	<b>Chap.</b>	2024001118	DRTPS plateau Central	0	1 900 000	0	815 000	0	0	0	1 085 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 900 000	0	815 000	0	0	0	1 085 000
	<b>Chap.</b>	2025001224	DRTPS Sahel	0	1 181 000	0	450 000	0	0	0	731 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 181 000	0	450 000	0	0	0	731 000
	<b>Chap.</b>	2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	1 400 000	0	402 000	0	0	0	998 000
	<b>Activ.</b>	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional	0	1 400 000	0	402 000	0	0	0	998 000
	<b>Chap.</b>	4009000311	Caisse Nationale d'Assurance Maladie Universelle	0	1 735 500 000	0	1 000 000 000	0	0	0	735 500 000
	<b>Activ.</b>	0440517	Assurer le fonctionnement des activités de la CNAMU	0	1 735 500 000	0	1 000 000 000	0	0	0	735 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail	0	215 000 000	0	40 000 000	0	0	0	175 000 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Fonds National d'Appui aux Travailleurs Déflatés et Retraités	0	215 000 000	0	40 000 000	0	0	0	175 000 000
	<b>Activ.</b>	0440601	Appuyer les activités du FONA-DR	0	215 000 000	0	40 000 000	0	0	0	175 000 000
<b>Prog.</b>	<b>045</b>	<b>Pilotage et soutien des services du MFPTPS</b>		<b>0</b>	<b>3 660 560 000</b>	<b>0</b>	<b>210 562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449 998 000</b>
<b>Act.</b>	04501	Coordination et pilotage des actions		0	2 462 217 000	0	44 040 000	0	0	0	2 418 177 000
<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre		0	545 024 000	0	5 440 000	0	0	0	539 584 000
	<b>Activ.</b>	0450102	Piloter les activités du MFPTPS	0	19 830 000	0	5 440 000	0	0	0	14 390 000
<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services		0	12 500 000	0	7 400 000	0	0	0	5 100 000
	<b>Activ.</b>	0450108	Elaborer la cartographie et le plan de gestion des risques d	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0450117	Mise à jours les cartographies et les plan de gestion des	0	3 400 000	0	2 500 000	0	0	0	900 000
	<b>Activ.</b>	0450121	Controler les structures du MFPTPS	0	3 240 000	0	1 540 000	0	0	0	1 700 000
	<b>Activ.</b>	0450122	Contoler les concours professionnels et directs 2019	0	5 410 000	0	2 910 000	0	0	0	2 500 000
<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général		0	809 470 000	0	29 500 000	0	0	0	779 970 000
	<b>Activ.</b>	0450103	Assurer la gestion administrative et technique du MFPTPS	0	55 000 000	0	29 500 000	0	0	0	25 500 000
<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation		0	2 550 000	0	950 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0450109	Traiter, gerer et conserver la memoire documentaire	0	2 100 000	0	900 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0450118	Numériser les archives et la documentation	0	450 000	0	50 000	0	0	0	400 000
<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	2 218 000	0	750 000	0	0	0	1 468 000
	<b>Activ.</b>	0450110	Promouvoir le développement institutionne et l'innovation	0	2 218 000	0	750 000	0	0	0	1 468 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04502	Planification et suivi-évaluation	0	40 750 000	0	16 650 000	0	0	0	24 100 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfiques Sectorielles	0	40 750 000	0	16 650 000	0	0	0	24 100 000
	<b>Activ.</b>	0450202	Tenir des sessions du CASEM	0	6 300 000	0	2 800 000	0	0	0	3 500 000
	<b>Activ.</b>	0450204	Elaborer, reproduire, diffuser le llivre blanc, l'annuaire et le tableau de bord statistique du MFPTPS	0	8 800 000	0	4 200 000	0	0	0	4 600 000
	<b>Activ.</b>	0450207	Contribuer à l'élaboration du budget programme du ministère	0	3 400 000	0	2 200 000	0	0	0	1 200 000
	<b>Activ.</b>	0450213	Suivre et évaluer les projets et programmes du MFPTPS	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0450214	Prendre en charge les frais du tenue du CSD	0	9 900 000	0	3 900 000	0	0	0	6 000 000
	<b>Activ.</b>	0450215	Cellule Genre	0	1 250 000	0	500 000	0	0	0	750 000
	<b>Activ.</b>	0450223	Elaborer le rapport annuel de performance(RAP) du MFPTPS	0	4 400 000	0	100 000	0	0	0	4 300 000
	<b>Activ.</b>	0450224	Elaborer les documents du CASEM et les rapports trimestriels	0	6 200 000	0	2 450 000	0	0	0	3 750 000
	<b>Act.</b>	04503	Gestion du système informatique du ministère	0	7 140 000	0	3 075 000	0	0	0	4 065 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	7 140 000	0	3 075 000	0	0	0	4 065 000
	<b>Activ.</b>	0450303	Exploiter les applications fonctionnelles et assurer l'administration de la base de données du personnel	0	1 750 000	0	1 000 000	0	0	0	750 000
	<b>Activ.</b>	0450305	Assurer la gestion et la maintenance du parc et du réseau informatique du Ministère	0	1 750 000	0	1 250 000	0	0	0	500 000
	<b>Activ.</b>	0450306	Assurer les études et le développement des application du Ministère	0	1 140 000	0	300 000	0	0	0	840 000
	<b>Activ.</b>	0450307	Assurer la mise en oeuvre du schema directeur informatique du Ministère	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04504	Gestion optimale des ressources humaines	0	118 750 000	0	53 887 000	0	0	0	64 863 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	116 250 000	0	52 987 000	0	0	0	63 263 000
	<b>Activ.</b>	0450404	Elaborer les actes administratifs des agents du ministère	0	5 100 000	0	2 000 000	0	0	0	3 100 000
	<b>Activ.</b>	0450413	Assurer la formation du personnel MFPTPS	0	90 000 000	0	39 487 000	0	0	0	50 513 000
	<b>Activ.</b>	0450423	appuyer et assurer le fonctionnement des organes du ministère	0	1 000 000	0	700 000	0	0	0	300 000
	<b>Activ.</b>	0450425	Elaborer le tableau de bord de RH du MFPTPS	0	3 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0450426	Elaborer les actes de carrière	0	3 100 000	0	1 500 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0450427	Numérisation des actes et mise en ligne des actes de carrière	0	2 900 000	0	1 300 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0450428	Elaborer les depense de personnel de l'avant projet du budget du Ministère au titre de l'année N en collaboration avec la DAF et DGESS	0	2 700 000	0	500 000	0	0	0	2 200 000
	<b>Activ.</b>	0450430	Apporter un appui technique à l'organisation des concours professionnels du Ministère	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0450432	Elaborer le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs(TPEE)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0450433	Elaborer les actes administratifs(congés administratifs, congés de maternité, communiqués de mise en demeure, certificats de prise service)	0	3 100 000	0	1 500 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Activ.</b>	0450434	Appuyer les activités de la cellule sociale	0	1 250 000	0	500 000	0	0	0	750 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	1 250 000	0	450 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0450412	Appuyer les activités du CMLS	0	1 250 000	0	450 000	0	0	0	800 000
	<b>Chap.</b>	1083000311	Cellule environnement	0	1 250 000	0	450 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0450414	Assurer le fonctionnement de la cellule environnementale	0	1 250 000	0	450 000	0	0	0	800 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	04505	communication	0	83 700 000	0	36 600 000	0	0	0	47 100 000
	Chap.	1006000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	83 700 000	0	36 600 000	0	0	0	47 100 000
	Activ.	0450502	Communiquer et informer sur les activités du ministère	0	83 700 000	0	36 600 000	0	0	0	47 100 000
	Act.	04506	Gestion et suivi des marchés publics	0	8 500 000	0	2 460 000	0	0	0	6 040 000
	Chap.	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	8 500 000	0	2 460 000	0	0	0	6 040 000
	Activ.	0450602	Elaborer et mettre en oeuvre le plan général annuel de passation des marchés et délégation de service public du ministère	0	8 500 000	0	2 460 000	0	0	0	6 040 000
	Act.	04507	Gestion des ressources financières et matérielles	0	939 503 000	0	53 850 000	0	0	0	885 653 000
	Chap.	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	518 503 000	0	53 850 000	0	0	0	464 653 000
	Activ.	0450703	Elaborer le budget du ministère	0	8 000 000	0	2 500 000	0	0	0	5 500 000
	Activ.	0450704	Exécuter le budget du ministère	0	23 501 000	0	8 000 000	0	0	0	15 501 000
	Activ.	0450705	Assurer la gestion du patrimoine du ministère	0	121 922 000	0	22 000 000	0	0	0	99 922 000
	Activ.	0450710	Assurer le paiement des contributions aux organismes internationaux	0	54 000 000	0	18 900 000	0	0	0	35 100 000
	Activ.	0450713	Prendre en charge la tenu de la comptabilité matière du Ministère	0	5 400 000	0	2 450 000	0	0	0	2 950 000
TOTAL SECTION				1 680 799 000	13 490 595 000	367 000 000	2 949 779 000	367 000 000	366 000 000	1 680 799 000	10 906 816 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction	Répondre aux besoins des administrations publiques en ressources humaines de qualité	niveau de satisfaction en ressources humaines des administrations publiques	%	2018	ND	ND	ND	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>publique</b>	<b>et améliorer la gestion des ressources humaines de la fonction publique</b>							
04201 Recrutement des agents de la fonction publique	Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Proportion des concours directs et professionnels dont les résultats définitifs sont disponibles avant la date officielle d'entrée dans dans les ECFP	%	2018	48,38	100	100	1015000311
04201 Recrutement des agents de la fonction publique	Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Proportion des concours dont les arrêtes d'ouverture et d'admission sont signés dans les délais	%	2018	100	100	100	1015000311
04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportion des sortants de l'ENAM	%	2018	ND	ND	ND	4001000311
04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportions de demandes de formation continue satisfaites	%	2018	ND	ND	ND	4001000311
04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	ND	ND	ND	4008000311
04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation professionnelle	%	2018	33	100	100	4008000311
04204 Gestion et suivi des carrières des agents	Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Nombre de textes élaborés en matière de gestion des ressources humaines	NBRE	2018	02	ND	ND	1014000311
04204 Gestion et suivi des carrières des agents	Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Proportion des agents dont les actes de carrière (intégration, reclassement, retraite) signés dans les délais	%	2018	97	100	100	1014000311
<b>042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique</b>	<b>Répondre aux besoins des administrations publiques en ressources humaines de qualité et améliorer la gestion des ressources humaines de la fonction publique</b>	<b>Taux de satisfaction des agents sur la gestion de leur carrière.</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1014000311</b>
04201 Recrutement des agents de la fonction publique	Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Proportion des concours directs et professionnels dont les résultats définitifs sont disponibles avant la date officielle d'entrée dans dans les ECFP	%	2018	48,38	100	100	1015000311
04201 Recrutement des agents de la fonction publique	Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Proportion des concours dont les arrêtes d'ouverture et d'admission sont signés dans les délais	%	2018	100	100	100	1015000311
04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportion des sortants de l'ENAM	%	2018	ND	ND	ND	4001000311
04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportions de demandes de formation continue satisfaites	%	2018	ND	ND	ND	4001000311
04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	ND	ND	ND	4008000311
04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle	Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation professionnelle	%	2018	33	100	100	4008000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04204 Gestion et suivi des carrières des agents	Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Nombre de textes élaborés en matière de gestion des ressources humaines	NBRE	2018	02	ND	ND	1014000311
04204 Gestion et suivi des carrières des agents	Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Proportion des agents dont les actes de carrière (intégration, reclassement, retraite) signés dans les délais	%	2018	97	100	100	1014000311
<b>043 Réforme de l'administration</b>	<b>Proumouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité</b>	<b>Niveau de satisfaction des utilisateurs/bénéficiaires des outils modernes de l'administration publique</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>4007000311</b>
04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance	Assurer le suivi de la mise oeuvre des reformes institutionnelles et organisationnelle	Taux de fonctionnalités des cadre de concertations	%	2018	100	100	100	4007000311
04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance	Assurer le suivi de la mise oeuvre des reformes institutionnelles et organisationnelle	Proportion de rapports d'évaluation relatifs à la modernisation de l'administration et de la promotion de la bonne gouvernance validés	%	2018	100	100	100	4007000311
04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion d'outils modernes de l'administration publique élaborés	%	2018	100	100	100	4007000311
04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion de ministères et institution utilisant au moins trois (03) outils modernes de l'administration publicuel de modernisation de l'administration	%	2018	17,14	ND	ND	4007000311
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de procédures administratives dématérialisées	NBRE	2018	2	ND	ND	4007000311
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de procédures disponibles sur le guichet virtuel	NBRE	2018	664	ND	ND	4006000311
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de e-services intégrés au guichet virtuel	NBRE	2018	3	ND	ND	4006000311
04304 Promotion de l'expertise publique	Assurer la valorisation de la promotion de l'expertise publi	Nombre d'outils de gestion de la valorisation de l'expertise publique mise en oeuvre	NBRE	2018	ND	ND	ND	4008000311
04305 Promotion de l'administration déconcentrée	Contribuer à renforcer les capacités de l'administration déconcentrée	Proportions des actions de promotion de la déconcentration administrative réalisés	%	2018	100	100	100	4007000311
<b>043 Réforme de l'administration</b>	<b>Proumouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité</b>	<b>Niveau de satisfaction des usagers sur les actions de promotion de bonne gouvernancespromot</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>4007000311</b>
04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance	Assurer le suivi de la mise oeuvre des reformes institutionnelles et organisationnelle	Taux de fonctionnalités des cadre de concertations	%	2018	100	100	100	4007000311
04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance	Assurer le suivi de la mise oeuvre des reformes institutionnelles et organisationnelle	Proportion de rapports d'évaluation relatifs à la modernisation de l'administration et de la promotion de la bonne gouvernance validés	%	2018	100	100	100	4007000311
04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion d'outils modernes de l'administration publique élaborés	%	2018	100	100	100	4007000311
04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion de ministères et institution utilisant au moins trois (03) outils modernes de l'administration publicuel de modernisation de l'administration	%	2018	17,14	ND	ND	4007000311
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de procédures administratives dématérialisées	NBRE	2018	2	ND	ND	4007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de procédures disponibles sur le guichet virtuel	NBRE	2018	664	ND	ND	4006000311
04303 Promotion de l'administration électronique	Promouvoir les services en ligne	Nombre de e-services intégrés au guichet virtuel	NBRE	2018	3	ND	ND	4006000311
04304 Promotion de l'expertise publique	Assurer la valorisation de la promotion de l'expertise publi	Nombre d'outils de gestion de la valorisation de l'expertise publique mise en oeuvre	NBRE	2018	ND	ND	ND	4008000311
04305 Promotion de l'administration déconcentrée	Contribuer à renforcer les capacités de l'administration déconcentrée	Proportions des actions de promotion de la déconcentration administrative réalisés	%	2018	100	100	100	4007000311
<b>044 Travail décent</b>	<b>Proumouvoir le travali décent</b>	<b>Proportion de la population active immatriculée au régime de protection sociale</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>1016000311</b>
04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Nombre moyen d'infractions à la législation sociale par établissement contrôlé	NBRE	2017	64,58	40	40	1016000311
04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Pourcentage de textes pris en application du code du travail	%	2018	0	10	10	1016000311
04402 Promotion du dialogue social	Promouvoir le dialogue social	Taux de conciliation des points de litiges des conflits collectifs	%	2017	50	72	72	1016000311
04402 Promotion du dialogue social	Promouvoir le dialogue social	Proportions de sessions de cadres de concertations tenues (gouvernement/syndicats, CCT, CCNIT, CTNCSST	%	2018	75	100	100	1016000311
04403 Promotion de la sécurité et santé au travail	Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Proportion des Services de santé au travail contrôlés	%	2018	60	75	75	1018000311
04403 Promotion de la sécurité et santé au travail	Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Nombre d'acteurs sensibilisés en matière de Sécurité et santé au travail (SST)	NBRE	2018	ND	ND	ND	1017000311
04404 Lutte contre le travail des enfants	Réduire les pires formes de travail des enfants	Nombre de personnes sensibilisées (homme/femme) sur la lutte contre le travail des enfants	NBRE	2018	ND	ND	ND	1017000311
04404 Lutte contre le travail des enfants	Réduire les pires formes de travail des enfants	Pourcentage des sessions tenues de l'organe de coordination de la SNPFTE	%	2018	0	100	100	1017000311
04405 Promotion de la protection sociale	Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Taux de couverture de la population par le Régime d'assurance maladie universelle (RAMU)	%	2018	0	15	15	4009000311
04405 Promotion de la protection sociale	Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Proportion de communes disposant d'au moins une mutuelle sociale	%	2018	45	60	60	1017000311
<b>044 Travail décent</b>	<b>Proumouvoir le travali décent</b>	<b>Proportion des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques</b>	<b>%</b>	<b>2006</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>1016000311</b>
04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Nombre moyen d'infractions à la législation sociale par établissement contrôlé	NBRE	2017	64,58	40	40	1016000311
04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Pourcentage de textes pris en application du code du travail	%	2018	0	10	10	1016000311
04402 Promotion du dialogue social	Promouvoir le dialogue social	Taux de conciliation des points de litiges des conflits collectifs	%	2017	50	72	72	1016000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04402 Promotion du dialogue social	Promouvoir le dialogue social	Proportions de sessions de cadres de concertations tenues (gouvernement/syndicats, CCT, CCNIT, CTNCSST	%	2018	75	100	100	1016000311
04403 Promotion de la sécurité et santé au travail	Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Proportion des Services de santé au travail contrôlés	%	2018	60	75	75	1018000311
04403 Promotion de la sécurité et santé au travail	Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Nombre d'acteurs sensibilisés en matière de Sécurité et santé au travail (SST)	NBRE	2018	ND	ND	ND	1017000311
04404 Lutte contre le travail des enfants	Réduire les pires formes de travail des enfants	Nombre de personnes sensibilisées (homme/femme) sur la lutte contre le travail des enfants	NBRE	2018	ND	ND	ND	1017000311
04404 Lutte contre le travail des enfants	Réduire les pires formes de travail des enfants	Pourcentage des sessions tenues de l'organe de coordination de la SNPFTE	%	2018	0	100	100	1017000311
04405 Promotion de la protection sociale	Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Taux de couverture de la population par le Régime d'assurance maladie universelle (RAMU)	%	2018	0	15	15	4009000311
04405 Promotion de la protection sociale	Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Proportion de communes disposant d'au moins une mutuelle sociale	%	2018	45	60	60	1017000311
<b>045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTPS</b>	<b>Performance globale du Ministère (PGM)</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>63,66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>1001000311</b>
04501 Coordination et pilotage des actions	Améliorer les performances des structures	Taux global de réalisation des objectifs du Ministère (TGRO)	%	2018	88,51	90	90	1005000311
04501 Coordination et pilotage des actions	Améliorer les performances des structures	Proportion des documents traités	%	2018	ND	70	70	1011000311
04502 Planification et suivi-évaluation	Assurer le pilotage, la programmation et les suivi-évaluations	Taux de fonctionnalité des cadres de concertations internes (CASEM,Assemblée Générale, Conseil de direction)	%	2018	58,66	75	75	1005000311
04502 Planification et suivi-évaluation	Assurer le pilotage, la programmation et les suivi-évaluations	Proportion de documents de planification et de suivi-évaluation élaborés	%	2018	91,67	91,67	91,67	1007000311
04503 Gestion du système informatique du ministère	Assurer la gestion du système informatique du ministère	Proportion de demande de maintenances satisfaites	%	2018	100	100	100	1013000311
04503 Gestion du système informatique du ministère	Assurer la gestion du système informatique du ministère	Proportions de demande d'automatisations satisfaites	%	2018	75	75	75	1013000311
04504 Gestion optimale des ressources humaines	Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Taux de réalisation des plans de formation	%	2018	ND	70	70	1009000311
04504 Gestion optimale des ressources humaines	Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Proportion d'agents dont la dernière situation administrative (avancement, bonification) est à jour	%	2018	ND	95	95	1009000311
04505 communication	Rendre visible les actions du ministère en matière de fonction publique, de travail et protection sociale	Taux de publication des informations sur le site WEB et sur la page Facebook du Ministère	%	2018	97	98	98	1006000311
04505 communication	Rendre visible les actions du ministère en matière de fonction publique, de travail et protection sociale	Taux de couverture médiatique des activités majeures	%	2018	100	100	100	1006000311
04506 Gestion et suivi des marchés publics	Assurer l'exécution du plan de passation des marchés	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2018	98,25	99	99	1010000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<i>04507 Gestion des ressources financières et matérielles</i>	<i>Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles</i>	<i>Niveau de satisfaction des besoins en matériel, équipements et fournitures des structures</i>	%	2018	ND	100	100	1008000311
<i>04507 Gestion des ressources financières et matérielles</i>	<i>Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles</i>	<i>Taux d'exécution du budget</i>	%	2018	97,98	100	100	1008000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>13 351 725 000</b>	<b>0</b>	<b>337 153 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 682 000</b>	<b>0</b>	<b>14 091 254 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 899 493 000	0	0	0	0	0	2 899 493 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 784 427 000	0	111 251 000	0	0	0	1 673 176 000
Dépenses de transferts courants	0	8 667 805 000	0	225 902 000	0	1 076 682 000	0	9 518 585 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>2 363 384 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 600 998 000	2 600 998 000	537 614 000	537 614 000	0	300 000 000	2 063 384 000	2 363 384 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>15 952 723 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
046 Communication	2 403 384 000	13 050 823 000	340 000 000	610 652 000	0	1 376 682 000	2 063 384 000	13 816 853 000
047 Pilotage et soutien	172 614 000	2 738 525 000	172 614 000	238 115 000	0	0	0	2 500 410 000
124 Relations avec le Parlement	25 000 000	163 375 000	25 000 000	26 000 000	0	0	0	137 375 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>15 952 723 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 046 Communication</b>	<b>2 403 384 000</b>	<b>13 050 823 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>610 652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>13 816 853 000</b>

# PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>10 647 439 000</b>	<b>0</b>	<b>270 652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 682 000</b>	<b>0</b>	<b>11 453 469 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 630 534 000	0	0	0	0	0	1 630 534 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	355 100 000	0	44 750 000	0	0	0	310 350 000
Dépenses de transferts courants	0	8 661 805 000	0	225 902 000	0	1 076 682 000	0	9 512 585 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 403 384 000</b>	<b>2 403 384 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>2 363 384 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 403 384 000	2 403 384 000	340 000 000	340 000 000	0	300 000 000	2 063 384 000	2 363 384 000
<b>Prog 047 Pilotage et soutien</b>	<b>172 614 000</b>	<b>2 738 525 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>238 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 410 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 565 911 000</b>	<b>0</b>	<b>65 501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 410 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 202 384 000	0	0	0	0	0	1 202 384 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 357 527 000	0	65 501 000	0	0	0	1 292 026 000
Dépenses de transferts courants	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>172 614 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	172 614 000	172 614 000	172 614 000	172 614 000	0	0	0	0
<b>Prog 124 Relations avec le Parlement</b>	<b>25 000 000</b>	<b>163 375 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 375 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>138 375 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 375 000</b>
Dépenses de personnel	0	66 575 000	0	0	0	0	0	66 575 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	71 800 000	0	1 000 000	0	0	0	70 800 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>15 952 723 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>

# PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 046 Communication</b>	<b>2 403 384 000</b>	<b>13 050 823 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>610 652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>13 816 853 000</b>
04601 La promotion de la communication gouvernementale	40 000 000	1 903 634 000	40 000 000	78 750 000	0	300 000 000	0	2 124 884 000
04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques	300 000 000	7 121 313 000	300 000 000	325 777 000	0	1 076 682 000	0	7 872 218 000
04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias	63 384 000	885 876 000	0	116 125 000	0	0	63 384 000	769 751 000
04604 Construction des infrastructures de communication	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000
04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
04606 Appui aux médias privés	0	1 100 000 000	0	90 000 000	0	0	0	1 010 000 000
<b>Prog 047 Pilotage et soutien</b>	<b>172 614 000</b>	<b>2 738 525 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>238 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 410 000</b>
04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère	0	1 291 716 000	0	10 000 000	0	0	0	1 281 716 000
04702 Planification et suivi évaluation	0	73 000 000	0	7 000 000	0	0	0	66 000 000
04703 Gestion des ressources humaines	0	155 668 000	0	35 751 000	0	0	0	119 917 000
04704 Gestion des ressources matérielles et financières	172 614 000	1 027 141 000	172 614 000	174 364 000	0	0	0	852 777 000
04705 Gestion de la communication sur l'action ministérielle	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
04706 Gestion et conservation des archiveset de la documentation	0	94 000 000	0	11 000 000	0	0	0	83 000 000
04707 Gestion du système d'information	0	64 000 000	0	0	0	0	0	64 000 000
<b>Prog 124 Relations avec le Parlement</b>	<b>25 000 000</b>	<b>163 375 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 375 000</b>
12401 Suivi des activités du parlement	25 000 000	133 875 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	108 875 000
12402 Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
12403 Législation et procédures législatives	0	15 500 000	0	1 000 000	0	0	0	14 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 600 998 000</b>	<b>15 952 723 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog.</b>	<b>046</b>	<b>Communication</b>		<b>2 403 384 000</b>	<b>13 050 823 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>610 652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>13 816 853 000</b>
<b>Act.</b>	04601	La promotion de la communication gouvernementale		40 000 000	1 903 634 000	40 000 000	78 750 000	0	300 000 000	0	2 124 884 000
<b>Chap.</b>	1016000311	Service d'Information du Gouvernement		40 000 000	145 000 000	40 000 000	78 750 000	0	0	0	66 250 000
<b>Activ.</b>	0460101	Assurer la rédaction et la publication des décisions gouvernementales		0	10 000 000	0	5 500 000	0	0	0	4 500 000
<b>Activ.</b>	0460102	Assurer la publication de Chronique du gouvernement en collaboration avec les DCPM		0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Activ.</b>	0460113	Assurer la communication électronique		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Activ.</b>	0460114	Produire et diffuser l'émission dialogue avec le gouvernement		0	18 000 000	0	6 300 000	0	0	0	11 700 000
<b>Activ.</b>	0460116	Acquérir des équipements au profit du SIG		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0460119	Organiser des conférences régionales		0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
<b>Activ.</b>	0460120	Organiser des émissions sur l'action gouvernementale en direction des populations dans les médias publics et privés		0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Activ.</b>	0460121	Assurer les relations avec les organes de presses nationaux, les journaux et les correspondants de la presse étrangère		0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
<b>Activ.</b>	0460122	Produire et diffuser l'émission "Gouv.Action"		0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
<b>Activ.</b>	0460123	Produire et diffuser un bulletin du SIG		0	18 000 000	0	6 300 000	0	0	0	11 700 000
<b>Activ.</b>	0460124	Produire et diffuser les conférences de presse du gouvernement		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Activ.</b>	0460127	Exploiter la salle de presse du Gouvernement		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Activ.</b>	0460131	Doter les Services Régionaux de la Communication en matériel technique		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1899800311	Plan de riposte COVID 19		0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
<b>Activ.</b>	0460145	Prendre en charge la communication sur la COVID 19		0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques	300 000 000	7 121 313 000	300 000 000	325 777 000	0	1 076 682 000	0	7 872 218 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	56 508 000	0	25 777 000	0	0	0	30 731 000
	<b>Activ.</b>	0460208	Payer la contribution aux organismes internationaux	0	56 508 000	0	25 777 000	0	0	0	30 731 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	Radiodiffusion-Télévision du Burkina	300 000 000	4 864 805 000	300 000 000	300 000 000	0	410 057 000	0	4 974 862 000
	<b>Activ.</b>	0460211	Créer la chaine thématique de la RTB	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0460234	Prendre en charge l'incidence financière de la révalorisation des salaires du personnel de la RTB	0	0	0	0	0	253 337 000	0	253 337 000
	<b>Activ.</b>	0460235	Prendre en charge l'incidence financière de la revalorisation de l'indemnité du code vestimentaire du personnel de la RTB	0	0	0	0	0	156 720 000	0	156 720 000
	<b>Chap.</b>	4002000311	Edition Sidwaya	0	700 000 000	0	0	0	136 117 000	0	836 117 000
	<b>Activ.</b>	0460236	Prendre en charge l'incidence financière de la revalorisation des salaires du personnel des Editions SIDWAYA	0	0	0	0	0	91 237 000	0	91 237 000
	<b>Activ.</b>	0460237	Prendre en charge l'incidence financière de la revalorisation de l'indemnité du code vestimentaire du personnel des Editions SIDWAYA	0	0	0	0	0	44 880 000	0	44 880 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Société Burkinabè de Télédiffusion	0	1 500 000 000	0	0	0	530 508 000	0	2 030 508 000
	<b>Activ.</b>	0460233	Prendre en charge le manque à gagner sur les recettes liées à la redevance des médias à la suite de la mesure de 50% prise par le Gvt (SBT)	0	0	0	0	0	530 508 000	0	530 508 000
	<b>Act.</b>	04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias	63 384 000	885 876 000	0	116 125 000	0	0	63 384 000	769 751 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Médias	0	82 000 000	0	6 000 000	0	0	0	76 000 000
	<b>Activ.</b>	0460311	organiser des conférences publiques	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0460321 Promouvoir les oeuvres des lauréats	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
			<b>Chap.</b> 4003000311 Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication	63 384 000	803 876 000	0	110 125 000	0	0	63 384 000	693 751 000
			<b>Activ.</b> 0460318 Acquérir des équipements pédagogiques et administratifs au profit de l'ISTIC	0	220 251 000	0	110 125 000	0	0	0	110 126 000
			<b>Act.</b> 04604 Construction des infrastructures de communication	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000
			<b>Act.</b> 04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
			<b>Act.</b> 04606 Appui aux médias privés	0	1 100 000 000	0	90 000 000	0	0	0	1 010 000 000
			<b>Chap.</b> 4005000311 Fonds d'Appui à la Presse Privée	0	1 100 000 000	0	90 000 000	0	0	0	1 010 000 000
			<b>Activ.</b> 0460608 Assurer le financement de la presse privée	0	500 000 000	0	90 000 000	0	0	0	410 000 000
			<b>Prog.</b> 047 Pilotage et soutien	<b>172 614 000</b>	<b>2 738 525 000</b>	<b>172 614 000</b>	<b>238 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 410 000</b>
			<b>Act.</b> 04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère	0	1 291 716 000	0	10 000 000	0	0	0	1 281 716 000
			<b>Chap.</b> 1004000311 Inspection Technique des Services	0	22 000 000	0	5 000 000	0	0	0	17 000 000
			<b>Activ.</b> 0470128 Assurer l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations et la préparation de la participation de l'ITS/MCRP	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0470132 Elaborer les cartographies et/ou les plans de gestion des risques de deux (02) structures	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
			<b>Chap.</b> 1006000311 Secrétariat Général	0	56 000 000	0	5 000 000	0	0	0	51 000 000
			<b>Activ.</b> 0470108 Assurer le paiement des frais de missions et de transport du Ministère	0	50 000 000	0	5 000 000	0	0	0	45 000 000
			<b>Act.</b> 04702 Planification et suivi évaluation	0	73 000 000	0	7 000 000	0	0	0	66 000 000
			<b>Chap.</b> 1007000311 Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	58 000 000	0	7 000 000	0	0	0	51 000 000
			<b>Activ.</b> 0470221 Editer et diffuser l'annuaire statistique	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0470229 Tenir deux (02) CASEM	0	15 000 000	0	2 000 000	0	0	0	13 000 000
<b>Act.</b>	04703		Gestion des ressources humaines	0	155 668 000	0	35 751 000	0	0	0	119 917 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	155 668 000	0	35 751 000	0	0	0	119 917 000
			<b>Activ.</b> 0470303 Mettre en oeuvre le plan de formation	0	80 000 000	0	29 000 000	0	0	0	51 000 000
			<b>Activ.</b> 0470313 Assurer le fonctionnement des organes consultatifs et de gestion	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
			<b>Activ.</b> 0470323 Elaborer la stratégie de valorisation de l'expertise publique au MCRP	0	15 000 000	0	5 751 000	0	0	0	9 249 000
<b>Act.</b>	04704		Gestion des ressources matérielles et financières	172 614 000	1 027 141 000	172 614 000	174 364 000	0	0	0	852 777 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	172 614 000	1 017 141 000	172 614 000	174 364 000	0	0	0	842 777 000
			<b>Activ.</b> 0470408 Acquérir des équipements au profit du ministère	172 614 000	172 614 000	172 614 000	172 614 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0470414 S'abonner au péage	0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
			<b>Activ.</b> 0470415 Payer les menues dépenses	0	3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
			<b>Activ.</b> 0470418 Acheter des timbres fiscaux	0	500 000	0	250 000	0	0	0	250 000
<b>Act.</b>	04705		Gestion de la communication sur l'action ministérielle	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
<b>Act.</b>	04706		Gestion et conservation des archiveset de la documentation	0	94 000 000	0	11 000 000	0	0	0	83 000 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	94 000 000	0	11 000 000	0	0	0	83 000 000
			<b>Activ.</b> 0470611 Numériser les archives des fonds traités	0	50 000 000	0	2 000 000	0	0	0	48 000 000
			<b>Activ.</b> 0470612 Appliquer les pratiques de l'archivage à travers des enseignements et travaux dirigés dans quatre directions régionales	0	13 000 000	0	3 000 000	0	0	0	10 000 000
			<b>Activ.</b> 0470615 Organiser un atelier d'échanges sur les outils de gestion des archives	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	04707	Gestion du système d'information	0	64 000 000	0	0	0	0	0	64 000 000
<b>Prog.</b>	<b>124</b>	<b>Relations avec le Parlement</b>		<b>25 000 000</b>	<b>163 375 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 375 000</b>
	Act.	12401	Suivi des activités du parlement	25 000 000	133 875 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	108 875 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale des Relations avec le Parlement	25 000 000	67 300 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	42 300 000
	Activ.	1240104	Acquérir de l'équipement au profit de la DGRP	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
	Act.	12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
	Act.	12403	Législation et procédures législatives	0	15 500 000	0	1 000 000	0	0	0	14 500 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale des Relations avec le Parlement	0	15 500 000	0	1 000 000	0	0	0	14 500 000
	Activ.	1240303	Renforcer les capacités des cadres de l'administration en procédures législatives et en légistique	0	10 000 000	0	1 000 000	0	0	0	9 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>2 600 998 000</b>	<b>15 952 723 000</b>	<b>537 614 000</b>	<b>874 767 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 682 000</b>	<b>2 063 384 000</b>	<b>16 454 638 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>046 Communication</b>	<b>Assurer la satisfaction des besoins d'information et de communication des populations</b>	<b>Taux de satisfaction de besoins en information des populations</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>ND</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1001000311</b>
<i>04601 La promotion de la communication gouvernementale</i>	<i>Assurer la visibilité et lisibilité des actions du gouvernement</i>	<i>Taux de production des actes de communication</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>1016000311</i>
<i>04601 La promotion de la communication gouvernementale</i>	<i>Assurer la visibilité et lisibilité des actions du gouvernement</i>	<i>Taux de réalisation des activités de communication hors médias du gouvernement</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>1016000311</i>
<i>04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques</i>	<i>Renforcer la couverture médiatique et les capacités technologiques</i>	<i>taux de couverture audio-visuel</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>60.5</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>4001000311</i>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques	Renforcer la couverture médiatique et les capacités technologiques	Taux de couverture de la presse écrite	%	2016	51	75	75	4002000311
04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias	Renforcer le professionnalisme dans les médias	Taux de variation des condamnations des journalistes et/ou organes de presse pour faute professionnelle	%	2016	0	5	5	4003000311
04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias	Renforcer le professionnalisme dans les médias	Taux d'oeuvres sélectionnées par les Gallian	%	2016	10	15	15	1014000311
04604 Construction des infrastructures de communication	Poursuivre le programme de construction des infrastructures	taux de déconcentration des médias publics	%	2016	33.5	60	60	4001000311
04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	nombre de textes mis en oeuvre	%	2016	2	2	2	1014000311
04606 Appui aux médias privés	Renforcer l'appui technique et financier aux médias privés	Taux de médias bénéficiaires de la subvention	%	2016	67	80	80	4005000311
04606 Appui aux médias privés	Renforcer l'appui technique et financier aux médias privés	Nombre de projets d'entreprise de presse bénéficiaire du crédit	%	2016	0	20	20	4005000311
<b>047 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer la modernisation de l'administration du ministère</b>	<b>Performance globale du ministère</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1001000311</b>
04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère	Assurer la coordination et le pilotage des actions du ministère	Taux global de réalisation des objectifs	%	2016	63.32	90	90	1006000311
04702 Planification et suivi évaluation	Planifier, suivre et évaluer les projets et programmes	Taux de production des rapports trimestriels et annuel du ministère	%	2016	100	100	100	1007000311
04703 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de personnel satisfait dans le traitement des dossiers	%	2016	85	90	90	1009000311
04703 Gestion des ressources humaines	Améliorer la gestion des ressources humaines	Taux d'exécution du plan de formation	%	2016	20	60	60	1009000311
04704 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	1010000311
04704 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2016	101	100	100	1008000311
04705 Gestion de la communication sur l'action ministérielle	Assurer la gestion de la communication institutionnelle	Taux d'information du personnel sur les activités du ministère	%	2016	60	80	80	1005000311
04705 Gestion de la communication sur l'action ministérielle	Assurer la gestion de la communication institutionnelle	Taux de couverture médiatique des activités du ministère	%	2016	100	90	90	1005000311
04706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	Taux de numérisation des archives	%	2016	0	20	20	1011000311
04706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	Taux d'archivage des documents du ministère	%	2016	0	45	45	1011000311
04707 Gestion du système d'information	Assurer la gestion du système informatique	Taux de dématérialisation des procédures	%	2016	0	60	60	1013000311
<b>124 Relations avec le Parlement</b>	<b>Contribuer au renforcement de la gouvernance politique au Burkina Faso</b>	<b>Taux de présences des ministres aux activités de l'Assemblée Nationale</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>ND</b>	<b>99.36</b>	<b>99.36</b>	<b>1015000311</b>
12401 Suivi des activités du parlement	Assurer le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs	Proportion des projets de lois suivis	%	2016	0	100	100	1015000311
12402 Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement	Consolider les rapports entre le gouvernement et le Parlement	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues du cadre permanent de concertation	%	2016	0	100	100	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
12403 Législation et procédures législatives	Renforcer les capacités des cadres de l'administration en matière de procédures législatives et de techniques rédactionnelles des textes normatifs	Proportion de projet de lois retirés pour vice de forme et de fond	%	2016	0			1015000311

## Section: 20 Ministère des Sports et des Loisirs

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>6 553 035 000</b>	<b>0</b>	<b>460 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 092 564 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 217 081 000	0	0	0	0	0	2 217 081 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 707 691 000	0	275 158 000	0	0	0	3 432 533 000
Dépenses de transferts courants	0	628 263 000	0	185 313 000	0	0	0	442 950 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>2 278 098 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 600 998 000	1 600 998 000	222 900 000	222 900 000	900 000 000	900 000 000	2 278 098 000	2 278 098 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>8 154 033 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>8 370 662 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
052 Sport et activités physiques	1 378 098 000	5 184 104 000	84 100 000	322 384 000	900 000 000	900 000 000	2 193 998 000	5 761 720 000
053 Loisirs	150 000 000	694 742 000	75 000 000	103 654 000	0	0	75 000 000	591 088 000
054 Pilotage et soutien des services du MSL	72 900 000	2 275 187 000	63 800 000	257 333 000	0	0	9 100 000	2 017 854 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>8 154 033 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>8 370 662 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 052 Sport et activités physiques</b>	<b>1 378 098 000</b>	<b>5 184 104 000</b>	<b>84 100 000</b>	<b>322 384 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 193 998 000</b>	<b>5 761 720 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>3 806 006 000</b>	<b>0</b>	<b>238 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 567 722 000</b>
Dépenses de personnel	0	848 891 000	0	0	0	0	0	848 891 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 783 772 000	0	189 864 000	0	0	0	2 593 908 000
Dépenses de transferts courants	0	173 343 000	0	48 420 000	0	0	0	124 923 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 378 098 000</b>	<b>1 378 098 000</b>	<b>84 100 000</b>	<b>84 100 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 193 998 000</b>	<b>2 193 998 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 378 098 000	1 378 098 000	84 100 000	84 100 000	900 000 000	900 000 000	2 193 998 000	2 193 998 000
<b>Prog 053 Loisirs</b>	<b>150 000 000</b>	<b>694 742 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>103 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>591 088 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>544 742 000</b>	<b>0</b>	<b>28 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 088 000</b>
Dépenses de personnel	0	451 322 000	0	0	0	0	0	451 322 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	93 420 000	0	28 654 000	0	0	0	64 766 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	150 000 000	150 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000
<b>Prog 054 Pilotage et soutien des services du MSL</b>	<b>72 900 000</b>	<b>2 275 187 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>257 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>2 017 854 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 202 287 000</b>	<b>0</b>	<b>193 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 754 000</b>
Dépenses de personnel	0	916 868 000	0	0	0	0	0	916 868 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	830 499 000	0	56 640 000	0	0	0	773 859 000
Dépenses de transferts courants	0	454 920 000	0	136 893 000	0	0	0	318 027 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>72 900 000</b>	<b>72 900 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	72 900 000	72 900 000	63 800 000	63 800 000	0	0	9 100 000	9 100 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>8 154 033 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>8 370 662 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 052 Sport et activités physiques</b>	<b>1 378 098 000</b>	<b>5 184 104 000</b>	<b>84 100 000</b>	<b>322 384 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 193 998 000</b>	<b>5 761 720 000</b>
05201 Règlement du sport	0	862 145 000	0	0	0	0	0	862 145 000
05202 Développement et gestion des infrastructures	1 378 098 000	1 386 098 000	84 100 000	85 300 000	900 000 000	900 000 000	2 193 998 000	2 200 798 000
05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous	0	21 000 000	0	4 800 000	0	0	0	16 200 000
05204 Pratique du sport de haut niveau	0	2 628 394 000	0	160 800 000	0	0	0	2 467 594 000
05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	0	190 543 000	0	45 920 000	0	0	0	144 623 000
05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	0	95 924 000	0	25 564 000	0	0	0	70 360 000
<b>Prog 053 Loisirs</b>	<b>150 000 000</b>	<b>694 742 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>103 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>591 088 000</b>
05301 Pratique des activités de loisirs	150 000 000	631 322 000	75 000 000	83 060 000	0	0	75 000 000	548 262 000
05303 Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré	0	63 420 000	0	20 594 000	0	0	0	42 826 000
<b>Prog 054 Pilotage et soutien des services du MSL</b>	<b>72 900 000</b>	<b>2 275 187 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>257 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>2 017 854 000</b>
05401 Coordination et pilotage des actions du ministère	0	940 419 000	0	6 087 000	0	0	0	934 332 000
05402 Gestion des ressources humaines	0	100 449 000	0	1 618 000	0	0	0	98 831 000
05403 Gestion des ressources financières	12 900 000	1 046 819 000	3 800 000	178 862 000	0	0	9 100 000	867 957 000
05404 Gestion des marchés publics	0	12 500 000	0	3 241 000	0	0	0	9 259 000
05405 Planification et suivi-évaluation	60 000 000	167 500 000	60 000 000	67 525 000	0	0	0	99 975 000
05406 Gestion de la communication	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 600 998 000</b>	<b>8 154 033 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>8 370 662 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 052 Sport et activités physiques</b>	<b>1 378 098 000</b>	<b>5 178 604 000</b>	<b>84 100 000</b>	<b>322 384 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 193 998 000</b>	<b>5 756 220 000</b>
<b>Act. 05201</b> Règlement du sport	0	862 145 000	0	0	0	0	0	862 145 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	05202	Développement et gestion des infrastructures	1 378 098 000	1 385 098 000	84 100 000	85 300 000	900 000 000	900 000 000	2 193 998 000	2 199 798 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Sports	1 378 098 000	1 385 098 000	84 100 000	85 300 000	0	0	1 293 998 000	1 299 798 000
	<b>Activ.</b>	0520212	Assurer le suivi controle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre	50 000 000	50 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0520245	Normaliser les infrastructures sportives	368 898 000	368 898 000	64 100 000	64 100 000	0	0	304 798 000	304 798 000
	<b>Activ.</b>	0520252	Assurer le suivi des infrastructures sportives	0	1 700 000	0	400 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0520253	contrôler les études élaborées par les tiers en matière d'infrastructures sportives et de loisirs	0	1 000 000	0	400 000	0	0	0	600 000
	<b>Activ.</b>	0520254	Assurer la supervision des travaux de construction des réhabilitations d'infrastructures de sport et des loisirs	0	2 000 000	0	400 000	0	0	0	1 600 000
	<b>Chap.</b>	1801400311	Refection d'Infrastructures Sportives	0	0	0	0	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000
	<b>Activ.</b>	0520260	Assurer la mise en norme du stade du 4 Aout	0	0	0	0	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000
	<b>Act.</b>	05203	Pratique des sports et des activités physiques pour tous	0	21 000 000	0	4 800 000	0	0	0	16 200 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Sports	0	21 000 000	0	4 800 000	0	0	0	16 200 000
	<b>Activ.</b>	0520303	Organiser la coupe du Ministre des Sports et des Loisirs inter-ministérielle/institutions	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0520320	Organiser une formation des animateurs du sport pour tous	0	4 300 000	0	800 000	0	0	0	3 500 000
	<b>Activ.</b>	0520321	Récenser et mettre en place les structures de promotion de sport pour tous	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Act.</b>	05204	Pratique du sport de haut niveau	0	2 628 394 000	0	160 800 000	0	0	0	2 467 594 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Sports	0	2 628 394 000	0	160 800 000	0	0	0	2 467 594 000
	<b>Activ.</b>	0520413	Prendre en charge la rémunération des encadreur de football	0	750 000 000	0	160 800 000	0	0	0	589 200 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	0	190 543 000	0	45 920 000	0	0	0	144 623 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Sports	0	190 543 000	0	45 920 000	0	0	0	144 623 000
	<b>Activ.</b>	0520501	Organiser les compétitions du championnat USSU BF en collaboration avec FBSSU	0	128 343 000	0	44 920 000	0	0	0	83 423 000
	<b>Activ.</b>	0520519	Mettre en oeuvres des camps de détection et de sélection de pensionnaires	0	9 000 000	0	1 000 000	0	0	0	8 000 000
	<b>Act.</b>	05207	Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	0	91 424 000	0	25 564 000	0	0	0	65 860 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun	0	3 600 000	0	500 000	0	0	0	3 100 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	2 700 000	0	500 000	0	0	0	2 200 000
	<b>Chap.</b>	2001010113	DPSL Kossi	0	600 000	0	300 000	0	0	0	300 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	400 000	0	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2001020115	DPSL Mouhoun	0	400 000	0	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	<b>Chap.</b>	2001030127	DPSL Sourou	0	600 000	0	300 000	0	0	0	300 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	400 000	0	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Chap.</b>	2001040131	DPSL Balé	0	900 000	0	320 000	0	0	0	580 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	300 000	0	110 000	0	0	0	190 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2001050132	DPSL Banwa	0	1 200 000	0	375 000	0	0	0	825 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	700 000	0	200 000	0	0	0	500 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Chap.</b>	2001060140	DPSL Nayala	0	900 000	0	360 000	0	0	0	540 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	300 000	0	150 000	0	0	0	150 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DRSL Cascades	0	2 700 000	0	717 000	0	0	0	1 983 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	2 000 000	0	542 000	0	0	0	1 458 000
	<b>Chap.</b>	2002010206	DPSL Comoé	0	1 200 000	0	310 000	0	0	0	890 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	700 000	0	210 000	0	0	0	490 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	500 000	0	100 000	0	0	0	400 000
	<b>Chap.</b>	2002020238	DPSL Léraba	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	DRSL Centre	0	3 600 000	0	1 180 000	0	0	0	2 420 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	800 000	0	200 000	0	0	0	600 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	2 800 000	0	980 000	0	0	0	1 820 000
	<b>Chap.</b>	2003010311	DPSL Kadiogo	0	3 499 000	0	893 000	0	0	0	2 606 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	2 253 000	0	718 000	0	0	0	1 535 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2004000404	DRSL	Centre-Est	0	2 700 000	0	865 000	0	0	0	1 835 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 900 000	0	665 000	0	0	0	1 235 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	800 000	0	200 000	0	0	0	600 000
<b>Chap.</b>	2004010404	DPSL	Boulgou	0	1 200 000	0	310 000	0	0	0	890 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	600 000	0	100 000	0	0	0	500 000
<b>Chap.</b>	2004020414	DPSL	Kouritenga	0	400 000	0	200 000	0	0	0	200 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000
<b>Chap.</b>	2004030436	DPSL	Koulpélogo	0	1 200 000	0	257 000	0	0	0	943 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	450 000	0	157 000	0	0	0	293 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	750 000	0	100 000	0	0	0	650 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRSL	Centre-Nord	0	2 700 000	0	945 000	0	0	0	1 755 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	2 700 000	0	945 000	0	0	0	1 755 000
<b>Chap.</b>	2005010501	DPSL	Bam	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Chap.</b>	2005020517	DPSL	Namemtenga	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Chap.</b>	2005030523	DPSL	Sanmatenga	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Activ.</b>	0520701		Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2006000605	DRSL	Centre-Ouest	0	2 700 000	0	502 000	0	0	0	2 198 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	850 000	0	297 000	0	0	0	553 000
<b>Activ.</b>	0520718		Organiser une coupe en faveur des petites catégories	0	350 000	0	105 000	0	0	0	245 000
<b>Activ.</b>	0520725		Organiser un tournoi inter service	0	600 000	0	100 000	0	0	0	500 000
<b>Chap.</b>	2006010605	DPSL	Boulkiemdé	0	1 755 000	0	550 000	0	0	0	1 205 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	460 000	0	150 000	0	0	0	310 000
<b>Activ.</b>	0520725		Organiser un tournoi inter service	0	1 295 000	0	400 000	0	0	0	895 000
<b>Chap.</b>	2006020622	DPSL	Sanguié	0	1 200 000	0	200 000	0	0	0	1 000 000
<b>Activ.</b>	0520710		Assurer l'animation du sport pour tous	0	340 000	0	100 000	0	0	0	240 000
<b>Activ.</b>	0520725		Organiser un tournoi inter service	0	340 000	0	100 000	0	0	0	240 000
<b>Chap.</b>	2006030625	DPSL	Sissili	0	1 200 000	0	200 000	0	0	0	1 000 000
<b>Activ.</b>	0520725		Organiser un tournoi inter service	0	680 000	0	200 000	0	0	0	480 000
<b>Chap.</b>	2006040644	DPSL	Ziro	0	1 100 000	0	100 000	0	0	0	1 000 000
<b>Activ.</b>	0520725		Organiser un tournoi inter service	0	350 000	0	100 000	0	0	0	250 000
<b>Chap.</b>	2007000730	DRSL	Centre-Sud	0	2 700 000	0	810 000	0	0	0	1 890 000
<b>Activ.</b>	0520705		Organiser une coupe inter-province	0	1 620 000	0	500 000	0	0	0	1 120 000
<b>Activ.</b>	0520706		Organiser un mini-marathon	0	1 080 000	0	310 000	0	0	0	770 000
<b>Chap.</b>	2007010702	DPSL	Bazéga	0	1 200 000	0	310 000	0	0	0	890 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	1 200 000	0	310 000	0	0	0	890 000
<b>Chap.</b>	2007020716	DPSL	Nahouri	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
<b>Activ.</b>	0520703		Acquérir des biens et services	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2007030730	DPSL	Zoundweogo	0	1 200 000	0	210 000	0	0	0	990 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRSL	Est	0	2 700 000	0	910 000	0	0	0	1 790 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	2 100 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000
<b>Chap.</b>	2008010808	DPSL	Gnagna	0	1 200 000	0	320 000	0	0	0	880 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	500 000	0	75 000	0	0	0	425 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
<b>Chap.</b>	2008020809	DPSL	Gourma	0	1 800 000	0	545 000	0	0	0	1 255 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 100 000	0	300 000	0	0	0	800 000
<b>Chap.</b>	2008040834	DPSL	Komandjari	0	1 200 000	0	250 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	300 000	0	100 000	0	0	0	200 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	900 000	0	150 000	0	0	0	750 000
<b>Chap.</b>	2008050835	DPSL	Kompienga	0	1 200 000	0	345 000	0	0	0	855 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	500 000	0	100 000	0	0	0	400 000
<b>Chap.</b>	2009000910	DRSL	Haut-Bassins	0	3 600 000	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	2 300 000	0	800 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 300 000	0	400 000	0	0	0	900 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2009010910	DPSL Houet		0	1 500 000	0	600 000	0	0	0	900 000
	<b>Activ.</b>	0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0520703 Acquérir des biens et services		0	300 000	0	200 000	0	0	0	100 000
<b>Chap.</b>	2009020912	DPSL Kénédougou		0	900 000	0	350 000	0	0	0	550 000
	<b>Activ.</b>	0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		0	600 000	0	200 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0520703 Acquérir des biens et services		0	300 000	0	150 000	0	0	0	150 000
<b>Chap.</b>	2009030942	DPSL Tuy		0	900 000	0	300 000	0	0	0	600 000
	<b>Activ.</b>	0520701 Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		0	600 000	0	150 000	0	0	0	450 000
	<b>Activ.</b>	0520703 Acquérir des biens et services		0	300 000	0	150 000	0	0	0	150 000
<b>Chap.</b>	2010001029	DRSL Nord		0	3 675 000	0	981 000	0	0	0	2 694 000
	<b>Activ.</b>	0520707 Organiser une compétition interservices régionale		0	1 375 000	0	431 000	0	0	0	944 000
	<b>Activ.</b>	0520708 Organiser les 48 heures des sports de mains		0	400 000	0	250 000	0	0	0	150 000
	<b>Activ.</b>	0520721 Organiser une compétition inter service régional		0	1 500 000	0	300 000	0	0	0	1 200 000
<b>Chap.</b>	2010021029	DPSL Yatenga		0	1 700 000	0	271 000	0	0	0	1 429 000
	<b>Activ.</b>	0520729 Organiser la nuit des arts martiaux		0	850 000	0	271 000	0	0	0	579 000
<b>Chap.</b>	2010031039	DPSL Loroum		0	1 200 000	0	250 000	0	0	0	950 000
	<b>Activ.</b>	0520725 Organiser un tournoi inter service		0	800 000	0	250 000	0	0	0	550 000
<b>Chap.</b>	2010041045	DPSL Zandoma		0	1 200 000	0	350 000	0	0	0	850 000
	<b>Activ.</b>	0520725 Organiser un tournoi inter service		0	1 050 000	0	350 000	0	0	0	700 000
<b>Chap.</b>	2011001118	DRSL plateau Central		0	2 700 000	0	945 000	0	0	0	1 755 000
	<b>Activ.</b>	0520703 Acquérir des biens et services		0	2 700 000	0	945 000	0	0	0	1 755 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2011011107	DPSL	Ganzourgou	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
<b>Chap.</b>	2011021118	DPSL	Ouhritenga	0	1 200 000	0	320 000	0	0	0	880 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 200 000	0	320 000	0	0	0	880 000
<b>Chap.</b>	2011031137	DPSL	Kourweogo	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
<b>Chap.</b>	2012001224	DRSL	Sahel	0	2 700 000	0	875 000	0	0	0	1 825 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	1 700 000	0	525 000	0	0	0	1 175 000
<b>Chap.</b>	2012011219	DPSL	Oudalan	0	1 200 000	0	257 000	0	0	0	943 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	450 000	0	157 000	0	0	0	293 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	750 000	0	100 000	0	0	0	650 000
<b>Chap.</b>	2012021224	DPSL	Séno	0	1 200 000	0	120 000	0	0	0	1 080 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	620 000	0	120 000	0	0	0	500 000
<b>Chap.</b>	2012031226	DPSL	Soum	0	1 200 000	0	340 000	0	0	0	860 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
	<b>Activ.</b>	0520703	Acquérir des biens et services	0	800 000	0	200 000	0	0	0	600 000
<b>Chap.</b>	2012041243	DPSL	Yagha	0	1 200 000	0	240 000	0	0	0	960 000
	<b>Activ.</b>	0520710	Assurer l'animation du sport pour tous	0	600 000	0	100 000	0	0	0	500 000
	<b>Activ.</b>	0520725	Organiser un tournoi inter service	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRSL Sud-ouest	0	2 700 000	0	850 000	0	0	0	1 850 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	2 700 000	0	850 000	0	0	0	1 850 000
	<b>Chap.</b>	2013011303	DPSL Bougouriba	0	1 200 000	0	131 000	0	0	0	1 069 000
	<b>Activ.</b>	0520710	Assurer l'animation du sport pour tous	0	700 000	0	131 000	0	0	0	569 000
	<b>Chap.</b>	2013021321	DPSL Poni	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	1 200 000	0	400 000	0	0	0	800 000
	<b>Chap.</b>	2013031333	DPSL Ioba	0	600 000	0	420 000	0	0	0	180 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	600 000	0	420 000	0	0	0	180 000
	<b>Chap.</b>	2013041341	DPSL Nounbiel	0	795 000	0	240 000	0	0	0	555 000
	<b>Activ.</b>	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions	0	795 000	0	240 000	0	0	0	555 000
<b>Prog.</b>	<b>053 Loisirs</b>			<b>150 000 000</b>	<b>692 742 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>103 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>589 088 000</b>
	<b>Act.</b>	05301	Pratique des activités de loisirs	150 000 000	629 322 000	75 000 000	83 060 000	0	0	75 000 000	546 262 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	150 000 000	150 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000
	<b>Activ.</b>	0530115	Equiper les structures du MSL de deux (2) véhicule 4 roues 4x4	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0530116	Acquerir du matériels et outillages techniques profit du MSL	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Loisirs	0	28 000 000	0	8 060 000	0	0	0	19 940 000
	<b>Activ.</b>	0530101	Organiser des émissions de sensibilisation sur les bienfaits des loisirs	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0530108	Superviser et évaluer les activités des structures de loisirs	0	3 000 000	0	900 000	0	0	0	2 100 000
	<b>Activ.</b>	0530110	Organiser des journées communautaires en loisirs	0	3 000 000	0	800 000	0	0	0	2 200 000



Prog.				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
Act. Chap. Activités				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0530111	Organiser les deux sessions du comités interministériels	0	5 000 000	0	1 600 000	0	0	0	3 400 000
	Activ.	0530113	Organiser deux cardres de concertations avec les structures de loisirs	0	2 500 000	0	700 000	0	0	0	1 800 000
	Activ.	0530121	Assurer le renouvellement des structures de loisir	0	3 000 000	0	900 000	0	0	0	2 100 000
	Activ.	0530122	Organiser des jeux de société interscolaire	0	2 500 000	0	760 000	0	0	0	1 740 000
	Activ.	0530123	Organiser une conférence sur les loisirs	0	3 000 000	0	900 000	0	0	0	2 100 000
	Activ.	0530125	Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de diversification et de valorisation des emplois de loisirs	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
Act.	05303	Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré		0	63 420 000	0	20 594 000	0	0	0	42 826 000
Chap.	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun		0	2 400 000	0	840 000	0	0	0	1 560 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	1 400 000	0	490 000	0	0	0	910 000
Chap.	2001010113	DPSL Kossi		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000
Chap.	2001020115	DPSL Mouhoun		0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
Chap.	2001030127	DPSL Sourou		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2001040131	DPSL	Balé	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2001050132	DPSL	Banwa	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2001060140	DPSL	Nayala	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2002000206	DRSL	Cascades	0	1 800 000	0	525 000	0	0	0	1 275 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	1 400 000	0	385 000	0	0	0	1 015 000
<b>Chap.</b>	2002010206	DPSL	Comoé	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2002020238	DPSL	Léraba	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2003000311	DRSL	Centre	0	2 300 000	0	805 000	0	0	0	1 495 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	1 700 000	0	595 000	0	0	0	1 105 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2003010311	DPSL	Kadiogo	0	1 200 000	0	385 000	0	0	0	815 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	800 000	0	245 000	0	0	0	555 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DRSL	Centre-Est	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	1 300 000	0	455 000	0	0	0	845 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Chap.</b>	2004010404	DPSL	Boulgou	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	400 000	0	160 000	0	0	0	240 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	400 000	0	120 000	0	0	0	280 000
<b>Chap.</b>	2004020414	DPSL	Kouritenga	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Chap.</b>	2004030436	DPSL	Koulpélogo	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	200 000	0	70 000	0	0	0	130 000
<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services		0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRSL	Centre-Nord	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
<b>Chap.</b>	2005010501	DPSL	Bam	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2005020517	DPSL Namemtenga	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Chap.</b>	2005030523	DPSL Sanmatenga	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DRSL Centre-Ouest	0	1 800 000	0	582 000	0	0	0	1 218 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	600 000	0	175 000	0	0	0	425 000
	<b>Activ.</b>	0530321	Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs	0	200 000	0	75 000	0	0	0	125 000
	<b>Activ.</b>	0530322	Renforcer les capacités des agents	0	700 000	0	227 000	0	0	0	473 000
	<b>Chap.</b>	2006010605	DPSL Boulkiemdé	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	615 000	0	215 000	0	0	0	400 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	485 000	0	205 000	0	0	0	280 000
	<b>Chap.</b>	2006020622	DPSL Sanguié	0	720 000	0	240 000	0	0	0	480 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	240 000	0	80 000	0	0	0	160 000
	<b>Activ.</b>	0530323	Assurer la codification d'un jeu traditionnel	0	250 000	0	80 000	0	0	0	170 000
	<b>Activ.</b>	0530324	Organiser une compétition de jeux de société	0	230 000	0	80 000	0	0	0	150 000
	<b>Chap.</b>	2006030625	DPSL Sissili	0	800 000	0	256 000	0	0	0	544 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	300 000	0	96 000	0	0	0	204 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	400 000	0	130 000	0	0	0	270 000
	<b>Activ.</b>	0530321	Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs	0	100 000	0	30 000	0	0	0	70 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2006040644	DPSL	Ziro	0	800 000	0	256 000	0	0	0	544 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	300 000	0	96 000	0	0	0	204 000
<b>Activ.</b>	0530317		Organiser une journée de loisir	0	400 000	0	130 000	0	0	0	270 000
<b>Activ.</b>	0530321		Accompagner les acteurs ee loisirs pour la création et le renouvellemnt de leurs structures de loisirs	0	100 000	0	30 000	0	0	0	70 000
<b>Chap.</b>	2007000730	DRSL	Centre-Sud	0	1 800 000	0	595 000	0	0	0	1 205 000
<b>Activ.</b>	0530312		Organiser deux tournois de jeux de loisir	0	1 800 000	0	595 000	0	0	0	1 205 000
<b>Chap.</b>	2007010702	DPSL	Bazéga	0	800 000	0	245 000	0	0	0	555 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	800 000	0	245 000	0	0	0	555 000
<b>Chap.</b>	2007020716	DPSL	Nahouri	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2007030730	DPSL	Zoundweogo	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRSL	Est	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
<b>Chap.</b>	2008010808	DPSL	Gnagna	0	800 000	0	265 000	0	0	0	535 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	400 000	0	125 000	0	0	0	275 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2008020809	DPSL	Gourma	0	1 200 000	0	415 000	0	0	0	785 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	800 000	0	275 000	0	0	0	525 000
<b>Chap.</b>	2008040834	DPSL	Komandjari	0	800 000	0	260 000	0	0	0	540 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	160 000	0	50 000	0	0	0	110 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	640 000	0	210 000	0	0	0	430 000
<b>Chap.</b>	2008050835	DPSL	Kompienga	0	800 000	0	285 000	0	0	0	515 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	400 000	0	145 000	0	0	0	255 000
<b>Chap.</b>	2009000910	DRSL	Haut-Bassins	0	2 400 000	0	840 000	0	0	0	1 560 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000
<b>Chap.</b>	2009010910	DPSL	Houet	0	1 200 000	0	420 000	0	0	0	780 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Chap.</b>	2009020912	DPSL	KénéDougou	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Chap.</b>	2009030942	DPSL	Tuy	0	800 000	0	270 000	0	0	0	530 000
<b>Activ.</b>	0530301		Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	350 000	0	120 000	0	0	0	230 000
<b>Activ.</b>	0530311		Aquérir des biens et services	0	450 000	0	150 000	0	0	0	300 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2010001029	DRSL Nord		0	1 800 000	0	550 000	0	0	0	1 250 000
	<b>Activ.</b>	0530315	Organiser une journée de loisir pour personnes âgées	0	500 000	0	170 000	0	0	0	330 000
	<b>Activ.</b>	0530316	Organiser une rencontre d'échange avec les structures de loisir	0	300 000	0	80 000	0	0	0	220 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	1 000 000	0	300 000	0	0	0	700 000
<b>Chap.</b>	2010021029	DPSL Yatenga		0	800 000	0	250 000	0	0	0	550 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	800 000	0	250 000	0	0	0	550 000
<b>Chap.</b>	2010031039	DPSL Loroum		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2010041045	DPSL Zandoma		0	800 000	0	270 000	0	0	0	530 000
	<b>Activ.</b>	0530317	Organiser une journée de loisir	0	500 000	0	150 000	0	0	0	350 000
	<b>Activ.</b>	0530320	Faire l'état des lieux des infrastructures sportives et de loisirs	0	300 000	0	120 000	0	0	0	180 000
<b>Chap.</b>	2011001118	DRSL plateau Central		0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
<b>Chap.</b>	2011011107	DPSL Ganzourgou		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2011021118	DPSL Ouhritenga		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2011031137	DPSL Kourweogo		0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530311	Aquérir des biens et services	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Chap.</b>	2012001224	DRSL Sahel		0	1 800 000	0	595 000	0	0	0	1 205 000
	<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	1 200 000	0	385 000	0	0	0	815 000
Chap.	2012011219	DPSL	Oudalan	0	800 000	0	300 000	0	0	0	500 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	450 000	0	150 000	0	0	0	300 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	350 000	0	150 000	0	0	0	200 000
Chap.	2012021224	DPSL	Séno	0	800 000	0	120 000	0	0	0	680 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	370 000	0	120 000	0	0	0	250 000
Chap.	2012031226	DPSL	Soum	0	800 000	0	290 000	0	0	0	510 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
	Activ.	0530311	Aquérir des biens et services	0	400 000	0	150 000	0	0	0	250 000
Chap.	2012041243	DPSL	Yagha	0	800 000	0	275 000	0	0	0	525 000
	Activ.	0530317	Organiser une journée de loisir	0	575 000	0	225 000	0	0	0	350 000
	Activ.	0530325	Etablir un répertoire actualisé de l'état des lieux des infrastructures de loisirs	0	150 000	0	50 000	0	0	0	100 000
Chap.	2013001321	DRSL	Sud-ouest	0	1 800 000	0	250 000	0	0	0	1 550 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	1 800 000	0	250 000	0	0	0	1 550 000
Chap.	2013011303	DPSL	Bougouriba	0	800 000	0	270 000	0	0	0	530 000
	Activ.	0530313	Organiser une journée de compétition des loisirs	0	500 000	0	170 000	0	0	0	330 000
	Activ.	0530314	Promouvoir les jeux de loisirs dans les différentes communes de la province	0	300 000	0	100 000	0	0	0	200 000
Chap.	2013021321	DPSL	Poni	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	Activ.	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2013031333	DPSL Ioba	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Chap.</b>	2013041341	DPSL Noubiel	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
	<b>Activ.</b>	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions	0	800 000	0	280 000	0	0	0	520 000
<b>Prog.</b>	<b>054</b>	<b>Pilotage et soutien des services du MSL</b>		<b>72 900 000</b>	<b>2 275 187 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>257 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>2 017 854 000</b>
<b>Act.</b>	05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		0	940 419 000	0	6 087 000	0	0	0	934 332 000
<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre		0	6 000 000	0	1 350 000	0	0	0	4 650 000
	<b>Activ.</b>	0540160	Acquérir des écritaux au profit du MSL	0	3 000 000	0	1 350 000	0	0	0	1 650 000
<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services		0	10 000 000	0	1 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Activ.</b>	0540162	Auditer les structures régionales du MSL	0	2 784 000	0	300 000	0	0	0	2 484 000
	<b>Activ.</b>	0540164	Sensibiliser les acteurs du milieu sur la corruption et la fraude dans le sport	0	1 942 000	0	500 000	0	0	0	1 442 000
	<b>Activ.</b>	0540167	Auditer le projet de la relève sportive à Gaoua	0	656 000	0	200 000	0	0	0	456 000
<b>Chap.</b>	1006000311	Secrétariat Général		0	142 609 000	0	1 000 000	0	0	0	141 609 000
	<b>Activ.</b>	0540161	Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des audits	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	12 000 000	0	1 037 000	0	0	0	10 963 000
	<b>Activ.</b>	0540145	Produire le rapport annuel de l'évaluation de la performance des structures du MSL et en assurer la diffusion	0	6 500 000	0	150 000	0	0	0	6 350 000
	<b>Activ.</b>	0540150	Elaborer la cartographie des processus et procédures du MSL et assurer sa diffusion	0	2 500 000	0	787 000	0	0	0	1 713 000
	<b>Activ.</b>	0540153	Concevoir et mettre à la disposition des structures des outils d'organisation du travail pour l'amélioration du management et des prestation	0	2 000 000	0	100 000	0	0	0	1 900 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0540142	Faire l'inventaire technique du réseau et du matériel informatique du MSL	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction de la Médecine Sportive	0	35 500 000	0	1 000 000	0	0	0	34 500 000
	<b>Activ.</b>	0540158	Assurer la promotion de la médecine du sport et le suivi médical des sportifs	0	6 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000
<b>Act.</b>	05402		Gestion des ressources humaines	0	100 449 000	0	1 618 000	0	0	0	98 831 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	100 449 000	0	1 618 000	0	0	0	98 831 000
	<b>Activ.</b>	0540206	Planifier et suivre les mutations et mouvements du personnel du Ministère des Sports et des Loisirs	0	2 500 000	0	157 000	0	0	0	2 343 000
	<b>Activ.</b>	0540208	Assurer le fonctionnement des organes consultatifs du Ministère des Sports et des Loisirs	0	3 000 000	0	140 000	0	0	0	2 860 000
	<b>Activ.</b>	0540212	Assurer la formation du personnel du MSL	0	25 000 000	0	700 000	0	0	0	24 300 000
	<b>Activ.</b>	0540214	Assurer la gestion des carrières du personnel du MSL	0	3 500 000	0	175 000	0	0	0	3 325 000
	<b>Activ.</b>	0540215	Assurer l'organisation de la cérémonie de décoration des récipiendaires du MSL	0	5 500 000	0	446 000	0	0	0	5 054 000
<b>Act.</b>	05403		Gestion des ressources financières	12 900 000	1 046 819 000	3 800 000	178 862 000	0	0	9 100 000	867 957 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	12 900 000	1 046 819 000	3 800 000	178 862 000	0	0	9 100 000	867 957 000
	<b>Activ.</b>	0540305	Suivre l'exécution du plan générale des marchés publics et de délégation des services publics du Ministère des Sports et des Loisirs	0	1 000 000	0	136 000	0	0	0	864 000
	<b>Activ.</b>	0540309	Payer les contributions aux organismes internationaux	0	20 400 000	0	8 000 000	0	0	0	12 400 000
	<b>Activ.</b>	0540313	Acquérir des véhicules à 2 roues	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0540328	Prendre en charge les commissions de réception	0	1 500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
	Activ.	0540330	Assurer l'exécution des dépenses d'entretien et de maintenance	0	34 000 000	0	2 755 000	0	0	0	31 245 000
	Activ.	0540331	Assurer les abonnements des journaux au profit du MSL	0	5 300 000	0	38 000	0	0	0	5 262 000
	Activ.	0540333	Acquérir du carburant et de lubrifiant au profit du MSL	0	152 900 000	0	6 810 000	0	0	0	146 090 000
	Activ.	0540334	Acquérir les fournitures de bureau au profit du MSL	0	8 000 000	0	5 500 000	0	0	0	2 500 000
	Activ.	0540335	Acquérir des consommables informatiques et péri-informatique au profit du MSL	0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
	Activ.	0540336	Assurer l'exécution des dépenses de prestations de services	0	33 000 000	0	6 685 000	0	0	0	26 315 000
	Activ.	0540337	Acquérir du matériel sportif au profit du MSL	0	27 500 000	0	547 000	0	0	0	26 953 000
	Activ.	0540338	Assurer l'exécution des frais de transport et de mission	0	33 000 000	0	5 111 000	0	0	0	27 889 000
	Activ.	0540340	Acquérir des produits d'entretien au profit du MSL	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	0540344	Appuyer le fonctionnement du CNOSB	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
	Activ.	0540345	Appuyer le fonctionnement du PADSS	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
	Activ.	0540347	Appuyer le fonctionnement du FNPSL	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	Activ.	0540349	Appuyer le fonctionnement du SP/Tour du Faso	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	0540350	Assurer le paiement des présalaires et des frais d'inscriptions des étudiants de l'ISSDH de l'Université/PJKZ	0	55 520 000	0	29 020 000	0	0	0	26 500 000
	Activ.	0540351	Appuyer l'organisation du Tour du Faso	0	150 000 000	0	82 723 000	0	0	0	67 277 000
	Activ.	0540354	Aquérir des équipements sportifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0540362 Former les structures déconcentrées sur la dépense publique	0	7 072 000	0	6 337 000	0	0	0	735 000
<b>Act.</b>	05404		Gestion des marchés publics	0	12 500 000	0	3 241 000	0	0	0	9 259 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	12 500 000	0	3 241 000	0	0	0	9 259 000
			<b>Activ.</b> 0540403 Assurer la prise en charge des CAM	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
			<b>Activ.</b> 0540404 Assurer la mise en oeuvre du plan de passation des marchés publics et des délégation des services publics	0	4 000 000	0	291 000	0	0	0	3 709 000
			<b>Activ.</b> 0540405 Suivre l'exécution du plan général du MSL des marchés publics et des délégations des services publics des années antérieures	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
			<b>Activ.</b> 0540407 Elaborer le plan général de passation des marchés publics 2020 du MSL	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
<b>Act.</b>	05405		Planification et suivi-évaluation	60 000 000	167 500 000	60 000 000	67 525 000	0	0	0	99 975 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfiques Sectorielles	60 000 000	167 500 000	60 000 000	67 525 000	0	0	0	99 975 000
			<b>Activ.</b> 0540527 Réaliser une étude d'impacte sur la contribution du sport à l'economie nationale	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0540528 Assurer la coordination des unités de gestion des projets et programmes du MSL	0	6 500 000	0	2 275 000	0	0	0	4 225 000
			<b>Activ.</b> 0540529 Conduire une étude pour l'élaboration des outils de pilotage	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
<b>Act.</b>	05406		Gestion de la communication	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>1 600 998 000</b>	<b>8 146 533 000</b>	<b>222 900 000</b>	<b>683 371 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 278 098 000</b>	<b>8 363 162 000</b>

## Cadre de performance

Indicateurs d'impact /d'effet	Référence	Cibles	Responsable
-------------------------------	-----------	--------	-------------

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>052 Sport et activités physiques</b>	<b>Développer la pratique sportive</b>	<b>Niveau de satisfaction des populations par rapport au développement du sport</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>75</b>			<b>1014000311</b>
05201 Règlement du sport	améliorer le cadre juridique de la pratique du sport	Taux de couverture juridique de la pratique du sport et des loisirs	%	2018	année			1017000311
05202 Développement et gestion des infrastructures	Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	année			1014000311
05202 Développement et gestion des infrastructures	Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs	Taux de couverture du territoire en infrastructures sportives	%	2018	Année			1014000311
05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés	Proportion des pratiquants du sports et des activités physiques au sein des cadres formalisés	%	2018	année			1014000311
05204 Pratique du sport de haut niveau	Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Taux de réussite dans les compétitions de haut niveau (foot ball)	%	2018	Année			1014000311
05204 Pratique du sport de haut niveau	Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Rang des sportifs Burkinabé dans les compétitions Africaine de haut niveau	NBRE	2018	Année			1014000311
05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève	Proportion des licenciés des sport scolaires et universitaire	%	2018	Année			1014000311
05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève	Proportion des licenciés des petites catégories	%	2018	Année			1014000311
05206 Formation des cadres sportifs	Contribuer à l'amélioration des capacités d'encadrement dans le domaine du sport et des loisirs	Taux de couverture des besoins de formation des structures des sports et des loisirs	%	2018	Année			1017000311
05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré	Proportion des pratiquants du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés au niveau déconcentré	%	2018	Année			1014000311
05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré	Proportion des licenciés des sport scolaire et universitaire au niveau déconcentré	%	2018	Année			1014000311
05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage	Developper la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage	Nombre de responsables de santé des différentes formés en médecine du sport	NBRE	2018	Année			1016000311
05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage	Developper la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage	Taux des cas de dopage	%	2018	Année			1016000311
<b>052 Sport et activités physiques</b>	<b>Développer la pratique sportive</b>	<b>Niveau de satisfaction des populations par rapport à la pratique des activités physiques dans les cadres formalisés</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>65</b>			<b>1014000311</b>
05201 Règlement du sport	améliorer le cadre juridique de la pratique du sport	Taux de couverture juridique de la pratique du sport et des loisirs	%	2018	année			1017000311
05202 Développement et gestion des infrastructures	Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs	Taux de satisfaction des usagers	%	2018	année			1014000311
05202 Développement et gestion des infrastructures	Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs	Taux de couverture du territoire en infrastructures sportives	%	2018	Année			1014000311
05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés	Proportion des pratiquants du sports et des activités physiques au sein des cadres formalisés	%	2018	année			1014000311
05204 Pratique du sport de haut niveau	Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Taux de réussite dans les compétitions de haut niveau (foot ball)	%	2018	Année			1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05204 Pratique du sport de haut niveau	Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Rang des sportifs Burkinabé dans les compétitions Africaine de haut niveau	NBRE	2018	Année			1014000311
05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève	Proportion des licenciés des sport scolaires et universitaire	%	2018	Année			1014000311
05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive	Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève	Proportion des licenciés des petites catégories	%	2018	Année			1014000311
05206 Formation des cadres sportifs	Contribuer à l'amélioration des capacités d'encadrement dans le domaine du sport et des loisirs	Taux de couverture des besoins de formation des structures des sports et des loisirs	%	2018	Année			1017000311
05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré	Proportion des pratiquants du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés au niveau déconcentré	%	2018	Année			1014000311
05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré	Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré	Proportion des licenciés des sport scolaire et universitaire au niveau déconcentré	%	2018	Année			1014000311
05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage	Developper la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage	Nombre de responsables de santé des différentes formés en médecine du sport	NBRE	2018	Année			1016000311
05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage	Developper la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage	Taux des cas de dopage	%	2018	Année			1016000311
<b>053 Loisirs</b>	<b>Développer la pratique des loisirs</b>	<b>Niveau de satisfaction des populations par rapport au developpement des activités de loisirs</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>20</b>			<b>1015000311</b>
05301 Pratique des activités de loisirs	Promouvoir la pratique des activités de loisirs	Proportion des personnes s'adonnant à au moins une activité de loisirs par semaine	%	2018	année			1015000311
05301 Pratique des activités de loisirs	Promouvoir la pratique des activités de loisirs	proportion de temps libre consacré au loisir	%	2018	année			1015000311
05303 Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré	Appuyer la pratique des activités de loisirs au niveau déconcentré	Proportion des personnes s'adonnant à au moins une activité de loisir par semaine au niveau déconcentré	%	2018	Année			1015000311
05303 Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré	Appuyer la pratique des activités de loisirs au niveau déconcentré	Proportion du temps libre consacré aux loisirs au niveau déconcentré	%	2018	Année			1015000311
<b>054 Pilotage et soutien des services du MSL</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et organisationnelles du MSL</b>	<b>taux de mise en oeuvre des pratiques sectorielles</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>100</b>			<b>1001000311</b>
05401 Coordination et pilotage des actions du ministère	Améliorer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Taux d'exécution des programmes du ministère	%	2018	Année			1006000311
05401 Coordination et pilotage des actions du ministère	Améliorer le pilotage et la coordination des actions du ministère	indice de satisfaction des agents par rapport au management des premiers responsables	%	2018	Année			1006000311
05402 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	taux de satisfaction de la demande en personne	%	2018	Année			1009000311
05402 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Niveau d'adéquation entre poste de travail et profil des agents	%	2018	Année			1009000311
05403 Gestion des ressources financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du budget	%	2018	Année			1008000311
05403 Gestion des ressources financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	taux de satisfaction des besoins en matériel et équipement des structures	%	2018	Année			1008000311
05404 Gestion des marchés publics	Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)	%	2018	Année			1010000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05405 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapport de suivi-évaluation suivi dans les délais	%	2018	Année			1007000311
05405 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Taux de renseignement du cadre de performance	%	2018	Année			1007000311
05406 Gestion de la communication	Améliorer le système d'information et de renforcement de la communication sur les actions du MSL	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	Année			1005000311

## Section: 21 Ministère de la Santé

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>212 247 361 000</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 569 361 000</b>
Dépenses de personnel	0	123 590 697 000	0	0	0	0	0	123 590 697 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	19 248 916 000	0	780 000 000	0	0	0	18 468 916 000
Dépenses de transferts courants	0	69 407 748 000	0	898 000 000	0	0	0	68 509 748 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>106 802 352 000</b>	<b>124 928 078 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>64 562 032 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>77 127 436 000</b>	<b>101 664 473 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	106 802 352 000	124 928 078 000	47 736 535 000	64 562 032 000	18 061 619 000	41 298 427 000	77 127 436 000	101 664 473 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>106 802 352 000</b>	<b>337 175 439 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>66 240 032 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>77 127 436 000</b>	<b>312 233 834 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
055 Offre de soin	100 075 598 000	147 441 382 000	47 736 535 000	64 705 120 000	0	0	52 339 063 000	82 736 262 000
056 Santé publique	6 477 754 000	135 078 936 000	0	486 912 000	18 061 619 000	41 298 427 000	24 539 373 000	175 890 451 000
057 Pilotage et soutien aux services de la Santé	249 000 000	54 655 121 000	0	1 048 000 000	0	0	249 000 000	53 607 121 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>106 802 352 000</b>	<b>337 175 439 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>66 240 032 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>77 127 436 000</b>	<b>312 233 834 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog 055 Offre de soin	100 075 598 000	147 441 382 000	47 736 535 000	64 705 120 000	0	0	52 339 063 000	82 736 262 000



## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>49 752 301 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 522 301 000</b>
Dépenses de personnel	0	9 107 738 000	0	0	0	0	0	9 107 738 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 451 922 000	0	230 000 000	0	0	0	2 221 922 000
Dépenses de transferts courants	0	38 192 641 000	0	0	0	0	0	38 192 641 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>100 075 598 000</b>	<b>97 689 081 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>64 475 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 339 063 000</b>	<b>33 213 961 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	100 075 598 000	97 689 081 000	47 736 535 000	64 475 120 000	0	0	52 339 063 000	33 213 961 000
<b>Prog 056 Santé publique</b>	<b>6 477 754 000</b>	<b>135 078 936 000</b>	<b>0</b>	<b>486 912 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>24 539 373 000</b>	<b>175 890 451 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>108 088 939 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 688 939 000</b>
Dépenses de personnel	0	74 458 206 000	0	0	0	0	0	74 458 206 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 938 237 000	0	0	0	0	0	3 938 237 000
Dépenses de transferts courants	0	29 692 496 000	0	400 000 000	0	0	0	29 292 496 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 477 754 000</b>	<b>26 989 997 000</b>	<b>0</b>	<b>86 912 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>24 539 373 000</b>	<b>68 201 512 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 477 754 000	26 989 997 000	0	86 912 000	18 061 619 000	41 298 427 000	24 539 373 000	68 201 512 000
<b>Prog 057 Pilotage et soutien aux services de la Santé</b>	<b>249 000 000</b>	<b>54 655 121 000</b>	<b>0</b>	<b>1 048 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 000 000</b>	<b>53 607 121 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>54 406 121 000</b>	<b>0</b>	<b>1 048 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 358 121 000</b>
Dépenses de personnel	0	40 024 753 000	0	0	0	0	0	40 024 753 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	12 858 757 000	0	550 000 000	0	0	0	12 308 757 000
Dépenses de transferts courants	0	1 522 611 000	0	498 000 000	0	0	0	1 024 611 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>249 000 000</b>	<b>249 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 000 000</b>	<b>249 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	249 000 000	249 000 000	0	0	0	0	249 000 000	249 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>106 802 352 000</b>	<b>337 175 439 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>66 240 032 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>77 127 436 000</b>	<b>312 233 834 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

055 Offre de soin	Améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé de qualité	Rayon moyen d'action théorique	KM	2018	6,5	5,00	5,00	1007000311
-------------------	--	--------------------------------	----	------	-----	------	------	------------

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 055 Offre de soin</b>	<b>100 075 598 000</b>	<b>147 441 382 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>64 705 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 339 063 000</b>	<b>82 736 262 000</b>
05501 Formation du personnel de santé	0	15 067 638 000	0	30 000 000	0	0	0	15 037 638 000
05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	91 727 597 000	88 081 415 000	42 346 777 000	56 026 573 000	0	0	49 380 820 000	32 054 842 000
05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	8 348 001 000	9 647 666 000	5 389 758 000	8 448 547 000	0	0	2 958 243 000	1 199 119 000
05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité	0	5 921 311 000	0	200 000 000	0	0	0	5 721 311 000
05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé	0	28 708 352 000	0	0	0	0	0	28 708 352 000
05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
<b>Prog 056 Santé publique</b>	<b>6 477 754 000</b>	<b>135 078 936 000</b>	<b>0</b>	<b>486 912 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>24 539 373 000</b>	<b>175 890 451 000</b>
05601 Participation communautaire	0	10 444 029 000	0	0	0	0	0	10 444 029 000
05602 Réduction de l'amobilité et de la mortalité endémo-épidémies	0	95 459 150 000	0	100 000 000	0	46 946 000	0	95 406 096 000
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	6 477 754 000	22 093 174 000	0	336 912 000	9 840 000	0	6 487 594 000	21 756 262 000
05604 Gestion sanitaire des catastrophes	0	50 000 000	0	50 000 000	13 118 603 000	32 638 846 000	13 118 603 000	32 638 846 000
05605 Promotion de la santé	0	6 375 239 000	0	0	0	0	0	6 375 239 000
05606 Assurance qualité des produits de santé	0	657 344 000	0	0	0	552 636 000	0	1 209 980 000
05607 Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	0	0	0	0	4 933 176 000	8 059 999 000	4 933 176 000	8 059 999 000
<b>Prog 057 Pilotage et soutien aux services de la Santé</b>	<b>249 000 000</b>	<b>54 655 121 000</b>	<b>0</b>	<b>1 048 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 000 000</b>	<b>53 607 121 000</b>
05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle	0	16 694 909 000	0	448 000 000	0	0	0	16 246 909 000
05702 Accroissement des financements du secteur de la santé	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
05703 Gestion des ressources financières et matérielles	0	10 112 587 000	0	550 000 000	0	0	0	9 562 587 000
05704 Gestion des ressources humaines	0	26 586 939 000	0	50 000 000	0	0	0	26 536 939 000
05705 Planification, sui et évaluation	0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000
05706 Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	249 000 000	249 000 000	0	0	0	0	249 000 000	249 000 000
05708 Information sanitaire	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
05709 Promotion de la recherche pour la santé	0	836 886 000	0	0	0	0	0	836 886 000
05710 Communication	0	94 800 000	0	0	0	0	0	94 800 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>106 802 352 000</b>	<b>337 175 439 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>66 240 032 000</b>	<b>18 061 619 000</b>	<b>41 298 427 000</b>	<b>77 127 436 000</b>	<b>312 233 834 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 055 Offre de soin</b>	<b>100 075 598 000</b>	<b>147 441 382 000</b>	<b>47 736 535 000</b>	<b>64 705 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 339 063 000</b>	<b>82 736 262 000</b>
<b>Act. 05501</b> Formation du personnel de santé	0	15 067 638 000	0	30 000 000	0	0	0	15 037 638 000
<b>Chap. 1009000311</b> Direction des Ressources Humaines	0	1 275 929 000	0	30 000 000	0	0	0	1 245 929 000
<b>Activ. 0550104</b> Assurer la formation continue du personnel	0	60 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
<b>Act. 05502</b> Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	91 727 597 000	88 081 415 000	42 346 777 000	56 026 573 000	0	0	49 380 820 000	32 054 842 000
<b>Chap. 1801500311</b> Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	5 270 709 000	4 482 486 000	2 523 083 000	2 523 083 000	0	0	2 747 626 000	1 959 403 000
<b>Activ. 0550215</b> Assurer la construction du centre de cancérologie à Ouagadougou	5 270 709 000	4 439 989 000	2 523 083 000	2 523 083 000	0	0	2 747 626 000	1 916 906 000
<b>Chap. 1803700311</b> PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BASSINKO	53 158 666 000	50 110 123 000	12 500 000 000	25 500 000 000	0	0	40 658 666 000	24 610 123 000
<b>Activ. 0550225</b> METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS DU CHU DE BASSINKO	53 158 666 000	49 700 123 000	12 500 000 000	25 500 000 000	0	0	40 658 666 000	24 200 123 000
<b>Chap. 1803800311</b> PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT D'UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE A BOBO DIOULASSO (CHU BOBO)	23 550 653 000	24 121 653 000	21 323 694 000	22 500 000 000	0	0	2 226 959 000	1 621 653 000
<b>Activ. 0550227</b> METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BOBO	23 550 653 000	23 871 653 000	21 323 694 000	22 500 000 000	0	0	2 226 959 000	1 371 653 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1803900311	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE BOGODOGO	6 933 886 000	6 933 886 000	6 000 000 000	5 500 000 000	0	0	933 886 000	1 433 886 000
	<b>Activ.</b>	0550230	CONSTRUIRE LE CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE BOGODOGO	6 933 886 000	6 933 886 000	6 000 000 000	5 500 000 000	0	0	933 886 000	1 433 886 000
	<b>Chap.</b>	2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	0	1 128 095 000	0	3 490 000	0	0	0	1 124 605 000
	<b>Activ.</b>	0550208	Assurer la reconstruction des Centres Hospitaliers Régionaux de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua	0	1 128 095 000	0	3 490 000	0	0	0	1 124 605 000
<b>Act.</b>	05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires		8 348 001 000	9 647 666 000	5 389 758 000	8 448 547 000	0	0	2 958 243 000	1 199 119 000
	<b>Chap.</b>	1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	8 348 001 000	5 389 758 000	5 389 758 000	5 389 758 000	0	0	2 958 243 000	0
	<b>Activ.</b>	0550309	Assurer l'équipement du centre de cancérologie de ouaga	8 348 001 000	5 389 758 000	5 389 758 000	5 389 758 000	0	0	2 958 243 000	0
	<b>Chap.</b>	1803100311	Acquisition équipements spécifiques	0	4 217 908 000	0	3 058 789 000	0	0	0	1 159 119 000
	<b>Activ.</b>	0550301	Acquérir des moyens de transport au profit du Ministère de la Santé	0	2 826 990 000	0	2 826 990 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0550317	Assurer l'acquisition d'automate d'hématologie au profit des structures de santé publiques	0	1 390 918 000	0	231 799 000	0	0	0	1 159 119 000
<b>Act.</b>	05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité		0	5 921 311 000	0	200 000 000	0	0	0	5 721 311 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de la Santé Publique	0	2 241 922 000	0	100 000 000	0	0	0	2 141 922 000
	<b>Activ.</b>	0550409	Acquérir des médicaments au profit de la DGSP	0	150 000 000	0	100 000 000	0	0	0	50 000 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de l'Accès au Produits de Santé	0	150 000 000	0	100 000 000	0	0	0	50 000 000
	<b>Activ.</b>	0550404	Acquérir des médicaments au profit de la DGAP	0	150 000 000	0	100 000 000	0	0	0	50 000 000
<b>Act.</b>	05505	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé		0	28 708 352 000	0	0	0	0	0	28 708 352 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
	Prog.	056	Santé publique	6 477 754 000	135 078 936 000	0	486 912 000	18 061 619 000	41 298 427 000	24 539 373 000	175 890 451 000
	Act.	05601	Participation communautaire	0	10 444 029 000	0	0	0	0	0	10 444 029 000
	Act.	05602	Réduction de l'amobilité et de la mortalité endémo-épidémies	0	95 459 150 000	0	100 000 000	0	46 946 000	0	95 406 096 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale de la Santé Publique	0	140 000 000	0	100 000 000	0	0	0	40 000 000
	Activ.	0560202	Approvisionner le fonds nationaux de lutte contre les maladies	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0560203	Organiser les campagnes de lutte contre les maladies tropicales négligées	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	Chap.	1899800311	Plan de riposte COVID 19	0	0	0	0	0	46 946 000	0	46 946 000
	Activ.	0560224	Assurer la prise en charge des équipes d'intervention rapide	0	0	0	0	0	46 946 000	0	46 946 000
	Act.	05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	6 477 754 000	22 093 174 000	0	336 912 000	9 840 000	0	6 487 594 000	21 756 262 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale de la Santé Publique	0	1 478 416 000	0	250 000 000	0	0	0	1 228 416 000
	Activ.	0560309	Assurer la mise en œuvre de la gratuité planification familiale	0	400 000 000	0	250 000 000	0	0	0	150 000 000
	Chap.	1800300311	Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)	0	17 882 525 000	0	86 912 000	0	0	0	17 795 613 000
	Activ.	0560305	Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)	0	17 882 525 000	0	86 912 000	0	0	0	17 795 613 000
	Chap.	1803600311	Projet d'amélioration de l'accès aux soins de santé par la mère et l'enfant au BF (ORIO)	6 477 754 000	2 732 233 000	0	0	9 840 000	0	6 487 594 000	2 732 233 000
	Activ.	0560308	Mettre en œuvre le projet ORIO	6 477 754 000	2 732 233 000	0	0	9 840 000	0	6 487 594 000	2 732 233 000

05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	ratio population/ IDE	RATIO	2017	3616	4000	4000	1009000311
---------------------------------------	--	-----------------------	-------	------	------	------	------	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	05604		Gestion sanitaire des catastrophes	0	50 000 000	0	50 000 000	13 118 603 000	32 638 846 000	13 118 603 000	32 638 846 000
<b>Chap.</b>	1014000311		Direction Générale de la Santé Publique	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0560401		Approvisionner le fonds national de lutte contre les épidémies	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1899800311		Plan de riposte COVID 19	0	0	0	0	13 118 603 000	32 638 846 000	13 118 603 000	32 638 846 000
<b>Activ.</b>	0560404		Assurer la prévention et le contrôle des infections	0	0	0	0	0	9 294 823 000	0	9 294 823 000
<b>Activ.</b>	0560405		Assurer la logistique	0	0	0	0	13 118 603 000	13 201 890 000	13 118 603 000	13 201 890 000
<b>Activ.</b>	0560406		Prendre en charge les cas de COVID-19	0	0	0	0	0	10 142 133 000	0	10 142 133 000
<b>Act.</b>	05605		Promotion de la santé	0	6 375 239 000	0	0	0	0	0	6 375 239 000
<b>Act.</b>	05606		Assurance qualité des produits de santé	0	657 344 000	0	0	0	552 636 000	0	1 209 980 000
<b>Chap.</b>	1899800311		Plan de riposte COVID 19	0	0	0	0	0	552 636 000	0	552 636 000
<b>Activ.</b>	0560604		Assurer la coordination dans la gestion de la COVID 19	0	0	0	0	0	282 041 000	0	282 041 000
<b>Activ.</b>	0560605		Assurer la prise en charge des activités de surveillance	0	0	0	0	0	244 440 000	0	244 440 000
<b>Activ.</b>	0560606		Equiper et assurer le fonctionnement des points d'entrée	0	0	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000
<b>Activ.</b>	0560607		Prendre en charge la sécurité	0	0	0	0	0	15 355 000	0	15 355 000
<b>Act.</b>	05607		Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	0	0	0	0	4 933 176 000	8 059 999 000	4 933 176 000	8 059 999 000
<b>Chap.</b>	1899800311		Plan de riposte COVID 19	0	0	0	0	4 933 176 000	8 059 999 000	4 933 176 000	8 059 999 000
<b>Activ.</b>	0560701		Equiper les laboratoires	0	0	0	0	4 933 176 000	4 999 999 000	4 933 176 000	4 999 999 000
<b>Activ.</b>	0560702		Prendre en charge la réalisation du centre de radiothérapie de Tengandogo	0	0	0	0	0	3 060 000 000	0	3 060 000 000

05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes	Ratio population / médecins	RATIO	2017	14404	12500	12500	1009000311
---------------------------------------	--	-----------------------------	-------	------	-------	-------	-------	------------

Prog.    Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.    057 Pilotage et soutien aux services de la Santé				249 000 000	54 655 121 000	0	1 048 000 000	0	0	249 000 000	53 607 121 000
Act.    05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle				0	16 694 909 000	0	448 000 000	0	0	0	16 246 909 000
Chap.    1008000311 Direction de l'Administration et des Finances				0	925 547 000	0	448 000 000	0	0	0	477 547 000
Activ.    0570103 Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Union internationale de lutte contre la tuberculose				0	448 500 000	0	448 000 000	0	0	0	500 000
Act.    05702 Accroissement des financements du secteur de la santé				0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
Act.    05703 Gestion des ressources financières et matérielles				0	10 112 587 000	0	550 000 000	0	0	0	9 562 587 000
Chap.    1005000311 Secrétariat Général				0	1 600 000 000	0	550 000 000	0	0	0	1 050 000 000
Activ.    0570308 Assurer frais d'hospitalisation à l'extérieur				0	1 050 000 000	0	200 000 000	0	0	0	850 000 000
Activ.    0570311 Assurer la prise en charge des frais supplémentaires d'évacuation				0	350 000 000	0	350 000 000	0	0	0	0
Act.    05704 Gestion des ressources humaines				0	26 586 939 000	0	50 000 000	0	0	0	26 536 939 000
Chap.    1008000311 Direction de l'Administration et des Finances				0	284 600 000	0	50 000 000	0	0	0	234 600 000
Activ.    0570403 Appuyer le fonctionnement des ordres professionnels et des sociétés savantessavan				0	75 000 000	0	50 000 000	0	0	0	25 000 000
Act.    05705 Planification, sui et évaluation				0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000
Act.    05706 Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives				249 000 000	249 000 000	0	0	0	0	249 000 000	249 000 000
Act.    05708 Information sanitaire				0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
Act.    05709 Promotion de la recherche pour la santé				0	836 886 000	0	0	0	0	0	836 886 000
Act.    05710 Communication				0	94 800 000	0	0	0	0	0	94 800 000
TOTAL SECTION				106 802 352 000	337 175 439 000	47 736 535 000	66 240 032 000	18 061 619 000	41 298 427 000	77 127 436 000	312 233 834 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
	<i>et de qualité pour la santé</i>							
05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	ratio population/SFE	RATIO	2017	5874	5000	5000	1009000311
05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	Développer les infrastructures sanitaires	Pourcentage des formations sanitaires répondant aux normes en infrastructures	%	2017	ND	90	90	1007000311
05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	Développer les équipements sanitaires et leur maintenance	Pourcentage des formations sanitaires fonctionnelles selon les normes en équipements sanitaires	%	2017	ND	70	70	1007000311
05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité	Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Taux de rupture des MEG au niveau des DRD pour les 45 médicaments traceur	%	2017	13,1	<1	<1	1005000311
05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité	Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des 20 molécules traceurs	%	2017	81,4	>=95	>=95	1005000311
05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé	Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Proportion de la population couverte par un mécanisme de partage de risque maladie	%	2017	ND	25	25	1007000311
05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé	Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an	NBRE	2017	1,18	>=1	>=1	1007000311
05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de médicaments traditionnels enregistrés à la nomenclature nationale	NBRE	2017	51	65	65	1015000311
05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de tradipraticiens de santé autorisés à exercer	NBRE	2017	245	350	350	1026000311
<b>055 Offre de soin</b>	<b>Améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé de qualité</b>	<b>Pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'une formation sanitaire (FS)</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>57,9</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>1007000311</b>
05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	ratio population/ IDE	RATIO	2017	3616	4000	4000	1009000311
05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	Ratio population / médecins	RATIO	2017	14404	12500	12500	1009000311
05501 Formation du personnel de santé	Produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	ratio population/SFE	RATIO	2017	5874	5000	5000	1009000311
05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	Développer les infrastructures sanitaires	Pourcentage des formations sanitaires répondant aux normes en infrastructures	%	2017	ND	90	90	1007000311
05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	Développer les équipements sanitaires et leur maintenance	Pourcentage des formations sanitaires fonctionnelles selon les normes en équipements sanitaires	%	2017	ND	70	70	1007000311
05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité	Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Taux de rupture des MEG au niveau des DRD pour les 45 médicaments traceur	%	2017	13,1	<1	<1	1005000311
05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité	Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des 20 molécules traceurs	%	2017	81,4	>=95	>=95	1005000311
05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé	Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Proportion de la population couverte par un mécanisme de partage de risque maladie	%	2017	ND	25	25	1007000311
05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé	Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an	NBRE	2017	1,18	>=1	>=1	1007000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de médicaments traditionnels enregistrés à la nomenclature nationale	NBRE	2017	51	65	65	1015000311
05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles	Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de tradipraticiens de santé autorisés à exercer	NBRE	2017	245	350	350	1026000311
<b>056 Santé publique</b>	<b>Réduire la morbidité , la mortalité pour une meilleure prévention, des soins efficaces et un changement des comportements</b>	<b>Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans</b>	<b>RATIO</b>	<b>2016</b>	<b>ND</b>			<b>1007000311</b>
05601 Participation communautaire	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nombre de villages couverts par les ASBC	NBRE	2017	8903			1014000311
05601 Participation communautaire	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre d'ASBC sous contrat de prestation avec le Ministère de la Santé	NBRE	2017	252			1014000311
05602 Réduction de la morbidité et de la mortalité endémo-épidémies	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Taux d'occupation des lits au niveau des hôpitaux	%	2017	50,5			1014000311
05602 Réduction de la morbidité et de la mortalité endémo-épidémies	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre de nouveaux contacts par habitant et par an dans les structures de soins de 1er échelon (CM et CSPPS)	NBRE	2017	1,02			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux d'accouchements assistés	%	2017	80,9			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de réalisation des césariennes parmi les naissances attendues	%	2017	>=3,5			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta3	%	2016	103			1007000311
05604 Gestion sanitaire des catastrophes	Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Taux de prise en charge des victimes des catastrophes	%	2017	NA			1014000311
05604 Gestion sanitaire des catastrophes	Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Proportion des hôpitaux disposant d'un plan de riposte <plan blanc>	%	2017	100			1014000311
05605 Promotion de la santé	Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Pourcentage de comités régionaux d'hygiène fonctionnels	%	2017	ND			1014000311
05605 Promotion de la santé	Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Taux de réalisation physique du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2017	ND			1014000311
05606 Assurance qualité des produits de santé	Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Taux de conformité des produits pharmaceutiques contrôlés	%	2017	100			1015000311
05606 Assurance qualité des produits de santé	Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Nombre de produits contrôlés en post marketing	NBRE	2017	339			1015000311
05607 Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	Renforcer la qualité des services de biologie médicale	Nombre de structures contrôlées par an	NBRE	2017	85			1015000311
05607 Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	Renforcer la qualité des services de biologie médicale	Pourcentage des labo. ayant mis en place des procédures opératoires normalisées pour la réalisation des analyses courantes	%	2017	ND			1015000311
<b>056 Santé publique</b>	<b>Réduire la morbidité , la mortalité pour une meilleure prévention, des soins efficaces et un changement des comportements</b>	<b>Taux de mortalité maternelle</b>	<b>RATIO</b>	<b>2016</b>	<b>341</b>			<b>1007000311</b>
05601 Participation communautaire	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nombre de villages couverts par les ASBC	NBRE	2017	8903			1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05601 Participation communautaire	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre d'ASBC sous contrat de prestation avec le Ministère de la Santé	NBRE	2017	252			1014000311
05602 Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Taux d'occupation des lits au niveau des hopitaux	%	2017	50,5			1014000311
05602 Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies	Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre de nouveaux contacts par habitant et par an dans les structures de soins de 1er échelon (CM et CSPPS)	NBRE	2017	1,02			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux d'accouchements assistés	%	2017	80,9			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de réalisation des césariennes parmi les naissances attendues	%	2017	>=3,5			1007000311
05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta3	%	2016	103			1007000311
05604 Gestion sanitaire des catastrophes	Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Taux de prise en charge des victimes des catastrophes	%	2017	NA			1014000311
05604 Gestion sanitaire des catastrophes	Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Proportion des hopitaux disposant d'un plan de riposte <plan blanc>	%	2017	100			1014000311
05605 Promotion de la santé	Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Pourcentage de comités régionaux d'hygiène fonctionnels	%	2017	ND			1014000311
05605 Promotion de la santé	Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Taux de réalisation physique du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2017	ND			1014000311
05606 Assurance qualité des produits de santé	Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Taux de conformité des produits pharmaceutiques contrôlés	%	2017	100			1015000311
05606 Assurance qualité des produits de santé	Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Nombre de produits contrôlés en post marketing	NBRE	2017	339			1015000311
05607 Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	Renforcer la qualité des services de biologie médicale	Nombre de structures contrôlées par an	NBRE	2017	85			1015000311
05607 Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale	Renforcer la qualité des services de biologie médicale	Pourcentage des labo. ayant mis en place des procédures opératoires normalisées pour la réalisation des analyses courantes	%	2017	ND			1015000311
<b>057 Pilotage et soutien aux services de la Santé</b>	<b>Renforcer les Capacités institutionnelles, organisationnelles, la gouvernance et le leadership dans le secteur de la santé</b>	<b>Proportion des structures disposants de tous les outils de pilotage et de bonne et goouvernance</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>100</b>			<b>1001000311</b>
05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle	Améliorer le pilotage stratégique des actions du Ministère de la santé et la collaboration intersectorielle	Nombre de CASEM santé tenus	NBRE	2018	100	2	2	1007000311
05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle	Améliorer le pilotage stratégique des actions du Ministère de la santé et la collaboration intersectorielle	Taux de réalisation des revues du secteur de la santé	%	2018	100	100	100	1007000311
05702 Accroissement des financements du secteur de la santé	Mobiliser les financements au profit du secteur de la santé	Proportion du budget de l'Etat allouée au Ministère de la Santé	%	2018	13.5	14.5	14.5	1008000311
05702 Accroissement des financements du secteur de la santé	Mobiliser les financements au profit du secteur de la santé	Taux d'absorption des ressources financières allouées	%	2018	87	88	88	1008000311
05703 Gestion des ressources financières et matérielles	Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées	Nombre d'inventaires de matériels réalisés	NBRE	2018	2	2	2	1008000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05703 Gestion des ressources financières et matérielles	Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées	Pourcentage des structures ayant fait l'objet d'audits financiers	%	2018	100	100	100	1008000311
05704 Gestion des ressources humaines	Rationaliser la gestion des ressources humaines pour la santé	Pourcentage de CSPS remplissant les normes minima en personnel	%	2018	95	96	96	1007000311
05705 Planification, sui et évaluation	Améliorer le processus de planification de suivi et d'évaluation au sein du secteur de la santé	Taux d'exécution physique des plans d'action	%	2018	>=85	>=85	>=85	1007000311
05705 Planification, sui et évaluation	Améliorer le processus de planification de suivi et d'évaluation au sein du secteur de la santé	Proportion de structures disposant d'un plan d'action annuel	%	2018	100	100	100	1007000311
05706 Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	Développer les infrastructures administratives et éducatives, et leurs équipements	Pourcentages des ECD fonctionnelles selon les normes en infrastructures	%	2018	100	100	100	1007000311
05706 Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	Développer les infrastructures administratives et éducatives, et leurs équipements	Pourcentage des infrastructures éducatives publiques conformes aux normes	%	2018	90	90	90	1007000311
05707 Régulation, normalisation et lutte contre la corruption dans le secteur de la santé	Promouvoir la régulation, la normalisation et la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé	Taux de réalisation du plan d'action de lutte contre la corruption dans le secteur de la santé	%	2018	85	85	85	1004000311
05708 Information sanitaire	Développer l'information sanitaire	Taux complétude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2018	100	100	100	1007000311
05708 Information sanitaire	Développer l'information sanitaire	Taux de promptitude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2018	85	85	85	1007000311
05709 Promotion de la recherche pour la santé	Développer la recherche pour la santé	Proportion de protocoles d'études et de recherches validés par un comité déthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	100	100	100	1007000311
05709 Promotion de la recherche pour la santé	Développer la recherche pour la santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	60	70	70	1007000311
05710 Communication	Améliorer la communication pour le changement de comportement des population	Taux de réalisation physique annuel du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2018	85	85	85	1014000311
<b>146 Accès aux produits de santé</b>	<b>Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé</b>	<b>Pourcentage de cadres de concertation fonctionnels</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Taux d'exécution du lan stratégique pharmaceutique	%	2018		ND	ND	1015000311
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Poucentage de cadres de concertation fonctionnels	%	2018		100	100	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage de satisfaction des résultats des CNQ	%	2018		95	95	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	existence d'une liste actualisée des médicaments essentiels génériques et consommables	UNITE	2018	0	1	1	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage des hopitaux publics réalisant de la DIN	%	2018	21,4	45	45	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	pourcentage des sessions de formations continues réalisées	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	Nombre de spécialistes formés	NBRE	2018	-	20	20	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Proportion de laboratoires de biologie médicale disposant d'infrastructures et d'équipement répondant aux normes	%	2018	60	70	70	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Taux de conformité des produits de santé contrôlés en post marketing	%	2018	-	95	95	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	taux de ruptures des 50 médicaments traceurs dans les DRD	%	2018	12,5	ND	ND	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Part du marché des produits pharmaceutiques locaux	UNITE		1	3	3	
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Pourcentage de formations sanitaires disposant d'un système informatisé et harmonisé pour la gestion de données logistiques	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Proportion des laboratoires de biologie médicale utilisant un système informatisé de gestion des laboratoires	%	2018	3	25	25	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion de protocole d'études et de recherches validés par un comité d'éthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Proportion du budget du ministère de la santé alloué au volet accès aux produits de santé	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Taux d'absorption des allocations budgétaires	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Taux de couverture des MEG en matière de contrôle qualité en matière de contrôle qualité en post-marketing	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Nombre d'investigations menées au cours de la période	%	2018	-	ND	ND	1015000311
<b>146 Accès aux produits de santé</b>	<b>Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé</b>	<b>Proportion des laboratoires n'ayant pas connus de rupture de réactifs et consommables</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>80,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Taux d'exécution du lan stratégique pharmaceutique	%	2018		ND	ND	1015000311
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Poucentage de cadres de concertation fonctionnels	%	2018		100	100	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage de satisfaction des résultats des CNQ	%	2018		95	95	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	existence d'une liste actualisée des médicaments essentiels génétiques et consommables	UNITE	2018	0	1	1	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage des hopitaux publics réalisant de la DIN	%	2018	21,4	45	45	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	pourcentage des sessions de formations continues réalisées	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	Nombre de spécialistes formés	NBRE	2018	-	20	20	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Proportion de laboratoires de biologie médicale disposant d'infrastructures et d'équipement répondant aux normes	%	2018	60	70	70	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Taux de conformité des produits de santé contrôlés en post marketing	%	2018	-	95	95	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	taux de ruptures des 50 médicaments traceurs dans les DRD	%	2018	12,5	ND	ND	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Part du marché des produits pharmaceutiques locaux	UNITE		1	3	3	
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Pourcentage de formations sanitaires disposant d'un système informatisé et harmonisé pour la gestion de données logistiques	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Proportion des laboratoires de biologie médicale utilisant un système informatisé de gestion des laboratoires	%	2018	3	25	25	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion de protocole d'études et de recherches validés par un comité d'éthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le financement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Proportion du budget du ministère de la santé alloué au volet accès aux produits de santé	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le financement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Taux d'absorption des allocations budgétaires	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Taux de couverture des MEG en matière de contrôle qualité en matière de contrôle qualité en post-marketing	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Nombre d'investigations menées au cours de la période	%	2018	-	ND	ND	1015000311
<b>146 Accès aux produits de santé</b>	<b>Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé</b>	<b>taux de disponibilité des principaux antigènes du PEV</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Taux d'exécution du plan stratégique pharmaceutique	%	2018		ND	ND	1015000311
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Pourcentage de cadres de concertation fonctionnels	%	2018		100	100	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage de satisfaction des résultats des CNQ	%	2018		95	95	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	existence d'une liste actualisée des médicaments essentiels génériques et consommables	UNITE	2018	0	1	1	1015000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage des hopitaux publics réalisant de la DIN	%	2018	21,4	45	45	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	pourcentage des sessions de formations continues réalisées	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	Nombre de spécialistes formés	NBRE	2018	-	20	20	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Proportion de laboratoires de biologie médicale disposant d'infrastructures et d'équipement répondant aux normes	%	2018	60	70	70	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Taux de conformité des produits de santé contrôlés en post marketing	%	2018	-	95	95	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	taux de ruptures des 50 médicaments traceurs dans les DRD	%	2018	12,5	ND	ND	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Part du marché des produits pharmaceutiques locaux	UNITE		1	3	3	
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Pourcentage de formations sanitaires disposant d'un système informatisé et harmonisé pour la gestion de données logistiques	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Proportion des laboratoires de biologie médicale utilisant un système informatisé de gestion des laboratoires	%	2018	3	25	25	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion de protocole d'études et de recherches validés par un comité d'éthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Proportion du budget du ministère de la santé alloué au volet accès aux produits de santé	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Taux d'absorption des allocations budgétaires	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Taux de couverture des MEG en matière de contrôle qualité en matière de contrôle qualité en post-marketing	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Nombre d'investigations menées au cours de la période	%	2018	-	ND	ND	1015000311
<b>146 Accès aux produits de santé</b>	<b>Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé</b>	<b>pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des médicaments traceurs</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>77,7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1015000311</b>
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Taux d'exécution du plan stratégique pharmaceutique	%	2018		ND	ND	1015000311
14601 Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé	Développer le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé	Pourcentage de cadres de concertation fonctionnels	%	2018		100	100	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage de satisfaction des résultats des CNQ	%	2018		95	95	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	existence d'une liste actualisée des médicaments essentiels génériques et consommables	UNITE	2018	0	1	1	1015000311
14602 Amélioration des prestations de services de la santé	Améliorer les prestations de services de santé	Pourcentage des hopitaux publics réalisant de la DIN	%	2018	21,4	45	45	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	pourcentage des sessions de formations continues réalisées	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14603 Développement des ressources humaines de santé	Développer les ressources humaines de la santé	Nombre de spécialistes formés	NBRE	2018	-	20	20	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Proportion de laboratoires de biologie médicale disposant d'infrastructures et d'équipement répondant aux normes	%	2018	60	70	70	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Taux de conformité des produits de santé contrôlés en post marketing	%	2018	-	95	95	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	taux de ruptures des 50 médicaments traceurs dans les DRD	%	2018	12,5	ND	ND	1015000311
14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	Développer les infrastructures, les équipements et les produits de santé	Part du marché des produits pharmaceutiques locaux	UNITE		1	3	3	
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Pourcentage de formations sanitaires disposant d'un système informatisé et harmonisé pour la gestion de données logistiques	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14605 Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire	Améliorer la gestion du système d'information sanitaire	Proportion des laboratoires de biologie médicale utilisant un système informatisé de gestion des laboratoires	%	2018	3	25	25	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion de protocole d'études et de recherches validés par un comité d'éthique ayant fait l'objet d'un rapport	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14606 Promotion de la recherche en santé	Promouvoir la recherche en santé	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Proportion du budget du ministère de la santé alloué au volet accès aux produits de santé	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé	Accroître le finacement de la santé et améliorer l'accessibilité financière aux services de santé	Taux d'absorption des allocations budgétaires	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Taux de couverture des MEG en matière de contrôle qualité en matière de contrôle qualité en post-marketing	%	2018	-	ND	ND	1015000311
14608 Promotion de la régulation dans le sous-secteur pharmaceutique	Promouvoir de la régulation dans le secteur pharmaceutique	Nombre d'investigations menées au cours de la période	%	2018	-	ND	ND	1015000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>12 936 980 000</b>	<b>0</b>	<b>903 555 000</b>	<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 203 425 000</b>
Dépenses de personnel	0	8 843 496 000	0	0	0	0	0	8 843 496 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 522 740 000	0	541 500 000	0	170 000 000	0	1 151 240 000
Dépenses de transferts courants	0	2 570 744 000	0	362 055 000	0	15 000 000 000	0	17 208 689 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>713 716 000</b>	<b>5 254 412 000</b>	<b>365 000 000</b>	<b>821 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 716 000</b>	<b>4 433 412 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	713 716 000	5 254 412 000	365 000 000	821 000 000	0	0	348 716 000	4 433 412 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>713 716 000</b>	<b>18 191 392 000</b>	<b>365 000 000</b>	<b>1 724 555 000</b>	<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>	<b>348 716 000</b>	<b>31 636 837 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
048 Femme et du genre	150 000 000	2 617 431 000	150 000 000	218 000 000	0	5 000 000 000	0	7 399 431 000
049 Enfance et famille	363 716 000	4 701 995 000	60 000 000	261 500 000	0	170 000 000	303 716 000	4 610 495 000
050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes	200 000 000	8 275 056 000	155 000 000	1 186 500 000	0	10 000 000 000	45 000 000	17 088 556 000
051 Pilotage et soutien des services du Ministère	0	2 596 910 000	0	58 555 000	0	0	0	2 538 355 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>713 716 000</b>	<b>18 191 392 000</b>	<b>365 000 000</b>	<b>1 724 555 000</b>	<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>	<b>348 716 000</b>	<b>31 636 837 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP



**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 048 Femme et du genre</b>	<b>150 000 000</b>	<b>2 617 431 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>218 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 399 431 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 366 632 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 328 632 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 001 322 000	0	0	0	0	0	2 001 322 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	158 421 000	0	10 000 000	0	0	0	148 421 000
Dépenses de transferts courants	0	206 889 000	0	28 000 000	0	5 000 000 000	0	5 178 889 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>150 000 000</b>	<b>250 799 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 799 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	150 000 000	250 799 000	150 000 000	180 000 000	0	0	0	70 799 000
<b>Prog 049 Enfance et famille</b>	<b>363 716 000</b>	<b>4 701 995 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>261 500 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>303 716 000</b>	<b>4 610 495 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>4 011 467 000</b>	<b>0</b>	<b>155 500 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 025 967 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 914 226 000	0	0	0	0	0	2 914 226 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	85 477 000	0	0	0	170 000 000	0	255 477 000
Dépenses de transferts courants	0	1 011 764 000	0	155 500 000	0	0	0	856 264 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>363 716 000</b>	<b>690 528 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 716 000</b>	<b>584 528 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	363 716 000	690 528 000	60 000 000	106 000 000	0	0	303 716 000	584 528 000
<b>Prog 050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>	<b>200 000 000</b>	<b>8 275 056 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>1 186 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>17 088 556 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>3 961 971 000</b>	<b>0</b>	<b>651 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 310 471 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 540 153 000	0	0	0	0	0	2 540 153 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	675 318 000	0	506 500 000	0	0	0	168 818 000
Dépenses de transferts courants	0	746 500 000	0	145 000 000	0	10 000 000 000	0	10 601 500 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>200 000 000</b>	<b>4 313 085 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>535 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>3 778 085 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	200 000 000	4 313 085 000	155 000 000	535 000 000	0	0	45 000 000	3 778 085 000
<b>Prog 051 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>0</b>	<b>2 596 910 000</b>	<b>0</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 355 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 596 910 000</b>	<b>0</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 355 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 387 795 000	0	0	0	0	0	1 387 795 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	603 524 000	0	25 000 000	0	0	0	578 524 000
Dépenses de transferts courants	0	605 591 000	0	33 555 000	0	0	0	572 036 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>713 716 000</b>	<b>18 191 392 000</b>	<b>365 000 000</b>	<b>1 724 555 000</b>	<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>	<b>348 716 000</b>	<b>31 636 837 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 048 Femme et du genre</b>	<b>150 000 000</b>	<b>2 617 431 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>218 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 399 431 000</b>
04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè	0	2 038 010 000	0	10 000 000	0	0	0	2 028 010 000
04802 Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	150 000 000	400 613 000	150 000 000	190 000 000	0	5 000 000 000	0	5 210 613 000
04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux	0	136 272 000	0	15 000 000	0	0	0	121 272 000
04804 Protection et promotion de la femme	0	37 536 000	0	0	0	0	0	37 536 000
04805 Promotion de l'entrepreneuriat féminin	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Prog 049 Enfance et famille</b>	<b>363 716 000</b>	<b>4 701 995 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>261 500 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>303 716 000</b>	<b>4 610 495 000</b>
04901 Promotion de la prime enfance	0	2 701 506 000	0	0	0	0	0	2 701 506 000
04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté	363 716 000	1 587 232 000	60 000 000	246 000 000	0	0	303 716 000	1 341 232 000
04903 Promotion des droits de l'enfant	0	91 289 000	0	0	0	0	0	91 289 000
04904 Renforcement de la protection de la famille	0	142 268 000	0	15 500 000	0	170 000 000	0	296 768 000
04905 Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision	0	84 699 000	0	0	0	0	0	84 699 000
04906 Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA	0	52 233 000	0	0	0	0	0	52 233 000
04907 Promotion de l'éducation sociale	0	42 768 000	0	0	0	0	0	42 768 000
<b>Prog 050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>	<b>200 000 000</b>	<b>8 275 056 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>1 186 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>17 088 556 000</b>
05001 Promotion d'une culture de solidarité	0	2 625 582 000	0	65 000 000	0	0	0	2 560 582 000
05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	0	1 169 591 000	0	523 309 000	0	10 000 000 000	0	10 646 282 000
05003 Protection et promotion des personnes handicapées	0	585 652 000	0	443 191 000	0	0	0	142 461 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
05004 Protection et promotion des personnes âgées	0	46 573 000	0	0	0	0	0	46 573 000
05005 Lutte contre l'exclusion sociale	200 000 000	3 847 658 000	155 000 000	155 000 000	0	0	45 000 000	3 692 658 000
<b>Prog 051 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>0</b>	<b>2 596 910 000</b>	<b>0</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 355 000</b>
05101 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 409 662 000	0	25 000 000	0	0	0	1 384 662 000
05102 Gestion des ressources humaines	0	39 729 000	0	0	0	0	0	39 729 000
05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	0	474 077 000	0	0	0	0	0	474 077 000
05104 Formation initiale et continue des agents du ministère	0	605 591 000	0	33 555 000	0	0	0	572 036 000
05105 Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes	0	22 025 000	0	0	0	0	0	22 025 000
05106 Communication et presse	0	6 785 000	0	0	0	0	0	6 785 000
05107 Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption	0	37 798 000	0	0	0	0	0	37 798 000
05108 Coordination et promotion des services sociaux	0	1 243 000	0	0	0	0	0	1 243 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>713 716 000</b>	<b>18 191 392 000</b>	<b>365 000 000</b>	<b>1 724 555 000</b>	<b>0</b>	<b>15 170 000 000</b>	<b>348 716 000</b>	<b>31 636 837 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog.</b>	<b>048</b>	<b>Femme et du genre</b>		<b>150 000 000</b>	<b>2 617 431 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>218 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 399 431 000</b>
<b>Act.</b>	04801		Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè	0	2 038 010 000	0	10 000 000	0	0	0	2 028 010 000
<b>Chap.</b>	1014000311		Direction Générale de la Femme et du Genre	0	207 068 000	0	10 000 000	0	0	0	197 068 000
<b>Activ.</b>	0480130		Mettre en oeuvre les textes sur les violences à l'égard des femmes et filles	0	24 889 000	0	10 000 000	0	0	0	14 889 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	04802	Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	150 000 000	400 613 000	150 000 000	190 000 000	0	5 000 000 000	0	5 210 613 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale de la Femme et du Genre	0	60 816 000	0	10 000 000	0	0	0	50 816 000
	Activ.	0480207	Financer les projets porteurs des associations et groupements professionnels	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	Chap.	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	Activ.	0480229	Assurer le transfert des ressources au FAARF pour le fonds de solidarité	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	Chap.	1800300311	Prog intégré d'autonomisation des femmes	150 000 000	250 799 000	150 000 000	180 000 000	0	0	0	70 799 000
	Activ.	0480219	Promouvoir l'autonomisation économique de la femme (PIAF)	150 000 000	250 799 000	150 000 000	180 000 000	0	0	0	70 799 000
	Act.	04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux	0	136 272 000	0	15 000 000	0	0	0	121 272 000
	Chap.	4017000311	SP Coordination Nationale Promotion Genre	0	135 554 000	0	15 000 000	0	0	0	120 554 000
	Activ.	0480305	Apporter un appui financier au SP/CONAPGenre	0	96 324 000	0	15 000 000	0	0	0	81 324 000
	Act.	04804	Protection et promotion de la femme	0	37 536 000	0	0	0	0	0	37 536 000
	Act.	04805	Promotion de l'entrepreneuriat féminin	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale de la Femme et du Genre	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	0480501	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat féminin	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Prog. 049 Enfance et famille</b>				<b>363 716 000</b>	<b>4 701 995 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>261 500 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>303 716 000</b>	<b>4 610 495 000</b>
	Act.	04901	Promotion de la prime enfance	0	2 701 506 000	0	0	0	0	0	2 701 506 000

048 Femme et du genre	Promouvoir un développement participatif et	Indice SIGI	%	2018	66,89	67,89	67,89	1007000311
-----------------------	---	-------------	---	------	-------	-------	-------	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	04902		Renforcement de la protection des enfants en difficulté	363 716 000	1 587 232 000	60 000 000	246 000 000	0	0	303 716 000	1 341 232 000
<b>Chap.</b>	1800800311		Projet de Pris en charge des Oephelins et autres Enfants Vulnérables (OEV)	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0490208		Prendre en charge des orphelins en enfants vulnérables	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1801100311		Programme d'Insertion Socio-économique des Enfants et Jeunes en Difficulté au BF	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0490237		METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME D'INSERTION SOCIOECONOMIQUE DES ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTE (PISEJ)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	4003000912		Maison Enfance André Dupont Orodara	0	306 423 000	0	37 000 000	0	0	0	269 423 000
<b>Activ.</b>	0490219		Apporter un appui financier à la MEADO	0	306 423 000	0	37 000 000	0	0	0	269 423 000
<b>Chap.</b>	4006000311		INFPRO	0	505 773 000	0	104 000 000	0	0	0	401 773 000
<b>Activ.</b>	0490228		Apporter un appui financier aux activités de l'INEFPRO	0	505 773 000	0	104 000 000	0	0	0	401 773 000
<b>Chap.</b>	4010000311		Village d'Enfants SUKA	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0490218		Apporter un appui financier aux enfnts de SUKA de ZINIARE	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	04903		Promotion des droits de l'enfant	0	91 289 000	0	0	0	0	0	91 289 000
<b>Act.</b>	04904		Renforcement de la protection de la famille	0	142 268 000	0	15 500 000	0	170 000 000	0	296 768 000
<b>Chap.</b>	1015000311		Direction Générale de la Famille et de l'Enfant	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0490402		Organiser le mois de la famille et de l'enfant	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1086000311		Mesures sociales	0	0	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
<b>Activ.</b>	0490415		Prendre en charge les équipes de distribution et de prise en charge psychosociale	0	0	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	100 000 000	0	6 000 000	0	0	0	94 000 000
	<b>Activ.</b>	0490409	Apporter un appui financier et/ou matériels au grouspes sociaux vulnérables (PRPS)	0	100 000 000	0	6 000 000	0	0	0	94 000 000
<b>Act.</b>	04905	Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision		0	84 699 000	0	0	0	0	0	84 699 000
<b>Act.</b>	04906	Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA		0	52 233 000	0	0	0	0	0	52 233 000
<b>Act.</b>	04907	Promotion de l'éducation sociale		0	42 768 000	0	0	0	0	0	42 768 000
<b>Prog.</b>	<b>050</b>	<b>Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>		<b>200 000 000</b>	<b>8 275 056 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>1 186 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>17 088 556 000</b>
<b>Act.</b>	05001	Promotion d'une culture de solidarité		0	2 625 582 000	0	65 000 000	0	0	0	2 560 582 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale de la Solidarité Nationale et de l'Assistance Humanitaire	0	130 086 000	0	45 000 000	0	0	0	85 086 000
	<b>Activ.</b>	0500107	Organiser le Mois de solidarité	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0500120	Apporter un appui financier aux associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	105 000 000	0	20 000 000	0	0	0	85 000 000
	<b>Activ.</b>	0500116	Apporter un appui financier et/ou matériels au grouspes sociaux vulnérables (PRPS)	0	105 000 000	0	20 000 000	0	0	0	85 000 000
<b>Act.</b>	05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires		0	1 169 591 000	0	523 309 000	0	10 000 000 000	0	10 646 282 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale de la Solidarité Nationale et de l'Assistance Humanitaire	0	520 000 000	0	423 309 000	0	0	0	96 691 000
	<b>Activ.</b>	0500212	prendre en charge les activités du volet "Action Humanitaire"	0	500 000 000	0	423 309 000	0	0	0	76 691 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	10 000 000 000	0	10 000 000 000
	<b>Activ.</b>	0500213	Prendre en charge la distribution gratuite des vivres,kits d'hygiène et de dignité	0	0	0	0	0	10 000 000 000	0	10 000 000 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	CONASUR	0	248 918 000	0	100 000 000	0	0	0	148 918 000
	<b>Activ.</b>	0500209	Apporter un appui financier au SP/CONASUR	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
<b>Act.</b>	05003	Protection et promotion des personnes handicapées		0	585 652 000	0	443 191 000	0	0	0	142 461 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale de la Solidarité Nationale et de l'Assistance Humanitaire	0	104 579 000	0	83 191 000	0	0	0	21 388 000
	<b>Activ.</b>	0500334	Organiser le forum des personnes handicapées	0	100 000 000	0	83 191 000	0	0	0	16 809 000
	<b>Chap.</b>	1800900311	Projet d'Appui à la formation Professionnelle, à l'Emploi et à l'entrepreneuriat des Personnes Handicapés au BF (PAFPEE-PH)	0	400 000 000	0	360 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Activ.</b>	0500306	Appuyer à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des PH	0	400 000 000	0	360 000 000	0	0	0	40 000 000
<b>Act.</b>	05004	Protection et promotion des personnes âgées		0	46 573 000	0	0	0	0	0	46 573 000
<b>Act.</b>	05005	Lutte contre l'exclusion sociale		200 000 000	3 847 658 000	155 000 000	155 000 000	0	0	45 000 000	3 692 658 000
	<b>Chap.</b>	1800100311	Projet Filets Sociaux	200 000 000	3 808 085 000	155 000 000	155 000 000	0	0	45 000 000	3 653 085 000
	<b>Activ.</b>	0500516	FILET SOCIAUX	200 000 000	3 808 085 000	155 000 000	155 000 000	0	0	45 000 000	3 653 085 000
<b>Prog.</b>	<b>051</b>	<b>Pilotage et soutien des services du Ministère</b>		<b>0</b>	<b>2 596 910 000</b>	<b>0</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 355 000</b>
<b>Act.</b>	05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	1 409 662 000	0	25 000 000	0	0	0	1 384 662 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	41 201 000	0	25 000 000	0	0	0	16 201 000
	<b>Activ.</b>	0510101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de promotion de la femme, du genre et d'action	0	41 201 000	0	25 000 000	0	0	0	16 201 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	05102	Gestion des ressources humaines	0	39 729 000	0	0	0	0	0	39 729 000
	Act.	05103	Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	0	474 077 000	0	0	0	0	0	474 077 000
	Act.	05104	Formation initiale et continue des agents du ministère	0	605 591 000	0	33 555 000	0	0	0	572 036 000
	Chap.	4004000311	Institut National Formation en Travail Social	0	605 591 000	0	33 555 000	0	0	0	572 036 000
	Activ.	0510402	Assurer la formation initiale et continue	0	605 591 000	0	33 555 000	0	0	0	572 036 000
	Act.	05105	Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes	0	22 025 000	0	0	0	0	0	22 025 000
	Act.	05106	Communication et presse	0	6 785 000	0	0	0	0	0	6 785 000
	Act.	05107	Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption	0	37 798 000	0	0	0	0	0	37 798 000
	Act.	05108	Coordination et promotion des services sociaux	0	1 243 000	0	0	0	0	0	1 243 000
TOTAL SECTION				713 716 000	18 191 392 000	365 000 000	1 724 555 000	0	15 170 000 000	348 716 000	31 636 837 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
équitable des hommes et des femmes dans le respect de leurs droits fondamentaux								
04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè	Promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes	proportion des personnes favorables à l'égalité entre les sexes	%	2018	ND	55	ND	4025000311
04802 Promotion de l'équité d'accès et de controle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	Promouvoir l'équité d'accès et de controle des femmes aux ressources et revenus	Proportion de femmes bénéficiaires d'équipements/technologies parmi les demandeuses	%	2018	60	65	ND	1016000311
04802 Promotion de l'équité d'accès et de controle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	Promouvoir l'équité d'accès et de controle des femmes aux ressources et revenus	Proportion de femmes bénéficiaires de crédits octroyés par le FAARF	%	2018	15	25	25	4026000311
04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux	Promouvoir l'institutionnalisation et l'intégration du genre à tous les niveaux	Nombre de ministères/institutions disposant de cellules genre fonctionnelles		2018	30	42	ND	4025000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux	Promouvoir l'institutionnalisation et l'intégration du genre à tous les niveaux	Proportion de politiques, plans, programmes, projets, PLD intégrant le genre	%	2018	65	80	ND	4025000311
04804 Protection et promotion de la femme	Protéger et promouvoir les droits de la femme	Proportion de recommandations mises en oeuvre	%	2018	30	55	ND	1014000311
04804 Protection et promotion de la femme	Protéger et promouvoir les droits de la femme	Proportion des femmes victimes de violence prise en charge	%	2018	40	60	ND	1014000311
04805 Promotion de l'entrepreneuriat féminin	Promouvoir l'entrepreneuriat féminin	Nombre de femmes bénéficiaires de subventions ayant formalisées leurs entreprises	NBRE	2018	825	1000	1000	1014000311
<b>049 Enfance et famille</b>	<b>Améliorer les conditions de vie de l'enfant et de la famille</b>	<b>Taux de ménages vulnérables pris en charge dont les conditions de vie se sont améliorées</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>38</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1007000311</b>
04901 Promotion de la prime enfance	Améliorer l'offre et la qualité de l'éducation de la prime enfance	Nombre d'enfants encadrés dans les structures de la prime enfance	NBRE	2017	ND	3320	3320	1015000311
04901 Promotion de la prime enfance	Améliorer l'offre et la qualité de l'éducation de la prime enfance	Nombre total de structures d'encadrement de la prime enfance	NBRE	2017	80	90	90	1015000311
04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté	Renforcer la protection des enfants en difficulté	Nombre OEV enregistré et pris en charge	NBRE	2018	14093	19000	18.86	1015000311
04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté	Renforcer la protection des enfants en difficulté	nombre d'enfants privés de famille	NBRE	2017	300	1500	1000	1015000311
04903 Promotion des droits de l'enfant	Assurer le suivi de l'application effective des instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l'enfant	proportion de recommandations mises en oeuvre en matière de promotion des droits de l'enfant	%	2018	ND	ND	ND	4021000311
04903 Promotion des droits de l'enfant	Assurer le suivi de l'application effective des instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l'enfant	nombre de rapports périodiques transmis aux organes de traités	NBRE	2018	2	2	2	4021000311
04904 Renforcement de la protection de la famille	Améliorer les revenus des familles en difficulté	proportion des familles en difficulté bénéficiaires d'appuis économiques	%	2018	11.13	35	35	1015000311
04905 Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision	Accélérer l'élimination de la pratique des mutilations génitales féminines	nombre de villages ayant déclarés publiquement l'abandon des mutilations génitales féminines	NBRE	2018	1842	2642	2642	4002000311
04906 Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA	Améliorer la prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA	proportions des personnes infectées et des personnes affectées et infectées bénéficiaires de prise en charge psychosociale	%	2018	86	89	89	1081000311
04907 Promotion de l'éducation sociale	Améliorer les comportements des membres de la cellule familiale	nombre de cas de conflits familiaux enregistrés et pris en charge	NBRE	2017	3082	2382	32	1015000311
04909 Promotion de l'élimination du mariage d'enfants	promouvoir l'élimination du mariage d'enfants	promouvoir l'élimination du mariage d'enfants	NBRE	2018	3000	2000	205	1015000311
<b>050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>	<b>Promouvoir les mécanismes de solidarité et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires</b>	<b>proportion des personnes vulnérables et des victimes de catastrophes et de crises humanitaires bénéficiaires d'appuis</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1018000311</b>
05001 Promotion d'une culture de solidarité	Promouvoir une culture de solidarité au sein de la société burkinabé	Nombre de personnes ayant contribué au fonds de solidarité	NBRE	2018	ND	ND	ND	4008001118
05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Améliorer la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Taux de ménages vulnérables victimes de catastrophes bénéficiaires d'actions de relèvement/réhabilitation	%	2018	1	1,5	1,5	4001000311
05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Améliorer la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Délai moyen de réaction aux urgences	H	2018	72	48	48	4001000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05003 Protection et promotion des personnes handicapées	Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées	Proportion des personnes handicapées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2018	ND	ND	ND	1018000311
05003 Protection et promotion des personnes handicapées	Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées	proportion des personnes handicapées actives occupées	%	2015	2,2	7,25	7,25	1018000311
05004 Protection et promotion des personnes âgées	Améliorer les conditions de vie des personnes âgées	Proportion des personnes âgées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2018	ND	ND	ND	1018000311
05005 Lutte contre l'exclusion sociale	Réduire le phénomène de l'exclusion sociale	Proportion des exclus sociaux réinsérés	%	2018	10,85	13,25	13,25	1018000311
05005 Lutte contre l'exclusion sociale	Réduire le phénomène de l'exclusion sociale	Nombre de cas d'exclus sociaux enregistrés	NBRE	2018	1087	1162	1162	1018000311
<b>051 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>renforcer la gestion et le pilotage des services du département</b>	<b>Niveau de performance des structures du MFSNF</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1012000311</b>
05101 Pilotage et coordination des actions du ministère	améliorer le fonctionnement des structures du ministère	Taux d'exécution du programme d'activités du MFSNF	%	2018	87	90	90	1005000311
05102 Gestion des ressources humaines	améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de couverture des besoins des services en personnel qualifié	%	2018	100	100	100	1009000311
05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	ameiorer la gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	Taux d'exécution du Budget	%	2018	94.5	95.5	95.5	1008000311
05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	ameiorer la gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	Taux d'exécution physique du Plan de passation des marchés	%	2018	95	100	100	1010000311
05104 Formation initiale et continue des agents du ministère	Assurer la formation continue des agents du ministère	nombre d'agents sortis des différentes écoles de formation	NBRE	2018	20	ND	ND	4004000311
05104 Formation initiale et continue des agents du ministère	Assurer la formation continue des agents du ministère	Proportion d'agents bénéficiaires de formation	%	2018	ND	30	30	1009000311
05105 Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes	planification, le suivi-évaluation et la production statistiques et coordination des projets du MFSNF	taux de renseignement des indicateurs	%	2018	59.39	100	100	1007000311
05105 Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes	planification, le suivi-évaluation et la production statistiques et coordination des projets du MFSNF	Délai de production des données statistiques de l'année n-1	ANNEE	2018	0.75	0.75	0.75	1007000311
05106 Communication et presse	Améliorer la visibilité des actions du Ministère	proportion des activités médiatisées	%	2018	98	99	99	1006000311
05107 Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption	Promouvoir la bonne gouvernance au sein du MFSNF	nombre de cas de plaintes et/ ou de dénonciations traitées	NBRE	2018	ND	86	86	1004000311
05107 Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption	Promouvoir la bonne gouvernance au sein du MFSNF	taux global de performance du ministère	%	2018	70.77	72	72	1012000311
05108 Coordination et promotion des services sociaux	assurer la coordination et capitalisation des actions des services sociaux	proportion des services sociaux suivis et contrôlés par an	NBRE	2018	ND	ND	ND	1019000311
05108 Coordination et promotion des services sociaux	assurer la coordination et capitalisation des actions des services sociaux	nombre d'écoles privées ayant bénéficié de création et d'ouverture de services sociaux selon les cahiers de charge	NBRE	2018	ND	ND	ND	1019000311

## Section: 23 Ministère Education Nationale Alphabétisation Promotion Langues Nationales

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>418 484 505 450</b>	<b>0</b>	<b>6 127 527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 356 978 450</b>
Dépenses de personnel	0	364 856 213 000	0	0	0	0	0	364 856 213 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	25 481 881 176	0	2 414 219 000	0	0	0	23 067 662 176
Dépenses de transferts courants	0	28 146 411 274	0	3 713 308 000	0	0	0	24 433 103 274
<b>Dépenses en capital</b>	<b>18 471 511 000</b>	<b>32 506 946 550</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>6 269 316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>26 237 630 550</b>
Investissements exécutés par l'Etat	18 471 511 000	32 506 946 550	6 007 816 000	6 269 316 000	0	0	12 463 695 000	26 237 630 550
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 471 511 000</b>	<b>450 991 452 000</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
058 Accès à l'éducation formelle	16 933 514 000	360 016 801 000	5 414 816 000	6 174 936 000	0	0	11 518 698 000	353 841 865 000
059 Qualité de l'éducation formelle	537 997 000	64 870 135 000	50 000 000	4 143 162 000	0	0	487 997 000	60 726 973 000
060 Accès et qualité de l'éducation non formelle	0	11 466 901 000	0	900 000 000	0	0	0	10 566 901 000
061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	1 000 000 000	14 637 615 000	543 000 000	1 178 745 000	0	0	457 000 000	13 458 870 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 471 511 000</b>	<b>450 991 452 000</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 058 Accès à l'éducation formelle</b>	<b>16 933 514 000</b>	<b>360 016 801 000</b>	<b>5 414 816 000</b>	<b>6 174 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 518 698 000</b>	<b>353 841 865 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>330 781 976 450</b>	<b>0</b>	<b>1 010 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 771 856 450</b>
Dépenses de personnel	0	314 638 336 000	0	0	0	0	0	314 638 336 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 854 449 278	0	160 120 000	0	0	0	1 694 329 278
Dépenses de transferts courants	0	14 289 191 172	0	850 000 000	0	0	0	13 439 191 172
<b>Dépenses en capital</b>	<b>16 933 514 000</b>	<b>29 234 824 550</b>	<b>5 414 816 000</b>	<b>5 164 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 518 698 000</b>	<b>24 070 008 550</b>
Investissements exécutés par l'Etat	16 933 514 000	29 234 824 550	5 414 816 000	5 164 816 000	0	0	11 518 698 000	24 070 008 550
<b>Prog 059 Qualité de l'éducation formelle</b>	<b>537 997 000</b>	<b>64 870 135 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>4 143 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 997 000</b>	<b>60 726 973 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>63 225 313 000</b>	<b>0</b>	<b>4 041 662 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 183 651 000</b>
Dépenses de personnel	0	32 271 058 000	0	0	0	0	0	32 271 058 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	20 047 446 013	0	1 810 162 000	0	0	0	18 237 284 013
Dépenses de transferts courants	0	10 906 808 987	0	2 231 500 000	0	0	0	8 675 308 987
<b>Dépenses en capital</b>	<b>537 997 000</b>	<b>1 644 822 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>101 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 997 000</b>	<b>1 543 322 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	537 997 000	1 644 822 000	50 000 000	101 500 000	0	0	487 997 000	1 543 322 000
<b>Prog 060 Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>	<b>0</b>	<b>11 466 901 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 566 901 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>10 966 901 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 466 901 000</b>
Dépenses de personnel	0	8 941 401 000	0	0	0	0	0	8 941 401 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
Dépenses de transferts courants	0	2 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	1 500 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	500 000 000	0	400 000 000	0	0	0	100 000 000
<b>Prog 061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>14 637 615 000</b>	<b>543 000 000</b>	<b>1 178 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 000 000</b>	<b>13 458 870 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>13 510 315 000</b>	<b>0</b>	<b>575 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 934 570 000</b>
Dépenses de personnel	0	9 005 418 000	0	0	0	0	0	9 005 418 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	3 554 485 885	0	443 937 000	0	0	0	3 110 548 885
Dépenses de transferts courants	0	950 411 115	0	131 808 000	0	0	0	818 603 115

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses en capital	1 000 000 000	1 127 300 000	543 000 000	603 000 000	0	0	457 000 000	524 300 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 000 000 000	1 127 300 000	543 000 000	603 000 000	0	0	457 000 000	524 300 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 471 511 000</b>	<b>450 991 452 000</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 058 Accès à l'éducation formelle</b>	<b>16 933 514 000</b>	<b>360 016 801 000</b>	<b>5 414 816 000</b>	<b>6 174 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 518 698 000</b>	<b>353 841 865 000</b>
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	16 855 143 450	331 671 414 000	5 414 816 000	3 977 940 000	0	0	11 440 327 450	327 693 474 000
05802 Offre d'enseignants	0	6 505 025 000	0	1 315 885 000	0	0	0	5 189 140 000
05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	0	26 250 000	0	7 131 000	0	0	0	19 119 000
05804 Maintien dans l'éducation formelle	22 319 550	5 927 103 028	0	859 712 000	0	0	22 319 550	5 067 391 028
05805 Egalité et équité d'accès pour tous	56 051 000	8 595 645 000	0	0	0	0	56 051 000	8 595 645 000
05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	0	62 000 000	0	0	0	0	0	62 000 000
05807 Développement de l'éducation inclusive	0	112 750 000	0	4 462 000	0	0	0	108 288 000
05808 Appui à l'enseignement privé	0	7 116 613 972	0	9 806 000	0	0	0	7 106 807 972
<b>Prog 059 Qualité de l'éducation formelle</b>	<b>537 997 000</b>	<b>64 870 135 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>4 143 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 997 000</b>	<b>60 726 973 000</b>
05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement	0	40 452 706 500	0	3 138 741 000	0	0	0	37 313 965 500
05902 Suivi et encadrement pédagogique	437 997 000	3 407 874 000	0	0	0	0	437 997 000	3 407 874 000
05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation	0	150 000 000	0	51 500 000	0	0	0	98 500 000
05904 Matériels pédagogiques et didactiques	100 000 000	3 747 217 500	50 000 000	871 500 000	0	0	50 000 000	2 875 717 500
05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement	0	298 660 000	0	10 721 000	0	0	0	287 939 000
05906 Opérationnalisation des passerelles	0	300 000 000	0	23 625 000	0	0	0	276 375 000
05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement	0	582 000 000	0	47 075 000	0	0	0	534 925 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
05908 Evaluation des connaissances apprises	0	15 931 677 000	0	0	0	0	0	15 931 677 000
<b>Prog 060 Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>	<b>0</b>	<b>11 466 901 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 566 901 000</b>
06001 Offre et demande en éducation non formelle	0	11 441 401 000	0	900 000 000	0	0	0	10 541 401 000
06002 Qualité de l'éducation non formelle	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
<b>Prog 061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>14 637 615 000</b>	<b>543 000 000</b>	<b>1 178 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 000 000</b>	<b>13 458 870 000</b>
06101 Pilotage et coordination du secteur	365 000 000	3 610 600 180	165 000 000	355 232 000	0	0	200 000 000	3 255 368 180
06102 Planification et suivi évaluation des activités	0	508 113 000	0	49 687 000	0	0	0	458 426 000
06103 Gestion des ressources humaines	0	7 599 648 000	0	137 875 000	0	0	0	7 461 773 000
06105 Gestion des ressources financières et matérielles	14 800 000	2 424 653 820	0	201 293 000	0	0	14 800 000	2 223 360 820
06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	610 700 000	443 500 000	378 000 000	426 924 000	0	0	232 700 000	16 576 000
06107 Communication et information	9 500 000	51 100 000	0	7 734 000	0	0	9 500 000	43 366 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 471 511 000</b>	<b>450 991 452 000</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog.</b>	<b>058</b>		<b>Accès à l'éducation formelle</b>	<b>16 933 514 000</b>	<b>360 016 801 000</b>	<b>5 414 816 000</b>	<b>6 174 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 518 698 000</b>	<b>353 841 865 000</b>
<b>Act.</b>	05801		Développement et gestion des infrastructures d'accueil	16 855 143 450	331 671 414 000	5 414 816 000	3 977 940 000	0	0	11 440 327 450	327 693 474 000
<b>Chap.</b>	1015000311		Direction Générale de l'Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle	0	110 500 000	0	13 124 000	0	0	0	97 376 000
<b>Activ.</b>	0580133		Coordonner et suivre les activités de l'EFTP	0	37 500 000	0	13 124 000	0	0	0	24 376 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1803000311	PROJET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES	4 571 050 000	4 811 275 000	4 000 000 000	2 500 000 000	0	0	571 050 000	2 311 275 000
	<b>Activ.</b>	0580121	PROJET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES	4 571 050 000	4 811 275 000	4 000 000 000	2 500 000 000	0	0	571 050 000	2 311 275 000
	<b>Chap.</b>	1803700311	Rehabilitation et infrastructures d'Accompagnemen	8 215 980 450	4 614 816 000	1 414 816 000	1 464 816 000	0	0	6 801 164 450	3 150 000 000
	<b>Activ.</b>	0580147	Equipements des établissements de l'EFTP	4 000 000 000	2 000 000 000	1 100 000 000	1 150 000 000	0	0	2 900 000 000	850 000 000
	<b>Activ.</b>	0580148	Achèvement des travaux de construction des infrastructures en cours	3 930 980 450	2 314 816 000	314 816 000	314 816 000	0	0	3 616 164 450	2 000 000 000
<b>Act.</b>	05802		Offre d'enseignants	0	6 505 025 000	0	1 315 885 000	0	0	0	5 189 140 000
	<b>Chap.</b>	1801100311	Emploi de jeunes diplômés	0	5 000 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	3 800 000 000
	<b>Activ.</b>	0580201	Recruter et prendre en charge les jeunes diplômés	0	5 000 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	3 800 000 000
	<b>Chap.</b>	2015000206	Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Cascades	0	18 400 000	0	6 440 000	0	0	0	11 960 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	18 400 000	0	6 440 000	0	0	0	11 960 000
	<b>Chap.</b>	2016000311	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Kadiogo	0	51 500 000	0	18 025 000	0	0	0	33 475 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	51 500 000	0	18 025 000	0	0	0	33 475 000
	<b>Chap.</b>	2018000523	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Centre-Nord	0	69 000 000	0	24 150 000	0	0	0	44 850 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	69 000 000	0	24 150 000	0	0	0	44 850 000
	<b>Chap.</b>	2020000730	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Centre-Sud	0	55 200 000	0	19 320 000	0	0	0	35 880 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	55 200 000	0	19 320 000	0	0	0	35 880 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2023001029	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Nord	0	73 600 000	0	25 760 000	0	0	0	47 840 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	73 600 000	0	25 760 000	0	0	0	47 840 000
	<b>Chap.</b>	2024001118	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Plateau-Central	0	34 000 000	0	11 900 000	0	0	0	22 100 000
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	34 000 000	0	11 900 000	0	0	0	22 100 000
	<b>Chap.</b>	2025001224	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Sahel	0	36 542 500	0	10 290 000	0	0	0	26 252 500
	<b>Activ.</b>	0580204	Assurer paiement des frais de vacation	0	36 542 500	0	10 290 000	0	0	0	26 252 500
	<b>Act.</b>	05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	0	26 250 000	0	7 131 000	0	0	0	19 119 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	26 250 000	0	7 131 000	0	0	0	19 119 000
	<b>Activ.</b>	0580301	Renforcer les capacités en matière de lutte contre le SIDA	0	26 250 000	0	7 131 000	0	0	0	19 119 000
	<b>Act.</b>	05804	Maintien dans l'éducation formelle	22 319 550	5 927 103 028	0	859 712 000	0	0	22 319 550	5 067 391 028
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de l'Education Formelle Générale	0	310 000 000	0	150 000 000	0	0	0	160 000 000
	<b>Activ.</b>	0580431	Apporter un appui aux établissements pour compenser la gratuité des frais de scolarité	0	300 000 000	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000
	<b>Chap.</b>	1021000311	Direction de l'Information, de l'Orientation scolaire, professionnelle et des Bourses	0	79 987 000	0	3 500 000	0	0	0	76 487 000
	<b>Activ.</b>	0580402	Encourager les élèves orientés aux études scientifiq	0	12 750 000	0	3 500 000	0	0	0	9 250 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction de l'Allocation des Moyens spécifiques aux Structures éducatives	0	1 668 040 000	0	706 212 000	0	0	0	961 828 000
	<b>Activ.</b>	0580403	Acquérir les vivres au profit du postprimaire et du secondaire	0	1 650 290 000	0	700 000 000	0	0	0	950 290 000
	<b>Activ.</b>	0580406	Assurer la coordination des activités de la cantine	0	17 750 000	0	6 212 000	0	0	0	11 538 000
<b>Act.</b>	05805	Egalité et équité d'accès pour tous		56 051 000	8 595 645 000	0	0	0	0	56 051 000	8 595 645 000
<b>Act.</b>	05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes		0	62 000 000	0	0	0	0	0	62 000 000
<b>Act.</b>	05807	Développement de l'éducation inclusive		0	112 750 000	0	4 462 000	0	0	0	108 288 000
	<b>Chap.</b>	1025000311	Direction de la promotion de l'Education inclusive, de l'Education des Filles et du Genre	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
	<b>Activ.</b>	0580701	Organiser des activités de promotion de l'inclusion, des filles et du genre	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
<b>Act.</b>	05808	Appui à l'enseignement privé		0	7 116 613 972	0	9 806 000	0	0	0	7 106 807 972
	<b>Chap.</b>	1023000311	Direction de l'Enseignement privé	0	7 116 613 972	0	9 806 000	0	0	0	7 106 807 972
	<b>Activ.</b>	0580812	Suivi du respect de la réglementation dans les structures privées d'éducation et d'enseignement et visite des sites de création et d'ouvertu	0	12 750 000	0	2 806 000	0	0	0	9 944 000
	<b>Activ.</b>	0580813	Tenir les sessions de la commission de l'enseignement privé général et technique (CEP)	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0580814	Tenir les sessions de la commission d'attribution des autorisations de diriger, d'enseigner et de surveiller (CAADES)	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000

<b>058 Accès à l'éducation formelle</b>	<b>Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle</b>	<b>Taux Brut de Scolarisation au post-primaire</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>1014000311</b>
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2018	348	270	1000	1007000311

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 059 Qualité de l'éducation formelle</b>	<b>537 997 000</b>	<b>64 870 135 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>4 143 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 997 000</b>	<b>60 726 973 000</b>
<b>Act. 05901</b> Formation du personnel enseignant et d'encadrement	0	40 452 706 500	0	3 138 741 000	0	0	0	37 313 965 500
<b>Chap. 1017000311</b> Direction Générale de l'Encadrement Pédagogique et de la Formation Initiale et Continue	0	98 798 500	0	28 000 000	0	0	0	70 798 500
<b>Activ. 0590104</b> Assurer la coordination des conférence pédagogiques	0	33 100 000	0	28 000 000	0	0	0	5 100 000
<b>Chap. 2001000115</b> DREPPNF Boucle du Mouhoun	0	43 300 000	0	25 520 000	0	0	0	17 780 000
<b>Activ. 0590105</b> Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	18 800 000	0	1 020 000	0	0	0	17 780 000
<b>Activ. 0590111</b> Organiser les conférences des PAG	0	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001010113</b> DPEPPNF Kossi	0	29 400 000	0	29 400 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0590109</b> Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	29 400 000	0	29 400 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001030127</b> DPEPPNF Sourou	0	29 100 000	0	29 100 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0590109</b> Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	29 100 000	0	29 100 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001040131</b> DPEPPNF Balé	0	27 600 000	0	27 600 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0590109</b> Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	27 600 000	0	27 600 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001050132</b> DPEPPNF Banwa	0	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0590109</b> Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001060140</b> DPEPPNF Nayala	0	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0590109</b> Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2002000206</b> DREPPNF Cascades	0	18 200 000	0	17 200 000	0	0	0	1 000 000
<b>Activ. 0590105</b> Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	7 700 000	0	7 200 000	0	0	0	500 000
<b>Activ. 0590111</b> Organiser les conférences des PAG	0	10 500 000	0	10 000 000	0	0	0	500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2002010206	DPEPPNF	Comoé	0	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2002020238	DPEPPNF	Léraba	0	22 400 000	0	800 000	0	0	0	21 600 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	22 400 000	0	800 000	0	0	0	21 600 000
<b>Chap.</b>	2003000311	DREPPNF	Centre	0	106 500 000	0	7 100 000	0	0	0	99 400 000
	<b>Activ.</b>	0590102	Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire	0	40 900 000	0	1 900 000	0	0	0	39 000 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	13 800 000	0	3 400 000	0	0	0	10 400 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	51 800 000	0	1 800 000	0	0	0	50 000 000
<b>Chap.</b>	2003010311	DPEPPNF	Kadiogo	0	102 000 000	0	100 000 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	102 000 000	0	100 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DREPPNF	Centre Est	0	34 900 000	0	1 100 000	0	0	0	33 800 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	16 800 000	0	600 000	0	0	0	16 200 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	18 100 000	0	500 000	0	0	0	17 600 000
<b>Chap.</b>	2004020414	DPEPPNF	Kouritenga	0	50 600 000	0	49 610 000	0	0	0	990 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	50 600 000	0	49 610 000	0	0	0	990 000
<b>Chap.</b>	2004030436	DPEPPNF	Koulpelogo	0	41 600 000	0	40 600 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	41 600 000	0	40 600 000	0	0	0	1 000 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DREPPNF	Centre Nord	0	31 200 000	0	2 400 000	0	0	0	28 800 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	14 700 000	0	1 600 000	0	0	0	13 100 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	16 500 000	0	800 000	0	0	0	15 700 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2005010501	DPEPPNF Bam	0	27 700 000	0	27 700 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	27 700 000	0	27 700 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2005020517	DPEPPNF Namentenga	0	33 200 000	0	33 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	33 200 000	0	33 200 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2006010605	DPEPPNF Boulkièmdé	0	67 100 000	0	2 525 000	0	0	0	64 575 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	67 100 000	0	2 525 000	0	0	0	64 575 000
	<b>Chap.</b>	2006020622	DPEPPNF Sanguié	0	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2006040644	DPEPPNF Ziro	0	24 600 000	0	24 600 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	24 600 000	0	24 600 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	23 600 000	0	21 576 000	0	0	0	2 024 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	10 100 000	0	9 088 000	0	0	0	1 012 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	13 500 000	0	12 488 000	0	0	0	1 012 000
	<b>Chap.</b>	2007010702	DPEPPNF Bazèga	0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2007020716	DPEPPNF Nahouri	0	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2008000809	DREPPNF Est		0	44 400 000	0	22 900 000	0	0	0	21 500 000
	<b>Activ.</b>	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		0	15 300 000	0	7 800 000	0	0	0	7 500 000
	<b>Activ.</b>	0590111 Organiser les conférences des PAG		0	29 100 000	0	15 100 000	0	0	0	14 000 000
<b>Chap.</b>	2008010808	DPEPPNF Gnagna		0	45 900 000	0	45 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	45 900 000	0	45 900 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2008020809	DPEPPNF Gourma		0	38 300 000	0	38 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	38 300 000	0	38 300 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2008030828	DPEPPNF Tapoa		0	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2008040834	DPEPPNF Komandjari		0	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2008050835	DPEPPNF Kompienga		0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2009020912	DPEPPNF Kéné Dougou		0	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2009030942	DPEPPNF Tuy		0	20 300 000	0	20 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		0	20 300 000	0	20 300 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2010001029	DREPPNF Nord		0	41 100 000	0	3 750 000	0	0	0	37 350 000
	<b>Activ.</b>	0590105 Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD		0	20 300 000	0	2 500 000	0	0	0	17 800 000
	<b>Activ.</b>	0590111 Organiser les conférences des PAG		0	20 800 000	0	1 250 000	0	0	0	19 550 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2010011020	DPEPPNF	Passoré	0	39 600 000	0	675 000	0	0	0	38 925 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	39 600 000	0	675 000	0	0	0	38 925 000
<b>Chap.</b>	2010021029	DPEPPNF	Yatenga	0	66 200 000	0	2 100 000	0	0	0	64 100 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	66 200 000	0	2 100 000	0	0	0	64 100 000
<b>Chap.</b>	2010031039	DPEPPNF	Lorum	0	22 300 000	0	2 300 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	22 300 000	0	2 300 000	0	0	0	20 000 000
<b>Chap.</b>	2010041045	DPEPPNF	Zandoma	0	23 600 000	0	1 000 000	0	0	0	22 600 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	23 600 000	0	1 000 000	0	0	0	22 600 000
<b>Chap.</b>	2011001118	DREPPNF	Plateau Central	0	32 300 000	0	4 700 000	0	0	0	27 600 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	14 700 000	0	3 100 000	0	0	0	11 600 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	17 600 000	0	1 600 000	0	0	0	16 000 000
<b>Chap.</b>	2011011107	DPEPPNF	Ganzourgou	0	37 300 000	0	37 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	37 300 000	0	37 300 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2011021118	DPEPPNF	Oubritenga	0	29 700 000	0	2 830 000	0	0	0	26 870 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	29 700 000	0	2 830 000	0	0	0	26 870 000
<b>Chap.</b>	2011031137	DPEPPNF	Kourweogo	0	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2012001224	DREPPNF	Sahel	0	23 800 000	0	22 670 000	0	0	0	1 130 000
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	12 100 000	0	11 220 000	0	0	0	880 000
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	11 700 000	0	11 450 000	0	0	0	250 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2012011219	DPEPPNF	Oudalan	0	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2012021224	DPEPPNF	Séno	0	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2012031226	DPEPPNF	Soum	0	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2012041243	DPEPPNF	Yagha	0	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2013001321	DREPPNF	Sud Ouest	0	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques des IP, CPI et IEPD	0	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590111	Organiser les conférences des PAG	0	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2013011303	DPEPPNF	Bougouriba	0	21 400 000	0	21 085 000	0	0	0	315 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	21 400 000	0	21 085 000	0	0	0	315 000
<b>Chap.</b>	2013021321	DPEPPNF	Poni	0	36 800 000	0	1 000 000	0	0	0	35 800 000
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	36 800 000	0	1 000 000	0	0	0	35 800 000
<b>Chap.</b>	2013031333	DPEPPNF	Ioba	0	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2013041341	DPEPPNF	Noumbiel	0	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire	0	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2014000115	Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Boucle du Mouhoun	0	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2014010113	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Kossi	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2014020115	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Mouhoun	0	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2014030127	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Sourou	0	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2014040131	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Balé	0	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2014050132	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Banwa	0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2014060140	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Nayala	0	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2015000206	Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Cascades	0	5 000 000	0	4 750 000	0	0	0	250 000
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	5 000 000	0	4 750 000	0	0	0	250 000
	<b>Chap.</b>	2015010206	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Comoé	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2015020238	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Léraba	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2016000311	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Kadiogo	0	10 000 000	0	8 900 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	10 000 000	0	8 900 000	0	0	0	1 100 000
	<b>Chap.</b>	2017010404	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Boulgou	0	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2017020414	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Kouritenga	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2017030436	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Koulpélogo	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2018000523	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Centre-Nord	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2018010501	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Bam	0	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2018020517	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Namentenga	0	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2018030523	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Sanmatenga	0	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2019000605	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Centre-Ouest	0	9 200 000	0	2 800 000	0	0	0	6 400 000
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	9 200 000	0	2 800 000	0	0	0	6 400 000
	<b>Chap.</b>	2019010605	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Boulkiemdé	0	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2019020622	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Sanguié	0	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2019030625	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Sissili	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2019040644	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Ziro	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2020000730	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Centre-Sud	0	4 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	4 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2020010702	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Bazéga	0	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2020020716	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Nahouri	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2020030730	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Zoundwéogo	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2021000809	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Est	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2021010808	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Gnagna	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2021020809	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Gourma	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2021030828		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Tapoa	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2021040834		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Komandjari	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2021050835		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Komienga	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2022000910		Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Haut-Bassins	0	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590103		Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2022010910		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Houet	0	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2022020912		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Kénédougou	0	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2022030942	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Tuy	0	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2023001029	Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Nord	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2023011020	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Passore	0	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2023021029	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Yatenga	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2023031039	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Loroum	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2023041045	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Zandoma	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2024001118		Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Plateau-Central	0	5 600 000	0	4 300 000	0	0	0	1 300 000
<b>Activ.</b>	0590103		Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	5 600 000	0	4 300 000	0	0	0	1 300 000
<b>Chap.</b>	2024011107		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Ganzourgou	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2024021118		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Oubritenga	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2024031137		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Kourweogo	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2025001224		Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire Sahel	0	3 100 000	0	2 600 000	0	0	0	500 000
<b>Activ.</b>	0590103		Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire	0	3 100 000	0	2 600 000	0	0	0	500 000
<b>Chap.</b>	2025011219		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Oudalan	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2025021224		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Séno	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2025031226		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Soum	0	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2025041243		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Yagha	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2026011303		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Bougouriba	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2026021321		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Poni	0	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2026031333		Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Ioba	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0590106		Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	0



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2026041341	Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire Noubiel	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4003001118	ENEP LOUMBILA	0	812 000 000	0	40 000 000	0	0	0	772 000 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	812 000 000	0	40 000 000	0	0	0	772 000 000
	<b>Chap.</b>	4004000910	ENEP BOBO DIOULASSO	0	730 000 000	0	255 500 000	0	0	0	474 500 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	730 000 000	0	255 500 000	0	0	0	474 500 000
	<b>Chap.</b>	4005000809	ENEP FADA N'GOURMA	0	620 000 000	0	217 500 000	0	0	0	402 500 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	620 000 000	0	217 500 000	0	0	0	402 500 000
	<b>Chap.</b>	4006001029	ENEP OUAHIGOUYA	0	610 000 000	0	213 500 000	0	0	0	396 500 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	610 000 000	0	213 500 000	0	0	0	396 500 000
	<b>Chap.</b>	4007001321	ENEP GAOUA	0	630 000 000	0	80 000 000	0	0	0	550 000 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	630 000 000	0	80 000 000	0	0	0	550 000 000
	<b>Chap.</b>	4008001224	ENEP DORI	0	600 000 000	0	210 000 000	0	0	0	390 000 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	600 000 000	0	210 000 000	0	0	0	390 000 000
	<b>Chap.</b>	4009000115	ENEP DEDOUGOU	0	620 000 000	0	220 500 000	0	0	0	399 500 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	620 000 000	0	220 500 000	0	0	0	399 500 000
	<b>Chap.</b>	4015000404	ENEP Tenkodogo	0	830 000 000	0	260 500 000	0	0	0	569 500 000
	<b>Activ.</b>	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres	0	830 000 000	0	260 500 000	0	0	0	569 500 000
	<b>Act.</b>	05902	Suivi et encadrement pédagogique	437 997 000	3 407 874 000	0	0	0	0	437 997 000	3 407 874 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation	0	150 000 000	0	51 500 000	0	0	0	98 500 000
	<b>Chap.</b>	1801800311	Relecture Curricula	0	150 000 000	0	51 500 000	0	0	0	98 500 000
	<b>Activ.</b>	0590301	Construire les nouveaux curricula des 4è années du primaire (classique et bilingue), du post-primaire et de l'ENF	0	150 000 000	0	51 500 000	0	0	0	98 500 000
	<b>Act.</b>	05904	Matériels pédagogiques et didactiques	100 000 000	3 747 217 500	50 000 000	871 500 000	0	0	50 000 000	2 875 717 500
	<b>Chap.</b>	1022000311	Direction de l'Allocation des Moyens spécifiques aux Structures éducatives	0	2 497 217 500	0	284 000 000	0	0	0	2 213 217 500
	<b>Activ.</b>	0590407	Doter les nouveaux sortants en matériel didactique	0	500 000 000	0	284 000 000	0	0	0	216 000 000
	<b>Chap.</b>	1802100311	Prog Equipement du CENAMAFS	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000
	<b>Activ.</b>	0590401	Equiper l'imprimerie du CENAMAFS	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000
	<b>Chap.</b>	4002000311	Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires	0	1 150 000 000	0	537 500 000	0	0	0	612 500 000
	<b>Activ.</b>	0590408	Assurer le paiement des manuels scolaires du post primaire et secondaire	0	1 150 000 000	0	537 500 000	0	0	0	612 500 000
	<b>Act.</b>	05905	Introduction des langues nationales dans l'enseignement	0	298 660 000	0	10 721 000	0	0	0	287 939 000
	<b>Chap.</b>	1020000311	Direction des Archives Sportives, Culturelles et des Loisirs de l'Education	0	48 660 000	0	10 721 000	0	0	0	37 939 000
	<b>Activ.</b>	0590501	Organiser et suivre des activités sportive et culturelles	0	42 750 000	0	4 811 000	0	0	0	37 939 000
	<b>Activ.</b>	0590504	Participer à la Semaine Nationale de la Culture	0	5 910 000	0	5 910 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	05906	Opérationnalisation des passerelles	0	300 000 000	0	23 625 000	0	0	0	276 375 000
	<b>Chap.</b>	4018000311	SP/Strategie de Scolarisation Accelerée/ passerelle	0	100 000 000	0	23 625 000	0	0	0	76 375 000
	<b>Activ.</b>	0590603	Apporter un appui aux activites SP/SSAP	0	100 000 000	0	23 625 000	0	0	0	76 375 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement	0	582 000 000	0	47 075 000	0	0	0	534 925 000
	Chap.	1005000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	89 000 000	0	34 475 000	0	0	0	54 525 000
	Activ.	0590703	Piloter les activités de communication et d'information	0	89 000 000	0	34 475 000	0	0	0	54 525 000
	Chap.	1016000311	Direction Générale de la Recherche en Education et de l'Innovation Pédagogique	0	37 500 000	0	12 600 000	0	0	0	24 900 000
	Activ.	0590701	Assurer la recherche action sur la qualité de l'éducation	0	37 500 000	0	12 600 000	0	0	0	24 900 000
	Act.	05908	Evaluation des connaissances apprises	0	15 931 677 000	0	0	0	0	0	15 931 677 000
<b>Prog.</b>	<b>060</b>	<b>Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>		<b>0</b>	<b>11 466 901 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 566 901 000</b>
	Act.	06001	Offre et demande en éducation non formelle	0	11 441 401 000	0	900 000 000	0	0	0	10 541 401 000
	Chap.	1019000311	Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle	0	2 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	1 500 000 000
	Activ.	0600101	Apporter un soutien au FONAENF	0	2 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	1 500 000 000
	Chap.	1801900311	Programme d'alphabétisation/Formation en faveur des adolescents, jeunes et adultes (PAFAJA)	0	500 000 000	0	400 000 000	0	0	0	100 000 000
	Activ.	0600105	Mettre en oeuvre le PAFAJA	0	500 000 000	0	400 000 000	0	0	0	100 000 000
	Act.	06002	Qualité de l'éducation non formelle	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
<b>Prog.</b>	<b>061</b>	<b>Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>14 637 615 000</b>	<b>543 000 000</b>	<b>1 178 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 000 000</b>	<b>13 458 870 000</b>
	Act.	06101	Pilotage et coordination du secteur	365 000 000	3 610 600 180	165 000 000	355 232 000	0	0	200 000 000	3 255 368 180
	Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre	18 000 000	136 921 885	0	35 520 000	0	0	18 000 000	101 401 885
	Activ.	0610101	Assurer le pilotage du ministère	18 000 000	30 750 000	0	4 462 000	0	0	18 000 000	26 288 000
	Activ.	0610117	Renforcer la gouvernance du systeme educatif	0	106 171 885	0	31 058 000	0	0	0	75 113 885

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	45 000 000	0	15 750 000	0	0	0	29 250 000
	<b>Activ.</b>	0610110	Assurer la Mission de contrôle des activités des	0	45 000 000	0	15 750 000	0	0	0	29 250 000
	<b>Chap.</b>	1006000311	Secrétariat Général	0	92 750 000	0	4 462 000	0	0	0	88 288 000
	<b>Activ.</b>	0610104	Coordonner les activités des structures	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
	<b>Chap.</b>	1026000311	Dispositif National d'Evaluation du Système Educatif	0	40 000 000	0	25 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0610106	Apporter un appui aux activités DNE	0	40 000 000	0	25 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	SP/Programme de Développement Strategique de l'Education de Base	0	500 000 000	0	50 000 000	0	0	0	450 000 000
	<b>Activ.</b>	0610107	Assurer le suivi de l'exécution et la coordination des activités du PDSEB	0	500 000 000	0	50 000 000	0	0	0	450 000 000
	<b>Chap.</b>	4016000311	ST/Education en Situation d'Urgence	330 000 000	421 993 000	165 000 000	224 500 000	0	0	165 000 000	197 493 000
	<b>Activ.</b>	0610108	Apporter un appui aux activités ST/ESU	330 000 000	421 993 000	165 000 000	224 500 000	0	0	165 000 000	197 493 000
	<b>Act.</b>	06102	Planification et suivi évaluation des activités	0	508 113 000	0	49 687 000	0	0	0	458 426 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satistiques Sectorielles	0	188 113 000	0	29 687 000	0	0	0	158 426 000
	<b>Activ.</b>	0610207	Assurer le suivi des travaux préparatoires des projets en étude/PIP/Concertation Communes-MENA	0	31 063 000	0	4 750 000	0	0	0	26 313 000
	<b>Activ.</b>	0610213	Elaborer le rapport diagnostic de l'étude Prospective « Education et Formation »	0	39 300 000	0	4 000 000	0	0	0	35 300 000
	<b>Activ.</b>	0610214	Renforcer les capacités opérationnelles de la DGEES	0	46 250 000	0	20 937 000	0	0	0	25 313 000
	<b>Chap.</b>	1802800311	Programme d'analyse des système éducatifs / PASEC	0	70 000 000	0	20 000 000	0	0	0	50 000 000
	<b>Activ.</b>	0610202	Mener des enquêtes sur les acquis scolaires	0	70 000 000	0	20 000 000	0	0	0	50 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	06103	Gestion des ressources humaines	0	7 599 648 000	0	137 875 000	0	0	0	7 461 773 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	767 420 000	0	137 875 000	0	0	0	629 545 000
	<b>Activ.</b>	0610301	Organiser les concours directs et professionnels	0	297 000 000	0	103 950 000	0	0	0	193 050 000
	<b>Activ.</b>	0610302	Tenir la session du mouvement du personnel	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	<b>Activ.</b>	0610304	Assurer la gestion des carrières	0	25 500 000	0	8 925 000	0	0	0	16 575 000
	<b>Activ.</b>	0610305	Payer les frais de cercueils	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Activ.</b>	0610311	Assurer la coordination de la Conférence annuelle du Personnel d'Administration et de Gestion	0	17 000 000	0	7 500 000	0	0	0	9 500 000
	<b>Act.</b>	06105	Gestion des ressources financières et matérielles	14 800 000	2 424 653 820	0	201 293 000	0	0	14 800 000	2 223 360 820
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	9 800 000	2 390 353 820	0	191 038 000	0	0	9 800 000	2 199 315 820
	<b>Activ.</b>	0610501	Elaborer l'avant projet de budget programme 2021 - 2023 du MENA	0	62 000 000	0	19 957 000	0	0	0	42 043 000
	<b>Activ.</b>	0610503	Suivre et évaluer les activités des services de la DAF	0	12 500 000	0	4 375 000	0	0	0	8 125 000
	<b>Activ.</b>	0610505	Appuyer la mobilisation des recettes	0	7 500 000	0	1 620 000	0	0	0	5 880 000
	<b>Activ.</b>	0610506	Appuyer les unités de vérification (Solde, Ordonnancement, Contrôle et Paierie)	0	6 750 000	0	1 750 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0610507	Assurer la manutention	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0610508	S'abonner aux journaux	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
	<b>Activ.</b>	0610509	S'abonner aux péages	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	<b>Activ.</b>	0610510	Tenir les commissions d'attribution des marchés	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0610516	Assurer la maintenance des véhicules du parc auto du MENA	0	30 000 000	0	1 983 000	0	0	0	28 017 000
	<b>Activ.</b>	0610517	Réengager les dépenses sur exercice clos	0	104 046 820	0	57 688 000	0	0	0	46 358 820

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Activ.</b>	0610525	Renforcer les capacités opérationnelles des services de DAF	9 800 000	57 700 000	0	16 065 000	0	0	9 800 000	41 635 000
	<b>Activ.</b>	0610526	Assurer le fonctionnement des activités du PROSPECT	0	25 500 000	0	5 000 000	0	0	0	20 500 000
	<b>Activ.</b>	0610527	Assurer la maintenace du circuit électrique	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0610528	Assurer la maintenance de la Plomberie et des appareils sanitaires	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0610529	Renforcer la gouvernance du système de passation des marchés	0	12 500 000	0	4 375 000	0	0	0	8 125 000
	<b>Activ.</b>	0610530	Réimmatriculer les véhicules portant les immatriculations temporaires	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0610534	Tenir une réflexion avec les acteurs du budget programme en vue de la revue des programmes	0	50 000 000	0	17 325 000	0	0	0	32 675 000
	<b>Activ.</b>	0610535	Assurer la mise en oeuvre de la comptabilité matière	0	60 000 000	0	21 000 000	0	0	0	39 000 000
	<b>Activ.</b>	0610536	Organiser des mission de contrôle de l'évaluation des examens, de la vacation et des frais de scolarité des élèves affectés au privé	0	60 000 000	0	21 000 000	0	0	0	39 000 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	5 000 000	34 300 000	0	10 255 000	0	0	5 000 000	24 045 000
	<b>Activ.</b>	0610522	Assurer la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de services publics	5 000 000	34 300 000	0	10 255 000	0	0	5 000 000	24 045 000
<b>Act.</b>	06106		Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	610 700 000	443 500 000	378 000 000	426 924 000	0	0	232 700 000	16 576 000
<b>Chap.</b>	1012000311		Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
	<b>Activ.</b>	0610602	Développer le cadre institutionnel	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
<b>Chap.</b>	1024000311		Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000
	<b>Activ.</b>	0610601	Assurer le cadre juridique	0	12 750 000	0	4 462 000	0	0	0	8 288 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1802900311	Construction de Bâtiments administratifs (CEB, DPENA)	610 700 000	418 000 000	378 000 000	418 000 000	0	0	232 700 000	0
	<b>Activ.</b>	0610604	Constuire des CEB et batiments administratifs	610 700 000	418 000 000	378 000 000	418 000 000	0	0	232 700 000	0
<b>Act.</b>	06107	Communication et information		9 500 000	51 100 000	0	7 734 000	0	0	9 500 000	43 366 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	7 850 000	0	2 747 000	0	0	0	5 103 000
	<b>Activ.</b>	0610702	Assurer la gestion des archives	0	7 850 000	0	2 747 000	0	0	0	5 103 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	9 500 000	23 750 000	0	4 987 000	0	0	9 500 000	18 763 000
	<b>Activ.</b>	0610703	Assurer l'exécution des tâches d'informatisation	9 500 000	23 750 000	0	4 987 000	0	0	9 500 000	18 763 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>18 471 511 000</b>	<b>450 991 452 000</b>	<b>6 007 816 000</b>	<b>12 396 843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 463 695 000</b>	<b>438 594 609 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre de nouveaux établissements d'EFTP réalisés	NBRE	2018	0	1	1	1007000311
05802 Offre d'enseignants	Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secodaire	NBRE	2018	1666	1833	1833	1009000311
05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	Donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'accéder à de meilleures prestations sociales	Nombre d'élèves filles et garçons du post primaire et secondaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année	NBRE	2018	8500	10000	10000	1081000311
05804 Maintien dans l'éducation formelle	Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nombre de mois de disponibilité des vivres dans les écoles	NBRE	2018	3	4	4	1022000311
05805 Egalité et équité d'accès pour tous	Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2018	0,70	0,76	0,76	1025000311
05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2018	92	96	96	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05807 Développement de l'éducation inclusive	Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre de filles et de garçons à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2018	15000	20000	20000	1025000311
05808 Appui à l'enseignement privé	Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les structures faitières du privé	%	2018	100	100	100	1014000311
<b>058 Accès à l'éducation formelle</b>	<b>Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle</b>	<b>Taux Brut de Scolarisation au primaire</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>90,7</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>1014000311</b>
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2018	348	270	1000	1007000311
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre de nouveaux établissements d'EFTP réalisés	NBRE	2018	0	1	1	1007000311
05802 Offre d'enseignants	Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secodaire	NBRE	2018	1666	1833	1833	1009000311
05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	Donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'accéder à de meilleures prestations sociales	Nombre d'élèves filles et garçons du post primaire et secondaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année	NBRE	2018	8500	10000	10000	1081000311
05804 Maintien dans l'éducation formelle	Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nombre de mois de disponibilité des vivres dans les écoles	NBRE	2018	3	4	4	1022000311
05805 Egalité et équité d'accès pour tous	Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2018	0,70	0,76	0,76	1025000311
05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2018	92	96	96	1014000311
05807 Développement de l'éducation inclusive	Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre de filles et de garçons à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2018	15000	20000	20000	1025000311
05808 Appui à l'enseignement privé	Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les structures faitières du privé	%	2018	100	100	100	1014000311
<b>058 Accès à l'éducation formelle</b>	<b>Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle</b>	<b>Taux de préscolarisation</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>1014000311</b>
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2018	348	270	1000	1007000311
05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil	Accroître les capacités d'accueil	Nombre de nouveaux établissements d'EFTP réalisés	NBRE	2018	0	1	1	1007000311
05802 Offre d'enseignants	Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secodaire	NBRE	2018	1666	1833	1833	1009000311
05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	Donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'accéder à de meilleures prestations sociales	Nombre d'élèves filles et garçons du post primaire et secondaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année	NBRE	2018	8500	10000	10000	1081000311
05804 Maintien dans l'éducation formelle	Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nombre de mois de disponibilité des vivres dans les écoles	NBRE	2018	3	4	4	1022000311
05805 Egalité et équité d'accès pour tous	Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2018	0,70	0,76	0,76	1025000311
05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2018	92	96	96	1014000311
05807 Développement de l'éducation inclusive	Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre de filles et de garçons à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2018	15000	20000	20000	1025000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
05808 Appui à l'enseignement privé	Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les structures faitières du privé	%	2018	100	100	100	1014000311
<b>059 Qualité de l'éducation formelle</b>	<b>Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité du système éducatif</b>	<b>Nombre de nouveaux diplômés de l'EFTP</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>5258</b>	<b>5470</b>	<b>5470</b>	<b>1015000311</b>
05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement	Assurer une formation initiale et continue du personnel enseignant	Proportion d enseignants du primaire ayant bénéficié d'une session de formation continue	%	2018	75,30	76,6	76,6	1017000311
05902 Suivi et encadrement pédagogique	Assurer un encadrement de qualité aux enseignants	Nombre d'enseignants du primaire ayant reçu une visite de l'encadrement	NBRE	2018	40532	56081	56081	1017000311
05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation	Expérimenter les nouveaux curricula dans les structures éducatives	Nombre nouveaux curricula implémentés	NBRE	2018	11	16	16	1016000311
05904 Matériels pédagogiques et didactiques	Assurer la couverture des besoins en matériels didactiques	Ratio manuels lecture/élève au primaire	NBRE	2018	0,77	1	1	1022000311
05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement	Améliorer les apprentissages par l'introcution des langues nationales, le sport et la culture dans l'enseignement	Nombre d'écoles utilisant les langues nationales comme langue d'enseignement	NBRE	2018	272	359	359	1016000311
05906 Opérationnalisation des passerelles	Etablir des passerelles entre les différents niveaux d'enseignement	Nombre d'élèves étant passés par les passerelles	NBRE	2018	12622	13000	13000	1016000311
05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement	Promouvoir la recherche action en éducation	Nombre d'innovations pédagogiques validées	NBRE	2018	3	3	3	1016000311
05908 Evaluation des connaissances apprises	Evaluer les connaissances acquises	Nombre des examens et concours scolaires organisés	NBRE	2018	6	7	7	1018000311
<b>059 Qualité de l'éducation formelle</b>	<b>Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité du système éducatif</b>	<b>Taux d'accroissement des effectifs de l'EFTP</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>- 4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1015000311</b>
05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement	Assurer une formation initiale et continue du personnel enseignant	Proportion d enseignants du primaire ayant bénéficié d'une session de formation continue	%	2018	75,30	76,6	76,6	1017000311
05902 Suivi et encadrement pédagogique	Assurer un encadrement de qualité aux enseignants	Nombre d'enseignants du primaire ayant reçu une visite de l'encadrement	NBRE	2018	40532	56081	56081	1017000311
05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation	Expérimenter les nouveaux curricula dans les structures éducatives	Nombre nouveaux curricula implémentés	NBRE	2018	11	16	16	1016000311
05904 Matériels pédagogiques et didactiques	Assurer la couverture des besoins en matériels didactiques	Ratio manuels lecture/élève au primaire	NBRE	2018	0,77	1	1	1022000311
05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement	Améliorer les apprentissages par l'introcution des langues nationales, le sport et la culture dans l'enseignement	Nombre d'écoles utilisant les langues nationales comme langue d'enseignement	NBRE	2018	272	359	359	1016000311
05906 Opérationnalisation des passerelles	Etablir des passerelles entre les différents niveaux d'enseignement	Nombre d'élèves étant passés par les passerelles	NBRE	2018	12622	13000	13000	1016000311
05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement	Promouvoir la recherche action en éducation	Nombre d'innovations pédagogiques validées	NBRE	2018	3	3	3	1016000311
05908 Evaluation des connaissances apprises	Evaluer les connaissances acquises	Nombre des examens et concours scolaires organisés	NBRE	2018	6	7	7	1018000311
<b>060 Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>	<b>Réduire l'analphabétisme</b>	<b>Nombre d'apprenants tous cycles confondus</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>128509</b>	<b>109337</b>	<b>109337</b>	<b>1019000311</b>
06001 Offre et demande en éducation non formelle	Réduire la population d'analphabètes	Proportion des apprenants déclarés alphabétisés	%	2018	93,4	90	90	1019000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06002 Qualité de l'éducation non formelle	Améliorer l'efficacité de l'ENF	Nombre d'adolescents et de jeunes formés et installés	NBRE	2018	273	200	200	1019000311
06003 Evaluation des acquis des apprentissages	Améliorer le niveau des apprentissages	Nombre d'apprenants admis en FTS	NBRE	2018	34202	29927	29927	1019000311
<b>061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Indice de satisfaction globale des partenaires du MENA</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>0,51</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>4001000311</b>
06101 Pilotage et coordination du secteur	Améliorer le pilotage stratégique des structures du MENA	Proportion des cadres de concertation tenus au niveau institutionnel	%	2018	100	100	100	1007000311
06102 Planification et suivi évaluation des activités	Améliorer la planification et le suivi évaluation des activités	Taux d'exécution physique du plan d'action	%	2018	81	85	85	1007000311
06103 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion des agents dont les avancements sont à jours	%	2018	26	66	66	1009000311
06105 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion efficace des ressources financières et matérielles l	Taux d'exécution du budget hors dépenses de personnel	%	2018	95	90	90	1008000311
06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles du ministère	Taux d'exécution du Plan Stratégique de Renforcement des Capacité	%	2018	79	90	90	1009000311
06107 Communication et information	Améliorer la visibilité des actions du Ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MENA	%	2018	75	81	81	1005000311
<b>126 Soutien au développement de l'éducation de base</b>	<b>Assurer une gestion efficiente du CAST/FSDEB</b>	<b>Taux d'exécution de l'intervention aux programmes</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>91,85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1008000311</b>
12601 Intervention à l'accès de l'éducation formelle	Améliorer le taux d'absorption des ressources du programme accès de l'éducation formelle	Taux d'exécution de l'intervention au programme accès de l'éducation formelle	%	2018	91,1	90	90	1008000311
12602 Intervention à la qualité de l'éducation formelle	Améliorer le taux d'absorption des ressources du programme qualité de l'éducation formelle	Taux d'exécution financière des ressources allouées au programme qualité de l'éducation formelle	%	2018	94,54	90	90	1008000311
12603 Intervention à l'accès et à la qualité de l'éducation non formelle	Améliorer le taux d'absorption des ressources du programme accès et qualité de l'éducation formelle	Taux d'exécution financière des ressources allouées au programme accès et qualité de l'éducation non formelle	%	2018	99,85	90	90	1008000311
12604 Intervention au pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	Améliorer le taux d'absorption des ressources du programme pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	Taux d'exécution financière des ressources allouées au programme pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	%	2018	86,85	90	90	1008000311
<b>127 Cantine scolaire du secondaire</b>	<b>Assurer une gestion efficiente du CAST cantine scolaire du secondaire</b>	<b>Taux d'exécution du compte CAST Cantine scolaire du secondaire</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>20,64</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1022000311</b>
12701 Soutien à l'amélioration de la cantine au post primaire et au secondaire	Améliorer la cantine au post primaire et au secondaire	Taux d'exécution financière du CAST/ CSS	%	2018	20,64	70	70	1022000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>79 892 763 000</b>	<b>0</b>	<b>4 638 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 254 444 000</b>
Dépenses de personnel	0	7 917 746 000	0	0	0	0	0	7 917 746 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 229 463 000	0	121 473 000	0	0	0	2 107 990 000
Dépenses de transferts courants	0	69 745 554 000	0	4 516 846 000	0	0	0	65 228 708 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>15 662 157 000</b>	<b>20 879 164 000</b>	<b>2 087 889 000</b>	<b>3 769 439 000</b>	<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>17 713 214 000</b>	<b>22 109 725 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	15 662 157 000	20 879 164 000	2 087 889 000	3 769 439 000	4 138 946 000	5 000 000 000	17 713 214 000	22 109 725 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>15 662 157 000</b>	<b>100 771 927 000</b>	<b>2 087 889 000</b>	<b>8 407 758 000</b>	<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>17 713 214 000</b>	<b>97 364 169 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
062 Enseignement supérieur	13 051 454 000	54 221 060 000	1 380 704 000	6 861 809 000	15 000 000	0	11 685 750 000	47 359 251 000
063 Fourniture des services sociaux aux étudiants	478 500 000	26 476 927 000	478 500 000	505 667 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	25 971 260 000
064 Recherche scientifique et technologique	556 000 000	12 181 680 000	41 500 000	349 922 000	2 091 476 000	5 000 000 000	2 605 976 000	16 831 758 000
065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI	207 885 000	6 086 517 000	102 185 000	512 110 000	0	0	105 700 000	5 574 407 000
066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	1 368 318 000	1 805 743 000	85 000 000	178 250 000	0	0	1 283 318 000	1 627 493 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>15 662 157 000</b>	<b>100 771 927 000</b>	<b>2 087 889 000</b>	<b>8 407 758 000</b>	<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>17 713 214 000</b>	<b>97 364 169 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 062 Enseignement supérieur</b>	<b>13 051 454 000</b>	<b>54 221 060 000</b>	<b>1 380 704 000</b>	<b>6 861 809 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 685 750 000</b>	<b>47 359 251 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>41 109 981 000</b>	<b>0</b>	<b>4 190 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 919 426 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 218 967 000	0	0	0	0	0	2 218 967 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	13 980 000	0	4 893 000	0	0	0	9 087 000
Dépenses de transferts courants	0	38 877 034 000	0	4 185 662 000	0	0	0	34 691 372 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>13 051 454 000</b>	<b>13 111 079 000</b>	<b>1 380 704 000</b>	<b>2 671 254 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 685 750 000</b>	<b>10 439 825 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	13 051 454 000	13 111 079 000	1 380 704 000	2 671 254 000	15 000 000	0	11 685 750 000	10 439 825 000
<b>Prog 063 Fourniture des services sociaux aux étudiants</b>	<b>478 500 000</b>	<b>26 476 927 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>505 667 000</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>25 971 260 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>23 729 888 000</b>	<b>0</b>	<b>27 167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 702 721 000</b>
Dépenses de personnel	0	350 989 000	0	0	0	0	0	350 989 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	7 230 000	0	2 530 000	0	0	0	4 700 000
Dépenses de transferts courants	0	23 371 669 000	0	24 637 000	0	0	0	23 347 032 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>478 500 000</b>	<b>2 747 039 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>2 268 539 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	478 500 000	2 747 039 000	478 500 000	478 500 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	2 268 539 000
<b>Prog 064 Recherche scientifique et technologique</b>	<b>556 000 000</b>	<b>12 181 680 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>349 922 000</b>	<b>2 091 476 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 605 976 000</b>	<b>16 831 758 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>9 486 712 000</b>	<b>0</b>	<b>222 422 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 264 290 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 403 321 000	0	0	0	0	0	2 403 321 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	42 468 000	0	21 300 000	0	0	0	21 168 000
Dépenses de transferts courants	0	7 040 923 000	0	201 122 000	0	0	0	6 839 801 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>556 000 000</b>	<b>2 694 968 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>127 500 000</b>	<b>2 091 476 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 605 976 000</b>	<b>7 567 468 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	556 000 000	2 694 968 000	41 500 000	127 500 000	2 091 476 000	5 000 000 000	2 605 976 000	7 567 468 000
<b>Prog 065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>	<b>207 885 000</b>	<b>6 086 517 000</b>	<b>102 185 000</b>	<b>512 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 700 000</b>	<b>5 574 407 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>5 300 732 000</b>	<b>0</b>	<b>164 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 135 807 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 884 268 000	0	0	0	0	0	2 884 268 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 145 536 000	0	92 750 000	0	0	0	2 052 786 000
Dépenses de transferts courants	0	270 928 000	0	72 175 000	0	0	0	198 753 000
<b>Dépenses en capital</b>		<b>785 785 000</b>						

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	207 885 000 207 885 000	785 785 000	102 185 000 102 185 000	347 185 000 347 185 000	0 0	0 0	105 700 000 105 700 000	438 600 000 438 600 000
<b>Prog 066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>	<b>1 368 318 000</b>	<b>1 805 743 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>178 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 318 000</b>	<b>1 627 493 000</b>
Dépenses courantes	0	265 450 000	0	33 250 000	0	0	0	232 200 000
Dépenses de personnel	0	60 201 000	0	0	0	0	0	60 201 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	20 249 000	0	0	0	0	0	20 249 000
Dépenses de transferts courants	0	185 000 000	0	33 250 000	0	0	0	151 750 000
Dépenses en capital	1 368 318 000	1 540 293 000	85 000 000	145 000 000	0	0	1 283 318 000	1 395 293 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 368 318 000	1 540 293 000	85 000 000	145 000 000	0	0	1 283 318 000	1 395 293 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>15 662 157 000</b>	<b>100 771 927 000</b>	<b>2 087 889 000</b>	<b>8 407 758 000</b>	<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>17 713 214 000</b>	<b>97 364 169 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 062 Enseignement supérieur</b>	<b>13 051 454 000</b>	<b>54 221 060 000</b>	<b>1 380 704 000</b>	<b>6 861 809 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 685 750 000</b>	<b>47 359 251 000</b>
06201 Offre	11 337 654 000	14 436 046 000	869 904 000	2 131 754 000	0	0	10 467 750 000	12 304 292 000
06202 Qualité	1 328 800 000	35 950 014 000	318 300 000	4 337 555 000	15 000 000	0	1 025 500 000	31 612 459 000
06204 Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	385 000 000	3 835 000 000	192 500 000	392 500 000	0	0	192 500 000	3 442 500 000
<b>Prog 063 Fourniture des services sociaux aux étudiants</b>	<b>478 500 000</b>	<b>26 476 927 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>505 667 000</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 470 000</b>	<b>25 971 260 000</b>
06301 Appui aux activités d'hygiène, de santé-nutrition, et de VIH/SIDA	0	358 219 000	0	2 530 000	0	0	0	355 689 000
06302 Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	478 500 000	10 247 039 000	478 500 000	478 500 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	9 768 539 000
06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts	0	15 871 669 000	0	24 637 000	0	0	0	15 847 032 000
<b>Prog 064 Recherche scientifique et technologique</b>	<b>556 000 000</b>	<b>12 181 680 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>349 922 000</b>	<b>2 091 476 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 605 976 000</b>	<b>16 831 758 000</b>
06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	501 000 000	10 714 704 000	0	60 000 000	2 091 476 000	5 000 000 000	2 592 476 000	15 654 704 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
06405 Contrôle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	1 000 000	43 468 000	0	21 300 000	0	0	1 000 000	22 168 000
06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	0	931 300 000	0	172 561 000	0	0	0	758 739 000
06407 Promotion de la culture de l'innovation	29 000 000	150 000 000	29 000 000	30 000 000	0	0	0	120 000 000
06408 Développement de la recherche au sein des IES	0	104 000 000	0	0	0	0	0	104 000 000
06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	25 000 000	238 208 000	12 500 000	66 061 000	0	0	12 500 000	172 147 000
<b>Prog 065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>	<b>207 885 000</b>	<b>6 086 517 000</b>	<b>102 185 000</b>	<b>512 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 700 000</b>	<b>5 574 407 000</b>
06501 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	3 301 426 000	0	103 845 000	0	0	0	3 197 581 000
06502 Gestion des ressources humaines	0	197 870 000	0	51 125 000	0	0	0	146 745 000
06503 Gestion des ressources financières et matérielles	77 185 000	1 983 721 000	77 185 000	86 110 000	0	0	0	1 897 611 000
06504 Planification et suivi évaluation	100 700 000	473 000 000	15 000 000	232 000 000	0	0	85 700 000	241 000 000
06505 Communication,information et Technologies de l'Information et de la Communication	20 000 000	83 000 000	0	27 455 000	0	0	20 000 000	55 545 000
06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère	10 000 000	30 000 000	10 000 000	10 700 000	0	0	0	19 300 000
06507 Renforcement des capacités institutionnelles	0	17 500 000	0	875 000	0	0	0	16 625 000
<b>Prog 066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>	<b>1 368 318 000</b>	<b>1 805 743 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>178 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 318 000</b>	<b>1 627 493 000</b>
06601 Protection de technologie,des inventions et innovations	0	60 201 000	0	0	0	0	0	60 201 000
06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations	85 000 000	235 249 000	85 000 000	178 250 000	0	0	0	56 999 000
06603 Utilisations des résultats de la recherche	1 283 318 000	1 510 293 000	0	0	0	0	1 283 318 000	1 510 293 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>15 662 157 000</b>	<b>100 771 927 000</b>	<b>2 087 889 000</b>	<b>8 407 758 000</b>	<b>4 138 946 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>17 713 214 000</b>	<b>97 364 169 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 062 Enseignement supérieur</b>	<b>13 051 454 000</b>	<b>54 221 060 000</b>	<b>1 380 704 000</b>	<b>6 861 809 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 685 750 000</b>	<b>47 359 251 000</b>
<b>Act. 06201 Offre</b>	11 337 654 000	14 436 046 000	869 904 000	2 131 754 000	0	0	10 467 750 000	12 304 292 000
<b>Chap. 1800600311 Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)</b>	5 059 083 000	4 121 179 000	244 904 000	1 506 754 000	0	0	4 814 179 000	2 614 425 000
<b>Activ. 0620102 Participer à l'accroissement du vivier enseignant</b>	0	248 100 000	0	148 100 000	0	0	0	100 000 000
<b>Activ. 0620124 Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de Gaoua</b>	1 490 922 000	805 922 000	7 700 000	294 963 000	0	0	1 483 222 000	510 959 000
<b>Activ. 0620128 Construire un bâtiment pédagogique R+2 pour l'EPO</b>	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0
<b>Activ. 0620133 Réaliser le suivi controle architecturale et les études des batiments pédagogiques</b>	186 487 960	86 487 960	0	76 487 000	0	0	186 487 960	10 000 960
<b>Activ. 0620136 Poursuivre la construction du siège de l'université virtuelle et la construction des trois(03) numériques ouverts</b>	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000	0	0	700 000 000	0
<b>Activ. 0620137 Construire les ouvrages communautaires (mosquées et le plateau omnisport) du site de l'université virtuelle</b>	1 425 000 000	873 996 000	237 204 000	237 204 000	0	0	1 187 796 000	636 792 000
<b>Chap. 1801300311 Construct° Amphi 750,500,300 places (UK)</b>	850 000 000	850 000 000	425 000 000	425 000 000	0	0	425 000 000	425 000 000
<b>Activ. 0620114 achever infrastructures à UNZ</b>	400 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
<b>Activ. 0620140 Poursuite des gros oeuvres des amphis 750, 500,300 places</b>	450 000 000	450 000 000	225 000 000	225 000 000	0	0	225 000 000	225 000 000
<b>Chap. 1803100311 Plan stratégique Université NAZI BONI</b>	400 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
<b>Activ. 0620142 Construire un mur de 2223 mètres linéaire sur le site du secteur 22</b>	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
<b>Activ. 0620144 Equiper un bâtiment R+2 de l'INSSA</b>	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000
<b>Act. 06202 Qualité</b>	1 328 800 000	35 950 014 000	318 300 000	4 337 555 000	15 000 000	0	1 025 500 000	31 612 459 000
<b>Chap. 1014000311 Direction Générale de l'Enseignement Supérieur</b>	0	13 980 000	0	4 893 000	0	0	0	9 087 000
<b>Activ. 0620209 Mettre en oeuvre les activités courantes de la DGSUP</b>	0	13 980 000	0	4 893 000	0	0	0	9 087 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1800900311	Enseignement sup. & suivi du syst. LMD	21 300 000	115 000 000	18 300 000	47 000 000	0	0	3 000 000	68 000 000
	<b>Activ.</b>	0620216	Equiper dans le cadre du LMD et l'assurance qualité	21 300 000	29 300 000	18 300 000	18 300 000	0	0	3 000 000	11 000 000
	<b>Activ.</b>	0620227	Harmoniser les curricula en sciences et techniques	0	25 000 000	0	8 402 000	0	0	0	16 598 000
	<b>Activ.</b>	0620228	Concevoir une maquette pour l'établissement des attestations et diplomes dans les IESR	0	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0620229	Universitariser 02 grandes écoles professionnelles de l'Etat	0	15 000 000	0	3 026 000	0	0	0	11 974 000
	<b>Activ.</b>	0620230	Ecrire le référentiel de la validation des acquis professionnels(VAP) et validation des acquis de l'expérience (VAE)	0	15 000 000	0	1 572 000	0	0	0	13 428 000
	<b>Activ.</b>	0620232	Suivre et controler les institutions d'enseignement supérieur et recherche dans le cadre de l'assurance qualité	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1801200311	Construct° R+4 bibliothèque centrale UK	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000
	<b>Activ.</b>	0620233	Equipement du RDC de la bibliothèque UNZ	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000
	<b>Chap.</b>	1803700311	Projet centre d'excellence africain (CEA)	1 107 500 000	1 494 000 000	200 000 000	200 000 000	15 000 000	0	922 500 000	1 294 000 000
	<b>Activ.</b>	0620236	Mettre en oeuvre le CEA	1 107 500 000	1 494 000 000	200 000 000	200 000 000	15 000 000	0	922 500 000	1 294 000 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	Université de Ouagadougou	0	15 488 900 000	0	2 500 000 000	0	0	0	12 988 900 000
	<b>Activ.</b>	0620204	Mettre en oeuvre des activités à l'UO1 Pr JKZ(perssonnel fonctionnement équipement investissement	0	15 488 900 000	0	2 500 000 000	0	0	0	12 988 900 000
	<b>Chap.</b>	4002000311	Université Ouaga-II	0	4 438 134 000	0	400 000 000	0	0	0	4 038 134 000
	<b>Activ.</b>	0620205	Mettre en oeuvre les activités à l'UO2 (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	0	4 438 134 000	0	400 000 000	0	0	0	4 038 134 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4003000910	Université Polytechnique de Bobo	0	4 300 000 000	0	253 084 000	0	0	0	4 046 916 000
	<b>Activ.</b>	0620207	mettre en oeuvre les activités à l'UNB (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	0	3 873 831 000	0	40 000 000	0	0	0	3 833 831 000
	<b>Activ.</b>	0620235	Assurer l'apurement des dettes de l'UNB (CNSS, CARFO, SONAPOST)	0	426 169 000	0	213 084 000	0	0	0	213 085 000
	<b>Chap.</b>	4004000605	Université de Koudougou	0	7 000 000 000	0	600 000 000	0	0	0	6 400 000 000
	<b>Activ.</b>	0620206	mettre en oeuvre les activités à l'UK(personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	0	7 000 000 000	0	600 000 000	0	0	0	6 400 000 000
	<b>Chap.</b>	4021001029	Université de Ouahigouya	0	850 000 000	0	105 000 000	0	0	0	745 000 000
	<b>Activ.</b>	0620212	Mettre en oeuvre les activités du CUP de Ouahigouya (fonctionnement, équipement, investissement)	0	850 000 000	0	105 000 000	0	0	0	745 000 000
	<b>Chap.</b>	4022000311	Ecole Polytechnique de Ouagadougou	0	1 050 000 000	0	127 578 000	0	0	0	922 422 000
	<b>Activ.</b>	0620225	Mettre en oeuvre des activités à l'EPO	0	1 050 000 000	0	127 578 000	0	0	0	922 422 000
	<b>Act.</b>	06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	385 000 000	3 835 000 000	192 500 000	392 500 000	0	0	192 500 000	3 442 500 000
	<b>Chap.</b>	1803200311	Plan stratégique de l'IDS	385 000 000	385 000 000	192 500 000	192 500 000	0	0	192 500 000	192 500 000
	<b>Activ.</b>	0620402	Construire un bâtiment de 03 amphithéâtres de 500 places	350 000 000	350 000 000	175 000 000	175 000 000	0	0	175 000 000	175 000 000
	<b>Activ.</b>	0620403	Assurer le suivi-contrôle des chantiers Ouaga	35 000 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000
	<b>Chap.</b>	4005000311	Institut Des Sciences	0	3 450 000 000	0	200 000 000	0	0	0	3 250 000 000
	<b>Activ.</b>	0620401	Mettre les activités à l' l'ids (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	0	3 450 000 000	0	200 000 000	0	0	0	3 250 000 000

062 Enseignement supérieur	Promouvoir un enseignement supérieur de qualité	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	RATIO	2016	516	710	710	1014000311
----------------------------	---	---	-------	------	-----	-----	-----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	063	Fourniture des services sociaux aux étudiants		478 500 000	26 476 927 000	478 500 000	505 667 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	25 971 260 000
Act.	06301	Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA		0	358 219 000	0	2 530 000	0	0	0	355 689 000
Chap.	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida		0	7 230 000	0	2 530 000	0	0	0	4 700 000
Activ.	0630102	Mettre les activités de santé au sein du ministère		0	7 230 000	0	2 530 000	0	0	0	4 700 000
Act.	06302	Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport		478 500 000	10 247 039 000	478 500 000	478 500 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	9 768 539 000
Chap.	1800500311	Projet de construction et d'équipement d'une UFR/ST et d'une cité universita		478 500 000	2 747 039 000	478 500 000	478 500 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	2 268 539 000
Activ.	0630224	Construction d'une cité universitaire et d'une UFR à l' Université Norbert Zongo		478 500 000	2 747 039 000	478 500 000	478 500 000	2 032 470 000	0	2 032 470 000	2 268 539 000
Act.	06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		0	15 871 669 000	0	24 637 000	0	0	0	15 847 032 000
Chap.	4008000311	Centre national de l'Information, de l'Orientation Scolaire, et Professionnelle et des Bourses		0	8 771 669 000	0	24 637 000	0	0	0	8 747 032 000
Activ.	0630404	Assurer le fonctionnement du CIOSPB		0	150 000 000	0	24 637 000	0	0	0	125 363 000
Prog.	064	Recherche scientifique et technologique		556 000 000	12 181 680 000	41 500 000	349 922 000	2 091 476 000	5 000 000 000	2 605 976 000	16 831 758 000
Act.	06401	Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation		501 000 000	10 714 704 000	0	60 000 000	2 091 476 000	5 000 000 000	2 592 476 000	15 654 704 000
Chap.	1801900311	Programme de renforcement des capacités du CNRST		500 000 000	500 000 000	0	60 000 000	0	0	500 000 000	440 000 000
Activ.	0640104	Cloturer, aménager les stations, salle de conférences, batiments à usage de bureau. laboratoire dans le cadre du PRC		385 520 000	385 520 000	0	60 000 000	0	0	385 520 000	325 520 000

06201 Offre	Améliorer l'offre de formation au supérieur	Nombre d'enseignants recrutés	NBRE	2017	96	100	100	1014000311
-------------	---	-------------------------------	------	------	----	-----	-----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1803500311	Projet Mise en place modèle promot <sup>o</sup> cultures par utilisat <sup>o</sup> phosphate naturel du BF	1 000 000	1 864 968 000	0	0	91 476 000	0	92 476 000	1 864 968 000
	<b>Activ.</b>	0640103	Mettre en oeuvre les cativités du projet SATREPS	1 000 000	1 864 968 000	0	0	91 476 000	0	92 476 000	1 864 968 000
	<b>Chap.</b>	1899900311	Mesures sociales/invest	0	0	0	0	2 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	5 000 000 000
	<b>Activ.</b>	0640106	Asurer le financement de la recherche sur les maladies infectueuses	0	0	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
	<b>Activ.</b>	0640107	Assurer le financement de la production des médicaments	0	0	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
<b>Act.</b>	06405		Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	1 000 000	43 468 000	0	21 300 000	0	0	1 000 000	22 168 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction générale de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation	0	15 968 000	0	14 475 000	0	0	0	1 493 000
	<b>Activ.</b>	0640501	Mettre en oeuvre les activités de coordination de la recherche scientifique et de l'innovation	0	15 968 000	0	14 475 000	0	0	0	1 493 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation de la Boucle du Mouhoun	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Activ.</b>	0640504	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation des Cascades	0	4 000 000	0	400 000	0	0	0	3 600 000
	<b>Activ.</b>	0640506	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la region des Cascades	0	4 000 000	0	400 000	0	0	0	3 600 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation du Centre	1 000 000	4 000 000	0	500 000	0	0	1 000 000	3 500 000
	<b>Activ.</b>	0640507	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la region du centre	1 000 000	4 000 000	0	500 000	0	0	1 000 000	3 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2006000605	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation du Centre-Ouest	0	4 000 000	0	1 200 000	0	0	0	2 800 000
	<b>Activ.</b>	0640508	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région du centre Ouest	0	4 000 000	0	1 200 000	0	0	0	2 800 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Est	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Activ.</b>	0640509	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau de la région du l'Est	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation des Haut-Bassins	0	4 500 000	0	1 575 000	0	0	0	2 925 000
	<b>Activ.</b>	0640510	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau des Hauts Bassins	0	4 500 000	0	1 575 000	0	0	0	2 925 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	Direction régionale de la recherche scientifique et de l'innovation du Sahel	0	4 000 000	0	700 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Activ.</b>	0640511	Coordonner la recherche scientifique et l'innovation au niveau du Sahel	0	4 000 000	0	700 000	0	0	0	3 300 000
	<b>Act.</b>	06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	0	931 300 000	0	172 561 000	0	0	0	758 739 000
	<b>Chap.</b>	4006000311	Fonds National de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement	0	931 300 000	0	172 561 000	0	0	0	758 739 000
	<b>Activ.</b>	0640601	Appuyer le fonctionnement et le rayonnement du FONRID	0	931 300 000	0	172 561 000	0	0	0	758 739 000
	<b>Act.</b>	06407	Promotion de la culture de l'innovation	29 000 000	150 000 000	29 000 000	30 000 000	0	0	0	120 000 000
	<b>Chap.</b>	1801800311	Projet dee création de pole d'exécelence (PPE	29 000 000	150 000 000	29 000 000	30 000 000	0	0	0	120 000 000
	<b>Activ.</b>	0640709	Acquérir du matériel informatique et de bureau	29 000 000	30 000 000	29 000 000	30 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	06408	Développement de la recherche au sein des IES	0	104 000 000	0	0	0	0	0	104 000 000
	Act.	06409	Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	25 000 000	238 208 000	12 500 000	66 061 000	0	0	12 500 000	172 147 000
	Chap.	1803300311	Mise en cohérence et normalisat° système national biosécurité	25 000 000	75 000 000	12 500 000	37 500 000	0	0	12 500 000	37 500 000
	Activ.	0640902	Acquérir des consommables de laboratoire	25 000 000	25 000 000	12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000
	Activ.	0640903	Acquérir des matériels techniques et outillages	0	50 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	Chap.	4010000311	Agence Nationale de Biosécurité	0	163 208 000	0	28 561 000	0	0	0	134 647 000
	Activ.	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB	0	163 208 000	0	28 561 000	0	0	0	134 647 000
<b>Prog. 065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>				<b>207 885 000</b>	<b>6 086 517 000</b>	<b>102 185 000</b>	<b>512 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 700 000</b>	<b>5 574 407 000</b>
	Act.	06501	Pilotage et coordination des actions du ministère	0	3 301 426 000	0	103 845 000	0	0	0	3 197 581 000
	Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre	0	606 063 000	0	62 624 000	0	0	0	543 439 000
	Activ.	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation	0	606 063 000	0	62 624 000	0	0	0	543 439 000
	Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services	0	11 000 000	0	525 000	0	0	0	10 475 000
	Activ.	0650105	Assurer l'inspection générale des services	0	11 000 000	0	525 000	0	0	0	10 475 000
	Chap.	1005000311	Secrétariat Général	0	918 569 000	0	22 350 000	0	0	0	896 219 000
	Activ.	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation	0	6 000 000	0	2 100 000	0	0	0	3 900 000
	Activ.	0650103	Organiser des sessions techniques pour le pilotage et la coordination (CASEM; CTP CPES CCEES HCNRSI CNBS CESP CNRETD CTVP CD )	0	912 569 000	0	20 250 000	0	0	0	892 319 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1024000311	Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération	0	6 000 000	0	245 000	0	0	0	5 755 000
	<b>Activ.</b>	0650104	Gérer les questions contentieuses et la conformité des textes et conventions	0	6 000 000	0	245 000	0	0	0	5 755 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0650106	Coordonner les activités du comité ministériel de santé de lutte contre le SIDA	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0650107	Mettre en oeuvre le plan d'action prioritaire genre et culture au plan national	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Chap.</b>	1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement des capacités	0	15 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0650128	Promouvoir la bonne gouvernance financière et administrative	0	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Chap.</b>	4015000311	Commission Nationale de Gestion des Ressources Phytogénétiques	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0650119	Appuyer les activités du SP CONAGREP	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Chap.</b>	4016000311	Sécrétariat Permanent à l'Energie Atomique	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0650118	Appuyer les activités du SPEA	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Chap.</b>	4017000311	Commission Nationale pour l'UNESCO	0	12 500 000	0	4 375 000	0	0	0	8 125 000
	<b>Activ.</b>	0650109	Appuyer la CNU dans le suivi de l'exécution des programmes et projets de l'UNESCO et de l'ISESCO	0	12 500 000	0	4 375 000	0	0	0	8 125 000
	<b>Chap.</b>	4018000311	Sécrétariat Permanent à l'Autorité Nationale pour la Convention sur les Armes Chimiques	0	9 000 000	0	1 026 000	0	0	0	7 974 000
	<b>Activ.</b>	0650116	Appuyer les activités de SPCANAC	0	9 000 000	0	1 026 000	0	0	0	7 974 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	06502	Gestion des ressources humaines	0	197 870 000	0	51 125 000	0	0	0	146 745 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	187 870 000	0	41 125 000	0	0	0	146 745 000
	<b>Activ.</b>	0650201	Mettre en oeuvre les activités de gestion de ressources humaines	0	187 870 000	0	41 125 000	0	0	0	146 745 000
	<b>Chap.</b>	1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement des capacités	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650207	Automatiser les catégories P dans le SIGASPE et dématérialiser les dossiers individuels du personnel	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	06503	Gestion des ressources financières et matérielles	77 185 000	1 983 721 000	77 185 000	86 110 000	0	0	0	1 897 611 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	25 500 000	0	8 925 000	0	0	0	16 575 000
	<b>Activ.</b>	0650303	Mettre en oeuvre le Plan de Passation des Marchés	0	25 500 000	0	8 925 000	0	0	0	16 575 000
	<b>Chap.</b>	1802700311	Renforcement du parc informatique	77 185 000	137 185 000	77 185 000	77 185 000	0	0	0	60 000 000
	<b>Activ.</b>	0650308	Renforcer le parc informatique du MESRSI	77 185 000	77 185 000	77 185 000	77 185 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	06504	Planification et suivi évaluation	100 700 000	473 000 000	15 000 000	232 000 000	0	0	85 700 000	241 000 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfactions Sectorielles	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	<b>Activ.</b>	0650418	Assurer le fonctionnement de la DGESS	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	<b>Chap.</b>	1801400311	Programme statistique, carte universitaire et système national de la recherche scientifique et de l'innovation	22 700 000	158 500 000	15 000 000	70 000 000	0	0	7 700 000	88 500 000
	<b>Activ.</b>	0650486	Acquérir le matériel informatique	19 700 000	19 700 000	12 000 000	12 000 000	0	0	7 700 000	7 700 000
	<b>Activ.</b>	0650487	Acquérir du carburant et des lubrifiants pour groupe électrogène	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650489	Construire un hangar pour le groupe électrogène	3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Activ.</b>	0650490	Elaborer les tableaux de bord de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	0	8 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0650492	Elaborer les dépliants de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650493	Editer les annuaires du supérieur et de la recherche scientifique	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650494	Elaborer le potentiel scientifique national	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650495	Organiser des ateliers de partage et de diffusion des normes universitaires dans les IES	0	10 000 000	0	4 000 000	0	0	0	6 000 000
	<b>Activ.</b>	0650496	Elaborer le diagnostic de la carte universitaire au niveau regional	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650497	Elaborer l'estimation de la demande d'enseignement supérieur au niveau régional	0	15 000 000	0	1 000 000	0	0	0	14 000 000
	<b>Activ.</b>	0650498	Elaborer la proposition de réorganisation du réseau universitaire au niveau regional	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650499	Tenir un atelier de validation et finalisation de la carte universitaire	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement des capacités	78 000 000	294 500 000	0	155 000 000	0	0	78 000 000	139 500 000
	<b>Activ.</b>	0650434	Elaborer des projets et programmes sur la base des orientations sectorielles	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650459	Elaborer les cadres programmatiques des projets nationaux du PIP	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650472	Achever le siège de la DGESE et construire le bâtiment de la Commission Nationale pour l'UNESCO	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0
	<b>Activ.</b>	0650473	Elaborer le rapport d'activités synthèse, le programme d'activité, le plan d'action prioritaire et le PAO du MESRSI	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650474	Elaborer la revue opérationnelle du PNDES(2016-2020) au sein du MESRSI	0	8 000 000	0	5 000 000	0	0	0	3 000 000



Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0650475 Organiser une formation en technique d'élaboration et d'évaluation des programmes politiques et de référentiel national du développement	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0650480 Actualiser la stratégie de valorisation de l'expertise publique	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0650482 Organiser des rencontres de réflexion sur la problématique de la sécurisation foncière des sites des IESR	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0650483 Revoir le portefeuille des projets et programmes du MESRSI	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0650485 Organiser les activités de capitalisation et du suivi évaluation du MESRSI	0	34 000 000	0	16 500 000	0	0	0	17 500 000
<b>Act.</b>	06505	Communication,information et Technologies de l'Information et de la Communication		20 000 000	83 000 000	0	27 455 000	0	0	20 000 000	55 545 000
<b>Chap.</b>	1006000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle		0	21 000 000	0	3 255 000	0	0	0	17 745 000
		<b>Activ.</b>	0650501 Assurer la communication et le fonctionnement de la presse ministériel	0	21 000 000	0	3 255 000	0	0	0	17 745 000
<b>Chap.</b>	1013000311	Direction du Développement des Technologies de l'Information et de la Communication		0	12 000 000	0	4 200 000	0	0	0	7 800 000
		<b>Activ.</b>	0650502 Assurer le développement des TIC et le système informatique au sein du ministère	0	12 000 000	0	4 200 000	0	0	0	7 800 000
<b>Chap.</b>	1802800311	Université Virtuelle espace numérique ouvert TIC et FOAD		20 000 000	50 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	30 000 000
		<b>Activ.</b>	0650506 Développer le système d'information informatisé du ministère et des IESR	0	30 000 000	0	20 000 000	0	0	0	10 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère	10 000 000	30 000 000	10 000 000	10 700 000	0	0	0	19 300 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	10 000 000	0	700 000	0	0	0	9 300 000
	<b>Activ.</b>	0650601	Mettre les activités de gestion des archives	0	10 000 000	0	700 000	0	0	0	9 300 000
	<b>Chap.</b>	1801000311	Informatisat°gest°archives & docs MESS	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	0650605	Acquérir le matériel informatique pour la numérisation	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0650606	Numériser les archives du MESRSI	2 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Act.</b>	06507	Renforcement des capacités institutionnelles	0	17 500 000	0	875 000	0	0	0	16 625 000
	<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	17 500 000	0	875 000	0	0	0	16 625 000
	<b>Activ.</b>	0650701	Mettre en oeuvre les activités du développement Institutionnel	0	17 500 000	0	875 000	0	0	0	16 625 000
<b>Prog.</b>	<b>066</b>	<b>Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>		<b>1 368 318 000</b>	<b>1 805 743 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>178 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 318 000</b>	<b>1 627 493 000</b>
	<b>Act.</b>	06601	Protection de technologie,des inventions et innovations	0	60 201 000	0	0	0	0	0	60 201 000
	<b>Act.</b>	06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations	85 000 000	235 249 000	85 000 000	178 250 000	0	0	0	56 999 000
	<b>Chap.</b>	1801500311	Programme Valorisation Produit Locaux	35 000 000	130 000 000	35 000 000	95 000 000	0	0	0	35 000 000
	<b>Activ.</b>	0660206	Animer les vitrines ei incubateurs de technologie et innovation à Ouagadougou et Bobo	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0660207	Organiser des journées de valorisation des produits locaux	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0660211	Construire 02 centres incubateurs à Ouaga et à Bobo	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0660212	Réaliser le suivi controle de la construction de 02 centres incubateurs à Ouaga et à Bobo	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0

Prog.      Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chap. 1801600311 Implantat° Parc d'Innovation à Bagré				50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
Activ. 0660213 Réaliser des travaux d'aménagement des parcelles du parc d'innovation				50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
Chap. 4011000311 Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et de l'Innovation				0	55 249 000	0	33 250 000	0	0	0	21 999 000
Activ. 0660206 Animer les vitrines ei incubateurs de technologie et innovation à Ouagadougou et Bobo				0	35 000 000	0	33 250 000	0	0	0	1 750 000
Act. 06603 Utilisations des résulttas de la recherche				1 283 318 000	1 510 293 000	0	0	0	0	1 283 318 000	1 510 293 000
TOTAL SECTION				15 662 157 000	100 771 927 000	2 087 889 000	8 407 758 000	4 138 946 000	5 000 000 000	17 713 214 000	97 364 169 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06202 Qualité	Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur	Proportion étudiants ayant achevé un cycle	%	2017	46,96	66,97	66,97	1014000311
06202 Qualité	Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur	Ratio enseignant/ étudiants	RATIO	2017	1/77	1/79	1/79	1014000311
06204 Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	Assurer la formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts(IDS,ENS-UK,ISSDH)	Prorportion de stagiaires ayant achevé le cycle de formation	%	2016	99	100	100	1014000311
<b>063 Fourniture des services sociaux aux étudiants</b>	<b>Accroître la fourniture des services sociaux</b>	<b>Taux de couverture des prestations sociales</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>49.89</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>4009000311</b>
06301 Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA	Appuyer les activités en hygiène, santé-nutrition,VIH et SIDA ,Toxicomanie, Violence	Proportion des étudiants pris en charge sur le plan médical	%	2016	33	45	45	4009000311
06301 Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA	Appuyer les activités en hygiène, santé-nutrition,VIH et SIDA ,Toxicomanie, Violence	Proportion des cités universitaires touchés par les campagnes de sensibilisation	%	2016	100	100	100	4009000311
06302 Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	Améliorer l'accès des étudiants aux prestations sociales (logement-restauration-transport)	Proportion d'étudiants demandeurs de logements admis en cité et residences universitaires	%	2016	76	80	80	4009000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06302 Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	Améliorer l'accès des étudiants aux prestations sociales (logement-restauration-transport)	Proportion d'étudiants bénéficiaires de la restauration par jour	%	2016	15	20	20	4009000311
06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts	Améliorer l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aide et prêts	Proportion des étudiants bénéficiaires des allocations d'aides ou de prêt	%	2016	65.94	61,12	61,12	4012000311
06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts	Améliorer l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aide et prêts	Proportion des étudiants bénéficiaires de bourses	%	2016	9.37	5,9	5,9	4008000311
<b>064 Recherche scientifique et technologique</b>	<b>Développer la recherche scientifique et technologique</b>	<b>Nombre de chercheurs pour 1 000 000 d'habitants</b>	<b>RATIO</b>	<b>2017</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre de production scientifique par chercheur	RATIO	2016	0.6	1,10	1,10	4007000311
06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre de méthodes, technologie, procédés et innovations générés dans les domaine de recherche	NBRE	2016	42	111	111	4007000311
06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de programmes nationaux fédérateurs de recherche élaborés	NBRE	2017	0	6	6	1015000311
06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de publications scientifiques hors MESRSI capitalisées	NBRE	2017	75	165	165	1015000311
06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	Mobiliser les ressources pour la recherche scientifique et l'innovation	Taux d'accroissement de financement de la recherche scientifique te de l'innovation par le FON RID	%	2016	0	10	10	4006000311
06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	Mobiliser les ressources pour la recherche scientifique et l'innovation	Nombre de projets financés par le FONRID	NBRE	2016	32	75	75	4006000311
06407 Promotion de la culture de l'innovation	Promouvoir la culture de l'innovation	Nombre de prix attribués	NBRE	2016	0	12	12	1015000311
06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	Gérer la biosécurité à l'échelle Nationale	Nombre de controle et d'inspections réalisés sur cites	NBRE	2016	6	9	9	4010000311
06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	Gérer la biosécurité à l'échelle Nationale	Proportion de dossiers d'autorisation traités	%	2016	100	100	100	4010000311
<b>064 Recherche scientifique et technologique</b>	<b>Développer la recherche scientifique et technologique</b>	<b>Nombre d'articles scientifiques publiés</b>	<b>NBRE</b>	<b>2017</b>	<b>742</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>1015000311</b>
06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre de production scientifique par chercheur	RATIO	2016	0.6	1,10	1,10	4007000311
06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre de méthodes, technologie, procédés et innovations générés dans les domaine de recherche	NBRE	2016	42	111	111	4007000311
06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de programmes nationaux fédérateurs de recherche élaborés	NBRE	2017	0	6	6	1015000311
06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique	Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de publications scientifiques hors MESRSI capitalisées	NBRE	2017	75	165	165	1015000311
06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	Mobiliser les ressources pour la recherche scientifique et l'innovation	Taux d'accroissement de financement de la recherche scientifique te de l'innovation par le FON RID	%	2016	0	10	10	4006000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation	Mobiliser les ressources pour la recherche scientifique et l'innovation	Nombre de projets financés par le FONRID	NBRE	2016	32	75	75	4006000311
06407 Promotion de la culture de l'innovation	Promouvoir la culture de l'innovation	Nombre de prix attribués	NBRE	2016	0	12	12	1015000311
06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	Gérer la biosécurité à l'échelle Nationale	Nombre de contrôle et d'inspections réalisés sur cites	NBRE	2016	6	9	9	4010000311
06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	Gérer la biosécurité à l'échelle Nationale	Proportion de dossiers d'autorisation traités	%	2016	100	100	100	4010000311
<b>065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Taux de performance des structures du MESRSI</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>66,02</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>1012000311</b>
06501 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures	Proportion de rencontre statutaire tenue(CASEM,CTP,CPES,CCEES, HCNRSI, CNA,CNBES,CIPES,CNRETD,CTVP, Conseil de Discipline)	%	2016	85	94	94	1005000311
06502 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion des agents avancés dans les délais	%	2016	98	100	100	1009000311
06502 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Taux de résorption du déficit en personnel	%	2016	39,9	82	82	1009000311
06503 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passations des marchés	%	2016	100	95	95	1010000311
06503 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2016	98,05	95	95	1008000311
06504 Planification et suivi évaluation	Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Taux de renseignement des indicateurs du ministère	%	2016	89	97	97	1007000311
06504 Planification et suivi évaluation	Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports d'activités élaborés	%	2016	100	100	100	1007000311
06505 Communication, information et Technologies de l'Information et de la Communication	Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	Proportion des grandes manifestations médiatiquement couvertes	%	2016	100	100	100	1006000311
06505 Communication, information et Technologies de l'Information et de la Communication	Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	Taux d'exécution du plan de communication	%	2017	0	35	35	1006000311
06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère	Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	Proportion d'actes administratifs répertoriés	%	2016	10	84	84	1011000311
06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère	Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	Proportion d'archives numérisées	%	2016	10	93,47	93,47	1011000311
06507 Renforcement des capacités institutionnelles	Renforcer les capacités institutionnelles des structures du MESRSI	Proportion de structures ayant bénéficié des services de la DDI	%	2016	0	92	92	1012000311
<b>065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Taux d'exécution des activités du ministère</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>70,46</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1007000311</b>
06501 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures	Proportion de rencontre statutaire tenue(CASEM,CTP,CPES,CCEES, HCNRSI, CNA,CNBES,CIPES,CNRETD,CTVP, Conseil de Discipline)	%	2016	85	94	94	1005000311
06502 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion des agents avancés dans les délais	%	2016	98	100	100	1009000311
06502 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Taux de résorption du déficit en personnel	%	2016	39,9	82	82	1009000311
06503 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passations des marchés	%	2016	100	95	95	1010000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06503 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2016	98,05	95	95	1008000311
06504 Planification et suivi évaluation	Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Taux de renseignement des indicateurs du ministère	%	2016	89	97	97	1007000311
06504 Planification et suivi évaluation	Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports d'activités élaborés	%	2016	100	100	100	1007000311
06505 Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication	Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	Proportion des grandes manifestations médiatiquement couvertes	%	2016	100	100	100	1006000311
06505 Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication	Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	Taux d'exécution du plan de communication	%	2017	0	35	35	1006000311
06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère	Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	roportion d'actes administratifs répertoriés	%	2016	10	84	84	1011000311
06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère	Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	Proportion d'archives numérisées	%	2016	10	93,47	93,47	1011000311
06507 Renforcement des capacités institutionnelles	Renforcer les capacités institutionnelles des structures du MESRSI	Proportion de structures ayant bénéficié des services de la DDI	%	2016	0	92	92	1012000311
<b>066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>	<b>Promouvoir les résultats de la recherche , des inventions et des innovations</b>	<b>Taux des technologies, inventions et innovation (TII) diffusées</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>4011000311</b>
06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations	Transférer les technologies, innovations et inventions	Nombre de technologies, innovations et inventions incubées	NBRE	2016	0	20	20	4011000311
06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations	Transférer les technologies, innovations et inventions	Nombre de technologies, innovations et inventions transférées aux entreprises	NBRE	2016	0	2	2	4011000311
06603 Utilisations des résulttas de la recherche	Améliorer la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche	Nombre des technologies, inventions et innovations vulgarisées	NBRE	2016	1	2	2	4011000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>5 404 013 000</b>	<b>0</b>	<b>580 902 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 823 111 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 211 605 000	0	0	0	0	0	2 211 605 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	529 345 000	0	81 935 000	0	0	0	447 410 000
Dépenses de transferts courants	0	2 663 063 000	0	498 967 000	0	12 000 000 000	0	14 164 096 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 598 265 000</b>	<b>5 181 187 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 382 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>2 798 623 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 598 265 000	5 181 187 000	2 514 889 000	2 382 564 000	0	0	2 083 376 000	2 798 623 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 598 265 000</b>	<b>10 585 200 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
067 Industrie	1 662 539 000	2 690 657 000	732 490 000	754 145 000	0	0	930 049 000	1 936 512 000
068 Commerce	578 152 000	1 976 457 000	0	271 390 000	0	12 000 000 000	578 152 000	13 705 067 000
069 Artisanat	1 735 574 000	2 989 760 000	1 350 399 000	978 782 000	0	0	385 175 000	2 010 978 000
070 Secteur privé	100 000 000	1 179 283 000	0	360 957 000	0	0	100 000 000	818 326 000
071 Pilotage et soutien	522 000 000	1 749 043 000	432 000 000	598 192 000	0	0	90 000 000	1 150 851 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 598 265 000</b>	<b>10 585 200 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 067 Industrie</b>	<b>1 662 539 000</b>	<b>2 690 657 000</b>	<b>732 490 000</b>	<b>754 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 049 000</b>	<b>1 936 512 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>850 537 000</b>	<b>0</b>	<b>62 141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 396 000</b>
Dépenses de personnel	0	488 280 000	0	0	0	0	0	488 280 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	8 000 000	0	1 750 000	0	0	0	6 250 000
Dépenses de transferts courants	0	354 257 000	0	60 391 000	0	0	0	293 866 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 662 539 000</b>	<b>1 840 120 000</b>	<b>732 490 000</b>	<b>692 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 049 000</b>	<b>1 148 116 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 662 539 000	1 840 120 000	732 490 000	692 004 000	0	0	930 049 000	1 148 116 000
<b>Prog 068 Commerce</b>	<b>578 152 000</b>	<b>1 976 457 000</b>	<b>0</b>	<b>271 390 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>578 152 000</b>	<b>13 705 067 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 167 695 000</b>	<b>0</b>	<b>120 991 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 046 704 000</b>
Dépenses de personnel	0	410 979 000	0	0	0	0	0	410 979 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	8 100 000	0	2 800 000	0	0	0	5 300 000
Dépenses de transferts courants	0	748 616 000	0	118 191 000	0	12 000 000 000	0	12 630 425 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>578 152 000</b>	<b>808 762 000</b>	<b>0</b>	<b>150 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 152 000</b>	<b>658 363 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	578 152 000	808 762 000	0	150 399 000	0	0	578 152 000	658 363 000
<b>Prog 069 Artisanat</b>	<b>1 735 574 000</b>	<b>2 989 760 000</b>	<b>1 350 399 000</b>	<b>978 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 175 000</b>	<b>2 010 978 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 079 455 000</b>	<b>0</b>	<b>60 621 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 834 000</b>
Dépenses de personnel	0	466 468 000	0	0	0	0	0	466 468 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 350 000	0	472 000	0	0	0	878 000
Dépenses de transferts courants	0	611 637 000	0	60 149 000	0	0	0	551 488 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 735 574 000</b>	<b>1 910 305 000</b>	<b>1 350 399 000</b>	<b>918 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 175 000</b>	<b>992 144 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 735 574 000	1 910 305 000	1 350 399 000	918 161 000	0	0	385 175 000	992 144 000
<b>Prog 070 Secteur privé</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 179 283 000</b>	<b>0</b>	<b>360 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>818 326 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 079 283 000</b>	<b>0</b>	<b>260 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818 326 000</b>
Dépenses de personnel	0	228 670 000	0	0	0	0	0	228 670 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 060 000	0	721 000	0	0	0	1 339 000
Dépenses de transferts courants	0	848 553 000	0	260 236 000	0	0	0	588 317 000
<b>Dépenses en capital</b>		<b>100 000 000</b>						



NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0
<b>Prog 071 Pilotage et soutien</b>	<b>522 000 000</b>	<b>1 749 043 000</b>	<b>432 000 000</b>	<b>598 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>1 150 851 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 227 043 000</b>	<b>0</b>	<b>76 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 851 000</b>
Dépenses de personnel	0	617 208 000	0	0	0	0	0	617 208 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	509 835 000	0	76 192 000	0	0	0	433 643 000
Dépenses de transferts courants	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>522 000 000</b>	<b>522 000 000</b>	<b>432 000 000</b>	<b>522 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	522 000 000	522 000 000	432 000 000	522 000 000	0	0	90 000 000	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 598 265 000</b>	<b>10 585 200 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 067 Industrie</b>	<b>1 662 539 000</b>	<b>2 690 657 000</b>	<b>732 490 000</b>	<b>754 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 049 000</b>	<b>1 936 512 000</b>
06701 Compétitivité des entreprises industrielles	780 049 000	1 234 212 527	0	260 764 000	0	0	780 049 000	973 448 527
06702 Développement des PME/PMI	0	543 445 000	0	60 899 000	0	0	0	482 546 000
06703 Mise en place d'infrastructures industrielles	882 490 000	879 999 473	732 490 000	432 482 000	0	0	150 000 000	447 517 473
06704 Informations et analyses sur l' industrie	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
<b>Prog 068 Commerce</b>	<b>578 152 000</b>	<b>1 976 457 000</b>	<b>0</b>	<b>271 390 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>578 152 000</b>	<b>13 705 067 000</b>
06801 Promotion du commerce extérieur	0	897 677 000	0	81 118 000	0	12 000 000 000	0	12 816 559 000
06803 Promotion du commerce intérieur	27 352 000	288 291 000	0	66 822 000	0	0	27 352 000	221 469 000
06804 Information et analyses sur le commerce	0	2 100 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000
06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur	550 800 000	788 389 000	0	122 750 000	0	0	550 800 000	665 639 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 069 Artisanat</b>	<b>1 735 574 000</b>	<b>2 989 760 000</b>	<b>1 350 399 000</b>	<b>978 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 175 000</b>	<b>2 010 978 000</b>
06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	0	466 468 000	0	0	0	0	0	466 468 000
06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat	1 735 574 000	2 509 802 840	1 350 399 000	978 048 000	0	0	385 175 000	1 531 754 840
06906 Appui aux organismes institutionnels	0	6 369 160	0	0	0	0	0	6 369 160
06908 Règlementation du sous-secteur Artisanat	0	7 120 000	0	734 000	0	0	0	6 386 000
<b>Prog 070 Secteur privé</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 179 283 000</b>	<b>0</b>	<b>360 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>818 326 000</b>
07001 Amélioration de l'environnement des affaires	100 000 000	1 104 524 000	0	353 257 000	0	0	100 000 000	751 267 000
07002 Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche	0	19 629 000	0	7 000 000	0	0	0	12 629 000
07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accrédité)	0	53 130 000	0	0	0	0	0	53 130 000
07004 Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
<b>Prog 071 Pilotage et soutien</b>	<b>522 000 000</b>	<b>1 749 043 000</b>	<b>432 000 000</b>	<b>598 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>1 150 851 000</b>
07101 Coordination et pilotage	0	607 612 000	0	0	0	0	0	607 612 000
07102 Planification et suivi évaluation	0	27 240 000	0	7 050 000	0	0	0	20 190 000
07103 Gestion des ressources matérielles et financières	522 000 000	979 871 000	432 000 000	555 210 000	0	0	90 000 000	424 661 000
07104 Gestion des ressources humaines	0	39 758 000	0	6 114 000	0	0	0	33 644 000
07105 Communication	0	6 000 000	0	1 400 000	0	0	0	4 600 000
07106 Déconcentration et appui à la décentralisation	0	88 562 000	0	28 418 000	0	0	0	60 144 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 598 265 000</b>	<b>10 585 200 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 067 Industrie</b>				<b>1 662 539 000</b>	<b>2 690 657 000</b>	<b>732 490 000</b>	<b>754 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 049 000</b>	<b>1 936 512 000</b>
<b>Act. 06701 Compétitivité des entreprises industrielles</b>				780 049 000	1 234 212 527	0	260 764 000	0	0	780 049 000	973 448 527
<b>Chap. 1802000311 Aménagement de nouvelles zones industrielles</b>				340 000 000	259 522 523	0	259 522 000	0	0	340 000 000	523
<b>Activ. 0670108 Délimiter les zones économiques spéciales et des parcs industriels</b>				300 000 000	219 522 523	0	219 522 000	0	0	300 000 000	523
<b>Activ. 0670109 Créer l'agence de gestion des zones industrielles</b>				40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0
<b>Chap. 4022000311 Bureau de Restructuration et de mise a niveau de l'Industrie</b>				0	3 550 000	0	1 242 000	0	0	0	2 308 000
<b>Activ. 0670101 Appuyer le BRMN</b>				0	3 550 000	0	1 242 000	0	0	0	2 308 000
<b>Act. 06702 Développement des PME/PMI</b>				0	543 445 000	0	60 899 000	0	0	0	482 546 000
<b>Chap. 1015000311 Direction Générale du Développement Industriel</b>				0	38 667 000	0	22 917 000	0	0	0	15 750 000
<b>Activ. 0670202 Contribuer au fonctionnement de l'ONUDI</b>				0	3 667 000	0	3 667 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0670212 Assurer la tenue des sessions du comité national des PME/PMI</b>				0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Activ. 0670213 Contribuer à l'organision des Journées Agro-Alimentaires</b>				0	20 000 000	0	17 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>Chap. 4017000311 Agence de Financement et de Promotion des PME</b>				0	217 040 000	0	37 982 000	0	0	0	179 058 000
<b>Activ. 0670206 Mettre en oeuvre les activités de l'AFP-PME</b>				0	217 040 000	0	37 982 000	0	0	0	179 058 000
<b>Act. 06703 Mise en place d'infrastructures industrielles</b>				882 490 000	879 999 473	732 490 000	432 482 000	0	0	150 000 000	447 517 473
<b>Chap. 1015000311 Direction Générale du Développement Industriel</b>				150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0
<b>Activ. 0670319 délimiter et baliser les zones industrielles des treize (13) régions du Burkina Faso</b>				150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2801000910	Viabilisation des zones industrielles Bobo	732 490 000	729 999 473	732 490 000	282 482 000	0	0	0	447 517 473
	<b>Activ.</b>	0670301	Poursuivre la première phase de la viabilisation de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso	0	729 999 473	0	282 482 000	0	0	0	447 517 473
	<b>Activ.</b>	0670304	Poursuivre la deuxième phase de la réalisation des travaux d'assainissement de la voirie de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dsso	732 490 000	0	732 490 000	0	0	0	0	0
<b>Act.</b>	06704	Informations et analyses sur l' industrie		0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
<b>Act.</b>	06705	Mise en place du plan d'industrialisation accélérée		0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
<b>Prog.</b>	<b>068 Commerce</b>			<b>578 152 000</b>	<b>1 976 457 000</b>	<b>0</b>	<b>271 390 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>578 152 000</b>	<b>13 705 067 000</b>
<b>Act.</b>	06801	Promotion du commerce extérieur		0	897 677 000	0	81 118 000	0	12 000 000 000	0	12 816 559 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Generale du Commerce	0	69 736 000	0	23 450 000	0	0	0	46 286 000
	<b>Activ.</b>	0680101	Contribuer à la mise en oeuvre des activités du Fonds Commun des produits de base	0	5 000 000	0	2 625 000	0	0	0	2 375 000
	<b>Activ.</b>	0680106	Opérationnaliser la Stratégie d'exploitation sous AGOA	0	1 900 000	0	875 000	0	0	0	1 025 000
	<b>Activ.</b>	0680117	Assurer les activités de promotion économiques	0	20 000 000	0	17 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0680121	Assurer le fonctionnement CLE.NLE SUIVI.ACCORDS OMC	0	1 400 000	0	700 000	0	0	0	700 000
	<b>Activ.</b>	0680122	Participer aux négociations pour la mise en place de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC)	0	2 500 000	0	1 750 000	0	0	0	750 000
<b>Chap.</b>	4001000311	SP/ de la Filière Coton Libéralisée		0	64 869 000	0	5 204 000	0	12 000 000 000	0	12 059 665 000
	<b>Activ.</b>	0680105	Appuyer le S/P Suivi Filière Coton Libéralisée	0	14 869 000	0	5 204 000	0	0	0	9 665 000
	<b>Activ.</b>	0680125	Appuyer les sociétés contonnières	0	0	0	0	0	12 000 000 000	0	12 000 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4005000311	Agence pour la promotion des exportations du Burkina	0	352 093 000	0	52 464 000	0	0	0	299 629 000
	<b>Activ.</b>	0680107	Mettre en oeuvre les activités de l'APEX/BURKINA	0	299 797 000	0	52 464 000	0	0	0	247 333 000
<b>Act.</b>	06803	Promotion du commerce intérieur		27 352 000	288 291 000	0	66 822 000	0	0	27 352 000	221 469 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Generale du Commerce	0	44 000 000	0	15 023 000	0	0	0	28 977 000
	<b>Activ.</b>	0680308	acquérir des biens et services pour la DGC	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0680316	Suivre la mise en oeuvre du mot d'ordre consommeurs burkinabè	0	13 000 000	0	4 445 000	0	0	0	8 555 000
	<b>Activ.</b>	0680322	Assurer le suivi de la construction et l'organisation des foires	0	10 000 000	0	3 228 000	0	0	0	6 772 000
	<b>Activ.</b>	0680333	Créer et promouvoir un label made in Burkina Faso	0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
	<b>Chap.</b>	1801100311	Projet Foires Intérieures	0	50 399 000	0	50 399 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0680317	Construire l'aire de foire de Bouslé	0	50 399 000	0	50 399 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4007000311	Société de Gestion de l'Abattoir Frigorifique de Ouagadougou	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
	<b>Activ.</b>	0680306	Appuyer l'abattoir Frigorifique de Ouagadougou	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
<b>Act.</b>	06804	Information et analyses sur le commerce		0	2 100 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Generale du Commerce	0	2 100 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000
	<b>Activ.</b>	0680401	Elaborer et publier la balance commerciale	0	2 100 000	0	700 000	0	0	0	1 400 000
<b>Act.</b>	06805	Régulation de la concurrence et protection du consommateur		550 800 000	788 389 000	0	122 750 000	0	0	550 800 000	665 639 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle Prix	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
	<b>Activ.</b>	0680510	Acquérir des biens et services au profit de la DGRCP	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0680514	Soutenir les Organisations professionnelles des consommateurs	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1020000311	Brigarde Mobile de Contrôle Economique et de la Repression des Fraudes	100 000 000	150 000 000	0	117 500 000	0	0	100 000 000	32 500 000
	<b>Activ.</b>	0680508	Opérationnaliser la Brigade Mobile de Controle	0	50 000 000	0	17 500 000	0	0	0	32 500 000
	<b>Activ.</b>	0680509	Acquisition de véhicules	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
<b>Prog.</b>	<b>069</b>	<b>Artisanat</b>		<b>1 735 574 000</b>	<b>2 989 760 000</b>	<b>1 350 399 000</b>	<b>978 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 175 000</b>	<b>2 010 978 000</b>
<b>Act.</b>	06901		Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	0	466 468 000	0	0	0	0	0	466 468 000
<b>Act.</b>	06905		Promotion commerciale des produits de l'artisanat	1 735 574 000	2 509 802 840	1 350 399 000	978 048 000	0	0	385 175 000	1 531 754 840
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Artisanat	0	53 610 840	0	21 000 000	0	0	0	32 610 840
	<b>Activ.</b>	0690509	Appuyer les activités du Village Artisanal de Kaya	0	23 610 840	0	10 500 000	0	0	0	13 110 840
	<b>Activ.</b>	0690510	Appuyer les activités du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Chap.</b>	1803500311	Prjet renforcement capacités entrepreneuriales des artisans burkinabè par mise en place d'l centre nat. d'appui transformat° artisa. cot	1 385 175 000	1 559 906 000	1 000 000 000	567 762 000	0	0	385 175 000	992 144 000
	<b>Activ.</b>	0690512	Mettre en œuvre le projet CNATAC	1 385 175 000	1 559 906 000	1 000 000 000	567 762 000	0	0	385 175 000	992 144 000
	<b>Chap.</b>	2800700910	Village Artisanal de Bobo	350 399 000	350 399 000	350 399 000	350 399 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0690504	Poursuivre la construction et l'équipement du village artisa de Bobo-Dioulasso	350 399 000	350 399 000	350 399 000	350 399 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4006000311	Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou	0	519 557 000	0	29 672 000	0	0	0	489 885 000
	<b>Activ.</b>	0690506	Appuyer les activités du SIAO	0	169 557 000	0	29 672 000	0	0	0	139 885 000
	<b>Chap.</b>	4010000311	Chambre des Metiers de l'Artisanat de Burkina Faso	0	21 330 000	0	7 465 000	0	0	0	13 865 000
	<b>Activ.</b>	0690507	Appuyer les activités de la CMA-BF	0	21 330 000	0	7 465 000	0	0	0	13 865 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4011000311	Village Artisanal de Ouaga	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0690508	Appuyer les activités du Village Artisanal de Ouagadougou	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Act.</b>	06906	Appui aux organismes institutionnels		0	6 369 160	0	0	0	0	0	6 369 160
<b>Act.</b>	06908	Règlementation du sous-secteur Artisanat		0	7 120 000	0	734 000	0	0	0	6 386 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Artisanat	0	7 120 000	0	734 000	0	0	0	6 386 000
	<b>Activ.</b>	0690801	assurer le fonctionnement des instances de la CNPA(Comités restreints et assemblées générales)	0	770 000	0	262 000	0	0	0	508 000
	<b>Activ.</b>	0690811	acquérir des biens et services pour la DGA	0	1 350 000	0	472 000	0	0	0	878 000
<b>Prog.</b>	<b>070</b>	<b>Secteur privé</b>		<b>100 000 000</b>	<b>1 179 283 000</b>	<b>0</b>	<b>360 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>818 326 000</b>
<b>Act.</b>	07001	Amélioration de l'environnement des affaires		100 000 000	1 104 524 000	0	353 257 000	0	0	100 000 000	751 267 000
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction des Guichets Uniques du Commerce et de l'Investissement	100 000 000	107 441 898	0	102 485 000	0	0	100 000 000	4 956 898
	<b>Activ.</b>	0700105	Assurer les travaux de la commission Nationale des Investissements	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	0700106	Participer à l'Organisation de la nuit de mérite	0	2 991 898	0	1 050 000	0	0	0	1 941 898
	<b>Activ.</b>	0700107	Assurer les travaux de la commission nationale des produits pétroliers	0	1 350 000	0	350 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0700113	Acquerir des biens et services pour la DGU-CI	0	1 100 000	0	385 000	0	0	0	715 000
	<b>Activ.</b>	0700131	Opérationnaliser le portail virtuel porte d'entrée au Burkina Faso	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
	<b>Chap.</b>	1019000311	Direction Générale de la Promotion de l'Entreprise	0	99 143 102	0	11 011 000	0	0	0	88 132 102
	<b>Activ.</b>	0700103	Organiser les journées économiques du Burkina à l'exterieur (JEB)	0	30 000 000	0	2 975 000	0	0	0	27 025 000
	<b>Activ.</b>	0700104	Organiser le cadre d'orientation et de dialogue ETAT/SECTEU	0	60 000 000	0	6 300 000	0	0	0	53 700 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act. 0700111 Acquerir des biens et services pour la DGPE				0	960 000	0	336 000	0	0	0	624 000
Act. 0700122 Assurer le suivi des indicateurs Doing Business				0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
Chap. 4014000311 Maison de l'Entreprise du Burkina Faso				0	55 000 000	0	24 500 000	0	0	0	30 500 000
Act. 0700109 Appuyer les activités de la MEBF				0	55 000 000	0	24 500 000	0	0	0	30 500 000
Chap. 4016000910 Centre de Gestion Agréé de Bobo				0	8 632 000	0	4 421 000	0	0	0	4 211 000
Act. 0700108 Appuyer les activités du CGA				0	8 632 000	0	4 421 000	0	0	0	4 211 000
Chap. 4025000311 Agence Burkinabè des Investissements				0	595 400 000	0	210 840 000	0	0	0	384 560 000
Act. 0700119 Appuyer les activités de l'Agence Burkinabè des Investissements				0	595 400 000	0	210 840 000	0	0	0	384 560 000
Act. 07002 Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche				0	19 629 000	0	7 000 000	0	0	0	12 629 000
Chap. 4003000311 Centre Nationale de la Propriété intellectuelle				0	19 629 000	0	7 000 000	0	0	0	12 629 000
Act. 0700202 Appuyer les activités du CNPI				0	18 000 000	0	7 000 000	0	0	0	11 000 000
Act. 07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accréditat)				0	53 130 000	0	0	0	0	0	53 130 000
Act. 07004 Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques				0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Chap. 1019000311 Direction Générale de la Promotion de l'Entreprise				0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Act. 0700401 Former les administrateurs des sociétés à capitaux publics				0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Prog. 071 Pilotage et soutien				522 000 000	1 749 043 000	432 000 000	598 192 000	0	0	90 000 000	1 150 851 000
Act. 07101 Coordination et pilotage				0	607 612 000	0	0	0	0	0	607 612 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	07102	Planification et suivi évaluation	0	27 240 000	0	7 050 000	0	0	0	20 190 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfiques Sectorielles	0	27 240 000	0	7 050 000	0	0	0	20 190 000
	<b>Activ.</b>	0710204	Tenir le CASEM	0	2 240 000	0	784 000	0	0	0	1 456 000
	<b>Activ.</b>	0710205	Tenir les cadres sectoriels de dialogue du PNDS (CSD-PNDS)	0	25 000 000	0	6 266 000	0	0	0	18 734 000
	<b>Act.</b>	07103	Gestion des ressources matérielles et financières	522 000 000	979 871 000	432 000 000	555 210 000	0	0	90 000 000	424 661 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	16 000 000	0	2 120 000	0	0	0	13 880 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	16 000 000	0	2 120 000	0	0	0	13 880 000
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	3 025 000	0	364 000	0	0	0	2 661 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	3 025 000	0	364 000	0	0	0	2 661 000
	<b>Chap.</b>	1006000311	Secrétariat Général	0	22 500 000	0	893 000	0	0	0	21 607 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	22 500 000	0	893 000	0	0	0	21 607 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	90 000 000	486 696 000	0	108 572 000	0	0	90 000 000	378 124 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	280 594 000	0	14 822 000	0	0	0	265 772 000
	<b>Activ.</b>	0710302	Appuyer les structures	90 000 000	190 000 000	0	90 000 000	0	0	90 000 000	100 000 000
	<b>Activ.</b>	0710322	Renforcer les capacités du Bureau Comptable Matières Principal	0	5 000 000	0	3 750 000	0	0	0	1 250 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	5 000 000	0	4 550 000	0	0	0	450 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	5 000 000	0	4 550 000	0	0	0	450 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	3 775 000	0	1 321 000	0	0	0	2 454 000
	<b>Activ.</b>	0710301	Aquerir des biens et services	0	275 000	0	96 000	0	0	0	179 000
	<b>Activ.</b>	0710314	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés et de reception	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1802400311	Construction de direction régionale	432 000 000	432 000 000	432 000 000	432 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0710325	Construire les DRCIA	432 000 000	432 000 000	432 000 000	432 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	07104	Gestion des ressources humaines		0	39 758 000	0	6 114 000	0	0	0	33 644 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	39 758 000	0	6 114 000	0	0	0	33 644 000
	<b>Activ.</b>	0710403	Recruter du personnel suivant les besoins des structures en collaboration avec le MFPTSS	0	4 162 000	0	1 456 000	0	0	0	2 706 000
	<b>Activ.</b>	0710404	Veiller à la tenue des sessions des organes consultatifs dans les délais requis	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0710405	Former les agents du ministère	0	25 000 000	0	4 308 000	0	0	0	20 692 000
<b>Act.</b>	07105	Communication		0	6 000 000	0	1 400 000	0	0	0	4 600 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	6 000 000	0	1 400 000	0	0	0	4 600 000
	<b>Activ.</b>	0710502	Acquerir des biens et services du MCIA	0	6 000 000	0	1 400 000	0	0	0	4 600 000
<b>Act.</b>	07106	Déconcentration et appui à la décentralisation		0	88 562 000	0	28 418 000	0	0	0	60 144 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0710617	Renforcer les capacités des structures/ Mouhoun	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DRCIA Cascades	0	7 050 000	0	2 467 000	0	0	0	4 583 000
	<b>Activ.</b>	0710603	Renforcer les capacités des structures/CASCADES	0	7 050 000	0	2 467 000	0	0	0	4 583 000
	<b>Chap.</b>	2004000404	DRCIA Centre-Est	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0710604	Renforcer les capacités des structures/CENTRE-EST	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRCIA Centre-Nord	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0710619	Renforcer les capacités des structures/Centre-Nord	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	7 075 000	0	2 476 000	0	0	0	4 599 000
	<b>Activ.</b>	0710605	Renforcer les capacités des structures/ CENTRE-OUEST	0	7 075 000	0	2 476 000	0	0	0	4 599 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DRCIA Centre-Sud	0	7 450 000	0	2 450 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	0710621	Renforcer les capacités des structures/CENTRE-Sud	0	7 450 000	0	2 450 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRCIA Est	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0710618	Renforcer les capacités des structures/Est	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	10 087 000	0	1 943 000	0	0	0	8 144 000
	<b>Activ.</b>	0710606	Renforcer les capacités des structures/ Hauts Bassins	0	10 087 000	0	1 943 000	0	0	0	8 144 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRCIA Nord	0	7 400 000	0	2 590 000	0	0	0	4 810 000
	<b>Activ.</b>	0710607	Renforcer les capacités des structures/ NORD	0	7 400 000	0	2 590 000	0	0	0	4 810 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRCIA plateau Central	0	7 500 000	0	2 450 000	0	0	0	5 050 000
	<b>Activ.</b>	0710622	Renforcer les capacités des structures/ Plateau Central	0	7 500 000	0	2 450 000	0	0	0	5 050 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRCIA Sahel	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0710623	Renforcer les capacités des structures/ Sahel	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRCIA Sud-ouest	0	7 000 000	0	1 792 000	0	0	0	5 208 000
	<b>Activ.</b>	0710620	Renforcer les capacités des structures/Sud-Ouest	0	7 000 000	0	1 792 000	0	0	0	5 208 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>4 598 265 000</b>	<b>10 585 200 000</b>	<b>2 514 889 000</b>	<b>2 963 466 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>2 083 376 000</b>	<b>19 621 734 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>067 Industrie</b>	<b>Développer un secteur industriel compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents tournées vers la transformation des matières premières locales et exploitant des technologies émergentes</b>	<b>part de l'industrie manufacturière dans le PIB</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>5.6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1015000311</b>
06701 Compétitivité des entreprises industrielles	Améliorer la compétitivité des entreprises industrielles	Taux de croissance des exportations des produits industriels agréés sous le schémas UEMOA/CEDEAO	%	2018	+1%	+2%	+2%	1015000311
06702 Développement des PME/PMI	Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre de PME créées/ an	NBRE	2018	12511	11550	11550	1015000311
06702 Développement des PME/PMI	Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre d'entreprises restructurés/an	NBRE	2018	5	5	5	1015000311
06703 Mise en place d'infrastructures industrielles	Rendre disponibles les parcelles en zones industrielles	Nombre de zones industrielles créées et aménagées	NBRE	2018	1	0	0	1015000311
06704 Informations et analyses sur l' industrie	Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nombre de rapports sur l'industrie redigés et publiés	NBRE	2018	1	1	1	1015000311
06704 Informations et analyses sur l' industrie	Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nbre de textes actualisés règlementant l'activité industrielle élaborés et diffusés	NBRE	2018	1	3	3	1015000311
06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée	Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Effectif du personnel mobilisé	NBRE	2018	0			4026000311
06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée	Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Nombre de projets et programmes formulés et mis en oeuvre	NBRE	2018	0			4026000311
<b>067 Industrie</b>	<b>Développer un secteur industriel compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents tournées vers la transformation des matières premières locales et exploitant des technologies émergentes</b>	<b>Part des produits manufacturés dans les exportations de biens</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>-</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>	<b>1015000311</b>
06701 Compétitivité des entreprises industrielles	Améliorer la compétitivité des entreprises industrielles	Taux de croissance des exportations des produits industriels agréés sous le schémas UEMOA/CEDEAO	%	2018	+1%	+2%	+2%	1015000311
06702 Développement des PME/PMI	Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre de PME créées/ an	NBRE	2018	12511	11550	11550	1015000311
06702 Développement des PME/PMI	Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre d'entreprises restructurés/an	NBRE	2018	5	5	5	1015000311
06703 Mise en place d'infrastructures industrielles	Rendre disponibles les parcelles en zones industrielles	Nombre de zones industrielles créées et aménagées	NBRE	2018	1	0	0	1015000311
06704 Informations et analyses sur l' industrie	Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nombre de rapports sur l'industrie redigés et publiés	NBRE	2018	1	1	1	1015000311
06704 Informations et analyses sur l' industrie	Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nbre de textes actualisés règlementant l'activité industrielle élaborés et diffusés	NBRE	2018	1	3	3	1015000311
06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée	Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Effectif du personnel mobilisé	NBRE	2018	0			4026000311
06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée	Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Nombre de projets et programmes formulés et mis en oeuvre	NBRE	2018	0			4026000311
<b>068 Commerce</b>	<b>Promouvoir les filières porteuses pour accroître le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso</b>	<b>Solde de la balance commerciale</b>	<b>FCFA</b>	<b>2018</b>	<b>-539 milliards</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>1014000311</b>
06801 Promotion du commerce extérieur	Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Degré d'ouverture (Do) au marché international	%	2018	25.9	26	26	1014000311
06801 Promotion du commerce extérieur	Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Taux de couverture des importations par les exportations (Tc)	%	2018	78	79	79	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06803 Promotion du commerce intérieur	Promouvoir les produits locaux	Part de marché des dix (10) principaux produits de l'arrêté n°2018-002/PM du 31/01/2017 sur le marché intérieur	%	2018	ND	ND	-	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de rapports sur le commerce rédigés et publié/an	NBRE	2018	4	6	6	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de textes actualisés règlementant l'activité commerciale	NBRE	2018	00	15	15	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre d'opérateurs exploitant le système d'information commerciale mis en place	NBRE	2018	02	03	03	4021000311
06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur	Promouvoir une concurrence saine et loyale	Pourcentage des acteurs contrôlés respectant la réglementation	%	2018	6.68	30	30	1017000311
06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur	Promouvoir une concurrence saine et loyale	Taux d'instruction des plaintes instruites	%	2018	100	100	100	1017000311
06806 Appui à la mise en oeuvre du programme Cadre Intégré Renforcé au Burkina Faso	Renforcer l'intégration du Burkina faso dans le système commercial mondial	Nombre de projets montés et financés	NBRE	2018	1	0	0	1014000311
06806 Appui à la mise en oeuvre du programme Cadre Intégré Renforcé au Burkina Faso	Renforcer l'intégration du Burkina faso dans le système commercial mondial	Volume des exportations des produits de la filière Karité	T	2018	ND	ND	ND	1014000311
<b>068 Commerce</b>	<b>Promouvoir les filières porteuses pour accroître le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso</b>	<b>Taux de croissance des exportations des filières porteuses de la SNE révisée</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>26.1</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1014000311</b>
06801 Promotion du commerce extérieur	Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Dégré d'ouverture (Do) au marché international	%	2018	25.9	26	26	1014000311
06801 Promotion du commerce extérieur	Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Taux de couverture des importations par les exportations (Tc)	%	2018	78	79	79	1014000311
06803 Promotion du commerce intérieur	Promouvoir les produits locaux	Part de marché des dix (10) principaux produits de l'arrêté n°2018-002/PM du 31/01/2017 sur le marché intérieur	%	2018	ND	ND	-	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de rapports sur le commerce rédigés et publié/an	NBRE	2018	4	6	6	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de textes actualisés règlementant l'activité commerciale	NBRE	2018	00	15	15	1014000311
06804 Information et analyses sur le commerce	Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre d'opérateurs exploitant le système d'information commerciale mis en place	NBRE	2018	02	03	03	4021000311
06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur	Promouvoir une concurrence saine et loyale	Pourcentage des acteurs contrôlés respectant la réglementation	%	2018	6.68	30	30	1017000311
06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur	Promouvoir une concurrence saine et loyale	Taux d'instruction des plaintes instruites	%	2018	100	100	100	1017000311
06806 Appui à la mise en oeuvre du programme Cadre Intégré Renforcé au Burkina Faso	Renforcer l'intégration du Burkina faso dans le système commercial mondial	Nombre de projets montés et financés	NBRE	2018	1	0	0	1014000311
06806 Appui à la mise en oeuvre du programme Cadre Intégré Renforcé au Burkina Faso	Renforcer l'intégration du Burkina faso dans le système commercial mondial	Volume des exportations des produits de la filière Karité	T	2018	ND	ND	ND	1014000311
<b>069 Artisanat</b>	<b>Développer un Secteur artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents</b>	<b>proportion d'emplois générés par le secteur de l'artisanat</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1016000311</b>
06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'entreprises d'artisanat formalisées/an	%	2018	26.08	19.5	19.5	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'artisans immatriculés disposant d'une carte professionnelle	%	2018	100	100	100	1016000311
06902 Formation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Accroître et améliorer l'offre de formation acteurs du sous-secteur	Proportion d'artisans disposant d'un titre de qualification professionnelle	%	2018	17.39	13.7	13.7	1016000311
06903 Insertion économique des formés	Appuyer l'insertion socio-économique des formés	Taux d'insertion des formés	%	2018	16.6	16.8	16.8	1016000311
06904 Financement du sous-secteur	Faciliter l'accès des artisans au Financement	Proportion d'artisans ayant bénéficié d'un financement	%	2018	9.09	9.1	9.1	1016000311
06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat	Developper des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Taux de participation des artisans aux manifestations commerciales	%	2018	5.45	5.45	5.45	1016000311
06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat	Developper des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Taux d'artisans ayant accès aux commandes publiques et privées	%	2018	9.09	9.1	9.1	1016000311
06908 Règlementation du sous-secteur Artisanat	Améliorer la règlementation du sous-secteur artisanat	Taux d'artisans exerçant leurs activités conformément au code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA	%	2018	50	50	50	1016000311
<b>069 Artisanat</b>	<b>Développer un Secteur artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents</b>	<b>Taux de la productivité moyenne de l'artisanat</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1016000311</b>
06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'entreprises d'artisanat formalisées/an	%	2018	26.08	19.5	19.5	1016000311
06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'artisans immatriculés disposant d'une carte professionnelle	%	2018	100	100	100	1016000311
06902 Formation des acteurs du sous-secteur Artisanat	Accroître et améliorer l'offre de formation acteurs du sous-secteur	Proportion d'artisans disposant d'un titre de qualification professionnelle	%	2018	17.39	13.7	13.7	1016000311
06903 Insertion économique des formés	Appuyer l'insertion socio-économique des formés	Taux d'insertion des formés	%	2018	16.6	16.8	16.8	1016000311
06904 Financement du sous-secteur	Faciliter l'accès des artisans au Financement	Proportion d'artisans ayant bénéficié d'un financement	%	2018	9.09	9.1	9.1	1016000311
06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat	Developper des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Taux de participation des artisans aux manifestations commerciales	%	2018	5.45	5.45	5.45	1016000311
06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat	Developper des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Taux d'artisans ayant accès aux commandes publiques et privées	%	2018	9.09	9.1	9.1	1016000311
06908 Règlementation du sous-secteur Artisanat	Améliorer la règlementation du sous-secteur artisanat	Taux d'artisans exerçant leurs activités conformément au code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA	%	2018	50	50	50	1016000311
<b>070 Secteur privé</b>	<b>Créer un environnement des affaires plus incitatif et renforcer le secteur privé dans ses capacités d'initiatives et de gestion</b>	<b>Part contributive du secteur privé au PIB</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>72,0</b>	<b>72.2</b>	<b>72.2</b>	<b>1007000311</b>
07001 Amélioration de l'environnement des affaires	Amelorer l'environnement des affaires	Niveau de classement du BFDans le rapport DOING BUSINESS	NBJ	2018	148	148	148	1019000311
07002 Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche	Promouvoir la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche	Nombre de demandes de titres de propriété industrielle déposés à l'OAPI par le Burkina Faso	NBRE	2018	250	290	290	4003000311
07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accréditation)	Renforcer l'infrastructure nationale de qualité de soutien à l'économie nationale	Nombre d'échantillons prélevés et analysés	NBRE	2018	3000	4000	4000	4021000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accrédité)	Renforcer l'infrastructure nationale de qualité de soutien à l'économie nationale	Nombre d'instruments de mesure vérifié ou étalonnés	NBRE	2018	3000	5500	5500	4021000311
07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accrédité)	Renforcer l'infrastructure nationale de qualité de soutien à l'économie nationale	Nombre de commerçants de produits préemballés contrôlés	NBRE	2018	3000	700	700	4021000311
07004 Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques	Assurer la bonne Gouvernance au sein des entreprises publiques et parapubliques	Niveau de fonctionnalité des instances des entreprises publiques et parapubliques	%	2018	100	100	100	1019000311
07005 Renforcement des capacités des structures d'appui au secteur privé et organisations faitières	Renforcer les capacités des structures d'appui au secteur privé et organisations faitières	Nombres d'entreprises encadrés	NBRE	2018	-	645	645	1007000311
<b>071 Pilotage et soutien</b>	<b>Améliorer la performance du MCIA dans la conduite des missions</b>	<b>Niveau de performance globale du MCIA</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>68.22</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>1007000311</b>
07101 Coordination et pilotage	Améliorer le Pilotage stratégique et la coordination des structures du MCIA	Nombre de rencontres de concertation tenues	NBRE	2018	4	4	4	1007000311
07102 Planification et suivi évaluation	Améliorer la Planification, le Suivi et l'Evaluation de la Performance des Programmes du Ministère	Nombre de rapports de suivi évaluation du PAP produits annuellement	NBRE	2018	4	4	4	1007000311
07102 Planification et suivi évaluation	Améliorer la Planification, le Suivi et l'Evaluation de la Performance des Programmes du Ministère	Nombre de rapports de performance sectorielles produits annuellement	NBRE	2018	2	2	2	1007000311
07103 Gestion des ressources matérielles et financières	Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution des budgets annuels du MCIA	%	2018	98	98	98	1008000311
07104 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficace des ressources Humaines du MCIA	Taux d'exécution du plan de formation	%	2018	70	85	85	1009000311
07105 Communication	Améliorer la visibilité des actions du MCIA	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	94	95	95	1005000311
07106 Déconcentration et appui à la décentralisation	Déployer le Ministères dans les Regions du Burkina Faso et Appuyer la decentralisation institutionnelle	Nombre de DRCIA opérationnelles	NBRE	2018	9	12	12	1009000311



## Section: 26 Ministère des Mines et des Carrières

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>6 065 811 000</b>	<b>0</b>	<b>1 045 716 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 095 000</b>
Dépenses de personnel	0	946 054 000	0	0	0	0	0	946 054 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	368 115 000	0	82 642 000	0	0	0	285 473 000
Dépenses de transferts courants	0	4 751 642 000	0	963 074 000	0	0	0	3 788 568 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>680 799 000</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>680 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 150 000 000	680 799 000	5 150 000 000	680 799 000	0	0	0	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>6 746 610 000</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>1 726 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 095 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
072 Mines	150 000 000	5 255 476 000	150 000 000	1 179 274 000	0	0	0	4 076 202 000
074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	5 000 000 000	1 162 410 000	5 000 000 000	499 138 000	0	0	0	663 272 000
138 Carrières	0	328 724 000	0	48 103 000	0	0	0	280 621 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>6 746 610 000</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>1 726 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 095 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 072 Mines</b>	<b>150 000 000</b>	<b>5 255 476 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>1 179 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 202 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>5 055 476 000</b>	<b>0</b>	<b>979 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 202 000</b>
Dépenses de personnel	0	431 794 000	0	0	0	0	0	431 794 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	92 040 000	0	59 950 000	0	0	0	32 090 000
Dépenses de transferts courants	0	4 531 642 000	0	919 324 000	0	0	0	3 612 318 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>150 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	150 000 000	200 000 000	150 000 000	200 000 000	0	0	0	0
<b>Prog 074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>1 162 410 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>499 138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 272 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>681 611 000</b>	<b>0</b>	<b>18 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 272 000</b>
Dépenses de personnel	0	421 046 000	0	0	0	0	0	421 046 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	260 565 000	0	18 339 000	0	0	0	242 226 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>480 799 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>480 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 000 000 000	480 799 000	5 000 000 000	480 799 000	0	0	0	0
<b>Prog 138 Carrières</b>	<b>0</b>	<b>328 724 000</b>	<b>0</b>	<b>48 103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 621 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>328 724 000</b>	<b>0</b>	<b>48 103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 621 000</b>
Dépenses de personnel	0	93 214 000	0	0	0	0	0	93 214 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	15 510 000	0	4 353 000	0	0	0	11 157 000
Dépenses de transferts courants	0	220 000 000	0	43 750 000	0	0	0	176 250 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>6 746 610 000</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>1 726 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 095 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 072 Mines</b>	<b>150 000 000</b>	<b>5 255 476 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>1 179 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 202 000</b>
07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques	0	1 693 794 000	0	514 324 000	0	0	0	1 179 470 000
07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	0	65 642 000	0	30 000 000	0	0	0	35 642 000
07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	0	729 000 000	0	275 000 000	0	0	0	454 000 000
07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	0	109 010 000	0	52 000 000	0	0	0	57 010 000
07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	0	57 510 000	0	2 600 000	0	0	0	54 910 000
07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	0	99 010 000	0	1 500 000	0	0	0	97 510 000
07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	150 000 000	478 510 000	150 000 000	303 850 000	0	0	0	174 660 000
07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	0	2 018 000 000	0	0	0	0	0	2 018 000 000
07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
<b>Prog 074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>1 162 410 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>499 138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 272 000</b>
07401 Pilotage et coordination des actions	0	405 506 000	0	4 379 000	0	0	0	401 127 000
07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	0	103 766 000	0	6 662 000	0	0	0	97 104 000
07403 Gestion des ressources matérielles et financières	5 000 000 000	621 638 000	5 000 000 000	483 997 000	0	0	0	137 641 000
07404 Planification et suivi-évaluation	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
07405 Gestion de la communication et des archives	0	9 500 000	0	2 250 000	0	0	0	7 250 000
07406 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	0	5 000 000	0	1 150 000	0	0	0	3 850 000
07408 Gestion du système d'information	0	15 000 000	0	200 000	0	0	0	14 800 000
<b>Prog 138 Carrières</b>	<b>0</b>	<b>328 724 000</b>	<b>0</b>	<b>48 103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 621 000</b>
13801 Règlements et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières	0	116 214 000	0	0	0	0	0	116 214 000
13802 Promotion de l'exploitation des substances de carrières	0	62 510 000	0	2 490 000	0	0	0	60 020 000
13803 Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières	0	10 000 000	0	1 863 000	0	0	0	8 137 000
13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières	0	140 000 000	0	43 750 000	0	0	0	96 250 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION	5 150 000 000	6 746 610 000	5 150 000 000	1 726 515 000	0	0	0	5 020 095 000

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 072 Mines</b>	150 000 000	5 255 476 000	150 000 000	1 179 274 000	0	0	0	4 076 202 000
<b>Act. 07201</b> Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques	0	1 693 794 000	0	514 324 000	0	0	0	1 179 470 000
<b>Chap. 4002000311</b> Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina	0	1 260 000 000	0	514 324 000	0	0	0	745 676 000
<b>Activ. 0720126</b> Assurer la cartographie géologique à l'échelle 1/50 000 et/ ou 1/100 000	0	250 000 000	0	80 000 000	0	0	0	170 000 000
<b>Activ. 0720127</b> Réaliser des études hydrogéologiques	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
<b>Activ. 0720128</b> Réaliser des levés géophysiques	0	40 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
<b>Activ. 0720130</b> Assurer la recherche minière	0	400 000 000	0	294 324 000	0	0	0	105 676 000
<b>Activ. 0720131</b> Assurer la recherche des substances énergétiques	0	70 000 000	0	20 000 000	0	0	0	50 000 000
<b>Act. 07202</b> Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	0	65 642 000	0	30 000 000	0	0	0	35 642 000
<b>Chap. 4002000311</b> Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina	0	54 642 000	0	30 000 000	0	0	0	24 642 000
<b>Activ. 0720202</b> Assurer la gestion et la diffusion de l'information géoscientifique	0	54 642 000	0	30 000 000	0	0	0	24 642 000

072 Mines	Développer une meilleure insertion des mines dans l'économie	Part des industries extractives dans l'économie	%	2018	10,3	10,3	1007000311
-----------	--	---	---	------	------	------	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	07203	Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	0	729 000 000	0	275 000 000	0	0	0	454 000 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Agence Nationale de l'Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi Mécaneisées	0	700 000 000	0	275 000 000	0	0	0	425 000 000
	<b>Activ.</b>	0720306	Installer et rendre opérationnel les équipes d'encadrement au niveau local	0	168 500 000	0	68 500 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Activ.</b>	0720307	Renforcer les capacités des acteurs du secteur artisanal	0	75 000 000	0	46 500 000	0	0	0	28 500 000
	<b>Activ.</b>	0720308	Mener des actions de sensibilisation contre l'utilisation illégale des produits chimiques dangereux et des explosifs	0	100 000 000	0	60 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Activ.</b>	0720314	Suivre et contrôler les activités d'exploitation minières artisanales et semi-mécanisées	0	200 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Act.</b>	07204	Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	0	109 010 000	0	52 000 000	0	0	0	57 010 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale des Mines et de la Géologie	0	61 500 000	0	50 000 000	0	0	0	11 500 000
	<b>Activ.</b>	0720411	Réaliser les missions de coulée, pesée et coulage	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1018000311	Direction Générale du Cadastre Minier	0	47 510 000	0	2 000 000	0	0	0	45 510 000
	<b>Activ.</b>	0720401	Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées et de bornage de titres miniers et autorisations	0	10 510 000	0	2 000 000	0	0	0	8 510 000
	<b>Act.</b>	07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	0	57 510 000	0	2 600 000	0	0	0	54 910 000
	<b>Chap.</b>	1020000311	Direction Générale de la Brigade Nationale Anti fraude de l'or	0	50 510 000	0	2 600 000	0	0	0	47 910 000
	<b>Activ.</b>	0720602	Veiller à l'application de la réglementation en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses	0	10 510 000	0	2 600 000	0	0	0	7 910 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	07207	Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	0	99 010 000	0	1 500 000	0	0	0	97 510 000
	Chap.	1017000311	Direction Générale des Mines et de la Géologie	0	30 010 000	0	1 500 000	0	0	0	28 510 000
	Activ.	0720708	Effectuer un suivi contrôle des activités d'exploration sur 150 permis de recherche	0	25 010 000	0	1 500 000	0	0	0	23 510 000
	Act.	07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	150 000 000	478 510 000	150 000 000	303 850 000	0	0	0	174 660 000
	Chap.	1022000311	Inspection des Mines	0	43 510 000	0	3 850 000	0	0	0	39 660 000
	Activ.	0720801	Organiser des missions d'audit des activités minières et industrielles	0	10 510 000	0	3 850 000	0	0	0	6 660 000
	Chap.	1803000311	Projet d'équipement	150 000 000	200 000 000	150 000 000	200 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0720801	Organiser des missions d'audit des activités minières et industrielles	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0720811	Effectuer un suivi contrôle des travaux de 13 mines en production	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0720817	Opérationnaliser les directions régionales	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	Chap.	4002000311	Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina	0	220 000 000	0	100 000 000	0	0	0	120 000 000
	Activ.	0720813	Assurer le Contrôles des industries, des mines et des hydrocarbures	0	220 000 000	0	100 000 000	0	0	0	120 000 000
	Act.	07209	Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	0	2 018 000 000	0	0	0	0	0	2 018 000 000
	Act.	07210	Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
	Prog.	074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	5 000 000 000	1 161 410 000	5 000 000 000	499 138 000	0	0	0	662 272 000
	Act.	07401	Pilotage et coordination des actions	0	404 506 000	0	4 379 000	0	0	0	400 127 000
	Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre	0	20 775 000	0	4 096 000	0	0	0	16 679 000
		0740101	Piloter les actions du MMC								

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b>	0	12 200 000	0	3 558 000	0	0	0	8 642 000
			<b>Activ.</b> 0740102 Coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle des mines et des carrières	0	5 038 000	0	538 000	0	0	0	4 500 000
			<b>Chap.</b> 1004000311 Inspection Technique des Services	0	6 000 000	0	83 000	0	0	0	5 917 000
			<b>Activ.</b> 0740104 Contrôler la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme du MMC	0	500 000	0	83 000	0	0	0	417 000
			<b>Chap.</b> 1005000311 Secrétariat Général	0	16 238 000	0	200 000	0	0	0	16 038 000
			<b>Activ.</b> 0740112 Gérer les relations du MMC avec les autres Département ministériels et institutions	0	1 000 000	0	200 000	0	0	0	800 000
			<b>Act.</b> 07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	0	103 766 000	0	6 662 000	0	0	0	97 104 000
			<b>Chap.</b> 1009000311 Direction des Ressources Humaines	0	103 766 000	0	6 662 000	0	0	0	97 104 000
			<b>Activ.</b> 0740201 Gérer et suivre la carrière des agents du MMC	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0740205 Mettre en oeuvre le plan de formation 2020-2022 du MMC	0	20 000 000	0	5 724 000	0	0	0	14 276 000
			<b>Activ.</b> 0740206 Traiter les dossiers relatifs à la rémunération des agents du MMC	0	238 000	0	238 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 0740211 Sensibiliser le personnel MMC sur la thématique liée aux IST/VIH	0	850 000	0	100 000	0	0	0	750 000
			<b>Act.</b> 07403 Gestion des ressources matérielles et financières	5 000 000 000	621 638 000	5 000 000 000	483 997 000	0	0	0	137 641 000
			<b>Chap.</b> 1008000311 Direction de l'Administration et des Finances	0	136 839 000	0	2 698 000	0	0	0	134 141 000
			<b>Activ.</b> 0740303 Elaborer le plan de déblocage de fonds du MMC	0	600 000	0	300 000	0	0	0	300 000
			<b>Activ.</b> 0740304 Suivre et exécuter le budget du MMC	0	36 250 000	0	500 000	0	0	0	35 750 000
			<b>Activ.</b> 0740307 Gérer le patrimoine du MMC	0	90 574 000	0	1 698 000	0	0	0	88 876 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activ. 0740309 Réalisation de l'inventaire du patrimoine du MMC	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
			Chap. 1010000311 Direction des Marchés Publics	0	4 000 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000	
			Activ. 0740306 Suivre l'exécution le plan général de passation des marchés du MMC et assurer l'archivage des PJ	0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000	
			Chap. 1802700311 Projet Construct°, Réfect° et Equipement	5 000 000 000	480 799 000	5 000 000 000	480 799 000	0	0	0	0	
			Activ. 0740312 Construire, refectionnement, équiper les structures du MMC et renforcer les capacités opérationnelles	5 000 000 000	480 799 000	5 000 000 000	480 799 000	0	0	0	0	
			Act. 07404 Planification et suivi-évaluation	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	
			Chap. 1007000311 Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	
				Activ. 0740410 Mettre en oeuvre les activités liées aux thématiques transversales (Genre et Environnement)	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
			Act. 07405 Gestion de la communication et des archives	0	9 500 000	0	2 250 000	0	0	0	7 250 000	
			Chap. 1006000311 Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	4 500 000	0	1 750 000	0	0	0	2 750 000	
				Activ. 0740504 Assurer la couverture médiatique des activités du ministère et les rendez-vous avec la presse	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
				Activ. 0740505 Réaliser et diffuer un documentaire bilan du Minitere sur les activités du ministère	0	2 000 000	0	750 000	0	0	0	1 250 000
			Chap. 1011000311 Direction des Archives et de la Documentation	0	5 000 000	0	500 000	0	0	0	4 500 000	
Activ. 0740501 Acquérir des ouvrages documentaires au profit du MMC	0	500 000		0	500 000	0	0	0	0			



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux	0	5 000 000	0	1 150 000	0	0	0	3 850 000
	Chap.	1019000311	Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	0	5 000 000	0	1 150 000	0	0	0	3 850 000
	Activ.	0740601	Suivre les affaires pendant devant les juridictions, l'exécution des décisions et contri à la résolution à l'amiable des différends	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	Activ.	0740602	Finaliser les textes d'application du code minier	0	4 000 000	0	800 000	0	0	0	3 200 000
	Act.	07408	Gestion du système d'information	0	15 000 000	0	200 000	0	0	0	14 800 000
	Chap.	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	15 000 000	0	200 000	0	0	0	14 800 000
	Activ.	0740801	Elaborer le bulletin trimestriel des statistiques du MMC	0	4 000 000	0	200 000	0	0	0	3 800 000
<b>Prog. 138 Carrières</b>				<b>0</b>	<b>328 724 000</b>	<b>0</b>	<b>48 103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 621 000</b>
	Act.	13801	Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières	0	116 214 000	0	0	0	0	0	116 214 000
	Act.	13802	Promotion de l'exploitation des substances de carrières	0	62 510 000	0	2 490 000	0	0	0	60 020 000
	Chap.	1021000311	Direction Générale des Carrières	0	62 510 000	0	2 490 000	0	0	0	60 020 000
	Activ.	1380202	Organiser 2 séances de sensibilisation de petits exploitants sur la réglementation.	0	10 510 000	0	2 490 000	0	0	0	8 020 000
	Act.	13803	Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières	0	10 000 000	0	1 863 000	0	0	0	8 137 000
	Chap.	1018000311	Direction Générale du Cadastre Minier	0	5 000 000	0	1 863 000	0	0	0	3 137 000
	Activ.	1380302	Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées et de bornage de 40 autorisations de carrières	0	4 000 000	0	1 863 000	0	0	0	2 137 000

000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	13805	Inventaire et caractérisation des substances de carrières	0	140 000 000	0	43 750 000	0	0	0	96 250 000
	Chap.	4002000311	Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina	0	125 000 000	0	43 750 000	0	0	0	81 250 000
	Activ.	1380502	Assurer la recherche des substances de carrières et minéraux industriels	0	125 000 000	0	43 750 000	0	0	0	81 250 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>5 150 000 000</b>	<b>6 745 610 000</b>	<b>5 150 000 000</b>	<b>1 726 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 019 095 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques	Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Nombre de gites et indices minéraux mis en évidence	NBRE	2016	480	510	510	4002000311
07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Part des recettes de service issues de la production industrielle d'or dans les recettes de service du secteur minier	%	2016	91,91	92	92	1005000311
07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Niveau de la production d'or des mines industrielles	ONCE	2016	1238768,432	65	65	1017000311
07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécanisée et en petite mine	Niveau des recettes de service générées par les exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	FCFA	2016	102 000 000			4004000311
07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécanisée et en petite mine	Production totale d'or des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	KG	2016	600			1017000311
07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes réglementaire d'application du code minier adopté.	NBRE	2016	7	2	2	1017000311
07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes règlementaire d'application de la loi portant sur la commercialisation de l'or adopté.	NBRE	2016	-	4	4	1017000311
07205 Promotion de l'expertise nationale et des emplois locaux dans le domaine des mines	Accroître le nombre d'emplois nationaux dans les mines	Volume de substances de carrières produites		2016	389287,4	700000	700000	1021000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07205 Promotion de l'expertise nationale et des emplois locaux dans le domaine des mines	Accroître le nombre d'emplois nationaux dans les mines	Recettes de service générées par l'exploitation des substances de carrières	FCFA	2016	590330000	700000	700000	1005000311
07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Proportion des comptoirs d'achat, de vente et d'exportation d'or contrôlés	%	2016	ND	70	70	1020000311
07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Taux d'accroissement de la quantité d'or déclarée des exploitations artisanales	%	2016	-32,48	50	50	1017000311
07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des permis de recherche	NBJ	2016	60	55	55	1018000311
07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des autorisations d'exploitation des substances de carrières et des permis d'exploitation des mines industrielles	NBJ	2016	90	90	90	1018000311
07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et réduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées sur l'environnement	Pourcentage des sites de mines contrôlés annuellement	%	2016	100			1017000311
07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et réduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées sur l'environnement	Pourcentage des sites de carrières contrôlés annuellement	%	2016	100			1021000311
07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	Assurer un développement durable des zones minières	Montant de financement des taxes superficielles reversées aux collectivités territoriales	FCFA	2016	745918000	2053,637	2053,637	1018000311
07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	Assurer un développement durable des zones minières	Montant de financement du fonds minier de développement local	FCFA	2016	-	33075	33075	1017000311
07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	Accroître la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Montant des investissements socio-économiques	FCFA	2016	ND	ND	ND	1017000311
07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	Accroître la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Part des achats locaux dans les achats totaux des mines	%	2016	ND	ND	ND	1017000311
<b>072 Mines</b>	<b>Développer une meilleure insertion des mines dans l'économie</b>	<b>La proportion des achats locaux dans la consommation alimentaire des industries extractives</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>20</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1007000311</b>
07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques	Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Taux de couverture national de la cartographie géologique à l'échelle 1/200 000	%	2016	75	34,28	34,28	1001000311
07201 Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques	Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Nombre de gites et indices minéraux mis en évidence	NBRE	2016	480	510	510	4002000311
07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Part des recettes de service issues de la production industrielle d'or dans les recettes de service du secteur minier	%	2016	91,91	92	92	1005000311
07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national	Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Niveau de la production d'or des mines industrielles	ONCE	2016	1238768,432	65	65	1017000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécanisée et en petite mine	Niveau des recettes de service générées par les exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	FCFA	2016	102 000 000			4004000311
07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécanisée et en petite mine	Production totale d'or des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	KG	2016	600			1017000311
07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes réglementaire d'application du code minier adopté.	NBRE	2016	7	2	2	1017000311
07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes règlementaire d'application de la loi portant sur la commercialisation de l'or adopté.	NBRE	2016	-	4	4	1017000311
07205 Promotion de l'expertise nationale et des emplois locaux dans le domaine des mines	Accroître le nombre d'emplois nationaux dans les mines	Volume de substances de carrières produites		2016	389287,4	700000	700000	1021000311
07205 Promotion de l'expertise nationale et des emplois locaux dans le domaine des mines	Accroître le nombre d'emplois nationaux dans les mines	Recettes de service générées par l'exploitation des substances de carrières	FCFA	2016	590330000	700000	700000	1005000311
07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Proportion des comptoirs d'achat, de vente et d'exportation d'or contrôlés	%	2016	ND	70	70	1020000311
07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Taux d'accroissement de la quantité d'or déclarée des exploitations artisanales	%	2016	-32,48	50	50	1017000311
07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des permis de recherche	NBJ	2016	60	55	55	1018000311
07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers	Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des autorisations d'exploitation des substances de carrières et des permis d'exploitation des mines industrielles	NBJ	2016	90	90	90	1018000311
07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et réduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées sur l'environnement	Pourcentage des sites de mines contrôlés annuellement	%	2016	100			1017000311
07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement	Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et réduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées sur l'environnement	Pourcentage des sites de carrières contrôlés annuellement	%	2016	100			1021000311
07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	Assurer un développement durable des zones minières	Montant de financement des taxes superficielles reversées aux collectivités territoriales	FCFA	2016	745918000	2053,637	2053,637	1018000311
07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières	Assurer un développement durable des zones minières	Montant de financement du fonds minier de développement local	FCFA	2016	-	33075	33075	1017000311
07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	Accroître la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Montant des investissements socio-économiques	FCFA	2016	ND	ND	ND	1017000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises	Accroître la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Part des achats locaux dans les achats totaux des mines	%	2016	ND	ND	ND	1017000311
<b>074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du secteur</b>	<b>Le taux d'accroissement des recettes minières</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1007000311</b>
07401 Pilotage et coordination des actions	Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Proportion de dispositif de pilotage fonctionnel	%	2016	60	100	100	1005000311
07401 Pilotage et coordination des actions	Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Niveau de satisfaction des programmes par rapport au management des premiers responsables	%	2016	ND	80	80	1005000311
07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du MMC	%	2016	15	100	100	1009000311
07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines des structures du MMC	%	2016	40	90	90	1009000311
07403 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer de façon efficiente les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passation des marchés du MMC	%	2016	90	100	100	1010000311
07403 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer de façon efficiente les ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins des structures du MMC en matériels et équipements	%	2016	ND	90	90	1008000311
07404 Planification et suivi-évaluation	Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Pourcentage de rapports de évaluation des projets et programmes produits	%	2016	100	100	100	1007000311
07404 Planification et suivi-évaluation	Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Nombre de rapport de performance pour la tenue des CSD produit dans les délais.	NBRE	2016	2	02	02	1007000311
07405 Gestion de la communication et des archives	Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1006000311
07405 Gestion de la communication et des archives	Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Nombre de connexions au site web du MMC	NBRE	2016	1600	3000	3000	1006000311
07406 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	Assurer une coordination efficiente des affaires juridiques et du contentieux du MEMC	nombres de textes juridiques élaborés	NBRE	2016	8	8	8	1019000311
07407 Recouvrement des recettes de service du MME	Accroître le recouvrement des recettes de services du MMC	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	-5,6			1005000311
<b>074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du secteur</b>	<b>Le nombre de mines industrielles</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1007000311</b>
07401 Pilotage et coordination des actions	Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Proportion de dispositif de pilotage fonctionnel	%	2016	60	100	100	1005000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07401 Pilotage et coordination des actions	Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Niveau de satisfaction des programmes par rapport au management des premiers responsables	%	2016	ND	80	80	1005000311
07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du MMC	%	2016	15	100	100	1009000311
07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel	Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines des structures du MMC	%	2016	40	90	90	1009000311
07403 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer de façon efficiente les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passation des marchés du MMC	%	2016	90	100	100	1010000311
07403 Gestion des ressources matérielles et financières	Gérer de façon efficiente les ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins des structures du MMC en matériels et équipements	%	2016	ND	90	90	1008000311
07404 Planification et suivi-évaluation	Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Pourcentage de rapports de évaluation des projets et programmes produits	%	2016	100	100	100	1007000311
07404 Planification et suivi-évaluation	Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Nombre de rapport de performance pour la tenue des CSD produit dans les délais.	NBRE	2016	2	02	02	1007000311
07405 Gestion de la communication et des archives	Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1006000311
07405 Gestion de la communication et des archives	Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Nombre de connexions au site web du MMC	NBRE	2016	1600	3000	3000	1006000311
07406 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	Assurer une coordination efficiente des affaires juridiques et du contentieux du MEMC	nombres de textes juridiques élaborés	NBRE	2016	8	8	8	1019000311
07407 Recouvrement des recettes de service du MME	Accroître le recouvrement des recettes de services du MMC	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	-5,6			1005000311
<b>138 Carrières</b>	<b>Renforcer les capacités insitutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du secteur</b>	<b>Le taux d'accroissement des recettes minières</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>19</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>	<b>1021000311</b>
13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières	Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gites de carrières mis en évidence	NBRE			12	12	4002000311
<b>138 Carrières</b>	<b>Promouvoir le secteur des mines et des carrières pour en faire un important levier de développement économique durable</b>	<b>Le nombre d'emplois directs créés par les entreprises de carières</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1021000311</b>
13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières	Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gites de carrières mis en évidence	NBRE			12	12	4002000311
<b>138 Carrières</b>	<b>Promouvoir le secteur des mines et des carrières pour en faire un important levier de développement économique durable</b>	<b>Le montant moyen des investissements locaux réalisés par les entreprises de carrière</b>	<b>FCFA</b>	<b>2018</b>	<b>3,5</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>1021000311</b>
13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières	Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gites de carrières mis en évidence	NBRE			12	12	4002000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
138 Carrières	Renforcer les capacités insitutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du secteur	Le nombre de carrière en exploitation	NBRE	2018	23	40	40	1021000311
13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières	Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gites de carrières mis en évidence	NBRE			12	12	4002000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>16 289 416 000</b>	<b>0</b>	<b>567 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 722 081 000</b>
Dépenses de personnel	0	11 957 213 000	0	0	0	0	0	11 957 213 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 343 366 000	0	0	0	0	0	1 343 366 000
Dépenses de transferts courants	0	2 988 837 000	0	567 335 000	0	0	0	2 421 502 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>65 166 382 000</b>	<b>97 624 463 000</b>	<b>5 280 839 000</b>	<b>17 670 128 000</b>	<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>	<b>62 570 243 000</b>	<b>91 889 267 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	65 166 382 000	97 624 463 000	5 280 839 000	17 670 128 000	2 684 700 000	11 934 932 000	62 570 243 000	91 889 267 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 166 382 000</b>	<b>113 913 879 000</b>	<b>5 280 839 000</b>	<b>18 237 463 000</b>	<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>	<b>62 570 243 000</b>	<b>107 611 348 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations	37 447 473 000	29 522 461 000	1 620 800 000	5 241 102 000	2 173 200 000	133 277 000	37 999 873 000	24 414 636 000
076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	4 782 643 000	8 722 879 000	919 030 000	1 347 076 000	0	0	3 863 613 000	7 375 803 000
077 Economie agricole	6 467 981 000	29 566 214 000	77 237 000	2 852 344 000	0	0	6 390 744 000	26 713 870 000
078 Développement durable des productions agricoles	12 705 194 000	22 106 930 000	150 745 000	3 731 428 000	511 500 000	11 801 655 000	13 065 949 000	30 177 157 000
079 Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	1 415 610 000	5 376 007 000	511 546 000	1 656 089 000	0	0	904 064 000	3 719 918 000
080 Pilotage et soutien	2 347 481 000	18 619 388 000	2 001 481 000	3 409 424 000	0	0	346 000 000	15 209 964 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 166 382 000</b>	<b>113 913 879 000</b>	<b>5 280 839 000</b>	<b>18 237 463 000</b>	<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>	<b>62 570 243 000</b>	<b>107 611 348 000</b>



**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>	<b>37 447 473 000</b>	<b>29 522 461 000</b>	<b>1 620 800 000</b>	<b>5 241 102 000</b>	<b>2 173 200 000</b>	<b>133 277 000</b>	<b>37 999 873 000</b>	<b>24 414 636 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>356 469 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 323 000</b>
Dépenses de personnel	0	263 455 000	0	0	0	0	0	263 455 000
Dépenses de transferts courants	0	93 014 000	0	146 000	0	0	0	92 868 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>37 447 473 000</b>	<b>29 165 992 000</b>	<b>1 620 800 000</b>	<b>5 240 956 000</b>	<b>2 173 200 000</b>	<b>133 277 000</b>	<b>37 999 873 000</b>	<b>24 058 313 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	37 447 473 000	29 165 992 000	1 620 800 000	5 240 956 000	2 173 200 000	133 277 000	37 999 873 000	24 058 313 000
<b>Prog 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>	<b>4 782 643 000</b>	<b>8 722 879 000</b>	<b>919 030 000</b>	<b>1 347 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 613 000</b>	<b>7 375 803 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>456 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 750 000</b>
Dépenses de personnel	0	134 598 000	0	0	0	0	0	134 598 000
Dépenses de transferts courants	0	322 152 000	0	0	0	0	0	322 152 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 782 643 000</b>	<b>8 266 129 000</b>	<b>919 030 000</b>	<b>1 347 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 613 000</b>	<b>6 919 053 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 782 643 000	8 266 129 000	919 030 000	1 347 076 000	0	0	3 863 613 000	6 919 053 000
<b>Prog 077 Economie agricole</b>	<b>6 467 981 000</b>	<b>29 566 214 000</b>	<b>77 237 000</b>	<b>2 852 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 744 000</b>	<b>26 713 870 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>321 925 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 925 000</b>
Dépenses de personnel	0	316 925 000	0	0	0	0	0	316 925 000
Dépenses de transferts courants	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 467 981 000</b>	<b>29 244 289 000</b>	<b>77 237 000</b>	<b>2 847 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 744 000</b>	<b>26 396 945 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 467 981 000	29 244 289 000	77 237 000	2 847 344 000	0	0	6 390 744 000	26 396 945 000
<b>Prog 078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>12 705 194 000</b>	<b>22 106 930 000</b>	<b>150 745 000</b>	<b>3 731 428 000</b>	<b>511 500 000</b>	<b>11 801 655 000</b>	<b>13 065 949 000</b>	<b>30 177 157 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 108 829 000</b>	<b>0</b>	<b>106 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 239 000</b>
Dépenses de personnel	0	656 420 000	0	0	0	0	0	656 420 000
Dépenses de transferts courants	0	452 409 000	0	106 590 000	0	0	0	345 819 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>12 705 194 000</b>	<b>20 998 101 000</b>	<b>150 745 000</b>	<b>3 624 838 000</b>	<b>511 500 000</b>	<b>11 801 655 000</b>	<b>13 065 949 000</b>	<b>29 174 918 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	12 705 194 000	20 998 101 000	150 745 000	3 624 838 000	511 500 000	11 801 655 000	13 065 949 000	29 174 918 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 079 Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>	<b>1 415 610 000</b>	<b>5 376 007 000</b>	<b>511 546 000</b>	<b>1 656 089 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 064 000</b>	<b>3 719 918 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 997 224 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 224 000</b>
Dépenses de personnel	0	294 543 000	0	0	0	0	0	294 543 000
Dépenses de transferts courants	0	1 702 681 000	0	290 000 000	0	0	0	1 412 681 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 415 610 000</b>	<b>3 378 783 000</b>	<b>511 546 000</b>	<b>1 366 089 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 064 000</b>	<b>2 012 694 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 415 610 000	3 378 783 000	511 546 000	1 366 089 000	0	0	904 064 000	2 012 694 000
<b>Prog 080 Pilotage et soutien</b>	<b>2 347 481 000</b>	<b>18 619 388 000</b>	<b>2 001 481 000</b>	<b>3 409 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 000 000</b>	<b>15 209 964 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>12 048 219 000</b>	<b>0</b>	<b>165 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 882 620 000</b>
Dépenses de personnel	0	10 291 272 000	0	0	0	0	0	10 291 272 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 343 366 000	0	0	0	0	0	1 343 366 000
Dépenses de transferts courants	0	413 581 000	0	165 599 000	0	0	0	247 982 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 347 481 000</b>	<b>6 571 169 000</b>	<b>2 001 481 000</b>	<b>3 243 825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 000 000</b>	<b>3 327 344 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 347 481 000	6 571 169 000	2 001 481 000	3 243 825 000	0	0	346 000 000	3 327 344 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 166 382 000</b>	<b>113 913 879 000</b>	<b>5 280 839 000</b>	<b>18 237 463 000</b>	<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>	<b>62 570 243 000</b>	<b>107 611 348 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>	<b>37 447 473 000</b>	<b>29 522 461 000</b>	<b>1 620 800 000</b>	<b>5 241 102 000</b>	<b>2 173 200 000</b>	<b>133 277 000</b>	<b>37 999 873 000</b>	<b>24 414 636 000</b>
07501 Coordinationdes des actions de l'irrigation	8 890 506 000	5 055 303 000	0	45 003 000	0	0	8 890 506 000	5 010 300 000
07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	18 227 156 000	16 032 180 000	150 000 000	3 057 630 000	2 173 200 000	133 277 000	20 250 356 000	13 107 827 000
07504 Technologies innovantes d'irrigation	7 246 185 000	5 019 163 000	362 500 000	362 500 000	0	0	6 883 685 000	4 656 663 000
07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux	1 655 000 000	1 715 000 000	1 000 000 000	1 638 209 000	0	0	655 000 000	76 791 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
07506 Restauration,conservation et récupération des terres agricoles	1 428 626 000	1 700 815 000	108 300 000	137 760 000	0	0	1 320 326 000	1 563 055 000
<b>Prog 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>	<b>4 782 643 000</b>	<b>8 722 879 000</b>	<b>919 030 000</b>	<b>1 347 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 613 000</b>	<b>7 375 803 000</b>
07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	1 426 193 000	2 714 874 000	190 500 000	468 131 000	0	0	1 235 693 000	2 246 743 000
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	10 000 000	1 974 409 000	0	0	0	0	10 000 000	1 974 409 000
07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	3 346 450 000	4 033 596 000	728 530 000	878 945 000	0	0	2 617 920 000	3 154 651 000
<b>Prog 077 Economie agricole</b>	<b>6 467 981 000</b>	<b>29 566 214 000</b>	<b>77 237 000</b>	<b>2 852 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 744 000</b>	<b>26 713 870 000</b>
07701 Modernisation des exploitiattions agricoles	550 300 000	2 346 862 000	0	216 833 000	0	0	550 300 000	2 130 029 000
07702 Entrepreneariat agricole	425 750 000	15 431 951 000	0	433 417 000	0	0	425 750 000	14 998 534 000
07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	0	611 926 000	0	547 153 000	0	0	0	64 773 000
07704 Développement des filières agricoles	4 392 225 000	5 719 062 000	30 000 000	392 774 000	0	0	4 362 225 000	5 326 288 000
07705 Accès aux marchés agricoles	468 706 000	4 330 913 000	47 237 000	936 103 000	0	0	421 469 000	3 394 810 000
07707 Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux	631 000 000	1 125 500 000	0	326 064 000	0	0	631 000 000	799 436 000
<b>Prog 078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>12 705 194 000</b>	<b>22 106 930 000</b>	<b>150 745 000</b>	<b>3 731 428 000</b>	<b>511 500 000</b>	<b>11 801 655 000</b>	<b>13 065 949 000</b>	<b>30 177 157 000</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	2 168 084 000	14 476 111 000	0	2 733 499 000	511 500 000	11 801 655 000	2 679 584 000	23 544 267 000
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	129 300 000	643 140 000	114 745 000	523 465 000	0	0	14 555 000	119 675 000
07803 Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles	10 387 810 000	6 492 179 000	20 000 000	270 489 000	0	0	10 367 810 000	6 221 690 000
07804 Diversification de la production agricole	20 000 000	250 500 000	16 000 000	203 975 000	0	0	4 000 000	46 525 000
07805 Connaissance des sols	0	245 000 000	0	0	0	0	0	245 000 000
<b>Prog 079 Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>	<b>1 415 610 000</b>	<b>5 376 007 000</b>	<b>511 546 000</b>	<b>1 656 089 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 064 000</b>	<b>3 719 918 000</b>
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	74 000 000	983 574 000	74 000 000	262 999 000	0	0	0	720 575 000
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	1 322 666 000	3 294 358 000	437 546 000	1 279 708 000	0	0	885 120 000	2 014 650 000
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	18 944 000	1 098 075 000	0	113 382 000	0	0	18 944 000	984 693 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 080 Pilotage et soutien</b>	<b>2 347 481 000</b>	<b>18 619 388 000</b>	<b>2 001 481 000</b>	<b>3 409 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 000 000</b>	<b>15 209 964 000</b>
08001 Pilotage et soutien des actions du ministère	750 000	10 786 208 000	0	1 792 000	0	0	750 000	10 784 416 000
08002 Gestion des ressources matérielles et financières	88 600 000	2 886 188 000	0	990 215 000	0	0	88 600 000	1 895 973 000
08003 Gestion des ressources humaines	0	63 947 000	0	0	0	0	0	63 947 000
08004 Gestion des marchés publics	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
08005 Planification et suivi évaluation	0	165 000 000	0	0	0	0	0	165 000 000
08006 Capitalisation des données statistiques	2 001 481 000	3 843 795 000	2 001 481 000	2 119 520 000	0	0	0	1 724 275 000
08007 Gestion des systèmes d'information	246 650 000	704 250 000	0	284 269 000	0	0	246 650 000	419 981 000
08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles	10 000 000	165 000 000	0	13 628 000	0	0	10 000 000	151 372 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 166 382 000</b>	<b>113 913 879 000</b>	<b>5 280 839 000</b>	<b>18 237 463 000</b>	<b>2 684 700 000</b>	<b>11 934 932 000</b>	<b>62 570 243 000</b>	<b>107 611 348 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>	<b>37 447 473 000</b>	<b>29 522 461 000</b>	<b>1 620 800 000</b>	<b>5 241 102 000</b>	<b>2 173 200 000</b>	<b>133 277 000</b>	<b>37 999 873 000</b>	<b>24 414 636 000</b>
<b>Act. 07501</b> Coordinationdes des actions de l'irrigation	8 890 506 000	5 055 303 000	0	45 003 000	0	0	8 890 506 000	5 010 300 000
<b>Chap. 1801300311</b> Prjt Irrigat° dans le Grand Oeust (PIGO)	2 760 506 000	4 056 514 000	0	13 490 000	0	0	2 760 506 000	4 043 024 000
<b>Activ. 0750124</b> Mettre en oeuvre le projet PIGO	2 760 506 000	4 056 514 000	0	13 490 000	0	0	2 760 506 000	4 043 024 000
<b>Chap. 1801700311</b> Projet Valorizat° de l'Eau Nord (PVEN)	6 130 000 000	735 334 000	0	31 513 000	0	0	6 130 000 000	703 821 000
<b>Activ. 0750119</b> Appui à la valorisation de l'eau du Nord	6 130 000 000	735 334 000	0	31 513 000	0	0	6 130 000 000	703 821 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	07502		Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	18 227 156 000	16 032 180 000	150 000 000	3 057 630 000	2 173 200 000	133 277 000	20 250 356 000	13 107 827 000
<b>Chap.</b>	1801600311		Projet Developpement Hydro agricole Soum	60 000 000	2 519 065 000	30 000 000	35 225 000	2 173 200 000	0	2 203 200 000	2 483 840 000
<b>Activ.</b>	0750221		Mettre en oeuvre le projet de dev hydro agricol SOUM	60 000 000	2 519 065 000	30 000 000	35 225 000	2 173 200 000	0	2 203 200 000	2 483 840 000
<b>Chap.</b>	1803000311		Restructurat° Plaine Nionfila-Douna	120 000 000	209 000 000	120 000 000	133 276 000	0	133 277 000	0	209 001 000
<b>Activ.</b>	0750228		Mettre en oeuvre le PRMV/DOUNA	120 000 000	209 000 000	120 000 000	133 276 000	0	133 277 000	0	209 001 000
<b>Chap.</b>	1806300311		Programme national des Amenagements hydrauliques	4 435 000 000	1 677 000 000	0	821 575 000	0	0	4 435 000 000	855 425 000
<b>Activ.</b>	0750224		Mettre en oeuvre le PNAH	4 435 000 000	1 677 000 000	0	821 575 000	0	0	4 435 000 000	855 425 000
<b>Chap.</b>	1807100311		Projet de Développement de la Pétite Irrigation Villageoise	2 809 765 000	3 430 423 000	0	1 494 698 000	0	0	2 809 765 000	1 935 725 000
<b>Activ.</b>	0750213		mettre en oeuvre le PPIV	2 809 765 000	3 430 423 000	0	1 494 698 000	0	0	2 809 765 000	1 935 725 000
<b>Chap.</b>	1808900311		PROJET DE VALORISATION AGRICOLE DES PETITS-BARRAGES (PROVALAB)	2 315 480 000	2 459 430 000	0	8 660 000	0	0	2 315 480 000	2 450 770 000
<b>Activ.</b>	0750226		METTRE EN ŒUVRE LE PROVALAB	2 315 480 000	2 459 430 000	0	8 660 000	0	0	2 315 480 000	2 450 770 000
<b>Chap.</b>	1809000311		PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL-BURKINA FASO (PARIIS-BF)	954 000 000	1 793 474 000	0	64 050 000	0	0	954 000 000	1 729 424 000
<b>Activ.</b>	0750227		METTRE EN ŒUVRE LE PARIIS-BF	954 000 000	1 693 474 000	0	64 050 000	0	0	954 000 000	1 629 424 000
<b>Chap.</b>	1809900311		Projet de mise en place d'une usine de production d'engrais	0	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0750231		Mettre en place l'usine de production d'engrais	0	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4009000311	AMVS	0	93 014 000	0	146 000	0	0	0	92 868 000
	<b>Activ.</b>	0750201	Commanditer la réalisation des travaux d'aménagement de périmètres irrigués et de bas-fonds	0	93 014 000	0	146 000	0	0	0	92 868 000
<b>Act.</b>	07504	Technologies innovantes d'irrigation		7 246 185 000	5 019 163 000	362 500 000	362 500 000	0	0	6 883 685 000	4 656 663 000
	<b>Chap.</b>	1807100311	Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise	662 500 000	362 500 000	362 500 000	362 500 000	0	0	300 000 000	0
	<b>Activ.</b>	0750410	Mettre en oeuvre le PPIV	662 500 000	362 500 000	362 500 000	362 500 000	0	0	300 000 000	0
<b>Act.</b>	07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux		1 655 000 000	1 715 000 000	1 000 000 000	1 638 209 000	0	0	655 000 000	76 791 000
	<b>Chap.</b>	1806200311	projt renforcement résilience pop rurales aux effets chancements climatiques améloitat° productivité agricole	605 000 000	665 000 000	0	619 848 000	0	0	605 000 000	45 152 000
	<b>Activ.</b>	0750515	Mettre en oeuvre le PRAPA	605 000 000	665 000 000	0	619 848 000	0	0	605 000 000	45 152 000
	<b>Chap.</b>	1807000311	Projet"barrage de sanghin Kelbo-Sè"	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0750513	Réaliser le barrage de Sanghin	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1807100311	Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise	50 000 000	50 000 000	0	18 361 000	0	0	50 000 000	31 639 000
	<b>Activ.</b>	0750516	Mettre en oeuvre le PPIV	50 000 000	50 000 000	0	18 361 000	0	0	50 000 000	31 639 000
<b>Act.</b>	07506	Restauration,conservation et récupération des terres agricoles		1 428 626 000	1 700 815 000	108 300 000	137 760 000	0	0	1 320 326 000	1 563 055 000
	<b>Chap.</b>	1806200311	projt renforcement résilience pop rurales aux effets chancements climatiques améloitat° productivité agricole	393 000 000	550 500 000	108 300 000	137 760 000	0	0	284 700 000	412 740 000
	<b>Activ.</b>	0750614	Mettre en oeuvre le PRAPA	393 000 000	550 500 000	108 300 000	137 760 000	0	0	284 700 000	412 740 000

<b>075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>	<b>Augmenter la part des productions irriguées dans la production agricole totale</b>	<b>Part des productions irriguées dans la production agricole totale</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>11.03</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>1016000311</b>
--	---	--	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	-------------------

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 076</b> Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	4 782 643 000	8 722 879 000	919 030 000	1 347 076 000	0	0	3 863 613 000	7 375 803 000
<b>Act. 07601</b> Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	1 426 193 000	2 714 874 000	190 500 000	468 131 000	0	0	1 235 693 000	2 246 743 000
<b>Chap. 1801800311</b> Prj Renforc.Résilience à Insécurité Alim	1 413 193 000	1 807 834 000	180 000 000	197 265 000	0	0	1 233 193 000	1 610 569 000
<b>Activ. 0760101</b> METTRE EN OEUVRE LE PRRIA	1 413 193 000	1 807 834 000	180 000 000	197 265 000	0	0	1 233 193 000	1 610 569 000
<b>Chap. 1805600311</b> SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire	13 000 000	450 290 000	10 500 000	270 866 000	0	0	2 500 000	179 424 000
<b>Activ. 0760117</b> Appui aux activités de SE/CNSA	13 000 000	450 290 000	10 500 000	270 866 000	0	0	2 500 000	179 424 000
<b>Act. 07602</b> Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	10 000 000	1 974 409 000	0	0	0	0	10 000 000	1 974 409 000
<b>Act. 07603</b> Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	3 346 450 000	4 033 596 000	728 530 000	878 945 000	0	0	2 617 920 000	3 154 651 000
<b>Chap. 1806700311</b> programme de sécurité alimentaire à l'EST du BF	3 250 056 000	3 737 269 000	716 630 000	790 841 000	0	0	2 533 426 000	2 946 428 000
<b>Activ. 0760308</b> Mettre en oeuvre le programme de sécurité alim à l'EST du BF	3 250 056 000	3 737 269 000	716 630 000	790 841 000	0	0	2 533 426 000	2 946 428 000
<b>Chap. 1807900311</b> PROGRAMME DE PAYS BURKINA FASO 200 163 (PAM/BKF)	67 950 000	204 238 000	0	76 204 000	0	0	67 950 000	128 034 000
<b>Activ. 0760309</b> METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME DE PAYS BURKINA FASO 200 163 (PAM/BKF)	67 950 000	204 238 000	0	76 204 000	0	0	67 950 000	128 034 000
<b>Chap. 1808600311</b> Projet de résilience et de sécurité alimentaire dans le plateau central (RESA)	28 444 000	92 089 000	11 900 000	11 900 000	0	0	16 544 000	80 189 000
<b>Activ. 0760311</b> Mettre en oeuvre le projet RESA	28 444 000	92 089 000	11 900 000	11 900 000	0	0	16 544 000	80 189 000

07501 Coordination des actions de l'irrigation	Assurer le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'irrigation et de CES/DRS	Niveau de fonctionnalité des cadres de coordination	%	2017	100			1016000311
--	--	---	---	------	-----	--	--	------------

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 077 Economie agricole</b>	<b>6 467 981 000</b>	<b>29 566 214 000</b>	<b>77 237 000</b>	<b>2 852 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 744 000</b>	<b>26 713 870 000</b>
<b>Act. 07701 Modernisation des exploitations agricoles</b>	550 300 000	2 346 862 000	0	216 833 000	0	0	550 300 000	2 130 029 000
<b>Chap. 1807400311</b> Programme de valorisation du potentiel agro pastoral de l'EST (VALPAPE)	479 000 000	1 445 862 000	0	175 968 000	0	0	479 000 000	1 269 894 000
<b>Activ. 0770101</b> Mettre en place des outils et des mécanismes d'appui-conseil aux exploitations	479 000 000	1 445 862 000	0	175 968 000	0	0	479 000 000	1 269 894 000
<b>Chap. 1808900311</b> PROJET DE VALORISATION AGRICOLE DES PETITS-BARRAGES (PROVALAB)	71 300 000	584 075 000	0	40 865 000	0	0	71 300 000	543 210 000
<b>Activ. 0770101</b> Mettre en place des outils et des mécanismes d'appui-conseil aux exploitations	71 300 000	584 075 000	0	40 865 000	0	0	71 300 000	543 210 000
<b>Act. 07702 Entreprenariat agricole</b>	425 750 000	15 431 951 000	0	433 417 000	0	0	425 750 000	14 998 534 000
<b>Chap. 1005000311</b> Secrétariat Général	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0770209</b> Contribution du Burkina au fonctionnement de l'ISPEC	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Chap. 1801900311</b> Projet gest° participative ress naturelle (NEERTAMBA)	0	1 434 385 000	0	300 300 000	0	0	0	1 134 085 000
<b>Activ. 0770204</b> Développer l'esprit entreprenarial et les capacités managériales des entrepreneurs agricoles	0	1 434 385 000	0	300 300 000	0	0	0	1 134 085 000
<b>Chap. 1806500311</b> projet de croissance économique dans le secteur agricole	0	13 258 316 000	0	75 000 000	0	0	0	13 183 316 000
<b>Activ. 0770210</b> Mettre en oeuvre le projet de croissance économique dans le secteur agricole	0	13 258 316 000	0	75 000 000	0	0	0	13 183 316 000
<b>Chap. 1809600311</b> Projet de developpement d'incubateurs d'entrepreneurs dans les filières agricoles porteuses (PDIEFAP)	143 000 000	270 000 000	0	53 117 000	0	0	143 000 000	216 883 000
<b>Activ. 0770211</b> Mettre en oeuvre le PDIEFAP	143 000 000	270 000 000	0	53 117 000	0	0	143 000 000	216 883 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	07703	Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	0	611 926 000	0	547 153 000	0	0	0	64 773 000
	<b>Chap.</b>	1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire	0	611 926 000	0	547 153 000	0	0	0	64 773 000
	<b>Activ.</b>	0770308	Mettre en oeuvre le PRAA	0	611 926 000	0	547 153 000	0	0	0	64 773 000
<b>Act.</b>	07704	Développement des filières agricoles		4 392 225 000	5 719 062 000	30 000 000	392 774 000	0	0	4 362 225 000	5 326 288 000
<b>Chap.</b>	1808500311	Projet de developpement de la valeur ajoutée des filières agricoles		120 000 000	495 424 000	30 000 000	66 514 000	0	0	90 000 000	428 910 000
	<b>Activ.</b>	0770416	Mettre en oeuvre le projet VAFA	120 000 000	495 424 000	30 000 000	66 514 000	0	0	90 000 000	428 910 000
<b>Chap.</b>	1809600311	Projet de developpement d'incubateurs d'entrepreneurs dans les filières agricoles porteuses (PDIEFAP)		0	417 658 000	0	326 260 000	0	0	0	91 398 000
	<b>Activ.</b>	0770417	Mettre en oeuvre le PDIEFAP	0	417 658 000	0	326 260 000	0	0	0	91 398 000
<b>Act.</b>	07705	Accès aux marchés agricoles		468 706 000	4 330 913 000	47 237 000	936 103 000	0	0	421 469 000	3 394 810 000
<b>Chap.</b>	1808700311	PROJET D'AGRICULTURE CONTRACTUELLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE (PACTE)		54 206 000	3 304 149 000	47 237 000	155 518 000	0	0	6 969 000	3 148 631 000
	<b>Activ.</b>	0770514	METTRE EN ŒUVRE LE PACTE	54 206 000	3 304 149 000	47 237 000	155 518 000	0	0	6 969 000	3 148 631 000
<b>Chap.</b>	1809500311	Projet de developpement D'infrastructures agricoles post récoltes (PDIAP)		414 500 000	962 564 000	0	780 585 000	0	0	414 500 000	181 979 000
	<b>Activ.</b>	0770515	Mettre en oeuvre le PDIAP	414 500 000	962 564 000	0	780 585 000	0	0	414 500 000	181 979 000
<b>Act.</b>	07707	Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux		631 000 000	1 125 500 000	0	326 064 000	0	0	631 000 000	799 436 000
<b>Chap.</b>	1809500311	Projet de developpement D'infrastructures agricoles post récoltes (PDIAP)		631 000 000	1 125 500 000	0	326 064 000	0	0	631 000 000	799 436 000
	<b>Activ.</b>	0770708	Mettre en oeuvre le PDIAP	631 000 000	1 125 500 000	0	326 064 000	0	0	631 000 000	799 436 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog. 078 Développement durable des productions agricoles				12 705 194 000	22 106 930 000	150 745 000	3 731 428 000	511 500 000	11 801 655 000	13 065 949 000	30 177 157 000
Act. 07801 Intrants et équipements agricoles				2 168 084 000	14 476 111 000	0	2 733 499 000	511 500 000	11 801 655 000	2 679 584 000	23 544 267 000
Chap. 1802500311 Projet Intensificat° Producti° Agricole				792 000 000	8 119 247 000	0	1 399 609 000	0	0	792 000 000	6 719 638 000
Activ. 0780105 Mettre à la disposition des producteurs des engrais de qualité				0	3 000 000 000	0	25 000	0	0	0	2 999 975 000
Activ. 0780117 Mettre en oeuvre le PIPA				792 000 000	5 119 247 000	0	1 399 584 000	0	0	792 000 000	3 719 663 000
Chap. 1802900311 Opération 100 mille charrues				1 199 709 000	2 650 809 000	0	1 123 290 000	0	0	1 199 709 000	1 527 519 000
Activ. 0780118 Mettre en oeuvre le PRMA				1 199 709 000	1 650 809 000	0	623 290 000	0	0	1 199 709 000	1 027 519 000
Activ. 0780119 Appui aux investissements de la SEPB				0	1 000 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
Chap. 1805100311 Opération spéciale semences				100 000 000	2 969 600 000	0	210 600 000	0	0	100 000 000	2 759 000 000
Activ. 0780116 Mettre en oeuvre l'OSS				100 000 000	2 969 600 000	0	210 600 000	0	0	100 000 000	2 759 000 000
Chap. 1899900311 Mesures sociales/invest				0	0	0	0	511 500 000	11 801 655 000	511 500 000	11 801 655 000
Activ. 0780122 Acquérir des intrants agricoles				0	0	0	0	0	11 290 155 000	0	11 290 155 000
Activ. 0780123 Acquérir du matériel et de l'équipement agricole				0	0	0	0	511 500 000	511 500 000	511 500 000	511 500 000
Act. 07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles				129 300 000	643 140 000	114 745 000	523 465 000	0	0	14 555 000	119 675 000
Chap. 1005000311 Secrétariat Général				0	10 590 000	0	10 590 000	0	0	0	0
Activ. 0780209 Contribution du burkina au projet de renforcement de la protection des végétaux/liptako gourma				0	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0	0
Activ. 0780210 Contribution du burkina à la Commission de Lutte contre les Criquets/Région occident				0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
Chap. 1805300311 Projet de contre les fléaux				129 300 000	632 550 000	114 745 000	512 875 000	0	0	14 555 000	119 675 000
Activ. 0780206 Mettre en oeuvre le PLCF				129 300 000	632 550 000	114 745 000	512 875 000	0	0	14 555 000	119 675 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	07803	Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles	10 387 810 000	6 492 179 000	20 000 000	270 489 000	0	0	10 367 810 000	6 221 690 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	136 819 000	0	36 000 000	0	0	0	100 819 000
	<b>Activ.</b>	0780308	Contribution du burkina au Conseil de Ministres de l'Agriculture de Afrique /Ouest et du centre	0	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1804400311	Sys. Ntnl Vulgarisat° et Appui Conseil	25 000 000	352 610 000	20 000 000	234 489 000	0	0	5 000 000	118 121 000
	<b>Activ.</b>	0780307	Mettre en oeuvre le PNVACA	25 000 000	352 610 000	20 000 000	234 489 000	0	0	5 000 000	118 121 000
	<b>Act.</b>	07804	Diversification de la production agricole	20 000 000	250 500 000	16 000 000	203 975 000	0	0	4 000 000	46 525 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0780410	Contribution du Burkina au fonctionnement du réseau africain pour le développement de l'horticulture (RADHORT)	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1802400311	Progr Développ Cultures Marich PDCM	20 000 000	190 500 000	16 000 000	143 975 000	0	0	4 000 000	46 525 000
	<b>Activ.</b>	0780409	Mettre en oeuvre le PDCM	20 000 000	190 500 000	16 000 000	143 975 000	0	0	4 000 000	46 525 000
	<b>Act.</b>	07805	Connaissance des sols	0	245 000 000	0	0	0	0	0	245 000 000
	<b>Prog.</b>	079	Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	1 415 610 000	5 376 007 000	511 546 000	1 656 089 000	0	0	904 064 000	3 719 918 000
	<b>Act.</b>	07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA	74 000 000	983 574 000	74 000 000	262 999 000	0	0	0	720 575 000
	<b>Chap.</b>	1805000311	Dynamisat° Organisat° Producteurs	74 000 000	245 350 000	74 000 000	102 999 000	0	0	0	142 351 000
	<b>Activ.</b>	0790118	Mettre en oeuvre le PDOP	74 000 000	245 350 000	74 000 000	102 999 000	0	0	0	142 351 000
	<b>Chap.</b>	4018000115	CRA/Boucle du Mouhoun	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4019000206	CRA/Cascades	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4020000311	CRA/Centre	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4021000404	CRA/Centre Est	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4022000523	CRA/Centre Nord	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4023000605	CRA/Centre Ouest	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4024000730	CRA/Centre Sud	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4025000809	CRA/Est	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4026000910	CRA/Hauts-Bassins	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4027001029	CRA/Nord	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4028001118	CRA/Plateau Central	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4029001224	CRA/Sahel	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4030001321	CRA/Sud-Ouest	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA	0	25 000 000	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Chap.</b>	4031000311	BN/Chambre régionales d'agriculture	0	115 000 000	0	30 000 000	0	0	0	85 000 000
	<b>Activ.</b>	0790116	Appui aux fonctionnement du BN/CRA	0	115 000 000	0	30 000 000	0	0	0	85 000 000
<b>Act.</b>	07902	Formation professionnelle des acteurs agricoles		1 322 666 000	3 294 358 000	437 546 000	1 279 708 000	0	0	885 120 000	2 014 650 000
	<b>Chap.</b>	1804900311	Dynamisat° Centre de Promot° Rurale	675 616 000	1 173 358 000	437 546 000	724 708 000	0	0	238 070 000	448 650 000
	<b>Activ.</b>	0790221	Mettre en oeuvre le PDCPR	675 616 000	1 173 358 000	437 546 000	724 708 000	0	0	238 070 000	448 650 000
	<b>Chap.</b>	1805900311	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou	647 050 000	850 000 000	0	425 000 000	0	0	647 050 000	425 000 000
	<b>Activ.</b>	0790222	Appui aux investissement de CAP/Matourkou	647 050 000	850 000 000	0	425 000 000	0	0	647 050 000	425 000 000
	<b>Chap.</b>	4010001321	CPR/Bapla	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4011000702	CPR/Bissiri	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4012001224	CPR/Diomga	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4013000912	CPR/Dionkélé	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4014000622	CPR/Goundi	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4015000113	CPR/Kodougou	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4016000501	CPR/Kongoussi	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4017000809	CPR/ PK 60	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	40 000 000	0	10 000 000	0	0	0	30 000 000
	<b>Chap.</b>	4033000517	CPR/Bonam	0	90 000 000	0	50 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Activ.</b>	0790220	Appui au fonctionnement du CPR	0	90 000 000	0	50 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>Act.</b>	07903	Sécurisation foncière en milieu rural	18 944 000	1 098 075 000	0	113 382 000	0	0	18 944 000	984 693 000
	<b>Chap.</b>	1801900311	Projet gest° participative ress naturelle (NEERTAMBA)	0	139 575 000	0	23 550 000	0	0	0	116 025 000
	<b>Activ.</b>	0790305	Mettre en oeuvre le projet NEERTAMB	0	139 575 000	0	23 550 000	0	0	0	116 025 000
	<b>Chap.</b>	1805200311	Sécurisation foncière en milieu rural	18 944 000	814 500 000	0	89 832 000	0	0	18 944 000	724 668 000
	<b>Activ.</b>	0790312	Mettre en oeuvre le PNSFMR	18 944 000	814 500 000	0	89 832 000	0	0	18 944 000	724 668 000
<b>Prog.</b>	<b>080</b>	<b>Pilotage et soutien</b>		<b>2 347 481 000</b>	<b>18 619 388 000</b>	<b>2 001 481 000</b>	<b>3 409 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 000 000</b>	<b>15 209 964 000</b>
	<b>Act.</b>	08001	Pilotage et soutien des actions du ministère	750 000	10 786 208 000	0	1 792 000	0	0	750 000	10 784 416 000
	<b>Chap.</b>	1808600311	Projet de résilience et de sécurité alimentaire dans le plateau central (RESA)	0	47 647 000	0	1 792 000	0	0	0	45 855 000
	<b>Activ.</b>	0800119	METTRE EN OEUVRE LE RESA	0	47 647 000	0	1 792 000	0	0	0	45 855 000

Prog.    Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Act.	08002 Gestion des ressources matérielles et financières			88 600 000	2 886 188 000	0	990 215 000	0	0	88 600 000	1 895 973 000			
	Chap.	1008000311 Direction de l'Administration et des Finances			0	1 216 461 000	0	165 599 000	0	0	0	1 050 862 000		
		Activ.	0800211 Assurer les charges reccurentes			0	238 581 000	0	165 599 000	0	0	0	72 982 000	
			Chap.	1806100311 PAI-DAF			88 600 000	1 669 727 000	0	824 616 000	0	0	88 600 000	845 111 000
				Activ.	0800210 Mettre en oeuvre le Projet			88 600 000	1 669 727 000	0	824 616 000	0	0	88 600 000
Act.	08003 Gestion des ressources humaines			0	63 947 000	0	0	0	0	0	63 947 000			
Act.	08004 Gestion des marchés publics			0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000			
Act.	08005 Planification et suivi évaluation			0	165 000 000	0	0	0	0	0	165 000 000			
Act.	08006 Capitalisation des données statistiques			2 001 481 000	3 843 795 000	2 001 481 000	2 119 520 000	0	0	0	1 724 275 000			
	Chap.	1803800311 Programme d'appui aux statistiques agricoles et système d'information sur la sécurité alimentaire			2 001 481 000	3 843 795 000	2 001 481 000	2 119 520 000	0	0	0	1 724 275 000		
		Activ.	0800606 realiser les opérations d'enquetes			2 001 481 000	3 843 795 000	2 001 481 000	2 119 520 000	0	0	0	1 724 275 000	
Act.	08007 Gestion des systèmes d'information			246 650 000	704 250 000	0	284 269 000	0	0	246 650 000	419 981 000			
	Chap.	1805700311 Projet Implantation Syst. Informatiques			246 650 000	704 250 000	0	284 269 000	0	0	246 650 000	419 981 000		
		Activ.	0800708 Mettre en oeuvre le PISI			246 650 000	704 250 000	0	284 269 000	0	0	246 650 000	419 981 000	
Act.	08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles			10 000 000	165 000 000	0	13 628 000	0	0	10 000 000	151 372 000			
	Chap.	1806000311 Prjt d'Appui à la mise en oeuvre du PNSR			10 000 000	165 000 000	0	13 628 000	0	0	10 000 000	151 372 000		
		Activ.	0801102 Mettre en oeuvre le PNSR			10 000 000	165 000 000	0	13 628 000	0	0	10 000 000	151 372 000	
TOTAL SECTION				65 166 382 000	113 913 879 000	5 280 839 000	18 237 463 000	2 684 700 000	11 934 932 000	62 570 243 000	107 611 348 000			

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués et des bas-fonds	Superficies des bas fonds réhabilités	HA	2017	1702			1016000311
07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués et des bas-fonds	Superficies des périmètres irrigués réhabilités	HA	2017	413			1016000311
07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués et des bas-fonds	superficies des bas fonds nouvellement aménagés	HA	2018	4050,35	3704	3704	1016000311
07502 Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués et des bas-fonds	Superficies des périmètres irrigués nouvellement aménagés	HA	2018	1528	2215	2215	1016000311
07503 Gestion des aménagemenst hydro-agricoles	Assurer la gestion des infrastructures sur les périmetres irrigués et les bas-fonds aménagés	Proportion des organisations fonctionnelles d;exploitant de périmètre	%	2018	95	100	100	1016000311
07503 Gestion des aménagemenst hydro-agricoles	Assurer la gestion des infrastructures sur les périmetres irrigués et les bas-fonds aménagés	Proportion des superficies aménagés allouées aux femmes	%	2018	45,94	30	30	1016000311
07504 Technologies innovantes d'irrigation	Promouvoir les techniques et équipements appropriées pour la mise en valeur optimale des aménagements	Nbre d'équipements d'irrigation mis à la dispoition des producteurs	NBRE	2018	27686	65000	65000	1016000311
07504 Technologies innovantes d'irrigation	Promouvoir les techniques et équipements appropriées pour la mise en valeur optimale des aménagements	taux de couvertures des communes en Brigade mobile d'irrigation de complément (BMIC)t	%	2018				
07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux	Accroître la disponibilité des ressources en eau à des fins agricoles	Nombre de bassins de collecte et de puits maraichers	NBRE					
07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux	Accroître la disponibilité des ressources en eau à des fins agricoles	Taux d'accroissement des petits ouvrages de mobilisation de l'eau	%	2018	25	35	35	1016000311
07506 Restauration,conservation et récupération des terres agricoles	Assurer la durabilité de la production agricole	Propo. des sup. ss CES/DRS ds la sup. totale	%	2018	4.93	5,2	5,2	1016000311
<b>076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>	<b>Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables</b>	<b>Proportion des personnes vulnérables dans les provincesstructurellement en insécurité alimentaire</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>12.56</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1805600311</b>
07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Proportion des décisions des AG-CNSA mises en oeuvre	%	2018	60	95	95	4032000311
07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Nombre de régions ayant tenu au moins une session de l'AG des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire	NBRE	2018	2	13	13	4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SNS	T	2018	16799,68	50000	50000	4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Taux du SNS conforme aux normes de qualité	%	2017	nd			4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SI	T	2018	54155,95	25000	25000	4032000311
07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulérables	Proportion des ménages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2017	.			4032000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07604 Soutien à la mise en oeuvre des activités à haute intensité de main- d'oeuvre (HIMO) au profit des populations vulnérables	Améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables	Proportion de ménages vulnérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de cash ou de food for work au cours de l'année	%	2017	.			4032000311
07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des menages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2018	45,5	70	70	4032000311
07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des ménages vulnérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de cash ou de food	%	2018	100	100	100	4032000311
07606 Prévention de la malnutrition	Améliorer l'état nutritionnelle des ménages vulnérables	Proportion de ménages ayant une diversité alimentaire élevée	%	2018	24,7	30	30	4032000311
07606 Prévention de la malnutrition	Améliorer l'état nutritionnelle des ménages vulnérables	Prévalence de la malnutrition aigue chez les enfants de moins de 5 ans	%	2018	8,5	5	5	4032000311
<b>076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>	<b>Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables</b>	<b>Taux de couverture des besoins céréaliers des provinces structurellement déficitaires</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>56.59</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>1805600311</b>
07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Proportion des décisions des AG-CNSA mises en oeuvre	%	2018	60	95	95	4032000311
07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Nombre de régions ayant tenu au moins une session de l'AG des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire	NBRE	2018	2	13	13	4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SNS	T	2018	16799,68	50000	50000	4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Taux du SNS conforme aux normes de qualité	%	2017	nd			4032000311
07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SI	T	2018	54155,95	25000	25000	4032000311
07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulérables	Proportion des ménages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2017	.			4032000311
07604 Soutien à la mise en oeuvre des activités à haute intensité de main- d'oeuvre (HIMO) au profit des populations vulnérables	Améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables	Proportion de ménages vulnérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de cash ou de food for work au cours de l'année	%	2017	.			4032000311
07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des menages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2018	45,5	70	70	4032000311
07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables	Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des ménages vulnérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de cash ou de food	%	2018	100	100	100	4032000311
07606 Prévention de la malnutrition	Améliorer l'état nutritionnelle des ménages vulnérables	Proportion de ménages ayant une diversité alimentaire élevée	%	2018	24,7	30	30	4032000311
07606 Prévention de la malnutrition	Améliorer l'état nutritionnelle des ménages vulnérables	Prévalence de la malnutrition aigue chez les enfants de moins de 5 ans	%	2018	8,5	5	5	4032000311
<b>077 Economie agricole</b>	<b>Promouvoir le développement de l'économie agricole dans l'optique d'améliorer les revenus des acteurs des chaînes de valeurs des filières agricoles</b>	<b>Nombre de PME/PMI agro-alimentaires créés (H/F)</b>	<b>NBRE</b>	<b>2017</b>	<b>11</b>	<b>95500</b>	<b>95500</b>	<b>1015000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07701 Modernisation des exploitations agricoles	Promouvoir la modernisation des exploitations agricoles	Taux de modernisation des exploitations agricoles	%	2017	0.04			1015000311
07702 Entreprenariat agricole	Améliorer les performances des exploitations agricoles familiale par la création de conditions favorables à la mutation structurelle de l'agriculture	Proportion de producteurs formés qui adoptent les techniques modernes de gestion	%	2018	56			1015000311
07702 Entreprenariat agricole	Améliorer les performances des exploitations agricoles familiale par la création de conditions favorables à la mutation structurelle de l'agriculture	Nombre de PME/PMI agricoles et agro-alimentaires créées	NBRE	2018	62			1015000311
07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricoles	Proportion de producteurs ayant souscrit à une police d'assurance	%	2018	.			1015000311
07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricoles	Taux de couverture de la demande en crédits agricoles	%	2018	4			1015000311
07704 Développement des filières agricoles	Assurer l'analyse économique, financière, environnementale et sociale afin d'orienter les interventions en matière de promotion des filières agricoles	Tx d'accroissement de la valeur ajoutée des filières agricoles	%	2018	6,9			1015000311
07705 Accès aux marchés agricoles	Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant le système de distribution des cultures de rentes	Taux de commercialisation des céréales	%	2018	27			1015000311
07705 Accès aux marchés agricoles	Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant le système de distribution des cultures de rentes	Taux de commercialisation des cultures de rentes	%	2018	62,75			1015000311
07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires	Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Proportion des unités agroalimentaires respectant les normes	%	2017	100			1015000311
07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires	Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Part produits agricoles transformés dans la production totale	%	2017	24.62			1015000311
07707 Promotion de la transformation et de la consommation des produits agricoles nationaux	Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	proportion des unités agro-alimentaire engagés dans la démarche qualité et certifiées	%	2018	0	6	6	1015000311
07707 Promotion de la transformation et de la consommation des produits agricoles nationaux	Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	Indice de transformation des produits agricoles	%	2018	25	32	32	1015000311
<b>077 Economie agricole</b>	<b>Promouvoir le développement de l'économie agricole dans l'optique d'améliorer les revenus des acteurs des chaînes de valeurs des filières agricoles</b>	<b>Niveau de revenu moyen monétaire issus de la production végétale (céréales, cultures de rentes hormis le coton et les autres cultures vivrières) des ménages agricoles.</b>	<b>FCFA</b>	<b>2017</b>	<b>138153</b>	<b>266377</b>	<b>266377</b>	<b>1015000311</b>
07701 Modernisation des exploitations agricoles	Promouvoir la modernisation des exploitations agricoles	Taux de modernisation des exploitations agricoles	%	2017	0.04			1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07702 Entreprenariat agricole	Améliorer les performances des exploitations agricoles familiale par la création de conditions favorables à la mutation structurelle de l'agriculture	Proportion de producteurs formés qui adoptent les techniques modernes de gestion	%	2018	56			1015000311
07702 Entreprenariat agricole	Améliorer les performances des exploitations agricoles familiale par la création de conditions favorables à la mutation structurelle de l'agriculture	Nombre de PME/PMI agricoles et agro-alimentaires créées	NBRE	2018	62			1015000311
07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricoles	Proportion de producteurs ayant souscrit à une police d'assurance	%	2018	.			1015000311
07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricoles	Taux de couverture de la demande en crédits agricoles	%	2018	4			1015000311
07704 Développement des filières agricoles	Assurer l'analyse économique, financière, environnementale et sociale afin d'orienter les interventions en matière de promotion des filières agricoles	Tx d'accroissement de la valeur ajoutée des filières agricoles	%	2018	6,9			1015000311
07705 Accès aux marchés agricoles	Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant le système de distribution des cultures de rentes	Taux de commercialisation des céréales	%	2018	27			1015000311
07705 Accès aux marchés agricoles	Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant le système de distribution des cultures de rentes	Taux de commercialisation des cultures de rentes	%	2018	62,75			1015000311
07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires	Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Proportion des unités agroalimentaires respectant les normes	%	2017	100			1015000311
07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires	Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Part produits agricoles transformés dans la production totale	%	2017	24.62			1015000311
07707 Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux	Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	proportion des unités agro-alimentaire engagés dans la demarche qualité et certifiées	%	2018	0	6	6	1015000311
07707 Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux	Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	Indice de transformation des produits agricoles	%	2018	25	32	32	1015000311
<b>078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles</b>	<b>Taux de croissance des rendements pour les 4 principales céréales</b>	<b>RATIO</b>	<b>2015</b>	<b>5.8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1014000311</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	68	1014000311
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	78	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	1014000311
07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS)	%	2018	49,77	60	60	1014000311
07804 Diversification de la production agricole	Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	1014000311
07805 Connaissance des sols	Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/100000)	25	25	4007000311
<b>078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles</b>	<b>volume totale de la production céréalière</b>	<b>T</b>	<b>2017</b>	<b>.</b>			<b>1014000311</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	68	1014000311
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	78	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	1014000311
07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS)	%	2018	49,77	60	60	1014000311
07804 Diversification de la production agricole	Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	1014000311
07805 Connaissance des sols	Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/100000)	25	25	4007000311
<b>078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles</b>	<b>Quantité de production céréalière atteinte</b>	<b>T</b>	<b>2015</b>	<b>4189665</b>			<b>1014000311</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	68	1014000311
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	78	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	1014000311
07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS)	%	2018	49,77	60	60	1014000311
07804 Diversification de la production agricole	Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	1014000311
07805 Connaissance des sols	Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/100000)	25	25	4007000311
<b>078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles</b>	<b>volumes des autres cultures de rente</b>	<b>T</b>	<b>2017</b>	<b>.</b>			<b>1014000311</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	68	1014000311
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	78	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	1014000311
07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS)	%	2018	49,77	60	60	1014000311
07804 Diversification de la production agricole	Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	1014000311
07805 Connaissance des sols	Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/100000)	25	25	4007000311
<b>078 Développement durable des productions agricoles</b>	<b>Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles</b>	<b>Taux de couverture des besoins céréaliers</b>	<b>RATIO</b>	<b>2015</b>	<b>96</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>1014000311</b>
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2018	54	68	68	1014000311
07801 Intrants et équipements agricoles	Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Taux d'utilisation des équipements agricoles	%	2018	73	78	78	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2018	3	1	1	1014000311
07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Taux des superficies traitées contre les fléaux	%	2018	79,13	100	100	1014000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'utilisation des technologies vulgarisées (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS)	%	2018	49,77	60	60	1014000311
07804 Diversification de la production agricole	Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2018	0,86	0,92	0,92	1014000311
07805 Connaissance des sols	Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2018	94(1/100000)	25	25	4007000311
<b>079 Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>	<b>Contribuer à la sécurisation foncière, à l'organisation et à la formation professionnelle des producteurs</b>	<b>Proportion des organisations des producteurs immatriculées dans le registre des sociétés coopératives en conformité avec les textes (loi 050/2012, Acte uniforme OHADA)</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1017000311</b>
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et des interprofessions	%	2018	82	90	90	1017000311
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	Nombre d'interprofessions reconnus	NBRE	2018	3	5	5	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre de producteurs formés	NBRE	2018	2297	3650	3650	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre d'agents formés/recyclés	NBRE	2018	938	1200	1200	4008001118
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des actes fonciers délivrés (APFR) sur les demandes d'actes	%	2018	32,36			1017000311
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des villages ayant mis en place les structures de gestion foncière rurale	%	2018	4,98			1017000311
<b>079 Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>	<b>Contribuer à la sécurisation foncière, à l'organisation et à la formation professionnelle des producteurs</b>	<b>Proportion des jeunes employés (Autoemploi et employés) après formation</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>75</b>			<b>1017000311</b>
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et des interprofessions	%	2018	82	90	90	1017000311
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	Nombre d'interprofessions reconnus	NBRE	2018	3	5	5	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre de producteurs formés	NBRE	2018	2297	3650	3650	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre d'agents formés/recyclés	NBRE	2018	938	1200	1200	4008001118
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des actes fonciers délivrés (APFR) sur les demandes d'actes	%	2018	32,36			1017000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des villages ayant mis en place les structures de gestion foncière rurale	%	2018	4,98			1017000311
<b>079 Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>	<b>Contribuer à la sécurisation foncière, à l'organisation et à la formation professionnelle des producteurs</b>	<b>Taux d'accroissement annuel des superficies des terres sécurisées avec des Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR)</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>114.29</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1017000311</b>
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et des interprofessions	%	2018	82	90	90	1017000311
07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA	Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	Nombre d'interprofessions reconnus	NBRE	2018	3	5	5	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre de producteurs formés	NBRE	2018	2297	3650	3650	1017000311
07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles	Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre d'agents formés/recyclés	NBRE	2018	938	1200	1200	4008001118
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des actes fonciers délivrés (APFR) sur les demandes d'actes	%	2018	32,36			1017000311
07903 Sécurisation foncière en milieu rural	assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers	Proportion des villages ayant mis en place les structures de gestion foncière rurale	%	2018	4,98			1017000311
<b>080 Pilotage et soutien</b>	<b>Assurer l'efficacité et l'efficience de l'intervention du département ministériel</b>	<b>Taux d'exécution physique global des programmes opérationnels</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>90</b>			<b>1007000311</b>
08001 Pilotage et soutien des actions du ministère	Améliorer le pilotage des activités du ministère	Taux d'exécution physique du programme pilotage et soutien	%	2018	87,86	95	95	1001000311
08002 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière des programmes budgétaires	%	2018	92,1	100	100	1008000311
08002 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Part des dépenses d'investissement dans les dépenses publiques pour l'agriculture	%	2018	89,31	95	95	1008000311
08003 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	proportion des dossiers traités	%	2018	90	90	90	1009000311
08003 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de satisfaction en besoins de personnels des programmes	%	2018	90	90	90	1009000311
08004 Gestion des marchés publics	Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des plans de passation des marchés	%	2018	66,07	90	90	1010000311
08004 Gestion des marchés publics	Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des Plans de passation des Marchés selon la procédure de droit commun	%	2018	11,7	15	15	1010000311
08005 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Taux de réalisation des activités de planification et de suivi-évaluation des actions du MAAH	%	2018	54,7	95	95	1007000311
08005 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion des cardres de concertation et de planification fonctionnels	%	2018	100	100	100	1007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08006 Capitalisation des données statistiques	Collecter et traiter les données statistiques	Taux de renseignement des indicateurs de performance du MAAH	%	2018	63,9	95	95	1007000311
08007 Gestion des systèmes d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de satisfaction dans les délais requis des besoins en maintenance du système informatique et d'assistance aux utilisateurs	%	2018	100	100	100	1013000311
08007 Gestion des systèmes d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de couvertures des fonctions métiers du MAAH par le système informatique	%	2018	100	100	100	1013000311
08008 Gestion de la documentation et des archives	Mettre à disposition des usagers des documents actualisés sur la production agricole	Taux de satisfaction des usagers du MAAH en termes de consultation des documents	%	2018	100	100	100	1011000311
08009 Formations initiales et continues des agents	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Nombre de jeunes formés	NBRE	2017	Nd			1805900311
08009 Formations initiales et continues des agents	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Proportion des agents formés/récyclés au bout de trois ans	NBRE	2017	Nd			1805900311
08010 Transferts à des tiers, prise en charge d'activités hors secteur et des imprévus des projets	Assurer la durabilité de la production	Taux de transferts de ressources aux partenaires nationaux et internationaux	%	2015	98,69			1008000311
08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles	Assurer le suivi et la coordination des politiques du secteur rural	Niveau de cohérence des interventions du secteur avec les politiques sectorielles	%	2018	ND	100	100	4001000311
<b>080 Pilotage et soutien</b>	<b>Assurer l'efficacité et l'efficience de l'intervention du département ministériel</b>	<b>Taux d'exécution physique global des programmes budgétaires</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1007000311</b>
08001 Pilotage et soutien des actions du ministère	Améliorer le pilotage des activités du ministère	Taux d'exécution physique du programme pilotage et soutien	%	2018	87,86	95	95	1001000311
08002 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière des programmes budgétaires	%	2018	92,1	100	100	1008000311
08002 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Part des dépenses d'investissement dans les dépenses publiques pour l'agriculture	%	2018	89,31	95	95	1008000311
08003 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	proportion des dossiers traités	%	2018	90	90	90	1009000311
08003 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de satisfaction en besoins de personnels des programmes	%	2018	90	90	90	1009000311
08004 Gestion des marchés publics	Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des plans de passation des marchés	%	2018	66,07	90	90	1010000311
08004 Gestion des marchés publics	Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des Plans de passation des Marchés selon la procédure de droit commun	%	2018	11,7	15	15	1010000311
08005 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Taux de réalisation des activités de planification et de suivi-évaluation des actions du MAAH	%	2018	54,7	95	95	1007000311
08005 Planification et suivi évaluation	Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion des cadres de concertation et de planification fonctionnels	%	2018	100	100	100	1007000311
08006 Capitalisation des données statistiques	Collecter et traiter les données statistiques	Taux de renseignement des indicateurs de performance du MAAH	%	2018	63,9	95	95	1007000311
08007 Gestion des systèmes d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de satisfaction dans les délais requis des besoins en maintenance du système informatique et d'assistance aux utilisateurs	%	2018	100	100	100	1013000311
08007 Gestion des systèmes d'information	Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de couvertures des fonctions métiers du MAAH par le système informatique	%	2018	100	100	100	1013000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08008 Gestion de la documentation et des archives	Mettre à disposition des usagers des documents actualisés sur la production agricole	Taux de satisfaction des usagers du MAAH en termes de consultation des documents	%	2018	100	100	100	1011000311
08009 Formations initiales et continues des agents	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Nombre de jeunes formés	NBRE	2017	Nd			1805900311
08009 Formations initiales et continues des agents	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Proportion des agents formés/récyclés au bout de trois ans	NBRE	2017	Nd			1805900311
08010 Transferts à des tiers, prise en charge d'activités hors secteur et des imprévus des projets	Assurer la durabilité de la production	Taux de transferts de ressources aux partenaires nationaux et internationaux	%	2015	98.69			1008000311
08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles	Assurer le suivi et la coordination des politiques du secteur rural	Niveau de cohérence des interventions du secteur avec les politiques sectorielles	%	2018	ND	100	100	4001000311

## Section: 28 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>8 230 591 000</b>	<b>0</b>	<b>219 586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 011 005 000</b>
Dépenses de personnel	0	6 404 304 000	0	0	0	0	0	6 404 304 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	731 373 000	0	37 737 000	0	0	0	693 636 000
Dépenses de transferts courants	0	1 094 914 000	0	181 849 000	0	0	0	913 065 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>19 393 743 000</b>	<b>21 958 030 000</b>	<b>2 702 730 000</b>	<b>3 146 145 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>27 265 033 000</b>	<b>29 385 905 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	19 393 743 000	21 958 030 000	2 702 730 000	3 146 145 000	10 574 020 000	10 574 020 000	27 265 033 000	29 385 905 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>19 393 743 000</b>	<b>30 188 621 000</b>	<b>2 702 730 000</b>	<b>3 365 731 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>27 265 033 000</b>	<b>37 396 910 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	8 504 424 000	11 963 764 000	1 012 500 000	1 082 084 000	0	0	7 491 924 000	10 881 680 000
082 Productivité et compétitivité des productions animales	8 691 921 000	10 744 499 000	337 298 000	709 419 000	10 574 020 000	10 574 020 000	18 928 643 000	20 609 100 000
083 Santé animale et santé publique vétérinaire	1 135 391 000	2 925 482 000	1 074 391 000	1 161 007 000	0	0	61 000 000	1 764 475 000
084 Développement des productions halieutiques et aquacoles	111 500 000	2 076 655 000	78 834 000	234 733 000	0	0	32 666 000	1 841 922 000
085 Pilotage et soutien	950 507 000	2 478 221 000	199 707 000	178 488 000	0	0	750 800 000	2 299 733 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>19 393 743 000</b>	<b>30 188 621 000</b>	<b>2 702 730 000</b>	<b>3 365 731 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>27 265 033 000</b>	<b>37 396 910 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales</b>	<b>8 504 424 000</b>	<b>11 963 764 000</b>	<b>1 012 500 000</b>	<b>1 082 084 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 924 000</b>	<b>10 881 680 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 447 185 000</b>	<b>0</b>	<b>9 977 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437 208 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 407 171 000	0	0	0	0	0	1 407 171 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	40 014 000	0	9 977 000	0	0	0	30 037 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>8 504 424 000</b>	<b>10 516 579 000</b>	<b>1 012 500 000</b>	<b>1 072 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 924 000</b>	<b>9 444 472 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	8 504 424 000	10 516 579 000	1 012 500 000	1 072 107 000	0	0	7 491 924 000	9 444 472 000
<b>Prog 082 Productivité et compétitivité des productions animales</b>	<b>8 691 921 000</b>	<b>10 744 499 000</b>	<b>337 298 000</b>	<b>709 419 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>18 928 643 000</b>	<b>20 609 100 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 425 977 000</b>	<b>0</b>	<b>195 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 355 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 070 404 000	0	0	0	0	0	1 070 404 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	46 733 000	0	13 773 000	0	0	0	32 960 000
Dépenses de transferts courants	0	308 840 000	0	181 849 000	0	0	0	126 991 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>8 691 921 000</b>	<b>9 318 522 000</b>	<b>337 298 000</b>	<b>513 797 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>18 928 643 000</b>	<b>19 378 745 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	8 691 921 000	9 318 522 000	337 298 000	513 797 000	10 574 020 000	10 574 020 000	18 928 643 000	19 378 745 000
<b>Prog 083 Santé animale et santé publique vétérinaire</b>	<b>1 135 391 000</b>	<b>2 925 482 000</b>	<b>1 074 391 000</b>	<b>1 161 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>	<b>1 764 475 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 681 726 000</b>	<b>0</b>	<b>9 507 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 672 219 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 489 064 000	0	0	0	0	0	1 489 064 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	43 125 000	0	9 507 000	0	0	0	33 618 000
Dépenses de transferts courants	0	149 537 000	0	0	0	0	0	149 537 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 135 391 000</b>	<b>1 243 756 000</b>	<b>1 074 391 000</b>	<b>1 151 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>	<b>92 256 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 135 391 000	1 243 756 000	1 074 391 000	1 151 500 000	0	0	61 000 000	92 256 000
<b>Prog 084 Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>	<b>111 500 000</b>	<b>2 076 655 000</b>	<b>78 834 000</b>	<b>234 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 666 000</b>	<b>1 841 922 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 680 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 290 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 311 113 000	0	0	0	0	0	1 311 113 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	14 707 000	0	0	0	0	0	14 707 000
Dépenses de transferts courants	0	354 470 000	0	0	0	0	0	354 470 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses en capital</b>	<b>111 500 000</b>	<b>396 365 000</b>	<b>78 834 000</b>	<b>234 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32 666 000	<b>161 632 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	111 500 000	396 365 000	78 834 000	234 733 000	0	0	32 666 000	161 632 000
<b>Prog 085 Pilotage et soutien</b>	<b>950 507 000</b>	<b>2 478 221 000</b>	<b>199 707 000</b>	<b>178 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 800 000</b>	<b>2 299 733 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 995 413 000</b>	<b>0</b>	<b>4 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>1 990 933 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 126 552 000	0	0	0	0	0	1 126 552 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	586 794 000	0	4 480 000	0	0	0	582 314 000
Dépenses de transferts courants	0	282 067 000	0	0	0	0	0	282 067 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>950 507 000</b>	<b>482 808 000</b>	<b>199 707 000</b>	<b>174 008 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	750 800 000	<b>308 800 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	950 507 000	482 808 000	199 707 000	174 008 000	0	0	750 800 000	308 800 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>19 393 743 000</b>	<b>30 188 621 000</b>	<b>2 702 730 000</b>	<b>3 365 731 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>27 265 033 000</b>	<b>37 396 910 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales</b>	<b>8 504 424 000</b>	<b>11 963 764 000</b>	<b>1 012 500 000</b>	<b>1 082 084 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 924 000</b>	<b>10 881 680 000</b>
08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	1 080 375 000	2 788 148 000	0	14 469 000	0	0	1 080 375 000	2 773 679 000
08102 Opérationnalisation des espaces pastoraux	6 061 549 000	8 368 751 000	365 681 000	380 439 000	0	0	5 695 868 000	7 988 312 000
08103 Promotion de l'hydraulique pastorale	1 350 000 000	510 000 000	634 319 000	509 500 000	0	0	715 681 000	500 000
08104 Renforcement du cadre législatif et réglementaire	0	45 000 000	0	19 000 000	0	0	0	26 000 000
08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	12 500 000	251 865 000	12 500 000	158 676 000	0	0	0	93 189 000
<b>Prog 082 Productivité et compétitivité des productions animales</b>	<b>8 691 921 000</b>	<b>10 744 499 000</b>	<b>337 298 000</b>	<b>709 419 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>18 928 643 000</b>	<b>20 609 100 000</b>
08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel	190 001 000	1 286 405 000	190 001 000	216 001 000	10 574 020 000	10 574 020 000	10 574 020 000	11 644 424 000
08202 Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage	0	139 000 000	0	35 849 000	0	0	0	103 151 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales	0	55 000 000	0	42 151 000	0	0	0	12 849 000
08204 Développement des chaines de valeur de betail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	8 194 623 000	8 921 306 000	0	267 445 000	0	0	8 194 623 000	8 653 861 000
08205 Développement de la filière avicole	307 297 000	307 297 000	147 297 000	147 297 000	0	0	160 000 000	160 000 000
08207 Développement du biodigesteur	0	35 491 000	0	676 000	0	0	0	34 815 000
<b>Prog 083 Santé animale et santé publique vétérinaire</b>	<b>1 135 391 000</b>	<b>2 925 482 000</b>	<b>1 074 391 000</b>	<b>1 161 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>	<b>1 764 475 000</b>
08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	1 036 391 000	2 699 075 000	1 036 391 000	1 075 898 000	0	0	0	1 623 177 000
08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	20 000 000	106 407 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	86 407 000
08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments	0	19 000 000	0	3 500 000	0	0	0	15 500 000
08304 Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
08305 Renforcement des services vétérinaires	79 000 000	96 000 000	18 000 000	61 609 000	0	0	61 000 000	34 391 000
<b>Prog 084 Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>	<b>111 500 000</b>	<b>2 076 655 000</b>	<b>78 834 000</b>	<b>234 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 666 000</b>	<b>1 841 922 000</b>
08401 Aménagements pour la production aquacole	20 000 000	1 376 241 000	0	9 250 000	0	0	20 000 000	1 366 991 000
08402 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	44 000 000	210 000 000	44 000 000	145 934 000	0	0	0	64 066 000
08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	0	18 500 000	0	11 150 000	0	0	0	7 350 000
08404 Accompagnement des promoteurs privés	47 500 000	420 500 000	34 834 000	52 334 000	0	0	12 666 000	368 166 000
08405 Valorisation des produits halieutiques	0	51 414 000	0	16 065 000	0	0	0	35 349 000
<b>Prog 085 Pilotage et soutien</b>	<b>950 507 000</b>	<b>2 478 221 000</b>	<b>199 707 000</b>	<b>178 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 800 000</b>	<b>2 299 733 000</b>
08501 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 132 566 000	0	420 000	0	0	0	1 132 146 000
08502 Management stratégique des ressources humaines	20 000 000	39 600 000	11 000 000	14 535 000	0	0	9 000 000	25 065 000
08503 Gestion du patrimoine et des ressources financières	183 407 000	646 719 000	146 607 000	70 408 000	0	0	36 800 000	576 311 000
08504 Communication	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000
08505 Production de statistiques et gestion des archives	47 100 000	107 600 000	42 100 000	92 600 000	0	0	5 000 000	15 000 000
08506 Planification et suivi- évaluation	0	14 069 000	0	0	0	0	0	14 069 000
08507 Suivi- conseil et contrôle	0	3 000 000	0	525 000	0	0	0	2 475 000
08508 Formations initiales et continues des agents	700 000 000	532 067 000	0	0	0	0	700 000 000	532 067 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION	19 393 743 000	30 188 621 000	2 702 730 000	3 365 731 000	10 574 020 000	10 574 020 000	27 265 033 000	37 396 910 000

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales</b>	<b>8 504 424 000</b>	<b>11 963 764 000</b>	<b>1 012 500 000</b>	<b>1 082 084 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 924 000</b>	<b>10 881 680 000</b>
<b>Act. 08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés</b>	1 080 375 000	2 788 148 000	0	14 469 000	0	0	1 080 375 000	2 773 679 000
<b>Chap. 1014000311 Direction Générale des Espaces et Aménagements Pastoraux</b>	0	9 911 000	0	2 469 000	0	0	0	7 442 000
<b>Activ. 0810116 Assurer le fonctionnement des services de la Direction Générale des Espaces et des Amenagements Pastoraux (DGEAP)</b>	0	9 911 000	0	2 469 000	0	0	0	7 442 000
<b>Chap. 1800700311 Travaux d'aménagement zones pastorales</b>	0	59 192 000	0	12 000 000	0	0	0	47 192 000
<b>Activ. 0810107 Cartographies des espaces pastoraux</b>	0	25 000 000	0	5 000 000	0	0	0	20 000 000
<b>Activ. 0810114 suivre et évaluer les actions d'aménagement pastorales et de réalisations d'infrastructures d'élevage</b>	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0810118 Traiter les dossiers de demande à usage pastorale et contrôler les réalisations</b>	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
<b>Act. 08102 Opérationnalisation des espaces pastoraux</b>	6 061 549 000	8 368 751 000	365 681 000	380 439 000	0	0	5 695 868 000	7 988 312 000
<b>Chap. 1800700311 Travaux d'aménagement zones pastorales</b>	365 681 000	393 181 000	365 681 000	372 931 000	0	0	0	20 250 000
<b>Activ. 0810214 Réaliser des infrastructures d'élevage dans les espaces pastoraux</b>	365 681 000	365 681 000	365 681 000	365 681 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0810225 Renforcer les capacités des acteurs en tenant compte du genre</b>	0	10 000 000	0	4 750 000	0	0	0	5 250 000

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRRAH Est	0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000
	<b>Activ.</b>	0810208	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Est)	0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2 373 000	0	453 000	0	0	0	1 920 000
	<b>Activ.</b>	0810209	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Hauts-Bassins))	0	2 373 000	0	453 000	0	0	0	1 920 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRRAH Nord	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Activ.</b>	0810210	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH/Nord)	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRRAH plateau Central	0	1 885 000	0	642 000	0	0	0	1 243 000
	<b>Activ.</b>	0810211	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)	0	1 885 000	0	642 000	0	0	0	1 243 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRRAH Sahel	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Activ.</b>	0810212	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Activ.</b>	0810213	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Act.</b>	08103	Promotion de l'hydraulique pastorale	1 350 000 000	510 000 000	634 319 000	509 500 000	0	0	715 681 000	500 000
	<b>Chap.</b>	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	1 350 000 000	510 000 000	634 319 000	509 500 000	0	0	715 681 000	500 000
	<b>Activ.</b>	0810301	Réaliser et réhabiliter les points et les plans d'eau pastoraux	1 350 000 000	500 000 000	634 319 000	500 000 000	0	0	715 681 000	0
	<b>Activ.</b>	0810305	Mettre en place et former les organes de gestion de points et plans d'eaux pastoraux	0	10 000 000	0	9 500 000	0	0	0	500 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire	0	45 000 000	0	19 000 000	0	0	0	26 000 000
	<b>Chap.</b>	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	0	45 000 000	0	19 000 000	0	0	0	26 000 000
	<b>Activ.</b>	0810404	Renforcer les Capacités opérationnelles et techniques des agents et des OSC pastorales notamment sur les textes juridiques et réglementaires	0	20 000 000	0	9 000 000	0	0	0	11 000 000
	<b>Activ.</b>	0810405	Réproduire et diffuser les lois et textes d'application	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	08105	Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	12 500 000	251 865 000	12 500 000	158 676 000	0	0	0	93 189 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale des Espaces et Aménagements Pastoraux	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0810520	Acquérir des GPS et de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitoring des paturages	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0810521	Acquérir et assurer la maintenance du matériel informatique et péri-informatique	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	0	239 365 000	0	146 176 000	0	0	0	93 189 000
	<b>Activ.</b>	0810501	Assurer une réponse appropriée en cas de crises en élevage dans les menages sinistrés	0	15 000 000	0	5 008 000	0	0	0	9 992 000
	<b>Activ.</b>	0810503	Vulgariser les résultats de l'études sur les bonnes pratiques d'atténuation et de prévention des crises dans le sous-secteur de l'élevage	0	10 000 000	0	3 655 000	0	0	0	6 345 000
	<b>Activ.</b>	0810505	Organiser les concertations, suivre et mettre en place les organes de gestuion de la transhumance	0	40 000 000	0	21 838 000	0	0	0	18 162 000
	<b>Activ.</b>	0810509	Suivre et évaluer les ressources pastorales	0	72 865 000	0	38 430 000	0	0	0	34 435 000
	<b>Activ.</b>	0810513	Assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan de reponse et de soutien dans le sous secteur de l'élevage	0	10 000 000	0	4 443 000	0	0	0	5 557 000

Prog.    Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Activ.</b> 0810514 Assurer le suivi et l'évaluation des activités de prévention et de gestion des crises et vulnérabilités				0	5 000 000	0	2 752 000	0	0	0	2 248 000
<b>Activ.</b> 0810518 Animer un système d'information pastorale et d'alerte précoce				0	10 000 000	0	8 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Activ.</b> 0810519 Réaliser une étude sur la bonne pratique d'atténuation et de prévention des crises dans le sous secteur de l'élevage				0	20 000 000	0	15 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ.</b> 0810523 Editer les CNT et les CIT et autres documents sur la transhumance				0	1 500 000	0	600 000	0	0	0	900 000
<b>Activ.</b> 0810528 Suivre la campagne agro-pastorale				0	10 000 000	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000
<b>Activ.</b> 0810529 Réaliser une étude sur les outils de ciblage des éleveurs vulnérables				0	15 000 000	0	13 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>Activ.</b> 0810530 Assurer le renforcement des capacités des acteurs de l'élevage en matière de prévention et de gestion de crise				0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b> 0810531 Préparer les situations d'urgences sanitaires				0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
<b>Prog. 082 Productivité et compétitivité des productions animales</b>				<b>8 691 921 000</b>	<b>10 744 499 000</b>	<b>337 298 000</b>	<b>709 419 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>18 928 643 000</b>	<b>20 609 100 000</b>
<b>Act.</b> 08201 Amélioration de l'alimemntation du cheptel				190 001 000	1 286 405 000	190 001 000	216 001 000	10 574 020 000	10 574 020 000	10 574 020 000	11 644 424 000
<b>Chap.</b> 1801500311 Sécurité alimentaire bétail				190 001 000	216 001 000	190 001 000	216 001 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b> 0820101 Vulgariser les rations alimentaires				0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b> 0820102 Promouvoir la production fourragère (fourrage naturel, cultures fourragères, les résidus de récoltes, les gousses de ligneux)				0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b> 0820103 Faciliter l'acquisition des SPAI et aliments bétail				160 001 000	160 001 000	160 001 000	160 001 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b> 0820104 Acquérir des aliments pour les animaux des stations				30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b> 1899900311 Mesures sociales/Invest				0	0	0	0	10 574 020 000	10 574 020 000	10 574 020 000	10 574 020 000
<b>Activ.</b> 0820108 Acquérir des aliments pour bétail				0	0	0	0	6 805 431 842	6 805 431 842	6 805 431 842	6 805 431 842

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0820109	Acquérir des semences fouragères certifiées	0	0	0	0	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
	Activ.	0820110	Organiser des campagnes de vaccination	0	0	0	0	2 775 588 158	2 775 588 158	2 775 588 158	2 775 588 158
	Activ.	0820111	Appuyer et equiper les eleveurs	0	0	0	0	713 000 000	713 000 000	713 000 000	713 000 000
Act.	08202	Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage		0	139 000 000	0	35 849 000	0	0	0	103 151 000
	Chap.	4005000311	Centre National de Multiplication des Animaux Performants	0	139 000 000	0	35 849 000	0	0	0	103 151 000
	Activ.	0820201	Appuyer les clubs d'insémination artificielle à acquérir des intrants et équipements (hormones, semences, consommables, matériels)	0	139 000 000	0	35 849 000	0	0	0	103 151 000
Act.	08203	Professionnalisation des acteurs des filières animales		0	55 000 000	0	42 151 000	0	0	0	12 849 000
	Chap.	1801500311	Sécurité alimentaire bétail	0	55 000 000	0	42 151 000	0	0	0	12 849 000
	Activ.	0820307	Former les techniciens en technique de diagnostic de gestation	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0820313	Réaliser la caractérisation moléculaires des races locales animales	0	40 000 000	0	27 151 000	0	0	0	12 849 000
Act.	08204	Développement des chaines de valeur de betail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels		8 194 623 000	8 921 306 000	0	267 445 000	0	0	8 194 623 000	8 653 861 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale des Productions Animales	0	151 000 000	0	151 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0820414	Organiser le concours meilleur producteur de fourrage (journée éleveur)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0820420	Organiser le Salon de l'Eleveur	0	146 000 000	0	146 000 000	0	0	0	0
Chap.	1801500311	Sécurité alimentaire bétail		0	150 365 000	0	108 348 000	0	0	0	42 017 000
	Activ.	0820421	Former les producteurs et des agents sur le thème techniques des differentes filières animales	0	65 000 000	0	53 644 000	0	0	0	11 356 000
	Activ.	0820422	Appuyer l'organisation des acteurs et la structuration des organisations faitières	0	12 000 000	0	7 277 000	0	0	0	4 723 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0820424	Appuyer la mise en place du dispositif du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage (SNVACE)	0	40 365 000	0	14 427 000	0	0	0	25 938 000
	Activ.	0820425	Appuyer les Journées promotionnelles	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0820426	Appuyer l'organisation du Salon de l'Elevage	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
	Chap.	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3 154 000	0	123 000	0	0	0	3 031 000
	Activ.	0820401	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)	0	3 154 000	0	123 000	0	0	0	3 031 000
	Chap.	2002000206	DRRAH Cascades	0	2 357 000	0	209 000	0	0	0	2 148 000
	Activ.	0820402	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)	0	2 357 000	0	209 000	0	0	0	2 148 000
	Chap.	2003000311	DRRAH Centre	0	1 555 000	0	544 000	0	0	0	1 011 000
	Activ.	0820403	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)	0	1 555 000	0	544 000	0	0	0	1 011 000
	Chap.	2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2 242 000	0	770 000	0	0	0	1 472 000
	Activ.	0820404	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre - Est)	0	2 242 000	0	770 000	0	0	0	1 472 000
	Chap.	2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2 491 000	0	316 000	0	0	0	2 175 000
	Activ.	0820405	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)	0	2 491 000	0	316 000	0	0	0	2 175 000
	Chap.	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2 357 000	0	778 000	0	0	0	1 579 000
	Activ.	0820406	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)	0	2 357 000	0	778 000	0	0	0	1 579 000
	Chap.	2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2 642 000	0	957 000	0	0	0	1 685 000
	Activ.	0820407	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)	0	2 642 000	0	957 000	0	0	0	1 685 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRRAH Est	0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000
	<b>Activ.</b>	0820408	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Est)	0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2 373 000	0	803 000	0	0	0	1 570 000
	<b>Activ.</b>	0820409	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)	0	2 373 000	0	803 000	0	0	0	1 570 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRRAH Nord	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Activ.</b>	0820410	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRRAH plateau Central	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Activ.</b>	0820411	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRRAH Sahel	0	1 885 000	0	659 000	0	0	0	1 226 000
	<b>Activ.</b>	0820412	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)	0	1 885 000	0	659 000	0	0	0	1 226 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Activ.</b>	0820413	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Act.</b>	08205	Développement de la filière avicole	307 297 000	307 297 000	147 297 000	147 297 000	0	0	160 000 000	160 000 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Productions Animales	307 297 000	307 297 000	147 297 000	147 297 000	0	0	160 000 000	160 000 000
	<b>Activ.</b>	0820505	Réaliser/ réhabiliter des infrastructures de transformation	307 297 000	307 297 000	147 297 000	147 297 000	0	0	160 000 000	160 000 000
	<b>Act.</b>	08207	Développement du biodigesteur	0	35 491 000	0	676 000	0	0	0	34 815 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Productions Animales	0	11 651 000	0	676 000	0	0	0	10 975 000
	<b>Activ.</b>	0820708	Assurer le fonctionnement de la Directionn Générale des Productions Animales (DGPA)	0	11 651 000	0	676 000	0	0	0	10 975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	083	Santé animale et santé publique vétérinaire		1 135 391 000	2 925 482 000	1 074 391 000	1 161 007 000	0	0	61 000 000	1 764 475 000
Act.	08301	Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses		1 036 391 000	2 699 075 000	1 036 391 000	1 075 898 000	0	0	0	1 623 177 000
Chap.	1017000311	Direction Générale des Services Vétérinaires		0	13 043 000	0	2 106 000	0	0	0	10 937 000
Activ.	0830124	Assurer le fonctionnement de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)		0	13 043 000	0	2 106 000	0	0	0	10 937 000
Chap.	1801100311	Prjt de Renfimt des Svces Vétérinaires		1 036 391 000	1 108 756 000	1 036 391 000	1 066 391 000	0	0	0	42 365 000
Activ.	0830103	Acquérir du matériel de froid pour la conservation de la chaîne de froid desvaccins		407 981 000	407 981 000	407 981 000	407 981 000	0	0	0	0
Activ.	0830119	Acquérir du matéiel spécifiques techniques pour la prévention des maladies		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
Activ.	0830120	Acquérir des vaccins et mettre en oeuvre la campagne nationale de vaccination contre les maladies		130 000 000	180 365 000	130 000 000	160 000 000	0	0	0	20 365 000
Activ.	0830121	Construire des postes vétérinaires pour le renforcement du dispositif de surveillancel santaire du territoire		439 410 000	439 410 000	439 410 000	439 410 000	0	0	0	0
Activ.	0830126	Etude de faisabilité et construction de magasins pour la DGSV et le CPAVI		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
Activ.	0830127	Aquérir un incinérateur pour la DGSV et le CPAVI		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
Activ.	0830128	Etude et extention du batiment de la DGSV		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
Activ.	0830129	Etude et construction d'une étable à l'IBD		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Chap.	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun		0	3 154 000	0	52 000	0	0	0	3 102 000
Activ.	0830104	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		0	3 154 000	0	52 000	0	0	0	3 102 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2002000206	DRRAH Cascades		0	2 357 000	0	209 000	0	0	0	2 148 000
	<b>Activ.</b>	0830105 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		0	2 357 000	0	209 000	0	0	0	2 148 000
<b>Chap.</b>	2003000311	DRRAH Centre		0	1 555 000	0	544 000	0	0	0	1 011 000
	<b>Activ.</b>	0830106 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)		0	1 555 000	0	544 000	0	0	0	1 011 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DRRAH Centre-Est		0	2 242 000	0	495 000	0	0	0	1 747 000
	<b>Activ.</b>	0830107 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Est)		0	2 242 000	0	495 000	0	0	0	1 747 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRRAH Centre-Nord		0	2 491 000	0	316 000	0	0	0	2 175 000
	<b>Activ.</b>	0830108 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)		0	2 491 000	0	316 000	0	0	0	2 175 000
<b>Chap.</b>	2006000605	DRRAH Centre-Ouest		0	2 357 000	0	778 000	0	0	0	1 579 000
	<b>Activ.</b>	0830109 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		0	2 357 000	0	778 000	0	0	0	1 579 000
<b>Chap.</b>	2007000730	DRRAH Centre-Sud		0	2 642 000	0	957 000	0	0	0	1 685 000
	<b>Activ.</b>	0830110 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		0	2 642 000	0	957 000	0	0	0	1 685 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRRAH Est		0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000
	<b>Activ.</b>	0830111 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Est)		0	2 480 000	0	810 000	0	0	0	1 670 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2 373 000	0	453 000	0	0	0	1 920 000
	<b>Activ.</b>	0830112	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)	0	2 373 000	0	453 000	0	0	0	1 920 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRRAH Nord	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Activ.</b>	0830113	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)	0	2 382 000	0	691 000	0	0	0	1 691 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRRAH plateau Central	0	1 885 000	0	659 000	0	0	0	1 226 000
	<b>Activ.</b>	0830114	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau Central)	0	1 885 000	0	659 000	0	0	0	1 226 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRRAH Sahel	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Activ.</b>	0830115	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)	0	2 206 000	0	772 000	0	0	0	1 434 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Activ.</b>	0830116	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)	0	1 958 000	0	665 000	0	0	0	1 293 000
	<b>Act.</b>	08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	20 000 000	106 407 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	86 407 000
	<b>Chap.</b>	1801100311	Prjt de Renfimt des Svces Vétérinaires	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0830206	Réfectionner les laboratoires régionaux et le laboratoire de l'ENESA	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0

081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	Créer un environnement sécurisé et gérer les crises et vulnérabilités pour une production	Superficie totale d'espaces pastoraux fonctionnels	HA	2016	998400	1014000311
---	---	--	----	------	--------	------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	08303	Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments	0	19 000 000	0	3 500 000	0	0	0	15 500 000
	<b>Chap.</b>	1801100311	Prjt de Renfmt des Svces Vétérinaires	0	19 000 000	0	3 500 000	0	0	0	15 500 000
	<b>Activ.</b>	0830303	Mise en oeuvre du plan de surveillance du miel et assurer le controle de qualité de vaccins, médicaments vétérinaires et des produits biolog	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Act.</b>	08304	Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
	<b>Act.</b>	08305	Renforcement des services vétérinaires	79 000 000	96 000 000	18 000 000	61 609 000	0	0	61 000 000	34 391 000
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale des Services Vétérinaires	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0830502	Acquérir des équipements informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0830503	Acquérir du mobilier et matériel de bureau pour la DGSV, le CAPVI et l'Insectarium de Bobo	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1801100311	Prjt de Renfmt des Svces Vétérinaires	61 000 000	78 000 000	0	43 609 000	0	0	61 000 000	34 391 000
	<b>Activ.</b>	0830501	Assurer le prélèvement et analyse des échantillons au LNE	61 000 000	78 000 000	0	43 609 000	0	0	61 000 000	34 391 000
<b>Prog.</b>	<b>084</b>	<b>Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>		<b>111 500 000</b>	<b>2 076 655 000</b>	<b>78 834 000</b>	<b>234 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 666 000</b>	<b>1 841 922 000</b>
	<b>Act.</b>	08401	Aménagements pour la production aquacole	20 000 000	1 376 241 000	0	9 250 000	0	0	20 000 000	1 366 991 000
	<b>Chap.</b>	1801300311	Promotion de l'aquaculture	20 000 000	39 500 000	0	9 250 000	0	0	20 000 000	30 250 000
	<b>Activ.</b>	0840111	Acquérir des aliments pour poissons pour les stations de l'Etat et Produire de la semence piscicole	20 000 000	24 000 000	0	1 500 000	0	0	20 000 000	22 500 000
	<b>Activ.</b>	0840120	Former les acteurs en technique de pisciculture	0	15 500 000	0	7 750 000	0	0	0	7 750 000

animale durable

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	08402	Gestion durable de la peche et de l'aquaculture	44 000 000	210 000 000	44 000 000	145 934 000	0	0	0	64 066 000
	Chap.	1801300311	Promotion de l'aquaculture	44 000 000	210 000 000	44 000 000	145 934 000	0	0	0	64 066 000
	Activ.	0840201	Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement participatifs des pecheries	24 000 000	33 100 000	24 000 000	26 950 000	0	0	0	6 150 000
	Activ.	0840202	Empoissonner plan d'eau et Promouvoir les concessions de peche	0	50 000 000	0	42 500 000	0	0	0	7 500 000
	Activ.	0840204	Capitaliser les statistiques de la peche et de l'aquaculture	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0840205	Construire et réhabiliter les batiments administratifs et des magasins et centre de commercialisation des produits halieutiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0840206	Réaliser l'enquete cadre permanente halieutique	4 000 000	44 000 000	4 000 000	33 999 000	0	0	0	10 001 000
	Activ.	0840207	Organiser des rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques, les rencontres mensuelles et semestrielles et missions statutai	0	10 000 000	0	7 500 000	0	0	0	2 500 000
	Activ.	0840208	Organiser des polices piscicoles, mettre en oeuvre les activités de la peche et aménager les frayères	0	15 900 000	0	2 950 000	0	0	0	12 950 000
	Activ.	0840211	Appuyer l'organisation des sessions des comités de gestion des périmètres halieutiques d'intérêt économiques	0	18 000 000	0	7 000 000	0	0	0	11 000 000
	Activ.	0840213	Former les agents et les pecheurs sur les ressources halieutiques	0	15 000 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
	Activ.	0840232	Acquerir les imprimés pour la collecte des recettes de la peche et d'aquaculture	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0840233	Entretien et réparer le matériel roulant	0	8 000 000	0	1 535 000	0	0	0	6 465 000

08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	Accroître la superficie des espaces pastoraux et de s installations d'élevage aménagés et	Superficie des zones pastorales créées et aménagées annuellement	HA	2016	223400	5000	5000	1014000311
---	---	--	----	------	--------	------	------	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	0	18 500 000	0	11 150 000	0	0	0	7 350 000
	Chap.	1801300311	Promotion de l'aquaculture	0	18 500 000	0	11 150 000	0	0	0	7 350 000
	Activ.	0840302	Réaliser une étude sur les espèces halieutiques non ichthyennes et vulgariser la reproduction artificielle du poisson chat	0	18 500 000	0	11 150 000	0	0	0	7 350 000
	Act.	08404	Accompagnement des promoteurs privés	47 500 000	420 500 000	34 834 000	52 334 000	0	0	12 666 000	368 166 000
	Chap.	1801300311	Promotion de l'aquaculture	47 500 000	100 500 000	34 834 000	52 334 000	0	0	12 666 000	48 166 000
	Activ.	0840401	Acquérir des intrants de peche et d'aquaculture	47 500 000	47 500 000	34 834 000	34 834 000	0	0	12 666 000	12 666 000
	Activ.	0840406	Suivre les activités des promoteurs privés	0	53 000 000	0	17 500 000	0	0	0	35 500 000
	Act.	08405	Valorisation des produits halieutiques	0	51 414 000	0	16 065 000	0	0	0	35 349 000
	Chap.	1801300311	Promotion de l'aquaculture	0	27 865 000	0	16 065 000	0	0	0	11 800 000
	Activ.	0840507	Renforcer les capacités des acteurs sur la valorisation des produits halieutiques	0	15 000 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
	Activ.	0840508	Participer aux foires, Journées promotionnelles	0	12 000 000	0	8 000 000	0	0	0	4 000 000
	Activ.	0840514	Accréditer les équipements de conservations destinés au transport de poisson frais	0	865 000	0	565 000	0	0	0	300 000
<b>Prog. 085 Pilotage et soutien</b>				<b>950 507 000</b>	<b>2 478 221 000</b>	<b>199 707 000</b>	<b>178 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 800 000</b>	<b>2 299 733 000</b>
	Act.	08501	Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 132 566 000	0	420 000	0	0	0	1 132 146 000
	Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre	0	6 014 000	0	420 000	0	0	0	5 594 000
	Activ.	0850110	Mener des actions de sensibilisation pour la promotion du genre	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	0850111	Mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la protection du genre	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	0850119	Assurer le fonctionnement des Services du Cabinet (CMD)	0	100 000	0	35 000	0	0	0	65 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0850120 Assurer le fonctionnement des services du Secretariat Général (CMD)	0	100 000	0	35 000	0	0	0	65 000
<b>Act.</b>	08502		Management stratégique des ressources humaines	20 000 000	39 600 000	11 000 000	14 535 000	0	0	9 000 000	25 065 000
<b>Chap.</b>	1009000311		Direction des Ressources Humaines	20 000 000	39 600 000	11 000 000	14 535 000	0	0	9 000 000	25 065 000
<b>Activ.</b>	0850201		Assurer le fonctionnement des services de la DRH	0	100 000	0	35 000	0	0	0	65 000
<b>Activ.</b>	0850202		Organiser des sessions de formation du personnel	0	9 500 000	0	3 500 000	0	0	0	6 000 000
<b>Activ.</b>	0850207		Elaboration d'un plan stratégique de développement des ressources humaines	20 000 000	20 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
<b>Act.</b>	08503		Gestion du patrimoine et des ressources financières	183 407 000	646 719 000	146 607 000	70 408 000	0	0	36 800 000	576 311 000
<b>Chap.</b>	1801700311		Projet de construction des sièges du FODEL et du PRAPS	85 699 000	9 500 000	85 699 000	9 500 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0850327		Réaliser l'étude et l'extension du bâtiment de la DMP	85 699 000	9 500 000	85 699 000	9 500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1801800311		Projet d'équipement	97 708 000	97 708 000	60 908 000	60 908 000	0	0	36 800 000	36 800 000
<b>Activ.</b>	0850314		Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit des structures du MRAH	32 808 000	32 808 000	24 808 000	24 808 000	0	0	8 000 000	8 000 000
<b>Activ.</b>	0850334		Acquérir un groupe électrogène	30 000 000	30 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
<b>Activ.</b>	0850335		Acquérir du mobilier de bureau au profit des structures du MRAH	25 000 000	25 000 000	15 100 000	15 100 000	0	0	9 900 000	9 900 000
<b>Act.</b>	08504		Communication	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000
<b>Act.</b>	08505		Production de statistiques et gestion des archives	47 100 000	107 600 000	42 100 000	92 600 000	0	0	5 000 000	15 000 000
<b>Chap.</b>	1800600311		Enquete nationale sur le ceptel	42 100 000	100 600 000	42 100 000	92 600 000	0	0	0	8 000 000
<b>Activ.</b>	0850502		Réaliser diverses enquetes	42 100 000	100 600 000	42 100 000	92 600 000	0	0	0	8 000 000
<b>Act.</b>	08506		Planification et suivi- évaluation	0	14 069 000	0	0	0	0	0	14 069 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	08507	Suivi- conseil et controle	0	3 000 000	0	525 000	0	0	0	2 475 000
	Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services	0	3 000 000	0	525 000	0	0	0	2 475 000
	Activ.	0850701	Controler gestion administrative, financière et comptable des structures	0	3 000 000	0	525 000	0	0	0	2 475 000
	Act.	08508	Formations initiales et continues des agents	700 000 000	532 067 000	0	0	0	0	700 000 000	532 067 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>19 393 743 000</b>	<b>30 188 621 000</b>	<b>2 702 730 000</b>	<b>3 365 731 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>10 574 020 000</b>	<b>27 265 033 000</b>	<b>37 396 910 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
	<i>sécurisés</i>							
08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	Accroître la superficie des espaces pastoraux et de s installations d'élevage aménagés et sécurisés	Longueurde pistes à bétail aménagées	KM	2016	1170	3218	3218	1014000311
08102 Opérationnalisation des espaces pastraux	Mettre en valeur les espaces pastoraux sécurisés	Taux d'exploitation des espaces pastoraux viabilisés	%	2016	6,32	8,92	8,92	1014000311
08102 Opérationnalisation des espaces pastraux	Mettre en valeur les espaces pastoraux sécurisés	Taux d'occupation des fermettes zones pastorales aménagées	%	2016	75	80,00	80,00	1014000311
08103 Promotion de l'hydraulique pastorale	Améliorer l'accès à l'eau pour les activités de production animale	Taux de couverture des besoins en eau d'abreuvement en saison sèche	%	2016	60,77	63,00	63,00	1014000311
08103 Promotion de l'hydraulique pastorale	Améliorer l'accès à l'eau pour les activités de production animale	Nombre de points d'eau fonctionnels pour l'abreuvement du bétail sur 100 km de piste à bétail	RATIO	2016	5	5	5	1014000311
08104 Renforcement du cadre législatif et réglementaire	Renforcer le cadre légilatif et réglementaire de sécurisation des activités d'élevage	Taux de COGES fonctionnels	%	2016	60	75,00	75,00	1014000311
08104 Renforcement du cadre législatif et réglementaire	Renforcer le cadre légilatif et réglementaire de sécurisation des activités d'élevage	Taux de réduction des conflits sévères	%	2016	55	65,00	65,00	1014000311
08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	Prévenir et gérer les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage	Niveau de stock de sécurité d'aliment bétail	T	2016	2090	10000	10000	1014000311
08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	Prévenir et gérer les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage	Effectif du cheptel distribué aux ménages sinistrés	NBRE	2016	0	188500	188500	1014000311
<b>082 Productivité et compétitivité des productions animales</b>	<b>Améliorer la compétitivité des productions animales</b>	<b>Part du sous-secteur de l'élevage au PIB national</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>18</b>			<b>1007000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel	Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Quantité d'aliments bétail mise à la disposition des producteurs	T	2016	16737	1200	1200	1015000311
08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel	Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Taux d'adoption des rations alimentaires	%	2016	50	63	63	1015000311
08202 Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage	Mettre à la disposition des producteurs du matériel génétique performant	Nombre de métis nés en Station	NBRE	2016	875	60	60	4005000311
08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales	Renforcer les capacités organisationnelles, professionnelles et interprofessionnelles des acteurs des différentes filières animales	Nombre d'animaux performants diffusés (bovin)	NBRE	2016	54			4005000311
08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales	Nombre d'animaux de races pures diffusées	Nombre d'animaux de races pures diffusées	NBRE	2016	54	50	50	4005000311
08204 Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	Accroître la mise en marché des produits animaux	Pourcentage d'organisations de bases structurées en filières et interprofessions	%	2016	1,77	3	3	1015000311
08204 Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	Accroître la mise en marché des produits animaux	Niveau de fonctionnalité des organisations professionnelles et Interprofessionnelles	%	2016	25	37	37	1015000311
08205 Développement de la filière avicole	Accroître la quantité des produits avicoles	Taux de couverture des besoins en marchés à bétail	%	2016	25	35	35	1015000311
08205 Développement de la filière avicole	Accroître la quantité des produits avicoles	Pourcentage de Centres de collecte de lait fonctionnel	%	2016	0	50	50	1015000311
08206 Développement de l'apiculture	Accroître la quantité de miel produit	Pourcentage d'abattoirs modernes fonctionnant selon les normes	%	2016	0	25	25	1015000311
08206 Développement de l'apiculture	Accroître la quantité de miel produit	Pourcentage de centre de collecte fonctionnant	%	2016	0	28	28	1015000311
08207 Développement du biodigester	Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Nombre de normes diffusées	NBRE	2016	0	2	2	1015000311
08207 Développement du biodigester	Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Taux d'adoption des normes	%	2016	20	34	34	1015000311
<b>082 Productivité et compétitivité des productions animales</b>	<b>Améliorer la compétitivité des productions animales</b>	<b>Revenu moyen monétaire issu de l'élevage des ménages ruraux</b>	<b>FCFA</b>	<b>2016</b>	<b>77000</b>			<b>1007000311</b>
08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel	Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Quantité d'aliments bétail mise à la disposition des producteurs	T	2016	16737	1200	1200	1015000311
08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel	Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Taux d'adoption des rations alimentaires	%	2016	50	63	63	1015000311
08202 Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage	Mettre à la disposition des producteurs du matériel génétique performant	Nombre de métis nés en Station	NBRE	2016	875	60	60	4005000311
08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales	Renforcer les capacités organisationnelles, professionnelles et interprofessionnelles des acteurs des différentes filières animales	Nombre d'animaux performants diffusés (bovin)	NBRE	2016	54			4005000311
08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales	Nombre d'animaux de races pures diffusées	Nombre d'animaux de races pures diffusées	NBRE	2016	54	50	50	4005000311
08204 Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	Accroître la mise en marché des produits animaux	Pourcentage d'organisations de bases structurées en filières et interprofessions	%	2016	1,77	3	3	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08204 Développement des chaines de valeur de betail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	Accroître la mise en marché des produits animaux	Niveau de fonctionnalité des organisations professionnelles et Interprofessionnelles	%	2016	25	37	37	1015000311
08205 Développement de la filière avicole	Accroître la quantité des produits avicoles	Taux de couverture des besoins en marchés à bétail	%	2016	25	35	35	1015000311
08205 Développement de la filière avicole	Accroître la quantité des produits avicoles	Pourcentage de Centres de collecte de lait fonctionnel	%	2016	0	50	50	1015000311
08206 Développement de l'apiculture	Accroître la quantité de miel produit	Pourcentage d'abattoirs modernes fonctionnant selon les normes	%	2016	0	25	25	1015000311
08206 Développement de l'apiculture	Accroître la quantité de miel produit	Pourcentage de centre de collecte fonctionnant	%	2016	0	28	28	1015000311
08207 Développement du biodigester	Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Nombre de normes diffusées	NBRE	2016	0	2	2	1015000311
08207 Développement du biodigester	Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Taux d'adoption des normes	%	2016	20	34	34	1015000311
<b>083 Santé animale et santé publique vétérinaire</b>	<b>Prévenir, contrôler et éradiquer efficacement les maladies animales prioritaires et les zoonoses</b>	<b>Incidence économique des pertes directes liées aux maladies animales prioritaires (Newcastle et PPCB)</b>	<b>FCFA</b>	<b>2016</b>	<b>325696000000</b>			<b>1017000311</b>
08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	Améliorer la prévention des maladies prioritaires et les zoonoses	Taux de couverture vaccinale PPCB	%	2016	50	70	70	1017000311
08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	Améliorer la prévention des maladies prioritaires et les zoonoses	Taux de couverture vaccinale MNC	%	2016	50	70	70	1017000311
08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	Appliquer les mesures efficaces de riposte contre les maladies animales prioritaires	Pourcentage de foyers PPCB contrôlés	%	2016	3	2	2	1017000311
08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	Appliquer les mesures efficaces de riposte contre les maladies animales prioritaires	Pourcentage de foyers MNC contrôlés	%	2016	22	5	5	1017000311
08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments	Assurer le contrôle de la salubrité des aliments d'origine animale et le cotrole sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières	Quantités de denrées alimentaires d'origine animale contrôlées	T	2016	52000	65000	65000	1017000311
08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments	Assurer le contrôle de la salubrité des aliments d'origine animale et le cotrole sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières	Nombre de certificats de salubrité délivrés	NBRE	2016	8000	9500	9500	1017000311
08304 Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	Améliorer le cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	Nombre de textes adoptés par les instances habilitées	NBRE	2016	5	2	2	1017000311
08304 Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	Améliorer le cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale	Nombre de textes diffusés	NBRE	2016	10	11	11	1017000311
08305 Renforcement des services vétérinaires	Améliorer les capacités opérationnelles des services vétérinaires	Niveau de compétences critiques atteints (1-5)	NBRE	2016	3	3	3	1017000311
08305 Renforcement des services vétérinaires	Améliorer les capacités opérationnelles des services vétérinaires	Niveau de biosécurité du LNE (1-4)	NBRE	2016	3	3	3	1017000311
<b>084 Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>	<b>Assurer l'accroissement et la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles à travers la promotion de la peche de capture, de l'aquaculture et la valorisation des produits</b>	<b>taux d'accroissement annuel de la production nationale de poissons</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>9</b>			<b>1016000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08401 Aménagements pour la production aquacole	Augmenter le potentiel physique de la production aquacole	Taux d'accroissement annuel de la production piscicole par l'aquaculture	%	2016	50	15	15	1016000311
08401 Aménagements pour la production aquacole	Augmenter le potentiel physique de la production aquacole	Taux d'accroissement des fermes aquacoles fonctionnelles	%	2016	5	15	15	1016000311
08402 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	Augmenter de manière durable la production de la pêche de capture	Taux d'accroissement annuel de la production de la pêche de capture	%	2016	9	4	4	1016000311
08402 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	Augmenter de manière durable la production de la pêche de capture	Nombre de pêcheries aménagées	NBRE	2016	50	30	30	1016000311
08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	Mettre au point des technologies appropriées pour la production aquacoles	Nombre de formules alimentaires à base de sous-produits locaux élaborées	NBRE	2016	1	1	1	1016000311
08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	Mettre au point des technologies appropriées pour la production aquacoles	Taux d'adoption des formules alimentaires par les promoteurs privés pour la production aquacole	%	2016	10	90	90	1016000311
08404 Accompagnement des promoteurs privés	Renforcer les capacités des promoteurs privés de pêche et d'aquaculture	Quantité d'aliments subventionnés par l'Etat	T	2016	20	30	30	1016000311
08404 Accompagnement des promoteurs privés	Renforcer les capacités des promoteurs privés de pêche et d'aquaculture	Quantité d'alevins produit en milliers	NBRE	2016	5000	11000	11000	1016000311
08405 Valorisation des produits halieutiques	Mettre à la disposition des populations des produits halieutiques de bonne qualité	Nombre d'établissements de vente de produits halieutiques respectant les normes de qualité	NBRE	2016	59	75	75	1016000311
08405 Valorisation des produits halieutiques	Mettre à la disposition des populations des produits halieutiques de bonne qualité	Taux des transformateurs/trices utilisant des fumoirs/séchoirs améliorés	%	2016	5	40	40	1016000311
<b>085 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Niveau de fonctionnalité des programmes</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>71,95</b>			<b>1001000311</b>
08501 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission du ministre (réalisations physique)	%	2016	67,7	100	100	1001000311
08502 Management stratégique des ressources humaines	Assurer un management stratégique des ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	87	85	85	1009000311
08502 Management stratégique des ressources humaines	Assurer un management stratégique des ressources humaines	Niveau de réalisation des attentes assignées aux agents	%	2016	94	92	92	1009000311
08503 Gestion du patrimoine et des ressources financières	Assurer une gestion efficiente du patrimoine et des ressources financières	Taux d'exécution des plans de passation des marchés (PPM)	%	2016	80,50	100	100	1010000311
08503 Gestion du patrimoine et des ressources financières	Assurer une gestion efficiente du patrimoine et des ressources financières	Taux d'exécution financière du ministère	%	2016	88,46	100	100	1008000311
08504 Communication	Améliorer la communication interne et externe du MRAH	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1005000311
08505 Production de statistiques et gestion des archives	Améliorer la production des statistiques et le système d'archivage	Annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1007000311
08505 Production de statistiques et gestion des archives	Améliorer la production des statistiques et le système d'archivage	Tableau de bord de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1007000311
08506 Planification et suivi- évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du MRA	Taux de production des documents de suivi évaluation	%	2016	100	100	100	1007000311
08506 Planification et suivi- évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du MRA	Pourcentage des projets et programmes « verts » du MRAH	%	2016	70	100	100	1007000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08507 Suivi- conseil et controle	Assurer un suivi-conseil et contrôle performant des structures	Taux de réalisation du programme d'activités de l'inspection technique des services	%	2016	50,83	100	100	1004000311
08507 Suivi- conseil et controle	Assurer un suivi-conseil et contrôle performant des structures	Niveau de mise en oeuvre des recommandations	%	2016	85	100	100	1004000311
08508 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale de qualité des agents au profit du sous secteur de l'élevage,de la peche et de l'aquaculture	le taux de réussite des écoles	%	2016	100	100	100	4001000311
08508 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale de qualité des agents au profit du sous secteur de l'élevage,de la peche et de l'aquaculture	Taux de réalisation des programmes pédagogiques	%	2016	100	100	100	4001000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>16 920 421 000</b>	<b>0</b>	<b>746 587 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 173 834 000</b>
Dépenses de personnel	0	12 862 065 000	0	0	0	0	0	12 862 065 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 342 781 000	0	134 587 000	0	0	0	1 208 194 000
Dépenses de transferts courants	0	2 715 575 000	0	612 000 000	0	0	0	2 103 575 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>7 115 204 000</b>	<b>11 972 113 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>1 380 163 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>12 246 357 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	7 115 204 000	11 972 113 000	1 317 748 000	1 380 163 000	1 654 407 000	1 654 407 000	7 451 863 000	12 246 357 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 115 204 000</b>	<b>28 892 534 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>28 420 191 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques	2 188 119 000	11 200 483 000	48 000 000	487 366 000	0	0	2 140 119 000	10 713 117 000
087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	527 787 000	2 183 407 000	71 962 000	117 792 000	0	0	455 825 000	2 065 615 000
088 Gouvernance environnementale et développement durable	835 215 000	2 105 594 000	0	196 842 000	1 654 407 000	1 654 407 000	2 489 622 000	3 563 159 000
089 Economie verte et changement climatique	2 759 000 000	4 462 009 000	1 100 000 000	1 122 414 000	0	0	1 659 000 000	3 339 595 000
090 Pilotage et soutien	805 083 000	8 941 041 000	97 786 000	202 336 000	0	0	707 297 000	8 738 705 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 115 204 000</b>	<b>28 892 534 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>28 420 191 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>	<b>2 188 119 000</b>	<b>11 200 483 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>487 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 119 000</b>	<b>10 713 117 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>8 358 336 000</b>	<b>0</b>	<b>439 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 918 970 000</b>
Dépenses de personnel	0	6 318 432 000	0	0	0	0	0	6 318 432 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	353 329 000	0	34 366 000	0	0	0	318 963 000
Dépenses de transferts courants	0	1 686 575 000	0	405 000 000	0	0	0	1 281 575 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 188 119 000</b>	<b>2 842 147 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 119 000</b>	<b>2 794 147 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 188 119 000	2 842 147 000	48 000 000	48 000 000	0	0	2 140 119 000	2 794 147 000
<b>Prog 087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie</b>	<b>527 787 000</b>	<b>2 183 407 000</b>	<b>71 962 000</b>	<b>117 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 825 000</b>	<b>2 065 615 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 564 121 000</b>	<b>0</b>	<b>30 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 291 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 288 287 000	0	0	0	0	0	1 288 287 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	182 419 000	0	10 830 000	0	0	0	171 589 000
Dépenses de transferts courants	0	93 415 000	0	20 000 000	0	0	0	73 415 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>527 787 000</b>	<b>619 286 000</b>	<b>71 962 000</b>	<b>86 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 825 000</b>	<b>532 324 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	527 787 000	619 286 000	71 962 000	86 962 000	0	0	455 825 000	532 324 000
<b>Prog 088 Gouvernance environnementale et développement durable</b>	<b>835 215 000</b>	<b>2 105 594 000</b>	<b>0</b>	<b>196 842 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>2 489 622 000</b>	<b>3 563 159 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 162 548 000</b>	<b>0</b>	<b>149 427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 121 000</b>
Dépenses de personnel	0	819 576 000	0	0	0	0	0	819 576 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	142 972 000	0	12 427 000	0	0	0	130 545 000
Dépenses de transferts courants	0	200 000 000	0	137 000 000	0	0	0	63 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>835 215 000</b>	<b>943 046 000</b>	<b>0</b>	<b>47 415 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>2 489 622 000</b>	<b>2 550 038 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	835 215 000	943 046 000	0	47 415 000	1 654 407 000	1 654 407 000	2 489 622 000	2 550 038 000
<b>Prog 089 Economie verte et changement climatique</b>	<b>2 759 000 000</b>	<b>4 462 009 000</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>1 122 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 000 000</b>	<b>3 339 595 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>824 157 000</b>	<b>0</b>	<b>22 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 743 000</b>
Dépenses de personnel	0	622 597 000	0	0	0	0	0	622 597 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	201 560 000	0	22 414 000	0	0	0	179 146 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 759 000 000</b>	<b>3 637 852 000</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 659 000 000	<b>2 537 852 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 759 000 000	3 637 852 000	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 659 000 000	2 537 852 000
<b>Prog 090 Pilotage et soutien</b>	<b>805 083 000</b>	<b>8 941 041 000</b>	<b>97 786 000</b>	<b>202 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 297 000</b>	<b>8 738 705 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>5 011 259 000</b>	<b>0</b>	<b>104 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>4 906 709 000</b>
Dépenses de personnel	0	3 813 173 000	0	0	0	0	0	3 813 173 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	462 501 000	0	54 550 000	0	0	0	407 951 000
Dépenses de transferts courants	0	735 585 000	0	50 000 000	0	0	0	685 585 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>805 083 000</b>	<b>3 929 782 000</b>	<b>97 786 000</b>	<b>97 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	707 297 000	<b>3 831 996 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	805 083 000	3 929 782 000	97 786 000	97 786 000	0	0	707 297 000	3 831 996 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 115 204 000</b>	<b>28 892 534 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>28 420 191 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>	<b>2 188 119 000</b>	<b>11 200 483 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>487 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 119 000</b>	<b>10 713 117 000</b>
08601 Optimisation des Filières forestières et faunique	0	7 446 047 000	0	339 075 000	0	0	0	7 106 972 000
08602 Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers	0	28 180 000	0	850 000	0	0	0	27 330 000
08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	1 918 119 000	2 795 876 000	0	28 516 000	0	0	1 918 119 000	2 767 360 000
08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	270 000 000	500 800 000	48 000 000	48 000 000	0	0	222 000 000	452 800 000
08606 Reforestation et reboisement	0	429 580 000	0	70 925 000	0	0	0	358 655 000
<b>Prog 087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie</b>	<b>527 787 000</b>	<b>2 183 407 000</b>	<b>71 962 000</b>	<b>117 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 825 000</b>	<b>2 065 615 000</b>
08701 Evaluations et inspections environnementales	0	1 295 977 000	0	2 000 000	0	0	0	1 293 977 000
08702 Lutte contre les pollutions et nuisances	469 287 000	667 231 000	66 962 000	87 662 000	0	0	402 325 000	579 569 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
08703 Radioprotection et sureté radiologique	0	4 800 000	0	1 435 000	0	0	0	3 365 000
08704 Sureté radiologique et nucléaire	0	30 000 000	0	1 500 000	0	0	0	28 500 000
08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine	58 500 000	152 999 000	5 000 000	20 750 000	0	0	53 500 000	132 249 000
08706 Education environnementale	0	7 900 000	0	0	0	0	0	7 900 000
08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides	0	24 500 000	0	4 445 000	0	0	0	20 055 000
<b>Prog 088 Gouvernance environnementale et développement durable</b>	<b>835 215 000</b>	<b>2 105 594 000</b>	<b>0</b>	<b>196 842 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>2 489 622 000</b>	<b>3 563 159 000</b>
08801 Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	835 215 000	1 865 972 000	0	128 190 000	0	0	835 215 000	1 737 782 000
08802 Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	0	8 450 000	0	1 217 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 661 640 000
08803 Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable	0	155 672 000	0	60 490 000	0	0	0	95 182 000
08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	0	6 600 000	0	500 000	0	0	0	6 100 000
08805 Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation	0	52 200 000	0	920 000	0	0	0	51 280 000
08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation	0	16 700 000	0	5 525 000	0	0	0	11 175 000
<b>Prog 089 Economie verte et changement climatique</b>	<b>2 759 000 000</b>	<b>4 462 009 000</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>1 122 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 000 000</b>	<b>3 339 595 000</b>
08901 Accroissement des transferts technologiques en matère de résilience aux CC	0	717 857 000	0	525 000	0	0	0	717 332 000
08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations	0	32 350 000	0	3 697 000	0	0	0	28 653 000
08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone	1 159 000 000	1 842 002 000	100 000 000	101 577 000	0	0	1 059 000 000	1 740 425 000
08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	1 100 000 000	1 314 900 000	500 000 000	502 015 000	0	0	600 000 000	812 885 000
08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	500 000 000	503 000 000	500 000 000	501 050 000	0	0	0	1 950 000
08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	0	51 900 000	0	13 550 000	0	0	0	38 350 000
<b>Prog 090 Pilotage et soutien</b>	<b>805 083 000</b>	<b>8 941 041 000</b>	<b>97 786 000</b>	<b>202 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 297 000</b>	<b>8 738 705 000</b>
09001 Optimisation de la Gestion des ressources	40 170 000	4 398 499 000	17 416 000	74 766 000	0	0	22 754 000	4 323 733 000
09002 Renforcement du cadre opérationnel	764 913 000	4 341 342 000	80 370 000	118 220 000	0	0	684 543 000	4 223 122 000
09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	0	191 200 000	0	6 850 000	0	0	0	184 350 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication	0	10 000 000	0	2 500 000	0	0	0	7 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 115 204 000</b>	<b>28 892 534 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>28 420 191 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>	<b>2 188 119 000</b>	<b>11 200 483 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>487 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 119 000</b>	<b>10 713 117 000</b>
<b>Act. 08601 Optimisation des Filières forestières et faunique</b>	<b>0</b>	<b>7 446 047 000</b>	<b>0</b>	<b>339 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 106 972 000</b>
<b>Chap. 1014000311 Direction Générale des Eaux et Forêts</b>	<b>0</b>	<b>57 040 000</b>	<b>0</b>	<b>14 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 965 000</b>
<b>Activ. 0860101 Appui à l'élaboration de nouveaux Plan d'Amenagements et de Gestion des forêts</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Activ. 0860102 Appui à l'actualisation de Plan d'Aménagement et de Gestion des forêts</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>
<b>Activ. 0860103 Appuyer l'élaboration des PAG des Aires de Protection Fauniques</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 000</b>
<b>Activ. 0860104 Appuyer la mise en ouvre des PAG des APF</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>
<b>Activ. 0860110 Gérer la campagne d'exploitation faunique (y compris le transfert)</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Activ. 0860111 Actualiser la fiscalité forestière et faunique et les bareme d'indemnisation</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000</b>
<b>Activ. 0860113 Elaborer la stratégie programme</b>	<b>0</b>	<b>29 540 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 040 000</b>
<b>Activ. 0860114 Elaborer un plan de communication pour le CEPF</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	0860115	Concevoir des projets et programmes de développement en matière forestière et faunique	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
	Chap.	4005000311	Office National des Aires Protégées	0	200 575 000	0	25 000 000	0	0	0	175 575 000
	Activ.	0860116	Assurer le fonctinnement de l'Office Nationale des Aires Protégées	0	200 575 000	0	25 000 000	0	0	0	175 575 000
	Chap.	4006000311	Fonds d'Intervention pour l'Environnement	0	850 000 000	0	300 000 000	0	0	0	550 000 000
	Activ.	0860117	Assurer le fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l'Environnement	0	750 000 000	0	200 000 000	0	0	0	550 000 000
	Activ.	0860118	Assurer les appels à projets du FIE	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	Act.	08602	Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers	0	28 180 000	0	850 000	0	0	0	27 330 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale des Eaux et Forêts	0	28 180 000	0	850 000	0	0	0	27 330 000
	Activ.	0860202	Sensibiliser les populations dans les villages concernés par les travaux	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
	Activ.	0860207	Cordonner et suivre les activités	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	Act.	08603	Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	1 918 119 000	2 795 876 000	0	28 516 000	0	0	1 918 119 000	2 767 360 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale des Eaux et Forêts	0	494 529 000	0	28 516 000	0	0	0	466 013 000
	Activ.	0860301	Appuyer les Collectivité Territoriale pour la création/ gestion des aires de concervation forestière et faunique	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	Activ.	0860306	Assuer la surveillance continue	0	721 000	0	221 000	0	0	0	500 000
	Activ.	0860307	Créer de nouveaux postes de surveillance forestier	0	144 908 000	0	2 695 000	0	0	0	142 213 000
	Activ.	0860309	Gérer les conflits homme-faunes	0	1 000 000	0	250 000	0	0	0	750 000
	Activ.	0860321	Organiser la journée de l'arbre	0	70 000 000	0	25 000 000	0	0	0	45 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	08604	Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	270 000 000	500 800 000	48 000 000	48 000 000	0	0	222 000 000	452 800 000
	<b>Chap.</b>	1802500311	ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES(EBA-FEM)	270 000 000	500 800 000	48 000 000	48 000 000	0	0	222 000 000	452 800 000
	<b>Activ.</b>	0860412	ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES	270 000 000	500 800 000	48 000 000	48 000 000	0	0	222 000 000	452 800 000
	<b>Act.</b>	08606	Reforestation et reboisement	0	429 580 000	0	70 925 000	0	0	0	358 655 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DREEVCC Cascades	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0860626	Assurer le fonctionnement de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Economie Verte et du Changement Climatique des Cascades	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	DREEVCC Centre	0	8 000 000	0	3 600 000	0	0	0	4 400 000
	<b>Activ.</b>	0860627	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre	0	8 000 000	0	3 600 000	0	0	0	4 400 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DREEVCC Centre-Nord	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	0860629	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Nord	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DREEVCC Centre-Ouest	0	11 000 000	0	3 850 000	0	0	0	7 150 000
	<b>Activ.</b>	0860630	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Ouest	0	11 000 000	0	3 850 000	0	0	0	7 150 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DREEVCC Centre-Sud	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Activ.</b>	0860631	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Sud	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DREEVCC Nord	0	10 500 000	0	3 675 000	0	0	0	6 825 000
	<b>Activ.</b>	0860632	Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Nord	0	10 500 000	0	3 675 000	0	0	0	6 825 000
	<b>Chap.</b>	4003000311	Centre National de Semences Forestières	0	297 300 000	0	50 000 000	0	0	0	247 300 000
	<b>Activ.</b>	0860620	Assurer le fonctionnement du Centre National des Semences Forestières	0	297 300 000	0	50 000 000	0	0	0	247 300 000



Prog.    Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.    087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie				527 787 000	2 182 657 000	71 962 000	117 792 000	0	0	455 825 000	2 064 865 000
Act.    08701 Evaluations et inspections environnementales				0	1 295 977 000	0	2 000 000	0	0	0	1 293 977 000
Chap.    4007000311 Bureau national des Evaluations Environnementales				0	7 690 000	0	2 000 000	0	0	0	5 690 000
Activ.    0870106 mener les campagnes de sensibilisation en inspections environnementales				0	2 910 000	0	2 000 000	0	0	0	910 000
Act.    08702 Lutte contre les pollutions et nuisances				469 287 000	667 231 000	66 962 000	87 662 000	0	0	402 325 000	579 569 000
Chap.    1015000311 Direction Générale de la Préservation de l'Environnement				0	197 944 000	0	20 700 000	0	0	0	177 244 000
Activ.    0870204 suivre regulièrement la qualité de l'air de l'eau et le sol				0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Activ.    0870215 Lutte contre les pollutions dans les plans d'eau au Burkina				0	157 694 000	0	20 000 000	0	0	0	137 694 000
Chap.    1801700311 Pjt Traitetement.& valor. Déchet Plast.				469 287 000	469 287 000	66 962 000	66 962 000	0	0	402 325 000	402 325 000
Activ.    0870217 Prise en charge des arriérés				469 287 000	469 287 000	66 962 000	66 962 000	0	0	402 325 000	402 325 000
Act.    08703 Radioprotection et sureté radiologique				0	4 800 000	0	1 435 000	0	0	0	3 365 000
Chap.    4002000311 Autorité nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire				0	4 800 000	0	1 435 000	0	0	0	3 365 000
Activ.    0870301 Inventorier toutes les sources de rayonnements ionisants,les installations et les pratiques				0	2 700 000	0	700 000	0	0	0	2 000 000
Activ.    0870316 Mener des campagnes de sensibilisation et d'informations sureté radiologique et nucléaire				0	2 100 000	0	735 000	0	0	0	1 365 000
Act.    08704 Sureté radiologique et nucléaire				0	30 000 000	0	1 500 000	0	0	0	28 500 000
Chap.    4002000311 Autorité nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire				0	30 000 000	0	1 500 000	0	0	0	28 500 000
Activ.    0870401 Former les différents agents sur la securité radiologique et nucléaire				0	2 600 000	0	500 000	0	0	0	2 100 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0870403 Elaborer les textes relatifs à la sureté et à la sécurité nucléaire	0	2 600 000	0	1 000 000	0	0	0	1 600 000
<b>Act.</b>	08705		Aménagements paysagers et écologie urbaine	58 500 000	152 249 000	5 000 000	20 750 000	0	0	53 500 000	131 499 000
<b>Chap.</b>	1015000311		Direction Générale de la Préservation de l'Environnement	0	2 250 000	0	750 000	0	0	0	1 500 000
			<b>Activ.</b> 0870516 Valider la Stratégie Nationale en matière d'Aménagements Paysagers ainsi que son plan d'action	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1801600311		Reverdissement Centres Urbains BF	58 500 000	149 999 000	5 000 000	20 000 000	0	0	53 500 000	129 999 000
			<b>Activ.</b> 0870501 Réaliser des plantations d'alignement	30 500 000	73 000 000	0	10 000 000	0	0	30 500 000	63 000 000
			<b>Activ.</b> 0870502 Réboiser les espaces verts	0	48 999 000	0	5 000 000	0	0	0	43 999 000
			<b>Activ.</b> 0870504 Organiser des floralies	16 000 000	16 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000
<b>Act.</b>	08706		Education environnementale	0	7 900 000	0	0	0	0	0	7 900 000
<b>Act.</b>	08707		Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides	0	24 500 000	0	4 445 000	0	0	0	20 055 000
<b>Chap.</b>	1015000311		Direction Générale de la Préservation de l'Environnement	0	13 000 000	0	420 000	0	0	0	12 580 000
			<b>Activ.</b> 0870701 Réaliser les NIE ou audits des centres de collecte et de traitement	0	1 500 000	0	420 000	0	0	0	1 080 000
<b>Chap.</b>	2008000809		DREEVCC Est	0	11 500 000	0	4 025 000	0	0	0	7 475 000
			<b>Activ.</b> 0870707 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/EST	0	11 500 000	0	4 025 000	0	0	0	7 475 000

<b>086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>	<b>Gérer durablement les ressources forestières et fauniques</b>	<b>Taux de couverture forestère</b>	<b>%</b>	<b>2012</b>	<b>23</b>	<b>23.8</b>	<b>23.8</b>	<b>1014000311</b>
<i>08601 Optimisation des Filières forestières et fauniques</i>	<i>Optimiser les filières forestières et fauniques</i>	<i>Proportion des superficies des forêts classées sous aménagement</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>44,7</i>	<i>59.7</i>	<i>59.7</i>	<i>1014000311</i>

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	088		Gouvernance environnementale et développement durable	835 215 000	2 105 594 000	0	196 842 000	1 654 407 000	1 654 407 000	2 489 622 000	3 563 159 000
Act.	08801		Renforcement du cadre Législatif et Réglementaire en matière de Développement durable	835 215 000	1 865 972 000	0	128 190 000	0	0	835 215 000	1 737 782 000
Chap.	1803100311		PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ANCRAGE DANS LE BASSIN DE LA COMOIE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+)	835 215 000	943 046 000	0	47 415 000	0	0	835 215 000	895 631 000
Activ.	0880114		APPUYER L'ANCRAGE DANS LE BASSIN DE LA COMOIE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+)	835 215 000	943 046 000	0	47 415 000	0	0	835 215 000	895 631 000
Chap.	4001000311		Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable	0	103 350 000	0	80 775 000	0	0	0	22 575 000
Activ.	0880103		Valider les avant-projets de lois et leur textes d'application	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Activ.	0880105		Elaborer les outils d'orientation et des mise en oeuvre des accords multilatéraux en matière d'environnement	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
Activ.	0880107		Organiser les journées mondiales des Accords Multilatéraux en matière d'Environnement	0	1 250 000	0	750 000	0	0	0	500 000
Activ.	0880108		Capitaliser et diffuser les conclusions des conférences	0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
Activ.	0880110		Organiser la conférence des parties sur le changement climatique	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0
Activ.	0880111		Assurer la diffusion du cadre réglementaire aux acteurs étatiques et non étatiques	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
Activ.	0880112		Assurer le fonctionnement du SP CNDD	0	22 000 000	0	8 000 000	0	0	0	14 000 000

08601 Optimisation des Filières forestières et faunique	Optimiser les filières forestières et fauniques	Proportion des aires de protection faunique sous aménagement	%	2017	75	90	90	1014000311
08602 Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers	Gérer Durablement les Ecosystèmes agroforestiers	Superficie annuelle des terres dégradées récupérées	HA	2017	5943	10000	10000	1014000311

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	08802		Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	0	8 450 000	0	1 217 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 661 640 000
<b>Chap.</b>	1804100311		Projet d'appui aux communes de l'ouest en matière de foncier rural et des ressources naturelles	0	0	0	0	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000
<b>Activ.</b>	0880210		Assurer la mise en oeuvre du pjet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de foncier rural et de RN	0	0	0	0	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000	1 654 407 000
<b>Chap.</b>	4001000311		Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable	0	8 450 000	0	1 217 000	0	0	0	7 233 000
<b>Activ.</b>	0880202		Organiser la campagne de sensibilisation et diffusion de l'information	0	450 000	0	157 000	0	0	0	293 000
<b>Activ.</b>	0880203		Elaborer les outils et les instruments du développement durable	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	0880204		Planifier et réaliser les formations	0	1 400 000	0	500 000	0	0	0	900 000
<b>Activ.</b>	0880205		Planifier et apporter les appuis (politiques sectorielles, PLD, etc)	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Activ.</b>	0880206		Suivre et évaluer l'intégration des thématiques E/DD dans les planifications	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Act.</b>	08803		Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable	0	155 672 000	0	60 490 000	0	0	0	95 182 000
<b>Chap.</b>	4001000311		Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable	0	155 672 000	0	60 490 000	0	0	0	95 182 000
<b>Activ.</b>	0880304		Rédiger le readiness program du Burkina Faso	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Activ.</b>	0880305		Identifier les promoteurs potentiels pour la formulation des projets et programmes	0	400 000	0	140 000	0	0	0	260 000
<b>Activ.</b>	0880311		Organiser la participation du Burkina Faso à la conférence des parties sur la diversité biologique	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0880312		Organiser la participation du BF à la conférence des parties sur les zones humides	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0880313		Organiser la participation du BF à la conférence des parties sur la désertification	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0

Prog.				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<div></div>											
<div>Activ.<div>0880314 Participer au congrès mondial sur la nature (UICN)</div></div>				0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
<div>Act.<div>08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable</div></div>				0	6 600 000	0	500 000	0	0	0	6 100 000
<div>Chap.<div>4001000311 Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable</div></div>				0	6 600 000	0	500 000	0	0	0	6 100 000
<div>Activ.<div>0880403 Développer et tester le système d'information de l'Environnement et Développement Durable</div></div>				0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
<div>Act.<div>08805 Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation</div></div>				0	52 200 000	0	920 000	0	0	0	51 280 000
<div>Chap.<div>4001000311 Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable</div></div>				0	52 200 000	0	920 000	0	0	0	51 280 000
<div>Activ.<div>0880501 Identifier les cadres de concertation nationaux, régionaux et communaux existants</div></div>				0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<div>Activ.<div>0880502 Coordonner la mise en place des cadres de concertation non formalisés</div></div>				0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
<div>Activ.<div>0880503 Elaborer le plan de renforcement des cadres de consultations (organisationnel, investissements, etc)</div></div>				0	700 000	0	245 000	0	0	0	455 000
<div>Act.<div>08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation</div></div>				0	16 700 000	0	5 525 000	0	0	0	11 175 000
<div>Chap.<div>2009000910 DREEVCC Haut-Bassins</div></div>				0	11 500 000	0	4 025 000	0	0	0	7 475 000
<div>Activ.<div>0880608 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/Haut Bassins</div></div>				0	11 500 000	0	4 025 000	0	0	0	7 475 000
<div>Chap.<div>4001000311 Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable</div></div>				0	5 200 000	0	1 500 000	0	0	0	3 700 000
<div>Activ.<div>0880601 Planifier les réunions des cadres de concertations</div></div>				0	2 700 000	0	1 000 000	0	0	0	1 700 000
<div>Activ.<div>0880604 Assurer le suivi et l'évaluation du programme</div></div>				0	1 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	089	Economie verte et changement climatique		2 759 000 000	4 462 009 000	1 100 000 000	1 122 414 000	0	0	1 659 000 000	3 339 595 000
Act.	08901	Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC		0	717 857 000	0	525 000	0	0	0	717 332 000
Chap.	1016000311	Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique		0	95 260 000	0	525 000	0	0	0	94 735 000
Activ.	0890116	renforcer les capacités des acteurs en matière de gouvernance climatique		0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
Act.	08902	Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations		0	32 350 000	0	3 697 000	0	0	0	28 653 000
Chap.	1016000311	Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique		0	32 350 000	0	3 697 000	0	0	0	28 653 000
Activ.	0890209	Réaliser des formations techniques des acteurs sur des technologies spécifiques		0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Activ.	0890213	Mettre en place des normes de qualité		0	850 000	0	297 000	0	0	0	553 000
Activ.	0890221	Organiser les organisations d'interprofessions, de faitières de coopératives, d'associations et autres groupements d'acteurs de PFNL		0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
Activ.	0890222	Mettre en place des jardins nutritifs		0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Activ.	0890223	Mettre en oeuvre le plans d'aménagements des parcs à karité		0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Act.	08903	Développement de technologie propres et sobre en carbone		1 159 000 000	1 842 002 000	100 000 000	101 577 000	0	0	1 059 000 000	1 740 425 000
Chap.	1016000311	Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique		0	4 150 000	0	1 577 000	0	0	0	2 573 000
Activ.	0890308	Développer des initiatives d'atténuations aux effets nefastes des changements climatiques		0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000
Activ.	0890309	Promouvoir des technologies propres et sobres en carbones		0	2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000
Activ.	0890310	Renforcer les capacités des acteurs en matières d'atténuation aux changements climatiques		0	750 000	0	262 000	0	0	0	488 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1803700311	Projet régional de formation Barefoot collège au Burkina Faso	1 159 000 000	1 837 852 000	100 000 000	100 000 000	0	0	1 059 000 000	1 737 852 000
	<b>Activ.</b>	0890307	Mettre en oeuvre le projet régional Barefoot collège au Burkina Faso	1 159 000 000	1 837 852 000	100 000 000	100 000 000	0	0	1 059 000 000	1 737 852 000
<b>Act.</b>	08904	Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable		1 100 000 000	1 314 900 000	500 000 000	502 015 000	0	0	600 000 000	812 885 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique	0	14 900 000	0	2 015 000	0	0	0	12 885 000
	<b>Activ.</b>	0890434	Mettre en oeuvre la stratégie nationale REDD+	0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000
	<b>Activ.</b>	0890435	Promouvoir l'entrepreneuriat vert	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0890436	Développer et diffuser le référentiel des emplois verts	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0890438	Promouvoir la comptabilité environnementale intégrée	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Chap.</b>	1801900311	Eco-village	1 100 000 000	1 300 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	600 000 000	800 000 000
	<b>Activ.</b>	0890432	Mettre en oeuvre le projet Eco Village	1 100 000 000	1 300 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	600 000 000	800 000 000
<b>Act.</b>	08905	Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF		500 000 000	503 000 000	500 000 000	501 050 000	0	0	0	1 950 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
	<b>Activ.</b>	0890504	Diffuser les textes adopter	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	0890506	Renforcer le cadre juridique en matière de l'économie verte	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Chap.</b>	1801900311	Eco-village	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0890502	Coordonner la rédaction ou la révision des proposition de textes	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0

08603 Amélioration de la Protection des ressources	Améliorer les ressources forestières et	Proportion des aires classées immatriculées	%	2017	1,3	23	23	1014000311
--	---	---	---	------	-----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	08906		Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	0	51 900 000	0	13 550 000	0	0	0	38 350 000
<b>Chap.</b>	1016000311		Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique	0	21 900 000	0	3 050 000	0	0	0	18 850 000
<b>Activ.</b>	0890602		Promouvoir la prise en compte des orientation de la stratégie dans les planifications centrales, régionales et communales	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
<b>Activ.</b>	0890611		Diffuser la SNEV et son plan d'action	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Activ.</b>	0890612		Elaborer la stratégie programme du programme 089	0	3 600 000	0	1 000 000	0	0	0	2 600 000
<b>Chap.</b>	2011001118		DREEVCC plateau Central	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
<b>Activ.</b>	0890608		Assurer le fonctionnement de la DREEVCC Plateau Central	0	9 000 000	0	3 150 000	0	0	0	5 850 000
<b>Chap.</b>	2012001224		DREEVCC Sahel	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Activ.</b>	0890609		Assurer le fonctionnement de la DREEVCC Sahel	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Chap.</b>	2013001321		DREEVCC Sud-ouest	0	11 000 000	0	3 850 000	0	0	0	7 150 000
<b>Activ.</b>	0890610		Assurer le fonctionnement de la DREEVCC du Sud Ouest	0	11 000 000	0	3 850 000	0	0	0	7 150 000
<b>Prog.</b>	<b>090</b>	<b>Pilotage et soutien</b>		<b>805 083 000</b>	<b>8 941 041 000</b>	<b>97 786 000</b>	<b>202 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 297 000</b>	<b>8 738 705 000</b>
<b>Act.</b>	09001		Optimisation de la Gestion des ressources	40 170 000	4 398 499 000	17 416 000	74 766 000	0	0	22 754 000	4 323 733 000
<b>Chap.</b>	1008000311		Direction de l'Administration et des Finances	7 000 000	228 145 000	0	5 250 000	0	0	7 000 000	222 895 000
<b>Activ.</b>	0900136		Appui aux associations	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
<b>Chap.</b>	1009000311		Direction des Ressources Humaines	0	441 973 000	0	100 000	0	0	0	441 873 000
<b>Activ.</b>	0900101		Elaborer et diffuser un manuel de gestion Ressources Humaines	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	0900116	Mettre en oeuvre le schéma directeur informatique	0	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Chap.</b>	1803800311	Appui à la Direction Gle des Etudes et des Statistiques Sectorielles	33 170 000	139 705 000	17 416 000	17 416 000	0	0	15 754 000	122 289 000
	<b>Activ.</b>	0900139	Refection des toilettes du ministère	17 416 000	17 416 000	17 416 000	17 416 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4004000311	Ecole Nationale des Eaux et Forêts	0	530 000 000	0	50 000 000	0	0	0	480 000 000
	<b>Activ.</b>	0900132	Assurer le fonctionnement de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts	0	530 000 000	0	50 000 000	0	0	0	480 000 000
<b>Act.</b>	09002		Renforcement du cadre opérationnel	764 913 000	4 341 342 000	80 370 000	118 220 000	0	0	684 543 000	4 223 122 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	61 000 000	0	17 850 000	0	0	0	43 150 000
	<b>Activ.</b>	0900201	Mettre à jour les processus et procédures des structures du ministère	0	51 000 000	0	17 850 000	0	0	0	33 150 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	560 265 000	0	20 000 000	0	0	0	540 265 000
	<b>Activ.</b>	0900203	Apporter un appui-conseil en élaboration et exécution budgétaire aux programmes budgétaires	0	42 200 000	0	20 000 000	0	0	0	22 200 000
	<b>Chap.</b>	1804000311	PROJET D'APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF)	764 913 000	3 683 077 000	80 370 000	80 370 000	0	0	684 543 000	3 602 707 000
	<b>Activ.</b>	0900221	METTRE EN OEUVRE LE PROJET D'APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF)	764 913 000	3 683 077 000	80 370 000	80 370 000	0	0	684 543 000	3 602 707 000
<b>Act.</b>	09003		Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	0	191 200 000	0	6 850 000	0	0	0	184 350 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	91 200 000	0	6 850 000	0	0	0	84 350 000
	<b>Activ.</b>	0900302	Actualiser le budget programme du ministère	0	200 000	0	100 000	0	0	0	100 000

<b>Prog.</b>	<b>Act.</b>	<b>Chap.</b>	<b>Activités</b>	<b>Prévisions initiales</b>		<b>Annulations</b>		<b>Ouvitures</b>		<b>Prévisions révisées</b>	
				<b>AE</b>	<b>CP</b>	<b>AE</b>	<b>CP</b>	<b>AE</b>	<b>CP</b>	<b>AE</b>	<b>CP</b>
	<b>Activ.</b>	0900306	Elaborer le projet annuel de performance	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0900327	elaborer les rapports à mi parcours et annuels du PNDES	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0900329	Réaliser des missions de suivi, d'appui conseil des Projets et Programmes du ministère	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Act.</b>	09004	Renforcement du dispositif d'information et de Communication	0	10 000 000	0	2 500 000	0	0	0	7 500 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	0900411	Apporter un appui conseil en matière de gestion des archives et de la documentation aux autres structures du Ministère	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>7 115 204 000</b>	<b>28 891 784 000</b>	<b>1 317 748 000</b>	<b>2 126 750 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>1 654 407 000</b>	<b>7 451 863 000</b>	<b>28 419 441 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<i>forestières et fauniques</i>	<i>fauniques</i>							
08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	Améliorer les ressources forestières et fauniques	Nombre annuel de collectivités territoriales appuyé pour la création / gestion des aires de conservation	NBRE	2017	22	25	25	1014000311
08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Superficie des terres dégradées récupérées	HA	2016	10500			1014000311
08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Nombre de paquets technologiques diffusés en matière de gestion durable des terres	NBRE	2016	2			1014000311
08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faunique	Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'accroissement de la couverture végétale	%	2016	ND			1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique	Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'augmentation du cheptel faunique	%	2016	ND			1014000311
08606 Reforestation et reboisement	Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Nombre de plants mis en terre	NBRE	2016	6600000	10.5	10.5	1014000311
08606 Reforestation et reboisement	Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Taux moyen de survie des plants mis en terre après une saison sèche	%	2017	25	60	60	1014000311
08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques	Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de fréquentation des aires de protection faunique	%	2016	ND			1014000311
08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques	Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de couverture des besoins des centres urbains en combustibles ligneux à partir d'rs chantiers aménagés	%	2016	35			1014000311
<b>086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>	<b>Gérer durablement les ressources forestières et fauniques</b>	<b>Valeur du PIB du secteur Forêt et faune</b>	<b>FCFA</b>	<b>2016</b>	<b>117,4</b>	<b>124.44</b>	<b>124.44</b>	<b>1014000311</b>
08601 Optimisation des Filières forestières et faunique	Optimiser les filières forestières et fauniques	Proportion des superficies des forêts classées sous aménagement	%	2017	44,7	59.7	59.7	1014000311
08601 Optimisation des Filières forestières et faunique	Optimiser les filières forestières et fauniques	Proportion des aires de protection faunique sous aménagement	%	2017	75	90	90	1014000311
08602 Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers	Gérer Durablement les Ecosystèmes agroforestiers	Superficie annuelle des terres dégradées récupérées	HA	2017	5943	10000	10000	1014000311
08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	Améliorer les ressources forestières et fauniques	Proportion des aires classées immatriculées	%	2017	1,3	23	23	1014000311
08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	Améliorer les ressources forestières et fauniques	Nombre annuel de collectivités territoriales appuyé pour la création / gestion des aires de conservation	NBRE	2017	22	25	25	1014000311
08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Superficie des terres dégradées récupérées	HA	2016	10500			1014000311
08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Nombre de paquets technologiques diffusés en matière de gestion durable des terres	NBRE	2016	2			1014000311
08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique	Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'accroissement de la couverture végétale	%	2016	ND			1014000311
08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique	Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'augmentation du cheptel faunique	%	2016	ND			1014000311
08606 Reforestation et reboisement	Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Nombre de plants mis en terre	NBRE	2016	6600000	10.5	10.5	1014000311
08606 Reforestation et reboisement	Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Taux moyen de survie des plants mis en terre après une saison sèche	%	2017	25	60	60	1014000311
08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques	Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de fréquentation des aires de protection faunique	%	2016	ND			1014000311
08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques	Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de couverture des besoins des centres urbains en combustibles ligneux à partir d'rs chantiers aménagés	%	2016	35			1014000311
<b>087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie</b>	<b>promouvoir un environnement sain pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie</b>	<b>Proportion de la population satisfaite de la qualité du cadre de vie dans les tois plus grandes villes du Burkina Faso</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1015000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08701 Evaluations et inspections environnementales	Systématiser en rendant obligatoire l'évaluation environnementale ETC	Nombre de plans de gestion environnementale et sociale suivis par an	NBRE	2016	ND	30	30	4007000311
08701 Evaluations et inspections environnementales	Systématiser en rendant obligatoire l'évaluation environnementale ETC	Nombre d'établissements classés inspectés par an	NBRE	2016	ND	170	170	4007000311
08702 Lutte contre les pollutions et nuisances	Assainir le cadre de vie	Pourcentage des communes disposant d'un système fonctionnel de gestion des déchets solides	%	2015	13	25	25	1015000311
08702 Lutte contre les pollutions et nuisances	Assainir le cadre de vie	Proportion des ménages en zone urbaine dont les ordures sont enlevées par un service spécialisé	%	2015	10	45	45	1015000311
08703 Radioprotection et sureté radiologique	Reduire les risques liées aux rayonnement ionisants et non ionisants	Nombre d'autorisations délivrées	NBRE	2016	100	200	200	4002000311
08703 Radioprotection et sureté radiologique	Reduire les risques liées aux rayonnement ionisants et non ionisants	Nombre d'installations inspectées	NBRE	2016	50	90	90	4002000311
08704 Sureté radiologique et nucléaire	Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les menaces radiologiques et nucléaires	Nombre de sessions de sensibilisation sur la sécurité radiologique	NBRE	2016	3	13	13	4002000311
08704 Sureté radiologique et nucléaire	Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les menaces radiologiques et nucléaires	Nombre d'agents des forces de sécurité et défenses formés sur la sécurité radiologique et nucléaire	NBRE	2016	60	75	75	4002000311
08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine	Améliorer le cadre de vie des populations dans les communes	Longueur de plantation d'alignement réalisée dans les communes urbaines	KM	2015	190	260	260	1015000311
08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine	Améliorer le cadre de vie des populations dans les communes	Superficie des espaces verts réboisés dans les communes	HA	2015	75	150	150	1015000311
08706 Education environnementale	Promouvoir l'écocitoyenneté	Nombre de cellules environnementales fonctionnelles	NBRE	2016	ND	55	55	1015000311
08706 Education environnementale	Promouvoir l'écocitoyenneté	Proportion d'établissements primaires et secondaire où l'éducation environnementale est enseignée	NBRE	2016	ND	100	0	1015000311
08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides	Reduire les impacts négatifs des déchets solides sur l'environnement tout en promouvant les emplois verts	Nombre d'infrastructures de gestion/valorisation des déchets solides fonctionnels	NBRE	2016	34	60	60	1015000311
08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides	Reduire les impacts négatifs des déchets solides sur l'environnement tout en promouvant les emplois verts	Nombre de centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques fonctionnels	NBRE	2016	2	1	1	1015000311
<b>088 Gouvernance environnementale et développement durable</b>	<b>Améliorer la gouvernance environnementale et le développement durable</b>	<b>Proportion des recommandations de la conférence du CNDD mis en oeuvre</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4001000311</b>
08801 Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Renforcer le cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Nombre d'outil spécifiques élaborés pour la mise en oeuvre des AME	NBRE	2017	3	6	6	4001000311
08801 Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Renforcer le cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Proportion des textes législatifs adoptés au cours de l'année prenant compte E/DD	%	2017	50	90	90	4001000311
08802 Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Appuyer les acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Nombre annuel d'acteur accompagné par le SPCNDD par type	NBRE	2017	26	143	143	4001000311
08802 Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Appuyer les acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Proportion des PCD intégrant les thématiques E/DD	%	2017	17	60	60	4001000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08803 Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable	Mobiliser des financements en faveur de Envir et Dév Durable	Montant annuel des financement acquis sur des ressources liées des AME	FCFA	2017	ND	15	15	4001000311
08803 Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable	Mobiliser des financements en faveur de Envir et Dév Durable	Nombre annuel de documents de projet finalisés	NBRE	2017	2	1	1	4001000311
08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Diffuser l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Nombre de rapport et note d'analyse /Bilan/Capitalisation diffusée	NBRE	2017	19	25	25	4001000311
08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Diffuser l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Proportion des indicateurs mis à jour à la périodicité attendue	%	2017	63,158	85	85	4001000311
08805 Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation	Accroître les Ressources pour les cadres de concertation	Budget total mobilisé par le SP/ CNDD pour le renforcement des cadre de co,ncertations	FCFA	2017	23000000	100000	100000	4001000311
08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation	Accroître les capacités méthodologiques des cadres de concertation	Taux moyen de tenue des réunion de cadre de concertation	%	2017	50	80	80	4001000311
08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation	Accroître les capacités méthodologiques des cadres de concertation	Ressources humaine mobilisées par le SP CNDD pour le suivi accompagnement des cadres de concertationsayant entamé le processus d'accréditation pour les fonds climats	NBJ	2017	70	890	890	4001000311
<b>089 Economie verte et changement climatique</b>	<b>Assurer la transition du BF vers une 'économie verte et inclusive</b>	<b>Evolution annuelle moyenne des émissions nettes de gaz à effet de serre</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>ND</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1016000311</b>
08901 Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC	Accroître le transferts technologiques en matière de résilience aux CC	taux d'adoption des technologie d'adaptation au changement climatique vulgarité	%	2016	ND	75	75	1016000311
08901 Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC	Accroître le transferts technologiques en matière de résilience aux CC	Nombre annuel de personne touchée	NBRE	2017	2500	5000	5000	1016000311
08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations	Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Quantité de PFNL collectée	T	2017	930754	1000000	1000000	1016000311
08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations	Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Taux de transformation des PFNL	%	2017	69	80	80	1016000311
08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone	Développer des technologies propres et sobre en carbone	Taux d'adoption des technologie de production et de consommation durable vulgarisée	%	2017	ND	75	75	1016000311
08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone	Développer des technologies propres et sobre en carbone	Montant total des financements proposés	FCFA	2017	0	0.87	0.87	1016000311
08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Taux d'exécution moyen des programme d'investissement villageois	%	2017	0	95	95	1016000311
08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Budget total exécuté dans le cadre du programme de réduction	FCFA	2017	825000000	500000000	0	1016000311
08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Nombre de texte d'application et de loi adopté ou révisé	NBRE	2017	0	2	2	1016000311
08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Taux de finanilsation du cadre juridique et réglementaire	%	2017	ND	75	75	1016000311
08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Poportion des politique sectorielle intégrant les concpts de l'économie verte	%	2017	0	100	100	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Porportion de documents stratégiques EVCC adopté	%	2017	ND	75	75	1016000311
08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux	Ameliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Part du sous secteur des PFNL dans la constitution ddu PIB	%	2016	8			1016000311
08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux	Ameliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Revenu monétaire issu de l'exploitation des PFNL	FCFA	2016	ND			1016000311
<b>089 Economie verte et changement climatique</b>	<b>Assurer la transition du BF vers une 'économie verte et inclusive</b>	<b>Nombre annuel d'emploi vert créé</b>	<b>NBRE</b>	<b>2017</b>	<b>ND</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>1016000311</b>
08901 Accroissement des transferts technologiques en matère de résiliance aux CC	Accroitre le transferts technologiques en matère de résiliance aux CC	taux d'adoption des technologie d'adaptation au changement climatique vulgarité	%	2016	ND	75	75	1016000311
08901 Accroissement des transferts technologiques en matère de résiliance aux CC	Accroitre le transferts technologiques en matère de résiliance aux CC	Nombre annuel de personne touchée	NBRE	2017	2500	5000	5000	1016000311
08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations	Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Quantité de PFNL collectée	T	2017	930754	1000000	1000000	1016000311
08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations	Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Taux de transformation des PFNL	%	2017	69	80	80	1016000311
08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone	Développer des technologies propres et sobre en carbone	Taux d'adoption des technologie de production et de consommation durable vulgarisée	%	2017	ND	75	75	1016000311
08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone	Développer des technologies propres et sobre en carbone	Montant total des financements proposés	FCFA	2017	0	0.87	0.87	1016000311
08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Taux d'exécution moyen des programme d'investissement villageois	%	2017	0	95	95	1016000311
08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Budget total exécuté dans le cadre du programme de réduction	FCFA	2017	825000000	500000000	0	1016000311
08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Nombre de texte d'application et de loi adopté ou révisé	NBRE	2017	0	2	2	1016000311
08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF	Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Taux de finanilsation du cadre juridique et réglementaire	%	2017	ND	75	75	1016000311
08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Poportion des politique sectorielle intégrant les concpts de l'économie verte	%	2017	0	100	100	1016000311
08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF	Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Porportion de documents stratégiques EVCC adopté	%	2017	ND	75	75	1016000311
08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux	Ameliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Part du sous secteur des PFNL dans la constitution ddu PIB	%	2016	8			1016000311
08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux	Ameliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Revenu monétaire issu de l'exploitation des PFNL	FCFA	2016	ND			1016000311
<b>090 Pilotage et soutien</b>	<b>Améliorer l'effcience et l'efficacité des interventions du ministère</b>	<b>Indice de performance du ministère</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>ND</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1012000311</b>
09001 Optimisation de la Gestion des ressources	Assurer une Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution financière cumulé du plan d'équipement	%	2017	0	40	40	1008000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09001 Optimisation de la Gestion des ressources	Assurer une Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution budgétaire cumulé du plan de formation	%	2017	56	55	55	1009000311
09002 Renforcement du cadre opérationnel	Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux d'exécution physique annuel des programmes budgétaires	%	2017	73	80	80	1007000311
09002 Renforcement du cadre opérationnel	Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux de finalisation du cadre stratégique	%	2017	18	56	56	1007000311
09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	Indice de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	%	2017	41	80	80	1007000311
09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	porportion d'indicateur de résultat de budget programme renseigné	%	2017	63	83	83	1008000311
09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication	Améliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Taux de couverture mediatique des activités majeure s du ministère	%	2017	84	100	100	1006000311
09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication	Améliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Proportion des structures dont le passif d'archive a été réhabilité	%	2017	6	44	44	1011000311
09005 Planification, programmation et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions, le suivi evaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre d'outils de planification et de programmation actualisés	NBRE	2016	2			1007000311
09005 Planification, programmation et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions, le suivi evaluation de la performance des programmes du ministère	Niveau de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	UNITE	2016	1			1007000311
09006 Capitalisation des données statistiques	Améliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le developpement durable	Nombre de publications statistiques produites dans les delais	NBRE	2016	1			1007000311
09006 Capitalisation des données statistiques	Améliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le developpement durable	Taux d esatisfaction des utilisateurs des données statistiques sur le secteur de l'environnement	%	2016	35			1007000311
09007 Formation initiale et continue des agents	Disposer de ressources humaines de qualité	Taux de satisfaction des employeurs des produits issus dee l'ENEF	%	2016	50			4004000311
09007 Formation initiale et continue des agents	Disposer de ressources humaines de qualité	Taux d'exécution du plan de formation du miumistère	%	2016	88,46			1009000311
09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel	Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matières d'environnement et de ressources naturelles	Nombre de textes élaborés ou révisés	NBRE	2016	15			1012000311
09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel	Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matières d'environnement et de ressources naturelles	Nombre d'organes mis en place et institutions renforcées	NBRE	2016	10			1012000311
09009 Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement	Favoriser la participation effective des femmes et des personnes vulnérables dans la mise en oeuvre des activités du département	Taux d'exécution annuel du plan d'action genre	%	2016	65			1082000311
<b>090 Pilotage et soutien</b>	<b>Améliorer l'effcience et l'efficacité des interventions du ministère</b>	<b>Taux d'exécution financières des programmes budgétaires du ministère</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1008000311</b>
09001 Optimisation de la Gestion des ressources	Assurer une Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution financière cumulé du plan d'équipement	%	2017	0	40	40	1008000311
09001 Optimisation de la Gestion des ressources	Assurer une Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution budgétaire cumulé du plan de formation	%	2017	56	55	55	1009000311
09002 Renforcement du cadre opérationnel	Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux d'exécution physique annuel des programmes budgétaires	%	2017	73	80	80	1007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09002 Renforcement du cadre opérationnel	Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux de finalisation du cadre stratégique	%	2017	18	56	56	1007000311
09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	Indice de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	%	2017	41	80	80	1007000311
09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	porportion d'indicateur de résultat de budget programme renseigné	%	2017	63	83	83	1008000311
09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication	Améliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Taux de couverture médiatique des activités majeures du ministère	%	2017	84	100	100	1006000311
09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication	Améliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Proportion des structures dont le passif d'archive a été réhabilité	%	2017	6	44	44	1011000311
09005 Planification, programmation et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions, le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre d'outils de planification et de programmation actualisés	NBRE	2016	2			1007000311
09005 Planification, programmation et suivi évaluation	Améliorer la planification des actions, le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Niveau de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	UNITE	2016	1			1007000311
09006 Capitalisation des données statistiques	Améliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le développement durable	Nombre de publications statistiques produites dans les délais	NBRE	2016	1			1007000311
09006 Capitalisation des données statistiques	Améliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le développement durable	Taux d'atisfaction des utilisateurs des données statistiques sur le secteur de l'environnement	%	2016	35			1007000311
09007 Formation initiale et continue des agents	Disposer de ressources humaines de qualité	Taux de satisfaction des employés des produits issus de l'ENEF	%	2016	50			4004000311
09007 Formation initiale et continue des agents	Disposer de ressources humaines de qualité	Taux d'exécution du plan de formation du ministère	%	2016	88,46			1009000311
09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel	Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matière d'environnement et de ressources naturelles	Nombre de textes élaborés ou révisés	NBRE	2016	15			1012000311
09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel	Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matière d'environnement et de ressources naturelles	Nombre d'organes mis en place et institutions renforcées	NBRE	2016	10			1012000311
09009 Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement	Favoriser la participation effective des femmes et des personnes vulnérables dans la mise en œuvre des activités du département	Taux d'exécution annuel du plan d'action genre	%	2016	65			1082000311



## Section: 30 Ministère des Infrastructures

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>6 153 846 000</b>	<b>0</b>	<b>295 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 858 214 000</b>
Dépenses de personnel	0	3 490 497 000	0	0	0	0	0	3 490 497 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	2 104 999 000	0	295 632 000	0	0	0	1 809 367 000
Dépenses de transferts courants	0	558 350 000	0	0	0	0	0	558 350 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>94 166 885 000</b>	<b>115 650 143 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 640 112 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>106 802 757 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	94 166 885 000	115 650 143 000	5 657 685 000	11 640 112 000	26 267 575 000	2 792 726 000	114 776 775 000	106 802 757 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>94 166 885 000</b>	<b>121 803 989 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	36 065 403 000	59 283 904 000	2 414 183 000	3 939 569 000	26 267 575 000	2 792 726 000	59 918 795 000	58 137 061 000
092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques	23 921 482 000	48 110 657 000	2 787 512 000	7 049 288 000	0	0	21 133 970 000	41 061 369 000
093 Développement de réseau de pistes rurales	34 030 000 000	10 618 590 000	455 990 000	797 379 000	0	0	33 574 010 000	9 821 211 000
094 Pilotage et soutien	150 000 000	3 790 838 000	0	149 508 000	0	0	150 000 000	3 641 330 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>94 166 885 000</b>	<b>121 803 989 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>	<b>36 065 403 000</b>	<b>59 283 904 000</b>	<b>2 414 183 000</b>	<b>3 939 569 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>59 918 795 000</b>	<b>58 137 061 000</b>
Dépenses courantes	0	1 676 263 000	0	116 385 000	0	0	0	1 559 878 000
Dépenses de personnel	0	1 265 577 000	0	0	0	0	0	1 265 577 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	363 499 000	0	116 385 000	0	0	0	247 114 000
Dépenses de transferts courants	0	47 187 000	0	0	0	0	0	47 187 000
Dépenses en capital	36 065 403 000	57 607 641 000	2 414 183 000	3 823 184 000	26 267 575 000	2 792 726 000	59 918 795 000	56 577 183 000
Investissements exécutés par l'Etat	36 065 403 000	57 607 641 000	2 414 183 000	3 823 184 000	26 267 575 000	2 792 726 000	59 918 795 000	56 577 183 000
<b>Prog 092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>	<b>23 921 482 000</b>	<b>48 110 657 000</b>	<b>2 787 512 000</b>	<b>7 049 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 133 970 000</b>	<b>41 061 369 000</b>
Dépenses courantes	0	616 022 000	0	18 350 000	0	0	0	597 672 000
Dépenses de personnel	0	550 474 000	0	0	0	0	0	550 474 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	65 548 000	0	18 350 000	0	0	0	47 198 000
Dépenses en capital	23 921 482 000	47 494 635 000	2 787 512 000	7 030 938 000	0	0	21 133 970 000	40 463 697 000
Investissements exécutés par l'Etat	23 921 482 000	47 494 635 000	2 787 512 000	7 030 938 000	0	0	21 133 970 000	40 463 697 000
<b>Prog 093 Développement de réseau de pistes rurales</b>	<b>34 030 000 000</b>	<b>10 618 590 000</b>	<b>455 990 000</b>	<b>797 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 574 010 000</b>	<b>9 821 211 000</b>
Dépenses courantes	0	220 723 000	0	11 389 000	0	0	0	209 334 000
Dépenses de personnel	0	180 808 000	0	0	0	0	0	180 808 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	39 915 000	0	11 389 000	0	0	0	28 526 000
Dépenses en capital	34 030 000 000	10 397 867 000	455 990 000	785 990 000	0	0	33 574 010 000	9 611 877 000
Investissements exécutés par l'Etat	34 030 000 000	10 397 867 000	455 990 000	785 990 000	0	0	33 574 010 000	9 611 877 000
<b>Prog 094 Pilotage et soutien</b>	<b>150 000 000</b>	<b>3 790 838 000</b>	<b>0</b>	<b>149 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>3 641 330 000</b>
Dépenses courantes	0	3 640 838 000	0	149 508 000	0	0	0	3 491 330 000
Dépenses de personnel	0	1 493 638 000	0	0	0	0	0	1 493 638 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 636 037 000	0	149 508 000	0	0	0	1 486 529 000
Dépenses de transferts courants	0	511 163 000	0	0	0	0	0	511 163 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses en capital	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>94 166 885 000</b>	<b>121 803 989 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>	<b>36 065 403 000</b>	<b>59 283 904 000</b>	<b>2 414 183 000</b>	<b>3 939 569 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>59 918 795 000</b>	<b>58 137 061 000</b>
09101 Entretien routier	5 534 183 000	7 283 089 000	2 314 183 000	3 809 569 000	0	0	3 220 000 000	3 473 520 000
09102 Développement du réseau routier classé et urbain	30 431 220 000	51 621 647 000	0	0	23 474 849 000	0	53 906 069 000	51 621 647 000
09104 Controle de la qualité	0	130 000 000	0	30 000 000	2 792 726 000	2 792 726 000	2 792 726 000	2 892 726 000
09105 Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
09106 Mise à jour des infrastructures cartographiques	0	149 168 000	0	0	0	0	0	149 168 000
<b>Prog 092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>	<b>23 921 482 000</b>	<b>48 110 657 000</b>	<b>2 787 512 000</b>	<b>7 049 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 133 970 000</b>	<b>41 061 369 000</b>
09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	0	550 474 000	0	0	0	0	0	550 474 000
09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	200 000 000	123 279 000	100 000 000	104 900 000	0	0	100 000 000	18 379 000
09203 Controle de la qualité	0	340 000 000	0	40 000 000	0	0	0	300 000 000
09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	22 721 482 000	46 107 665 000	2 514 185 000	6 724 478 000	0	0	20 207 297 000	39 383 187 000
09205 Réhabilitation/renforcement des routes bitumées	1 000 000 000	939 239 000	173 327 000	179 910 000	0	0	826 673 000	759 329 000
09206 Développement des infrastructures cartographiques	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
<b>Prog 093 Développement de réseau de pistes rurales</b>	<b>34 030 000 000</b>	<b>10 618 590 000</b>	<b>455 990 000</b>	<b>797 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 574 010 000</b>	<b>9 821 211 000</b>
09301 Cartographie topographie numérique du territoire	0	180 808 000	0	0	0	0	0	180 808 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
09304 Aménagement de pistes rurales	34 030 000 000	10 307 782 000	455 990 000	767 379 000	0	0	33 574 010 000	9 540 403 000
09306 Contrôle de la qualité	0	130 000 000	0	30 000 000	0	0	0	100 000 000
<b>Prog 094 Pilotage et soutien</b>	<b>150 000 000</b>	<b>3 790 838 000</b>	<b>0</b>	<b>149 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>3 641 330 000</b>
09401 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 775 887 000	0	13 099 000	0	0	0	1 762 788 000
09402 Gestion des ressources humaines	0	63 950 000	0	16 257 000	0	0	0	47 693 000
09403 Gestion des ressources financières et matérielles	0	1 427 736 000	0	94 139 000	0	0	0	1 333 597 000
09404 Gestion des marchés publics	0	27 020 000	0	7 875 000	0	0	0	19 145 000
09405 Communication	0	8 090 000	0	350 000	0	0	0	7 740 000
09406 Système d'information	0	29 268 000	0	8 023 000	0	0	0	21 245 000
09407 Planification et suivi-évaluation	0	57 724 000	0	9 765 000	0	0	0	47 959 000
09408 Formations initiales et continues des agents	150 000 000	401 163 000	0	0	0	0	150 000 000	401 163 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>94 166 885 000</b>	<b>121 803 989 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>	<b>36 065 403 000</b>	<b>59 283 904 000</b>	<b>2 414 183 000</b>	<b>3 939 569 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>59 918 795 000</b>	<b>58 137 061 000</b>
<b>Act. 09101 Entretien routier</b>	5 534 183 000	7 283 089 000	2 314 183 000	3 809 569 000	0	0	3 220 000 000	3 473 520 000
<b>Chap. 1014000311</b> Direction Generale de la Normalisation et des Etudes Techniques	0	12 850 000	0	3 298 000	0	0	0	9 552 000
<b>Activ. 0910105</b> Suivre et controler travaux d'aménagement des pistes rurales	0	12 850 000	0	3 298 000	0	0	0	9 552 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Entretien Routier	0	48 507 000	0	16 977 000	0	0	0	31 530 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	20 503 000	0	7 176 000	0	0	0	13 327 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	15 052 000	0	5 268 000	0	0	0	9 784 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	12 952 000	0	4 533 000	0	0	0	8 419 000
	<b>Chap.</b>	1803200311	Entretien Périodique Routes Revêtues	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1803300311	Entretien Périodique Routes en Terre	3 000 000 000	2 907 830 000	0	1 279 001 000	0	0	3 000 000 000	1 628 829 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	3 000 000 000	2 907 830 000	0	1 279 001 000	0	0	3 000 000 000	1 628 829 000
	<b>Chap.</b>	1803900311	Travaux HIMO	2 214 183 000	2 514 183 000	2 214 183 000	2 314 183 000	0	0	0	200 000 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	2 214 183 000	2 514 183 000	2 214 183 000	2 314 183 000	0	0	0	200 000 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	DRI Boucle du Mouhoun	0	34 200 000	0	10 190 000	0	0	0	24 010 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	18 200 000	0	5 395 000	0	0	0	12 805 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	13 700 000	0	4 795 000	0	0	0	8 905 000
	<b>Chap.</b>	2002000206	DRI Cascades	0	21 292 000	0	7 451 000	0	0	0	13 841 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	11 504 000	0	4 026 000	0	0	0	7 478 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	7 988 000	0	2 795 000	0	0	0	5 193 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2003000311	DRI Centre		0	22 279 000	0	6 703 000	0	0	0	15 576 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	13 204 000	0	4 621 000	0	0	0	8 583 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	7 275 000	0	1 452 000	0	0	0	5 823 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DRI Centre-Est		0	22 239 000	0	5 262 000	0	0	0	16 977 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	12 176 000	0	4 261 000	0	0	0	7 915 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 300 000	0	1 000	0	0	0	1 299 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	8 763 000	0	1 000 000	0	0	0	7 763 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRI Centre-Nord		0	21 754 000	0	7 108 000	0	0	0	14 646 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	12 452 000	0	4 358 000	0	0	0	8 094 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 300 000	0	300 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	8 002 000	0	2 450 000	0	0	0	5 552 000
<b>Chap.</b>	2006000605	DRI Centre-Ouest		0	20 430 000	0	7 150 000	0	0	0	13 280 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	10 980 000	0	3 843 000	0	0	0	7 137 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 800 000	0	630 000	0	0	0	1 170 000
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	7 650 000	0	2 677 000	0	0	0	4 973 000
<b>Chap.</b>	2007000730	DRI Centre-Sud		0	20 152 000	0	7 053 000	0	0	0	13 099 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	11 052 000	0	3 868 000	0	0	0	7 184 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 300 000	0	455 000	0	0	0	845 000

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRI Sud-ouest	0	23 752 000	0	8 050 000	0	0	0	15 702 000
	<b>Activ.</b>	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	0	11 900 000	0	5 050 000	0	0	0	6 850 000
	<b>Activ.</b>	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales	0	10 102 000	0	1 250 000	0	0	0	8 852 000
<b>Act.</b>	09102	Développement du réseau routier classé et urbain		30 431 220 000	51 621 647 000	0	0	23 474 849 000	0	53 906 069 000	51 621 647 000
	<b>Chap.</b>	1808200311	Projet des transports et de développement des infrastructures urbaines	0	5 810 215 000	0	0	3 300 000 000	0	3 300 000 000	5 810 215 000
	<b>Activ.</b>	0910201	Renforcer et réhabiliter des routes	0	5 810 215 000	0	0	3 300 000 000	0	3 300 000 000	5 810 215 000
	<b>Chap.</b>	1813000311	Réhabilitation et de renforcement de la RN18 Fada N'Gourma-Pama-frontière du Bénin	0	343 500 000	0	0	343 500 000	0	343 500 000	343 500 000
	<b>Activ.</b>	0910201	Renforcer et réhabiliter des routes	0	343 500 000	0	0	343 500 000	0	343 500 000	343 500 000
	<b>Chap.</b>	1813100311	Projet de construction de 40 ouvrages de franchissement et de remblais de raccordement	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000
	<b>Activ.</b>	0910206	Construire des ouvrages spécifiques	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000
	<b>Chap.</b>	1813200311	Projet de Construction de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro	0	258 300 000	0	0	258 300 000	0	258 300 000	258 300 000
	<b>Activ.</b>	0910206	Construire des ouvrages spécifiques	0	258 300 000	0	0	258 300 000	0	258 300 000	258 300 000
	<b>Chap.</b>	1813300311	Projet de construction et de bitumage de la RN 23 Ouahigouya-Titao-Djibo (115 km)	0	5 070 103 000	0	0	4 586 802 000	0	4 586 802 000	5 070 103 000
	<b>Activ.</b>	0910202	Bitumer des routes	0	5 070 103 000	0	0	4 586 802 000	0	4 586 802 000	5 070 103 000

091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, Améliorer la durabilité des infrastructures de	Proportion des infrastructures de	%	2018	60	75	75	1016000311
---	-----------------------------------	---	------	----	----	----	------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1813400311	Projet de renforcement de la route communautaire cu2a section gounghin-fada nçgourma-piega-frontière du Niger	0	21 597 501 000	0	0	14 968 247 000	0	14 968 247 000	21 597 501 000
	<b>Activ.</b>	0910201	Renforcer et réhabiliter des routes	0	21 597 501 000	0	0	14 968 247 000	0	14 968 247 000	21 597 501 000
<b>Act.</b>	09104	Controle de la qualité		0	130 000 000	0	30 000 000	2 792 726 000	2 792 726 000	2 792 726 000	2 892 726 000
	<b>Chap.</b>	1800700311	Projet de Construction de la Route Kantchari-Diapaga frontière du Bénin au BF	0	0	0	0	1 077 758 000	1 077 758 000	1 077 758 000	1 077 758 000
	<b>Activ.</b>	0910401	Assurer le contrôle des travaux	0	0	0	0	1 077 758 000	1 077 758 000	1 077 758 000	1 077 758 000
	<b>Chap.</b>	1805800311	Contrôle de qualité des travaux	0	130 000 000	0	30 000 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Activ.</b>	0910401	Assurer le contrôle des travaux	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1813800311	Projet de construction et de bitumage de la RN21 Didyr Toma Tougan	0	0	0	0	1 714 968 000	1 714 968 000	1 714 968 000	1 714 968 000
	<b>Activ.</b>	0910401	Assurer le contrôle des travaux	0	0	0	0	1 714 968 000	1 714 968 000	1 714 968 000	1 714 968 000
<b>Act.</b>	09105	Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1805200311	Entretien des infrastructures aéroportuaires et maritimes	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0910501	Entretien des Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	09106	Mise à jour des infrastructures cartographiques		0	149 168 000	0	0	0	0	0	149 168 000
<b>Prog.</b>	<b>092</b>	<b>Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>		<b>23 921 482 000</b>	<b>48 110 657 000</b>	<b>2 787 512 000</b>	<b>7 049 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 133 970 000</b>	<b>41 061 369 000</b>
<b>Act.</b>	09201	Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		0	550 474 000	0	0	0	0	0	550 474 000

aéroportuaire, maritime et cartographique		transport et cartographiques		transport en bon état						
09101 Entretien routier	maintenir le réseau routier en bon état	Proportion de pistes rurales entretenues	%	2018	24	35	35	1016000311		
09101 Entretien routier	maintenir le réseau routier en bon état	Proportion du réseau routier classé entretenue	%	2018	55	65	65	1016000311		

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	200 000 000	123 279 000	100 000 000	104 900 000	0	0	100 000 000	18 379 000
	<b>Chap.</b>	1805700311	Construction des aérodromes secondaires	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0
	<b>Activ.</b>	0920204	Construire des aérodromes secondaires	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0
	<b>Chap.</b>	4006000311	Secrétariat Permanent des projets d'Infrastructures Ferroviaires, Aéroportuaires et Maritimes	0	23 279 000	0	4 900 000	0	0	0	18 379 000
	<b>Activ.</b>	0920203	Construire de nouvelles lignes ferroviaires	0	11 879 000	0	4 900 000	0	0	0	6 979 000
	<b>Act.</b>	09203	Contrôle de la qualité	0	340 000 000	0	40 000 000	0	0	0	300 000 000
	<b>Chap.</b>	1805800311	Contrôle de qualité des travaux	0	340 000 000	0	40 000 000	0	0	0	300 000 000
	<b>Activ.</b>	0920301	Assurer un contrôle de qualité des travaux	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	09204	Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	22 721 482 000	46 107 665 000	2 514 185 000	6 724 478 000	0	0	20 207 297 000	39 383 187 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Generale de la Normalisation et des Etudes Techniques	0	3 765 000	0	1 317 000	0	0	0	2 448 000
	<b>Activ.</b>	0920403	Réaliser les études des travaux de construction des routes	0	3 765 000	0	1 317 000	0	0	0	2 448 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale des Infrastructures Routières	0	17 759 000	0	5 550 000	0	0	0	12 209 000
	<b>Activ.</b>	0920401	Bitumer des routes	0	5 552 000	0	1 943 000	0	0	0	3 609 000
	<b>Activ.</b>	0920402	Aménager des voiries urbaines	0	5 955 000	0	1 419 000	0	0	0	4 536 000
	<b>Activ.</b>	0920407	Construire des ouvrages spécifiques	0	6 252 000	0	2 188 000	0	0	0	4 064 000
	<b>Chap.</b>	1801400311	Trvx cnst bitum Voiries Ouaga 2000	28 722 000	28 722 000	28 722 000	28 722 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0920402	Aménager des voiries urbaines	28 722 000	28 722 000	28 722 000	28 722 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1801500311	Trvx Cnst Voies déviat° échang Nord	758 000 000	757 110 000	758 000 000	757 110 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0920407	Construire des ouvrages spécifiques	758 000 000	757 110 000	758 000 000	757 110 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1802600311	Bitum Route Boudtenga-Ziniaré-Zitenga	660 713 000	660 713 000	660 713 000	660 713 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0920401	Bitumer des routes	660 713 000	660 713 000	660 713 000	660 713 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1803000311	Infrastructures Routières ( suite II)	3 488 453 000	2 488 453 000	0	1 369 566 000	0	0	3 488 453 000	1 118 887 000
	<b>Activ.</b>	0920402	Aménager des voiries urbaines	3 488 453 000	2 488 453 000	0	1 369 566 000	0	0	3 488 453 000	1 118 887 000
	<b>Chap.</b>	1803100311	Réalisat° Infrast. 11 Décembre	15 241 000 000	15 241 000 000	0	2 000 000 000	0	0	15 241 000 000	13 241 000 000
	<b>Activ.</b>	0920402	Aménager des voiries urbaines	15 241 000 000	15 241 000 000	0	2 000 000 000	0	0	15 241 000 000	13 241 000 000
	<b>Chap.</b>	1803500311	Dédommag populat° trvx routes DGR	0	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0920405	Renforcer et réhabiliter des routes	0	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1804800311	Construction d'ouvrage de Nazinon	1 120 000 000	540 000 000	347 000 000	347 000 000	0	0	773 000 000	193 000 000
	<b>Activ.</b>	0920404	Construire des ouvrages d'arts	520 000 000	320 000 000	127 000 000	127 000 000	0	0	393 000 000	193 000 000
	<b>Activ.</b>	0920407	Construire des ouvrages spécifiques	600 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	0	0	380 000 000	0
	<b>Chap.</b>	1809000311	Projet de Construction et de Bitumage de la roue RN23 KOURE-MANGODARA-NIANGOLOKO-SOUBAKANIEDOUGOU-DOUNA-et la route régionale 21 DOUNA-SINDO	719 750 000	246 500 000	719 750 000	246 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0920403	Réaliser les études des travaux de construction des routes	719 750 000	246 500 000	719 750 000	246 500 000	0	0	0	0

09102 Développement du réseau routier classé et urbain	Améliorer la mobilité sur le réseau classé	linéaire de voiries urbaines aménagées et /ou bitumées	KM	2016	144			1015000311
--	--	--	----	------	-----	--	--	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
		<b>Chap.</b>	1812300311 Construt°& bitum Zorgho,Nédogo,Pousghin-Mankarga (60km) y compris la RD54 Zempasgho,Boudri,Nédogo (12 km)	0	108 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0
		<b>Activ.</b>	0920403 Réaliser les études des travaux de construction des routes	0	108 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	09205	Réhabilitation/renforcement des routes bitumées		1 000 000 000	939 239 000	173 327 000	179 910 000	0	0	826 673 000	759 329 000
		<b>Chap.</b>	1014000311 Direction Generale de la Normalisation et des Etudes Techniques	0	8 181 000	0	2 647 000	0	0	0	5 534 000
		<b>Activ.</b>	0920501 Réaliser les étude des trvaux de réhabilitation /ou de renfo	0	8 181 000	0	2 647 000	0	0	0	5 534 000
		<b>Chap.</b>	1015000311 Direction Générale des Infrastructures Routières	0	12 564 000	0	3 936 000	0	0	0	8 628 000
		<b>Activ.</b>	0920502 Renforcer et réhabiliter des routes	0	12 564 000	0	3 936 000	0	0	0	8 628 000
		<b>Chap.</b>	1803000311 Infrastructures Routières ( suite II)	1 000 000 000	918 494 000	173 327 000	173 327 000	0	0	826 673 000	745 167 000
		<b>Activ.</b>	0920502 Renforcer et réhabiliter des routes	1 000 000 000	918 494 000	173 327 000	173 327 000	0	0	826 673 000	745 167 000
<b>Act.</b>	09206	Développement des infrastructures cartographiques		0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
<b>Prog.</b>	<b>093</b>	<b>Développement de réseau de pistes rurales</b>		<b>34 030 000 000</b>	<b>10 618 590 000</b>	<b>455 990 000</b>	<b>797 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 574 010 000</b>	<b>9 821 211 000</b>
<b>Act.</b>	09301	Cartographie topographie numérique du territoire		0	180 808 000	0	0	0	0	0	180 808 000
<b>Act.</b>	09304	Amenagement de pistes rurales		34 030 000 000	10 307 782 000	455 990 000	767 379 000	0	0	33 574 010 000	9 540 403 000
		<b>Chap.</b>	1017000311 Direction Générale des Pistes Rurales	0	39 915 000	0	11 389 000	0	0	0	28 526 000
		<b>Activ.</b>	0930401 Réaliser des études d'aménagement	0	6 425 000	0	2 248 000	0	0	0	4 177 000
		<b>Activ.</b>	0930402 Assurer l'aménagement des pistes rurales	0	33 490 000	0	9 141 000	0	0	0	24 349 000
		<b>Chap.</b>	1803600311 Aménagement de pistes rurales	34 030 000 000	10 267 867 000	455 990 000	755 990 000	0	0	33 574 010 000	9 511 877 000
		<b>Activ.</b>	0930401 Réaliser des études d'aménagement	1 530 000 000	455 990 000	455 990 000	455 990 000	0	0	1 074 010 000	0

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activ. 0930402 Assurer l'aménagement des pistes rurales	32 500 000 000	9 811 877 000	0	300 000 000	0	0	32 500 000 000	9 511 877 000
Act.	09306	Contrôle de la qualité		0	130 000 000	0	30 000 000	0	0	0	100 000 000
Chap.	1805800311	Contrôle de qualité des travaux		0	130 000 000	0	30 000 000	0	0	0	100 000 000
			Activ. 0930601 Assurer le contrôle de la qualité des pistes	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
Prog. 094 Pilotage et soutien				150 000 000	3 790 838 000	0	149 508 000	0	0	150 000 000	3 641 330 000
Act.	09401	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	1 775 887 000	0	13 099 000	0	0	0	1 762 788 000
Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre		0	5 050 000	0	1 767 000	0	0	0	3 283 000
			Activ. 0940101 Assurer la gestion administrative et technique	0	5 050 000	0	1 767 000	0	0	0	3 283 000
Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services		0	5 800 000	0	2 030 000	0	0	0	3 770 000
			Activ. 0940102 Assurer le suivi-conseil, contrôle des services,projets et programmes	0	5 800 000	0	2 030 000	0	0	0	3 770 000
Chap.	1006000311	Secrétariat Général		0	272 850 000	0	997 000	0	0	0	271 853 000
			Activ. 0940101 Assurer la gestion administrative et technique	0	2 850 000	0	997 000	0	0	0	1 853 000
Chap.	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances		0	260 449 000	0	157 000	0	0	0	260 292 000
			Activ. 0940103 Assurer la contribution aux organisations supranationales	0	449 000	0	157 000	0	0	0	292 000
Chap.	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation		0	6 550 000	0	2 198 000	0	0	0	4 352 000
			Activ. 0940101 Assurer la gestion administrative et technique	0	6 550 000	0	2 198 000	0	0	0	4 352 000
Chap.	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation		0	9 250 000	0	2 975 000	0	0	0	6 275 000
			Activ. 0940104 Assurer la création et le respect des normes	0	9 250 000	0	2 975 000	0	0	0	6 275 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Activ.</b>	0940101	Assurer la gestion administrative et technique	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule Ministérielle de la Promotion du Genre	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0940101	Assurer la gestion administrative et technique	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Act.</b>	09402	Gestion des ressources humaines		0	63 950 000	0	16 257 000	0	0	0	47 693 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	63 950 000	0	16 257 000	0	0	0	47 693 000
	<b>Activ.</b>	0940201	Assurer la gestion des dépenses de personnel	0	45 200 000	0	15 732 000	0	0	0	29 468 000
	<b>Activ.</b>	0940202	Assurer la gestion des carrières, des emplois et des effectifs	0	2 550 000	0	525 000	0	0	0	2 025 000
<b>Act.</b>	09403	Gestion des ressources financières et matérielles		0	1 427 736 000	0	94 139 000	0	0	0	1 333 597 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	1 427 736 000	0	94 139 000	0	0	0	1 333 597 000
	<b>Activ.</b>	0940301	Gerer les ressources financières	0	988 645 000	0	3 787 000	0	0	0	984 858 000
	<b>Activ.</b>	0940302	Gerer les ressources matérielles	0	226 800 000	0	33 180 000	0	0	0	193 620 000
	<b>Activ.</b>	0940304	Appuyer le fonctionnement courant des services	0	210 291 000	0	57 172 000	0	0	0	153 119 000
<b>Act.</b>	09404	Gestion des marchés publics		0	27 020 000	0	7 875 000	0	0	0	19 145 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	27 020 000	0	7 875 000	0	0	0	19 145 000
	<b>Activ.</b>	0940401	Passer les marchés publics	0	12 020 000	0	2 625 000	0	0	0	9 395 000
	<b>Activ.</b>	0940403	Assurer la prise en charge des Commission d'attribution et des commission de reception des marchés	0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	09405		Communication	0	8 090 000	0	350 000	0	0	0	7 740 000
<b>Chap.</b>	1005000311		Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	5 840 000	0	175 000	0	0	0	5 665 000
<b>Activ.</b>	0940501		Assurer la communication et l'information	0	5 840 000	0	175 000	0	0	0	5 665 000
<b>Chap.</b>	1013000311		Direction des Services Informatiques	0	2 250 000	0	175 000	0	0	0	2 075 000
<b>Activ.</b>	0940501		Assurer la communication et l'information	0	2 250 000	0	175 000	0	0	0	2 075 000
<b>Act.</b>	09406		Système d'information	0	29 268 000	0	8 023 000	0	0	0	21 245 000
<b>Chap.</b>	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	29 268 000	0	8 023 000	0	0	0	21 245 000
<b>Activ.</b>	0940602		Produire des statistiques	0	22 923 000	0	8 023 000	0	0	0	14 900 000
<b>Act.</b>	09407		Planification et suivi-évaluation	0	57 724 000	0	9 765 000	0	0	0	47 959 000
<b>Chap.</b>	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	57 724 000	0	9 765 000	0	0	0	47 959 000
<b>Activ.</b>	0940701		Planifier les projets et programmes du ministère	0	5 900 000	0	1 015 000	0	0	0	4 885 000
<b>Activ.</b>	0940704		Suivre le CSD	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Act.</b>	09408		Formations initiales et continues des agents	150 000 000	401 163 000	0	0	0	0	150 000 000	401 163 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>94 166 885 000</b>	<b>121 803 989 000</b>	<b>5 657 685 000</b>	<b>11 935 744 000</b>	<b>26 267 575 000</b>	<b>2 792 726 000</b>	<b>114 776 775 000</b>	<b>112 660 971 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09102 Développement du réseau routier classé et urbain	Améliorer la mobilité sur le réseau classé	Proportion de routes bitumées	%	2016	24			1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09103 Développement des pistes rurales	Améliorer l'accessibilité des zones rurales	Proportion de pistes rurales aménagées	%	2016	28			1017000311
09104 Controle de la qualité	Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes en terre ayant recues un entretien periodique dont le niveau de sevice est de zéro (0) après 2 ans	%	2018	ND	0	0	1014000311
09104 Controle de la qualité	Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes bitumées ayant recues un entretien periodique dont le niveau de sevice est de un (01) après 3 ans	%	2018	0	0	0	1014000311
09105 Entretien des infrastrutres ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	Maintenir les infrastrutres ferroviaires,aéroportuaires et maritimes en bon état	Proportiondes voies ferrées entretenues	%	2018	8	37	37	1016000311
09105 Entretien des infrastrutres ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	Maintenir les infrastrutres ferroviaires,aéroportuaires et maritimes en bon état	Proportion d'aérodrome entretenue	%	2018	1	4	4	1016000311
09106 Mise à jour des infrastructures cartographiques	Maintenir les infrastructures cartographiques en bon état	Taux de mise à jour des infrastructures cartographiques	%	2018	20	32	32	4005000311
09106 Mise à jour des infrastructures cartographiques	Maintenir les infrastructures cartographiques en bon état	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2018	44	65	65	4005000311
<b>091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>	<b>Améliorer la durabilité des infrastructures de transport et cartographiques</b>	<b>Proportion des infrastructures cartographiques en bon état</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>4005000311</b>
09101 Entretien routier	maintenir le réseau routier en bon état	Proportion de pistes rurales entrenues	%	2018	24	35	35	1016000311
09101 Entretien routier	maintenir le réseau routier en bon état	Proportion du réseau routier classé entrenue	%	2018	55	65	65	1016000311
09102 Développement du réseau routier classé et urbain	Améliorer la mobilité sur le réseau classé	linéaire de voiries urbaines aménagées et /ou bitumées	KM	2016	144			1015000311
09102 Développement du réseau routier classé et urbain	Améliorer la mobilité sur le réseau classé	Proportion de routes bitumées	%	2016	24			1015000311
09103 Développement des pistes rurales	Améliorer l'accessibilité des zones rurales	Proportion de pistes rurales aménagées	%	2016	28			1017000311
09104 Controle de la qualité	Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes en terre ayant recues un entretien periodique dont le niveau de sevice est de zéro (0) après 2 ans	%	2018	ND	0	0	1014000311
09104 Controle de la qualité	Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes bitumées ayant recues un entretien periodique dont le niveau de sevice est de un (01) après 3 ans	%	2018	0	0	0	1014000311
09105 Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	Maintenir les infrastructures ferroviaires,aéroportuaires et maritimes en bon état	Proportiondes voies ferrées entretenues	%	2018	8	37	37	1016000311
09105 Entretien des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	Maintenir les infrastructures ferroviaires,aéroportuaires et maritimes en bon état	Proportion d'aérodrome entretenue	%	2018	1	4	4	1016000311
09106 Mise à jour des infrastructures cartographiques	Maintenir les infrastructures cartographiques en bon état	Taux de mise à jour des infrastructures cartographiques	%	2018	20	32	32	4005000311
09106 Mise à jour des infrastructures cartographiques	Maintenir les infrastructures cartographiques en bon état	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2018	44	65	65	4005000311
<b>092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>	<b>Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe</b>	<b>Densité du reseau routier</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>		<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>1015000311</b>
09201 Entretien des infrastructures férriviaires aéroportuaire et maritimes	Maintenir les différentes infrastructures en bon état	Proportion de voies ferrées réhabilitées	%	2018	24			4006000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Maintenir les différentes infrastructures en bon état	Proportion d'aérodromes réhabilités	%	2017	20			4006000311
09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes aux normes internationales	Accroissement du linéaire des voies ferrées construites	%	2018	1			4006000311
09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes aux normes internationales	Accroissement d'aérodromes secondaires construits	%	2018				4006000311
09203 Controle de la qualité	ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion des routes bitumées dont la structures s'est dégradée avant cinq (05) ans	%	2018		0	0	1014000311
09203 Controle de la qualité	ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion des routes en terre dont la structures s'est dégradée avant deux (02) ans	%	2018	0	0	0	1014000311
09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Proportion de routes bitumées	%	2018	25,61	28,90	28,90	1015000311
09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Accroissement de voiries urbaines aménagées et ou bitumées	%	2018	45,74	31.69	31.69	1015000311
09205 Réhabilitation/renforcement des routes bitumées	Moderniser et mettre aux normes les routes bitumées existantes	Proportion de routes renforcées et ou réhabilitées	%	2018	8,46	8.06	8.06	1015000311
09206 Développement des infrastructures cartographiques	Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en réseaux de base (réseau géodésique, réseau des stations GNSS-CORS, réseau de nivellement et réseau de gravimétrie)	%	2018	37	47	47	4005000311
09206 Développement des infrastructures cartographiques	Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en carte topographique à l'échelle 1/50000	%	2018	52	55	55	4005000311
<b>092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>	<b>Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe</b>	<b>Densité des réseaux géodésiques (3ème ordre)</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>4005000311</b>
09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Maintenir les différentes infrastructures en bon état	Proportion de voies ferrées réhabilitées	%	2018	24			4006000311
09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Maintenir les différentes infrastructures en bon état	Proportion d'aérodromes réhabilités	%	2017	20			4006000311
09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes aux normes internationales	Accroissement du linéaire des voies ferrées construites	%	2018	1			4006000311
09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes aux normes internationales	Accroissement d'aérodromes secondaires construits	%	2018				4006000311
09203 Controle de la qualité	ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion des routes bitumées dont la structures s'est dégradée avant cinq (05) ans	%	2018		0	0	1014000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09203 Controle de la qualité	ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion des routes en terre dont la structures s'est dégradée avant deux (02) ans	%	2018	0	0	0	1014000311
09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Proportion de routes bitumées	%	2018	25,61	28,90	28,90	1015000311
09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Accroissement de voiries urbaines aménagées et ou bitumées	%	2018	45,74	31.69	31.69	1015000311
09205 Réhabilitation/renforcement des routes bitumées	Moderniser et mettre aux normes les routes bitumées existantes	Proportion de routes renforcées et ou réhabilitées	%	2018	8,46	8.06	8.06	1015000311
09206 Développement des infrastructures cartographiques	Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en réseaux de base (réseau géodésique, réseau des stations GNSS-CORS, réseau de nivellement et réseau de gravimétrie)	%	2018	37	47	47	4005000311
09206 Développement des infrastructures cartographiques	Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en carte topographique à l'échelle 1/50000	%	2018	52	55	55	4005000311
<b>093 Développement de réseau de pistes rurales</b>	<b>Améliorer la mobilité des populations dans les zones rurales</b>	<b>Pourcentage des populations vivant à 2km de part et d'autre d'une piste aménagée</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1017000311</b>
09301 Cartographie topographie numérique du territoire	Fournir des données géographiques aux utilisateurs	Taux de couverture du territoire national en cartes topographiques à l'échelle 1/50000	%	2017	53			4005000311
09302 Gestion des référentiels	Densifier le réseau géodésique et réhabiliter le réseau de nivellement	Taux de couverture en bornes géodésiques de 3e ordre	%	2018	0			4005000311
09302 Gestion des référentiels	Densifier le réseau géodésique et réhabiliter le réseau de nivellement	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2017	47			4005000311
09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision	Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux de production des cartes administratives et plan de villes	%	2017	17			4005000311
09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision	Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux d'utilisation de la Plagirométrie	%	2017	10			4005000311
09304 Aménagement de pistes rurales	Renforcer la desserte rurale	Proportion de pistes rurales aménagée	%	2018	32,6	36	36	1017000311
09305 Appui aux collectivités territoriales	Contribuer au développement des Collectivités Territoriales	Taux de ressources financières transféré aux Collectivités Territoriales	%	2018	100	100	100	1017000311
09305 Appui aux collectivités territoriales	Contribuer au développement des Collectivités Territoriales	Pourcentage des collectivités ayant bénéficié d'un appui technique	%	2018	70	100	100	1017000311
09306 Controle de la qualité	Assurer le controle de la qualité des pistes rurales	Proportion de pistes rurales aménagée dont la vitesse de praticabilité est inférieure à 20km/h après 2 ans	%	2018	0	0	0	1014000311
<b>093 Développement de réseau de pistes rurales</b>	<b>Améliorer la mobilité des populations dans les zones rurales</b>	<b>Densité pistes/superficie totale</b>		<b>2018</b>	<b>0,0546</b>	<b>0,0603</b>	<b>0,0603</b>	<b>1017000311</b>
09301 Cartographie topographie numérique du territoire	Fournir des données géographiques aux utilisateurs	Taux de couverture du territoire national en cartes topographiques à l'échelle 1/50000	%	2017	53			4005000311
09302 Gestion des référentiels	Densifier le réseau géodésique et réhabiliter le réseau de nivellement	Taux de couverture en bornes géodésiques de 3e ordre	%	2018	0			4005000311
09302 Gestion des référentiels	Densifier le réseau géodésique et réhabiliter le réseau de nivellement	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2017	47			4005000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision	Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux de production des cartes administratives et plan de villes	%	2017	17			4005000311
09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision	Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux d'utilisation de la Plagirot	%	2017	10			4005000311
09304 Aménagement de pistes rurales	Renforcer la desserte rurale	Proportion de pistes rurales aménagée	%	2018	32,6	36	36	1017000311
09305 Appui aux collectivités territoriales	Contribuer au développement des Collectivités Territoriales	Taux de ressources financières transféré aux Collectivités Territoriales	%	2018	100	100	100	1017000311
09305 Appui aux collectivités territoriales	Contribuer au développement des Collectivités Territoriales	Pourcentage des collectivités ayant bénéficié d'un appui technique	%	2018	70	100	100	1017000311
09306 Contrôle de la qualité	Assurer le contrôle de la qualité des pistes rurales	Proportion de pistes rurales aménagée dont la vitesse de praticabilité est inférieure à 20km/h après 2 ans	%	2018	0	0	0	1014000311
<b>094 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles</b>	<b>Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1006000311</b>
09401 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	100	100	100	1006000311
09401 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2018	100	100	100	1006000311
09402 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	77	82	82	1009000311
09402 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Disponibilité et mise en oeuvre d'un plan de formation	%	2018	100	100	100	1009000311
09403 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	95	95	1008000311
09404 Gestion des marchés publics	assurer une gestion efficiente des Marchés Publics	Dossier d'appel à concurrence lancé	%	2018	100	100	100	1010000311
09405 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	75	100	100	1005000311
09405 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Disponibilité et mise à jour d'un site web	%	2018	75	100	100	1005000311
09406 Système d'information	Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne date	Taux de remplissage / renseignement des indicateurs du Ministère	%	2018	100			1007000311
09406 Système d'information	Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne date	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informaton	%	2018	75			1007000311
09407 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité d'un système performant de suivi évaluation	%	2018	100	100	100	1007000311
09407 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité et mise à jour des politiques sectorielles	%	2018	100	100	100	1007000311
09408 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ingénieurs et de techniciens sup formés	NBRE	2018	85			4004000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09408 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ATGC et de conducteurs d'engins polyvalents formés	NBRE	2018	220			4004000311
<b>094 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles</b>	<b>Respect des délais de tenue des cadres de concertation</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1006000311</b>
09401 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	100	100	100	1006000311
09401 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2018	100	100	100	1006000311
09402 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	77	82	82	1009000311
09402 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Disponibilité et mise en oeuvre d'un plan de formation	%	2018	100	100	100	1009000311
09403 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	90	95	95	1008000311
09404 Gestion des marchés publics	assurer une gestion efficiente des Marchés Publiques	Dossier d'appel à concurrence lancé	%	2018	100	100	100	1010000311
09405 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	75	100	100	1005000311
09405 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Disponibilité et mise à jour d'un site web	%	2018	75	100	100	1005000311
09406 Système d'information	Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne date	Taux de remplissage / renseignement des indicateurs du Ministère	%	2018	100			1007000311
09406 Système d'information	Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne date	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informaton	%	2018	75			1007000311
09407 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité d'un système performant de suivi évaluation	%	2018	100	100	100	1007000311
09407 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité et mise à jour des politiques sectorielles	%	2018	100	100	100	1007000311
09408 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ingénieurs et de techniciens sup formés	NBRE	2018	85			4004000311
09408 Formations initiales et continues des agents	Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ATGC et de conducteurs d'engins polyvalents formés	NBRE	2018	220			4004000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 892 412 000</b>	<b>0</b>	<b>301 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590 784 000</b>
Dépenses de personnel	0	771 635 000	0	0	0	0	0	771 635 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 575 469 000	0	77 450 000	0	0	0	1 498 019 000
Dépenses de transferts courants	0	545 308 000	0	224 178 000	0	0	0	321 130 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>18 650 721 000</b>	<b>20 537 408 000</b>	<b>625 262 000</b>	<b>751 528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 025 459 000</b>	<b>19 785 880 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	18 650 721 000	20 537 408 000	625 262 000	751 528 000	0	0	18 025 459 000	19 785 880 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 650 721 000</b>	<b>23 429 820 000</b>	<b>625 262 000</b>	<b>1 053 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 025 459 000</b>	<b>22 376 664 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
095 Developpement d'infrastructures de communications électroniques	18 239 283 000	21 388 743 000	500 000 000	626 906 000	0	0	17 739 283 000	20 761 837 000
096 Appui au sous-secteur postal	4 095 000	239 596 000	0	155 100 000	0	0	4 095 000	84 496 000
097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP	227 163 000	1 112 886 000	35 202 000	105 431 000	0	0	191 961 000	1 007 455 000
136 Transformation et écosystème numérique	180 180 000	688 595 000	90 060 000	165 719 000	0	0	90 120 000	522 876 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 650 721 000</b>	<b>23 429 820 000</b>	<b>625 262 000</b>	<b>1 053 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 025 459 000</b>	<b>22 376 664 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 095 Développement d'infrastructures de communications électroniques</b>	<b>18 239 283 000</b>	<b>21 388 743 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>626 906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 739 283 000</b>	<b>20 761 837 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 272 860 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 220 000</b>
Dépenses de personnel	0	42 474 000	0	0	0	0	0	42 474 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	1 230 386 000	0	640 000	0	0	0	1 229 746 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>18 239 283 000</b>	<b>20 115 883 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>626 266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 739 283 000</b>	<b>19 489 617 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	18 239 283 000	20 115 883 000	500 000 000	626 266 000	0	0	17 739 283 000	19 489 617 000
<b>Prog 096 Appui au sous-secteur postal</b>	<b>4 095 000</b>	<b>239 596 000</b>	<b>0</b>	<b>155 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 095 000</b>	<b>84 496 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>235 501 000</b>	<b>0</b>	<b>155 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 401 000</b>
Dépenses de personnel	0	9 341 000	0	0	0	0	0	9 341 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	6 160 000	0	100 000	0	0	0	6 060 000
Dépenses de transferts courants	0	220 000 000	0	155 000 000	0	0	0	65 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 095 000</b>	<b>4 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 095 000</b>	<b>4 095 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 095 000	4 095 000	0	0	0	0	4 095 000	4 095 000
<b>Prog 097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP</b>	<b>227 163 000</b>	<b>1 112 886 000</b>	<b>35 202 000</b>	<b>105 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 961 000</b>	<b>1 007 455 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>885 723 000</b>	<b>0</b>	<b>70 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 494 000</b>
Dépenses de personnel	0	577 644 000	0	0	0	0	0	577 644 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	308 079 000	0	70 229 000	0	0	0	237 850 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>227 163 000</b>	<b>227 163 000</b>	<b>35 202 000</b>	<b>35 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 961 000</b>	<b>191 961 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	227 163 000	227 163 000	35 202 000	35 202 000	0	0	191 961 000	191 961 000
<b>Prog 136 Transformation et écosystème numérique</b>	<b>180 180 000</b>	<b>688 595 000</b>	<b>90 060 000</b>	<b>165 719 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 120 000</b>	<b>522 876 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>498 328 000</b>	<b>0</b>	<b>75 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 669 000</b>
Dépenses de personnel	0	142 176 000	0	0	0	0	0	142 176 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	30 844 000	0	6 481 000	0	0	0	24 363 000
Dépenses de transferts courants	0	325 308 000	0	69 178 000	0	0	0	256 130 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>180 180 000</b>	<b>190 267 000</b>	<b>90 060 000</b>	<b>90 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 120 000</b>	<b>100 207 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	180 180 000	190 267 000	90 060 000	90 060 000	0	0	90 120 000	100 207 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 650 721 000</b>	<b>23 429 820 000</b>	<b>625 262 000</b>	<b>1 053 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 025 459 000</b>	<b>22 376 664 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 095 Développement d'infrastructures de communications électroniques</b>	<b>18 239 283 000</b>	<b>21 388 743 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>626 906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 739 283 000</b>	<b>20 761 837 000</b>
09501 Développement des infrastructures des télécoms	0	42 474 000	0	0	0	0	0	42 474 000
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	7 839 418 000	8 957 400 000	200 000 000	200 000 000	0	0	7 639 418 000	8 757 400 000
09505 Développement des infrastructures de communications électroniques	750 000 000	790 000 000	0	0	0	0	750 000 000	790 000 000
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	9 649 865 000	11 598 869 000	300 000 000	426 906 000	0	0	9 349 865 000	11 171 963 000
<b>Prog 096 Appui au sous-secteur postal</b>	<b>4 095 000</b>	<b>239 596 000</b>	<b>0</b>	<b>155 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 095 000</b>	<b>84 496 000</b>
09601 Extension et modernisation	4 095 000	239 596 000	0	155 100 000	0	0	4 095 000	84 496 000
<b>Prog 097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP</b>	<b>227 163 000</b>	<b>1 112 886 000</b>	<b>35 202 000</b>	<b>105 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 961 000</b>	<b>1 007 455 000</b>
09701 Pilotage et coordination des actions du ministère	24 705 000	624 838 000	590 000	4 590 000	0	0	24 115 000	620 248 000
09702 Gestion des ressources humaines	6 820 000	70 907 000	0	27 550 000	0	0	6 820 000	43 357 000
09703 Coordination ,Planification et suivi-évaluation	31 000 000	62 896 000	0	6 380 000	0	0	31 000 000	56 516 000
09704 Gestion des ressources matérielles et financières	144 488 000	306 377 000	22 612 000	43 556 000	0	0	121 876 000	262 821 000
09705 Stratégie de communication	3 150 000	20 241 000	0	9 335 000	0	0	3 150 000	10 906 000
09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	17 000 000	27 627 000	12 000 000	14 020 000	0	0	5 000 000	13 607 000
<b>Prog 136 Transformation et écosystème numérique</b>	<b>180 180 000</b>	<b>688 595 000</b>	<b>90 060 000</b>	<b>165 719 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 120 000</b>	<b>522 876 000</b>
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	59 000 000	478 068 000	50 000 000	100 449 000	0	0	9 000 000	377 619 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv nati	16 180 000	26 267 000	0	0	0	0	16 180 000	26 267 000
13603 Développement de la culture de l'entreprenariat numérique et renforcement de l'écosystème digital	65 000 000	124 260 000	30 060 000	48 270 000	0	0	34 940 000	75 990 000
13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	40 000 000	60 000 000	10 000 000	17 000 000	0	0	30 000 000	43 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>18 650 721 000</b>	<b>23 429 820 000</b>	<b>625 262 000</b>	<b>1 053 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 025 459 000</b>	<b>22 376 664 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 095 Développement d'infrastructures de communications électroniques</b>	<b>18 239 283 000</b>	<b>21 388 743 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>626 906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 739 283 000</b>	<b>20 761 837 000</b>
<b>Act. 09501</b> Développement des infrastructures des télécoms	0	42 474 000	0	0	0	0	0	42 474 000
<b>Act. 09504</b> Promotion de l'usage des télécoms/TIC	7 839 418 000	8 957 400 000	200 000 000	200 000 000	0	0	7 639 418 000	8 757 400 000
<b>Chap. 1800900311</b> MICROSOFT	1 000 000 000	1 000 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	800 000 000	800 000 000
<b>Activ. 0950419</b> Mettre en oeuvre le contrat Etat-MICROSOFT	1 000 000 000	1 000 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	800 000 000	800 000 000
<b>Act. 09505</b> Développement des infrastructures de communications électroniques	750 000 000	790 000 000	0	0	0	0	750 000 000	790 000 000
<b>Act. 09506</b> Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	9 649 865 000	11 598 869 000	300 000 000	426 906 000	0	0	9 349 865 000	11 171 963 000
<b>Chap. 1015000311</b> Direction Générale des Infrastructures de Communications Electroniques	308 005 000	116 268 000	300 000 000	100 640 000	0	0	8 005 000	15 628 000
<b>Activ. 0950605</b> Assurer le fonctionnement de la DGICE	0	1 263 000	0	150 000	0	0	0	1 113 000
<b>Activ. 0950606</b> Réaliser un audit technique des infrastructures publiques alternatives	300 000 000	100 000 000	300 000 000	100 000 000	0	0	0	0



Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act. 0950608 Organiser un atelier de Selection d'un partenaire privé pour le déploiement de réseaux d'accès très haut débit fixe				0	7 000 000	0	490 000	0	0	0	6 510 000
Chap. 1800400311 Réseau Administratif				0	672 467 000	0	326 266 000	0	0	0	346 201 000
Act. 0950602 Mise en oeuvre du projet de renforcement et d'extension du reseau informatique de l'administration				0	672 467 000	0	326 266 000	0	0	0	346 201 000
Prog. 096 Appui au sous-secteur postal				4 095 000	239 596 000	0	155 100 000	0	0	4 095 000	84 496 000
Act. 09601 Extension et modernisation				4 095 000	239 596 000	0	155 100 000	0	0	4 095 000	84 496 000
Chap. 1017000311 Direction Générale du Secteur des Postes				4 095 000	230 255 000	0	155 100 000	0	0	4 095 000	75 155 000
Act. 0960115 Mettre en oeuvre le contrat plan Etat-ESMT				0	100 000 000	0	35 000 000	0	0	0	65 000 000
Act. 0960116 Assurer le fonctionnement de la DGAP				0	1 160 000	0	100 000	0	0	0	1 060 000
Act. 0960120 Mettre en oeuvre le contrat plan Etat-LA POSTE BF				0	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0
Prog. 097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP				227 163 000	1 112 886 000	35 202 000	105 431 000	0	0	191 961 000	1 007 455 000
Act. 09701 Pilotage et coordination des actions du ministère				24 705 000	624 838 000	590 000	4 590 000	0	0	24 115 000	620 248 000
Chap. 1001000311 Cabinet du Ministre				9 500 000	15 282 000	590 000	790 000	0	0	8 910 000	14 492 000
Act. 0970101 Piloter les actions du MDENP				0	5 782 000	0	200 000	0	0	0	5 582 000
Act. 0970123 Equiper le Cabinet				9 500 000	9 500 000	590 000	590 000	0	0	8 910 000	8 910 000
Chap. 1004000311 Inspection Technique des Services				7 075 000	18 148 000	0	3 600 000	0	0	7 075 000	14 548 000
Act. 0970108 Sensibiliser le personnel de l'Administration centrale du MDENP sur la lutte contre la corruption				0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
Act. 0970109 Auditer les structures du MDENP				0	6 000 000	0	2 100 000	0	0	0	3 900 000
Act. 0970127 Assurer le fonctionnement de l'ITS				0	1 073 000	0	100 000	0	0	0	973 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1006000311	Secrétariat Général	8 130 000	15 154 000	0	200 000	0	0	8 130 000	14 954 000
	<b>Activ.</b>	0970101	Piloter les actions du MDENP	0	7 024 000	0	200 000	0	0	0	6 824 000
<b>Act.</b>	09702	Gestion des ressources humaines		6 820 000	70 907 000	0	27 550 000	0	0	6 820 000	43 357 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	6 820 000	65 907 000	0	25 800 000	0	0	6 820 000	40 107 000
	<b>Activ.</b>	0970210	Organiser le recrutement des agents sur mesures nouvelles	0	16 000 000	0	5 600 000	0	0	0	10 400 000
	<b>Activ.</b>	0970213	Assurer le fonctionnement de la DRH	0	1 047 000	0	200 000	0	0	0	847 000
	<b>Activ.</b>	0970215	Assurer la formation du personnel du MDENP	0	40 650 000	0	20 000 000	0	0	0	20 650 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0970212	Animer le CMLS/IST	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
<b>Act.</b>	09703	Coordination ,Planification et suivi-évaluation		31 000 000	62 896 000	0	6 380 000	0	0	31 000 000	56 516 000
	<b>Chap.</b>	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfactions Sectorielles	25 000 000	42 174 000	0	3 150 000	0	0	25 000 000	39 024 000
	<b>Activ.</b>	0970302	Organiser les cadres de concertation du MDENP	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0970305	.Elaborer l'annuaire statistique du MDENP	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0970313	Assurer le fonctionnement de la DGESS	0	2 174 000	0	150 000	0	0	0	2 024 000
	<b>Activ.</b>	0970314	Organiser les revues trimestrielles des projets	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	0970310	Animer la Cellule genre	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Chap.</b>	1083000311	Cellule environnement	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0970309	Animer la Cellule environnementale	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4004000311	Secrétariat Technique d'Analyse et des Etudes Strategique	6 000 000	10 722 000	0	480 000	0	0	6 000 000	10 242 000
	<b>Activ.</b>	0970315	Assurer l'évaluation périodique de 2 à 3 indicateurs/indices de l'économie numérique	0	4 000 000	0	280 000	0	0	0	3 720 000
	<b>Activ.</b>	0970317	Assurer le fonctionnement du STAES	0	722 000	0	200 000	0	0	0	522 000
<b>Act.</b>	09704		Gestion des ressources matérielles et financières	144 488 000	306 377 000	22 612 000	43 556 000	0	0	121 876 000	262 821 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	27 488 000	169 676 000	0	15 644 000	0	0	27 488 000	154 032 000
	<b>Activ.</b>	0970401	Elaborer le budget du MDENP	0	8 000 000	0	560 000	0	0	0	7 440 000
	<b>Activ.</b>	0970410	Elaborer la revue à mi-parcours du budget	0	5 000 000	0	350 000	0	0	0	4 650 000
	<b>Activ.</b>	0970411	Elaborer le rapport d'exécution du budget antérieur	0	6 000 000	0	1 100 000	0	0	0	4 900 000
	<b>Activ.</b>	0970414	Assurer le fonctionnement de la DAF	0	29 761 000	0	13 634 000	0	0	0	16 127 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	8 000 000	20 738 000	0	2 900 000	0	0	8 000 000	17 838 000
	<b>Activ.</b>	0970417	Assurer le fonctionnement de la DMP	0	738 000	0	100 000	0	0	0	638 000
	<b>Activ.</b>	0970418	Elaborer le plan de passation des marchés(PPM) et le plan de déblocage des fonds(PDF)	0	8 000 000	0	1 800 000	0	0	0	6 200 000
	<b>Activ.</b>	0970419	Assurer la prise en charge des CAM et commissions de reception	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Chap.</b>	1085000311	Bureau comptable matière	9 000 000	15 963 000	1 152 000	3 552 000	0	0	7 848 000	12 411 000
	<b>Activ.</b>	0970420	Assurer le fonctionnement de la BCM	0	963 000	0	300 000	0	0	0	663 000
	<b>Activ.</b>	0970421	Réaliser les inventaires annuels et intermittents du BCM	0	6 000 000	0	2 100 000	0	0	0	3 900 000
	<b>Activ.</b>	0970422	Assurer la mise à niveau du réseau dans le batiment de l'ex MPTIC	6 000 000	6 000 000	1 152 000	1 152 000	0	0	4 848 000	4 848 000

Prog.    Act.    Chap.    Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chap.	1801600311	Projet de réhabilitation de bâtiment	100 000 000	100 000 000	21 460 000	21 460 000	0	0	78 540 000	78 540 000
	Activ.	0970423	Réabiliter le bâtiment de l'ex MPTIC	100 000 000	100 000 000	21 460 000	21 460 000	0	0	78 540 000	78 540 000
Act.	09705 Stratégie de communication			3 150 000	20 241 000	0	9 335 000	0	0	3 150 000	10 906 000
	Chap.	1005000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	3 150 000	20 241 000	0	9 335 000	0	0	3 150 000	10 906 000
	Activ.	0970512	Assurer le fonctionnement de la DCPM	0	13 091 000	0	7 935 000	0	0	0	5 156 000
	Activ.	0970513	Assurer la couverture médiatique des activités du MDENP	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
Act.	09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation			17 000 000	27 627 000	12 000 000	14 020 000	0	0	5 000 000	13 607 000
	Chap.	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	17 000 000	27 627 000	12 000 000	14 020 000	0	0	5 000 000	13 607 000
	Activ.	0970606	Organiser trois sessions de traitements des archives des str	0	6 000 000	0	420 000	0	0	0	5 580 000
	Activ.	0970609	Créer une bibliothèque numérique	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
	Activ.	0970610	Assurer le fonctionnement de la DAD	0	627 000	0	200 000	0	0	0	427 000
	Activ.	0970611	Equiper la bibliothèque	0	4 000 000	0	1 400 000	0	0	0	2 600 000
	Prog.	136 Transformation et écosystème numérique			180 180 000	688 595 000	90 060 000	165 719 000	0	0	90 120 000
Act.	13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques			59 000 000	478 068 000	50 000 000	100 449 000	0	0	9 000 000	377 619 000
	Chap.	1014000311	Direction Générale de la Coordination des Programmes de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication	59 000 000	335 892 000	50 000 000	100 449 000	0	0	9 000 000	235 443 000
	Activ.	1360102	Assurer le fonctionnement de la DGTIC	0	1 284 000	0	150 000	0	0	0	1 134 000
	Activ.	1360104	Opérationnaliser les différentes natures de recettes de service	50 000 000	55 300 000	50 000 000	50 371 000	0	0	0	4 929 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act. 1360105 Mettre en œuvre les activités de l'ANPTIC				0	255 308 000	0	44 678 000	0	0	0	210 630 000
Act. 1360106 Organiser le forum des meilleures de pratiques de l'internet				0	15 000 000	0	5 250 000	0	0	0	9 750 000
Act. 13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niveau national				16 180 000	26 267 000	0	0	0	0	16 180 000	26 267 000
Act. 13603 Développement de la culture de l'entrepreneuriat numérique et renforcement de l'écosystème digital				65 000 000	124 260 000	30 060 000	48 270 000	0	0	34 940 000	75 990 000
Chap. 1016000311 Direction Générale de Développement de l'Industrie Numérique				65 000 000	124 260 000	30 060 000	48 270 000	0	0	34 940 000	75 990 000
Act. 1360302 Assurer le fonctionnement de la DGDI				0	1 260 000	0	150 000	0	0	0	1 110 000
Act. 1360304 Opérationnaliser les différentes natures de recettes de service de la DGDI				0	8 000 000	0	560 000	0	0	0	7 440 000
Act. 1360305 Mettre en place une unité de montage d'appareils électroniques				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
Act. 1360306 Mettre en place un business PARK TIC sur le site du Technopole				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
Act. 1360308 Assurer des sessions d'évaluation des projets/idées inscrits sur la plate forme PLATINUM				10 000 000	10 000 000	60 000	60 000	0	0	9 940 000	9 940 000
Act. 1360309 Organiser les éditions de la SN				0	50 000 000	0	17 500 000	0	0	0	32 500 000
Act. 13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique				40 000 000	60 000 000	10 000 000	17 000 000	0	0	30 000 000	43 000 000
Chap. 1016000311 Direction Générale de Développement de l'Industrie Numérique				40 000 000	60 000 000	10 000 000	17 000 000	0	0	30 000 000	43 000 000
Act. 1360402 Mettre en œuvre la "Digitalisation des centres communautaires"				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
Act. 1360404 Mettre en œuvre le contrat plan Etat-ESMT de Dakar				0	20 000 000	0	7 000 000	0	0	0	13 000 000
TOTAL SECTION				18 650 721 000	23 429 820 000	625 262 000	1 053 156 000	0	0	18 025 459 000	22 376 664 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>095 Développement d'infrastructures de communications électroniques</b>	<b>Promouvoir un accès ouvert et abordable aux infrastructures larges bande de communications électroniques pour les besoins des populations</b>	<b>indice de développement des TIC (IDI)</b>	<b>UNITE</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	<b>1015000311</b>
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Capacité de la bande passante internationale	Kbps/personne	2017	16 GO			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Proportion des communes desservies par la fibre optique	%	2017	9%			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Longueur de fibres optiques déployées	KM	2017	1780			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Proportion de personnes ayant utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois	%	2016	7%			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume de la contribution fiscale	FCFA	2017	88355000			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	: Nombre d'emplois (directs et indirects) dans le secteur	FCFA	2016	55461000000			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume des investissements annuels du privé	FCFA	2017	51990000			1015000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre de personnes formés issues des centres d'excellence TIC mise sur le marché	NBRE	2017	00			1016000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre de projets d'entreprises en TIC incubés	NBRE	2017	7			1016000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'entreprises incubées et présentes sur le marché	NBRE	2016	00			1016000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'emplois directs générés par la mise en place du technopôle	NBRE	2016	00			1016000311
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Proportion des personnes ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois	%	2017	4,8			1014000311
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration de la téléphonie mobile	%	2017	88,10			4003000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration à l'internet	%	2017	5,9			4003000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de transport de 1 STM1	FCFA	2018	1 000	800	800	1015000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	Cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de 1GbE	FCFA	2018	3000	2500	2500	1015000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	Taux de couverture en large bande mobile	%	2018	25	35	35	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaissier les couts d'accès à internet large bande	cout moyen mensuel de 1Mbit/s de la capacité internationale à Ouagadougou	\$	2018	900	60	60	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaissier les couts d'accès à internet large bande	Cout moyen mensuel d'un abonnement de 2 Mbit/s d'accès à internet	FCFA	2018	22000	20000	20000	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaissier les couts d'accès à internet large bande	Cout moyen d'un forfait mensuel de 5Go de données mobiles	FCFA	2018	9333	7000	7000	1015000311
<b>095 Développement d'infrastructures de communications électroniques</b>	<b>Promouvoir un accès ouvert et abordable aux infrastructures larges bande de communications électroniques pour les besoins des populations</b>	<b>Taux de pénétration de l'internet haut débit sur l'ensemble du territoire</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1015000311</b>
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Capacité de la bande passante internationale	Kbps/personne	2017	16 GO			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Proportion des communes desservies par la fibre optique	%	2017	9%			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Longueur de fibres optiques déployées	KM	2017	1780			1015000311
09501 Développement des infrastructures des télécoms	Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Proportion de personnes ayant utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois	%	2016	7%			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume de la contribution fiscale	FCFA	2017	88355000			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	: Nombre d'emplois (directs et indirects) dans le secteur	FCFA	2016	55461000000			1015000311
09502 Cadre réglementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC	Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume des investissements annuels du privé	FCFA	2017	51990000			1015000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre de personnes formés issues des centres d'excellence TIC mise sur le marché	NBRE	2017	00			1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre de projets d'entreprises en TIC incubés	NBRE	2017	7			1016000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'entreprises incubées et présentes sur le marché	NBRE	2016	00			1016000311
09503 Soutien au développement des industries numériques	Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'emplois directs générés par la mise en place du technopôle	NBRE	2016	00			1016000311
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Proportion des personnes ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois	%	2017	4,8			1014000311
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration de la téléphonie mobile	%	2017	88,10			4003000311
09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC	intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration à l'internet	%	2017	5,9			4003000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de transport de 1 STM1	FCFA	2018	1 000	800	800	1015000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	Cout moyen mensuel par km de location d'une capacité de 1 GbE	FCFA	2018	3000	2500	2500	1015000311
09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	Taux de couverture en large bande mobile	%	2018	25	35	35	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaisser les couts d'accès à internet large bande	cout moyen mensuel de 1Mbit/s de la capacité internationale à Ouagadougou	\$	2018	900	60	60	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaisser les couts d'accès à internet large bande	Cout moyen mensuel d'un abonnement de 2 Mbit/s d'accès à internet	FCFA	2018	22000	20000	20000	1015000311
09507 Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	Abaisser les couts d'accès à internet large bande	Cout moyen d'un forfait mensuel de 5Go de données mobiles	FCFA	2018	9333	7000	7000	1015000311
<b>096 Appui au sous-secteur postal</b>	<b>Assurer l'accès des populations à des services postaux modernes sur l'ensemble du territoire</b>	<b>Nombre d'habitants par agence</b>	<b>NBRE</b>	<b>2018</b>	<b>176036</b>	<b>177770</b>	<b>177770</b>	<b>1006000311</b>
09601 Extension et modernisation	Promouvoir l'offre de services postaux conformes aux normes et standards internationaux	Superficie moyenne couverte par une agence de LAPOSTE BF(taux de couverture postale)	KM2	2018	2354	2238	2238	1017000311
09601 Extension et modernisation	Promouvoir l'offre de services postaux conformes aux normes et standards internationaux	Taux de connection des agences au réseau informatique	%	2018	88,69	95,87	95,87	1017000311
09602 Règlementation et coopération internationale	Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre d'adhésions de la communauté internationale	NBRE	2016	2			1017000311
09602 Règlementation et coopération internationale	Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre de conventions bilatérales signées	NBRE	2017	1			1017000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09602 Règlementation et coopération internationale	Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre de rencontres internationales auxquelles le Burkina participe	NBRE	2017	10			1017000311
09602 Règlementation et coopération internationale	Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre de textes internationaux internalisés	NBRE	2016	2			1017000311
09603 Promotion de l'inclusion financière	Promouvoir les produits et services financiers postaux	taux moyen d'accroissement des comptes	%	2018	5	8	8	1006000311
09603 Promotion de l'inclusion financière	Promouvoir les produits et services financiers postaux	Nombre de nouveaux produits financiers créés	NBRE	2018	2	2	2	1006000311
<b>097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDENP</b>	<b>Taux de performance global du MDENP</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>63,25</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1006000311</b>
09701 Pilotage et coordination des actions du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2018	50	100	100	1006000311
09701 Pilotage et coordination des actions du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Niveau de mise en œuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	66,73	75	75	1006000311
09701 Pilotage et coordination des actions du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Nombre d'audit effectué	NBRE	2018	8	7	7	1004000311
09702 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Taux d'exécution des formations du personnel	%	2018	93,33	98	98	1009000311
09702 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	67	75	75	1009000311
09703 Coordination, Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions de suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	: Taux de production des documents de suivi-évaluation	%	2018	100	100	100	1007000311
09703 Coordination, Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions de suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité d'un annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2018	1	1	1	1007000311
09704 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière	%	2018	92,86	100	100	1008000311
09704 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Niveau de satisfaction des besoins en matériels des structures	%	2018	85	95	95	1008000311
09704 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du PPM	%	2018	67	90	90	1010000311
09705 Stratégie de communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de support de communication conçus et diffusés	%	2018	0	100	100	1005000311
09705 Stratégie de communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux d'activités couvertes	%	2018	100	100	100	1005000311
09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Nombre de lecteurs fréquentant la bibliothèque	NBRE	2017	40			1011000311
09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Nombre de structures du ministère dont les archives sont traitées	NBRE	2017	2			1011000311
09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Quantité d'archives traitées et conservées	M	2018	5ML	10ML	10ML	1011000311
09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation	Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Nombre de visites à la bibliothèque	NBRE	2018	110	185	185	1011000311
09707 Gestion des systèmes d'information	Améliorer la gestion des systèmes d'information	Disponibilité d'un schéma directeur informatique	NBRE	2018	0	1	1	1013000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09708 Gestion du développement institutionnel et de l'innovation	Améliorer la gestion du développement institutionnel et de l'innovation	Disponibilité d'un rapport de performance des structures	NBRE	2018	1	1	1	1012000311
<b>136 Transformation et écosystème numérique</b>	<b>Promouvoir l'usage du numérique et l'essor d'un écosystème digital</b>	<b>indexe des services en ligne(OSI/EGDI)</b>	<b>UNITE</b>	<b>2018</b>	<b>0,30</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1006000311</b>
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion des chefs lieux de provinces couverts par le réseau informatique national de l'administration publique(RESINA) convergeant voix/donnée /image	%	2018	31	85	85	4001000311
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion de procédures administratives dématérialisée et accessibles en ligne	%	2018	3	50	50	4001000311
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion d'habitants disposant d'un identifiant unique électronique	%	2018	0	2	2	1006000311
13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv nati	garantir l'autonomisation et la souveraineté	Proportion d'ordinateurs munis d'un système d'exploitation libre	%	2018	ND	5	5	1006000311
13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv nati	garantir l'autonomisation et la souveraineté	Proportion de plateforme de l'administration publique hébergées (dans les centres de données) sur le territoire national	%	2018	ND	80	80	1006000311
13603 Développement de la culture de l'entrepreneuriat numérique et renforcement de l'écosystème digital	promouvoir l'entrepreneuriat numérique	Nombre de centres d'incubation d'entreprises du numérique appuyés	NBRE	2018	3	10	10	1016000311
13603 Développement de la culture de l'entrepreneuriat numérique et renforcement de l'écosystème digital	promouvoir l'entrepreneuriat numérique	Nombre de starups dans le domaine du numérique incubés	NBRE	2018	10	25	25	1006000311
13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	nombres d'experts confirmés du domaine du numérique accrédités	NBRE	2018	0	100	100	1006000311
13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	Nombre de centres de formation d'excellence du domaine du numérique créés	NBRE	2018	0	4	4	1006000311
<b>136 Transformation et écosystème numérique</b>	<b>Promouvoir l'usage du numérique et l'essor d'un écosystème digital</b>	<b>Proportion des entreprises créditées dans le domaine du numérique</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1006000311</b>
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion des chefs lieux de provinces couverts par le réseau informatique national de l'administration publique(RESINA) convergeant voix/donnée /image	%	2018	31	85	85	4001000311
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion de procédures administratives dématérialisée et accessibles en ligne	%	2018	3	50	50	4001000311
13601 Développement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	Promouvoir le e-gouvernement	Proportion d'habitants disposant d'un identifiant unique électronique	%	2018	0	2	2	1006000311
13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv nati	garantir l'autonomisation et la souveraineté	Proportion d'ordinateurs munis d'un système d'exploitation libre	%	2018	ND	5	5	1006000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
13602 Adoption des logiciels libres et promotion du Développement des contenus locaux et de l'hébergement des plates formes numériques au niv nati	garantir l'autonomisation et la souveraineté	Proportion de plateforme de l'administration publique hébergées (dans les centres de données) sur le territoire national	%	2018	ND	80	80	1006000311
13603 Développement de la culture de l'entreprenariat numérique et renforcement de l'écosystème digital	promouvoir l'entrepreneuriat numérique	Nombre de centres d'incubation d'entreprises du numérique appuyés	NBRE	2018	3	10	10	1016000311
13603 Développement de la culture de l'entreprenariat numérique et renforcement de l'écosystème digital	promouvoir l'entrepreneuriat numérique	Nombre de starups dans le domaine du numérique incubés	NBRE	2018	10	25	25	1006000311
13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	nombres d'experts confirmés du domaine du numérique accrédités	NBRE	2018	0	100	100	1006000311
13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique	développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	Nombre de centres de formation d'excellence du domaine du numérique créés	NBRE	2018	0	4	4	1006000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 924 446 000</b>	<b>0</b>	<b>144 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 780 186 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 317 003 000	0	0	0	0	0	1 317 003 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	868 442 000	0	74 760 000	0	0	0	793 682 000
Dépenses de transferts courants	0	739 001 000	0	69 500 000	0	0	0	669 501 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 894 449 000</b>	<b>6 979 941 000</b>	<b>1 653 718 000</b>	<b>1 052 010 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 240 731 000</b>	<b>6 927 931 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 894 449 000	6 979 941 000	1 653 718 000	1 052 010 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 240 731 000	6 927 931 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 894 449 000</b>	<b>9 904 387 000</b>	<b>1 653 718 000</b>	<b>1 196 270 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 240 731 000</b>	<b>9 708 117 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
098 Transports et météorologie	1 313 650 000	7 184 051 000	1 296 880 000	794 438 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 016 770 000	7 389 613 000
099 Mobilité et sécurité routière	580 799 000	1 289 119 000	356 838 000	358 288 000	0	0	223 961 000	930 831 000
100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR	0	1 431 217 000	0	43 544 000	0	0	0	1 387 673 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 894 449 000</b>	<b>9 904 387 000</b>	<b>1 653 718 000</b>	<b>1 196 270 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 240 731 000</b>	<b>9 708 117 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 098 Transports et météorologie</b>	<b>1 313 650 000</b>	<b>7 184 051 000</b>	<b>1 296 880 000</b>	<b>794 438 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 016 770 000</b>	<b>7 389 613 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>784 909 000</b>	<b>0</b>	<b>99 266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 643 000</b>
Dépenses de personnel	0	594 797 000	0	0	0	0	0	594 797 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	101 111 000	0	29 766 000	0	0	0	71 345 000
Dépenses de transferts courants	0	89 001 000	0	69 500 000	0	0	0	19 501 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 313 650 000</b>	<b>6 399 142 000</b>	<b>1 296 880 000</b>	<b>695 172 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 016 770 000</b>	<b>6 703 970 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 313 650 000	6 399 142 000	1 296 880 000	695 172 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 016 770 000	6 703 970 000
<b>Prog 099 Mobilité et sécurité routière</b>	<b>580 799 000</b>	<b>1 289 119 000</b>	<b>356 838 000</b>	<b>358 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 961 000</b>	<b>930 831 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>708 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 870 000</b>
Dépenses de personnel	0	42 420 000	0	0	0	0	0	42 420 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	15 900 000	0	1 450 000	0	0	0	14 450 000
Dépenses de transferts courants	0	650 000 000	0	0	0	0	0	650 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>580 799 000</b>	<b>580 799 000</b>	<b>356 838 000</b>	<b>356 838 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 961 000</b>	<b>223 961 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	580 799 000	580 799 000	356 838 000	356 838 000	0	0	223 961 000	223 961 000
<b>Prog 100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>	<b>0</b>	<b>1 431 217 000</b>	<b>0</b>	<b>43 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 673 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 431 217 000</b>	<b>0</b>	<b>43 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 673 000</b>
Dépenses de personnel	0	679 786 000	0	0	0	0	0	679 786 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	751 431 000	0	43 544 000	0	0	0	707 887 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 894 449 000</b>	<b>9 904 387 000</b>	<b>1 653 718 000</b>	<b>1 196 270 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 240 731 000</b>	<b>9 708 117 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 098 Transports et météorologie</b>	<b>1 313 650 000</b>	<b>7 184 051 000</b>	<b>1 296 880 000</b>	<b>794 438 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 016 770 000</b>	<b>7 389 613 000</b>
09801 Transport routier	0	3 695 908 000	0	529 766 000	0	0	0	3 166 142 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
09803 Transport maritime et transit	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
09804 Transport ferroviaire	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
09805 Transport aérien et météorologie	1 313 650 000	1 475 143 000	1 296 880 000	251 672 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 016 770 000	2 223 471 000
<b>Prog 099 Mobilité et sécurité routière</b>	<b>580 799 000</b>	<b>1 289 119 000</b>	<b>356 838 000</b>	<b>358 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 961 000</b>	<b>930 831 000</b>
09901 Amélioration de la mobilité urbaine	45 000 000	753 320 000	45 000 000	46 450 000	0	0	0	706 870 000
09902 Promotion de la sécurité routière	535 799 000	535 799 000	311 838 000	311 838 000	0	0	223 961 000	223 961 000
<b>Prog 100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>	<b>0</b>	<b>1 431 217 000</b>	<b>0</b>	<b>43 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 673 000</b>
10001 Coordination des actions du Ministère	0	728 440 000	0	7 503 000	0	0	0	720 937 000
10002 Gestion des ressources humaines	0	15 431 000	0	6 296 000	0	0	0	9 135 000
10003 Gestion des ressources matérielles et financières	0	604 390 000	0	385 000	0	0	0	604 005 000
10004 Gestion des marchés publics	0	8 060 000	0	1 951 000	0	0	0	6 109 000
10005 Communication	0	14 488 000	0	1 375 000	0	0	0	13 113 000
10006 Système d'information	0	7 004 000	0	0	0	0	0	7 004 000
10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques	0	15 900 000	0	5 534 000	0	0	0	10 366 000
10008 Gestion des archives et de la documentation	0	37 504 000	0	20 500 000	0	0	0	17 004 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>1 894 449 000</b>	<b>9 904 387 000</b>	<b>1 653 718 000</b>	<b>1 196 270 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 240 731 000</b>	<b>9 708 117 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

<b>098 Transports et météorologie</b>	Développer les services de transports et de météorologie	niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services météorologiques	%	2018	0	80	80	1015000311
09801 Transport routier	Moderniser et professionnaliser le transport routier	Nombre de nouvelles licence délivrées par catégorie de transport	NBRE	2018	0	150	100	1014000311

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 098 Transports et météorologie</b>	<b>1 313 650 000</b>	<b>7 184 051 000</b>	<b>1 296 880 000</b>	<b>794 438 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 016 770 000</b>	<b>7 389 613 000</b>
<b>Act. 09801 Transport routier</b>	0	3 695 908 000	0	529 766 000	0	0	0	3 166 142 000
<b>Chap. 1801400311</b> Projet de construction siège DGTMM et DGMU	0	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 0980142</b> Construire le siège de la DGTMM et DGMU	0	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0
<b>Chap. 2001000115</b> DRTMU Boucle du Mouhoun	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2002000206</b> DRTMU Cascades	0	7 000 000	0	2 320 000	0	0	0	4 680 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 320 000	0	0	0	4 680 000
<b>Chap. 2004000404</b> DRTMU Centre-Est	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2005000523</b> DRTMU Centre-Nord	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2006000605</b> DRTMU Centre-Ouest	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2007000730</b> DRTMU Centre-Sud	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2008000809</b> DRTMU Est	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Chap. 2009000910</b> DRTMU Haut-Bassins	0	8 670 000	0	3 034 000	0	0	0	5 636 000
<b>Activ. 0980117</b> Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	8 670 000	0	3 034 000	0	0	0	5 636 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRTMU Nord	0	7 000 000	0	2 362 000	0	0	0	4 638 000
	<b>Activ.</b>	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 362 000	0	0	0	4 638 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRTMU plateau Central	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRTMU Sahel	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRTMU Sud-ouest	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
	<b>Activ.</b>	0980117	Exercer les compétences et attributions du ministère en region	0	7 000 000	0	2 450 000	0	0	0	4 550 000
<b>Act.</b>	09803	Transport maritime et transit		0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4002000311	Conseil Burkinabé des Chargeurs	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0980303	assurer le transfert courant supranational à l'OMAO	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0980304	assurer le tranfert courant supranational à l'ARSTM	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	09804	Transport ferroviaire		0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
<b>Act.</b>	09805	Transport aérien et météorologie		1 313 650 000	1 475 143 000	1 296 880 000	251 672 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 016 770 000	2 223 471 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Météorologie	0	64 001 000	0	52 300 000	0	0	0	11 701 000
	<b>Activ.</b>	0980504	Assurer le transfert courant à l'ACMAD	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0980505	Assurer le transfert courant à l'OMM	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0980508	Assurer le transfert courant à l'OACI	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	0980509	Assurer le transfert courant à la DAAN arriérés de contribution	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0



Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Activ. 0980510 Assurer le tranfert courant supranational ASECNA Siège_Contributon de l'Etat				0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
Activ. 0980512 Assurer le tranfert courant supranational CAAC_Contributon de l'Etat				0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Activ. 0980515 assurer le transfert courant supranational à l'AMCOMET				0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
Activ. 0980516 Assurer le transfert courant à l'ANAM				0	13 001 000	0	4 550 000	0	0	0	8 451 000
Chap. 1801300311 PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (PROJET HYDROMET)				1 313 650 000	1 399 142 000	1 296 880 000	195 172 000	0	0	16 770 000	1 203 970 000
Activ. 0980520 METTRE EN OEUVRE LE PROJET HYDROMET				1 313 650 000	1 399 142 000	1 296 880 000	195 172 000	0	0	16 770 000	1 203 970 000
Chap. 1801500311 Projet de refection de la piste de l'aeroport international de Ouagadougou				0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Activ. 0980521 Prendre en charge les decompes des travaux d'aménagement de la piste de l'aéroport de Ouagadougou				0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Chap. 4001000311 Agence Nationale de l'Aviation Civile				0	12 000 000	0	4 200 000	0	0	0	7 800 000
Activ. 0980506 Assurer le transfert courant à l'ANAC				0	12 000 000	0	4 200 000	0	0	0	7 800 000
Prog. 099 Mobilité et sécurité routière				580 799 000	1 289 119 000	356 838 000	358 288 000	0	0	223 961 000	930 831 000
Act. 09901 Amélioration de la mobilité urbaine				45 000 000	753 320 000	45 000 000	46 450 000	0	0	0	706 870 000
Chap. 4004000311 AutoritébOrganisatrice de la Mobilité Urbaine				45 000 000	60 900 000	45 000 000	46 450 000	0	0	0	14 450 000
Activ. 0990111 Assurer le fonctionnement courant de la DGMU				0	7 000 000	0	1 450 000	0	0	0	5 550 000
Activ. 0990112 équiper DGMU				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
Activ. 0990116 Acquerirdes logiciels professionnels de la mobilité urbaine				25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	09902		Promotion de la sécurité routière	535 799 000	535 799 000	311 838 000	311 838 000	0	0	223 961 000	223 961 000
<b>Chap.</b>	4003000	311	Office National de la Sécurité Routière	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	0990210		acquérir des radars de dernière génération	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	4004000	311	Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine	435 799 000	435 799 000	211 838 000	211 838 000	0	0	223 961 000	223 961 000
<b>Activ.</b>	0990209		construire et équiper les DRTMU	435 799 000	435 799 000	211 838 000	211 838 000	0	0	223 961 000	223 961 000
<b>Prog.</b>	100		<b>Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>	<b>0</b>	<b>1 431 217 000</b>	<b>0</b>	<b>43 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 673 000</b>
<b>Act.</b>	10001		Coordination des actions du Ministère	0	728 440 000	0	7 503 000	0	0	0	720 937 000
<b>Chap.</b>	1001000	311	Cabinet du Ministre	0	253 367 000	0	500 000	0	0	0	252 867 000
<b>Activ.</b>	1000109		Mener des actions de lutte contre le VIH/SIDA au profit des agents du ministère	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1004000	311	Inspection Technique des Services	0	10 931 000	0	3 825 000	0	0	0	7 106 000
<b>Activ.</b>	1000106		Contrôler le fonctionnement des structures, des projets et programmes du ministère	0	10 931 000	0	3 825 000	0	0	0	7 106 000
<b>Chap.</b>	1006000	311	Secrétariat Général	0	14 719 000	0	649 000	0	0	0	14 070 000
<b>Activ.</b>	1000107		Mener des actions liées à la promotion du genre	0	649 000	0	649 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1012000	311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	7 504 000	0	2 529 000	0	0	0	4 975 000
<b>Activ.</b>	1000105		Assurer le fonctionnement courant de la DDII	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000
<b>Activ.</b>	1000114		Produire et validé un rapport de performance des structures du MTMUSR	0	4 475 000	0	1 550 000	0	0	0	2 925 000
<b>Activ.</b>	1000122		Elaborer le code d'éthique et de déontologie du MTMUSR	0	1 529 000	0	479 000	0	0	0	1 050 000

	Moderniser et professionnaliser le transport	Nombre de titres de transports sécurisés	NBRE	2018	42 677	666 000	25	1014000311
--	--	--	------	------	--------	---------	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	10002		Gestion des ressources humaines	0	15 431 000	0	6 296 000	0	0	0	9 135 000
Chap.	1009000311		Direction des Ressources Humaines	0	15 431 000	0	6 296 000	0	0	0	9 135 000
Activ.	1000201		Administrer le personnel	0	7 000 000	0	3 450 000	0	0	0	3 550 000
Activ.	1000202		Organiser les sessions des organes consultatifs et de gestio	0	3 131 000	0	1 696 000	0	0	0	1 435 000
Activ.	1000205		Mettre en oeuvre la politique sociale du Ministère	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
Activ.	1000207		Assurer le fonctionnement courant	0	2 300 000	0	800 000	0	0	0	1 500 000
Act.	10003		Gestion des ressources matérielles et financières	0	604 390 000	0	385 000	0	0	0	604 005 000
Chap.	1008000311		Direction de l'Administration et des Finances	0	604 390 000	0	385 000	0	0	0	604 005 000
Activ.	1000303		Prendre en charge les dépenses d'assurances des matériels roulants	0	2 500 000	0	385 000	0	0	0	2 115 000
Act.	10004		Gestion des marchés publics	0	8 060 000	0	1 951 000	0	0	0	6 109 000
Chap.	1010000311		Direction des Marchés Publics	0	8 060 000	0	1 951 000	0	0	0	6 109 000
Activ.	1000404		Assurer le fonctionnement courant	0	5 575 000	0	1 951 000	0	0	0	3 624 000
Act.	10005		Communication	0	14 488 000	0	1 375 000	0	0	0	13 113 000
Chap.	1005000311		Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	14 488 000	0	1 375 000	0	0	0	13 113 000
Activ.	1000503		Animer le site web du Ministère	0	700 000	0	500 000	0	0	0	200 000
Activ.	1000506		assurer le fonctionnement courant	0	2 500 000	0	875 000	0	0	0	1 625 000
Act.	10006		Système d'information	0	7 004 000	0	0	0	0	0	7 004 000

09801 Transport routier	routier								
09802 Transport rural et fluvial	Améliorer la mobilité rurale et promouvoir le transport fluvial	taux de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à l'émergence des entreprises de transport fluvial	%	2018	0	30	30	1014000311	

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	10007		Planification et suivi-évaluation et productions statistiques	0	15 900 000	0	5 534 000	0	0	0	10 366 000
Chap.	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	15 900 000	0	5 534 000	0	0	0	10 366 000
Activ.	1000701		Organiser les 2 sessions anuelles du CASEM	0	2 497 000	0	324 000	0	0	0	2 173 000
Activ.	1000703		Elaborer l'annuaire statistique du secteur des transports	0	5 600 000	0	2 960 000	0	0	0	2 640 000
Activ.	1000710		Organiser un atelier d'élaboration du plan d'action 2020-2025	0	4 075 000	0	2 250 000	0	0	0	1 825 000
Act.	10008		Gestion des archives et de la documentation	0	37 504 000	0	20 500 000	0	0	0	17 004 000
Chap.	1011000311		Direction des Archives et de la Documentation	0	37 504 000	0	20 500 000	0	0	0	17 004 000
Activ.	1000811		Moderniser les archives	0	30 000 000	0	20 500 000	0	0	0	9 500 000
TOTAL SECTION				1 894 449 000	9 904 387 000	1 653 718 000	1 196 270 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 240 731 000	9 708 117 000

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09802 Transport rural et fluvial	Améliorer la mobilité rurale et promouvoir le transport fluvial	Taux de réalisation des études	%	2018	0	50	50	1014000311
09803 Transport maritime et transit	Améliorer les conditions de transport en transit	Delai moyen des formalité de passages portuaire	NBJ	2018	2	2	3	1014000311
09803 Transport maritime et transit	Améliorer les conditions de transport en transit	Délai moyen de transite port-destination finale	NBJ	2018	25	15	15	4002000311
09804 Transport ferroviaire	Etendre le reseau ferrovière dans le pays et vers les pays de la sous région	Taux de réalisation des 3 études techniques détaillées de la liaison ferroviaire Ouaga-Kaya- Dori- Tera- Niamey/ Ouaga-Manga- Pô- Bolgatanga- Tamalé- Kumassi/ Bobo- Sikasso- Bougouni- Bamako	%	2018	33	100	100	4006000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux de couverture des infrastructures modernisées	%	2018	50	100	30	1015000311
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux d'accroissement des passagers aux aéroports du Burkina	%	2018	10	20	5	4001000311
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	taux d'accroissement du tonnage du fret transporté	%	2018	7	9	9	4001000311
<b>098 Transports et météorologie</b>	<b>Développer les services de transports et de météorologie</b>	<b>Niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services des transports</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1014000311</b>
09801 Transport routier	Moderniser et professionnaliser le transport routier	Nombre de nouvelles licence délivrées par catégorie de transport	NBRE	2018	0	150	100	1014000311
09801 Transport routier	Moderniser et professionnaliser le transport routier	Nombre de titres de transports sécurisés	NBRE	2018	42 677	666 000	25	1014000311
09802 Transport rural et fluvial	Améliorer la mobilité rurale et promouvoir le transport fluvial	taux de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à l'émergence des entreprises de transport fluvial	%	2018	0	30	30	1014000311
09802 Transport rural et fluvial	Améliorer la mobilité rurale et promouvoir le transport fluvial	Taux de réalisation des études	%	2018	0	50	50	1014000311
09803 Transport maritime et transit	Améliorer les conditions de transport en transit	Delai moyen des formalité de passages portuaire	NBJ	2018	2	2	3	1014000311
09803 Transport maritime et transit	Améliorer les conditions de transport en transit	Délai moyen de transite port-destination finale	NBJ	2018	25	15	15	4002000311
09804 Transport ferroviaire	Etendre le réseau ferrovière dans le pays et vers les pays de la sous région	Taux de réalisation des 3 études techniques détaillées de la liaison ferroviaire Ouaga-Kaya- Dori- Tera- Niamey/ Ouaga-Manga- Pô- Bolgatanga- Tamalé- Kumassi/ Bobo- Sikasso- Bougouni- Bamako	%	2018	33	100	100	4006000311
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux de couverture des infrastructures modernisées	%	2018	50	100	30	1015000311
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux d'accroissement des passagers aux aéroports du Burkina	%	2018	10	20	5	4001000311
09805 Transport aérien et météorologie	Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	taux d'accroissement du tonnage du fret transporté	%	2018	7	9	9	4001000311
<b>099 Mobilité et sécurité routière</b>	<b>Fluidifier le trafic routier et securiser les déplacements des usagers</b>	<b>Niveau de perception des usagers sur l'amélioration de la sécurité routière</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>4003000311</b>
09901 Amélioration de la mobilité urbaine	Améliorer la circulation routière	Taux de réalisation des études d'élaboration de plans de circulation	%	2018	0	100	40	4004000311
09901 Amélioration de la mobilité urbaine	Améliorer la circulation routière	taux de réalisation du projet 150 bus au profit de SOTRACO	%	2018	40	50	50	4007000311
09902 Promotion de la sécurité routière	Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre d'accidents pour 10 000 véhicules	%	2018	0	100	100	4003000311
09902 Promotion de la sécurité routière	Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre de décès pour 100 000 habitants	%	2018	4,66	50	100	4003000311
09903 Protection du patrimoine routier	Réduire la pratique de la surcharge	taux de véhicules en surcharge	%	2018	20	15	15	4003000311
<b>099 Mobilité et sécurité routière</b>	<b>Fluidifier le trafic routier et securiser les déplacements des usagers</b>	<b>Niveau de satisfaction des usagers sur la fluidité du trafic</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>4004000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
09901 Amélioration de la mobilité urbaine	Améliorer la circulation routière	Taux de réalisation des études d'élaboration de plans de circulation	%	2018	0	100	40	4004000311
09901 Amélioration de la mobilité urbaine	Améliorer la circulation routière	taux de réalisation du projet 150 bus au profit de SOTRACO	%	2018	40	50	50	4007000311
09902 Promotion de la sécurité routière	Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre d'accidents pour 10 000 véhicules	%	2018	0	100	100	4003000311
09902 Promotion de la sécurité routière	Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre de décès pour 100 000 habitants	%	2018	4,66	50	100	4003000311
09903 Protection du patrimoine routier	Réduire la pratique de la surcharge	taux de véhicules en surcharge	%	2018	20	15	15	4003000311
<b>100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MTMUSR</b>	<b>Taux de réalisation des programmes</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>80,10</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>1001000311</b>
10001 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assigné au ministre	%	2018	100	100	100	1001000311
10001 Coordination des actions du Ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	MOIS	2018	2	2	2	1006000311
10002 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Pourcentage de dossiers individuels traités	%	2018	100	100	100	1009000311
10002 Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveaux de satisfaction du personnel	%	2018	100	100	98	1009000311
10003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de liquidation des crédits	%	2018	92,06	93	90	1008000311
10003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'engagement des crédits	%	2018	93,20	94	90	1008000311
10004 Gestion des marchés publics	Assurer la gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du PPM	%	2018	98	98	90	1010000311
10004 Gestion des marchés publics	Assurer la gestion optimale des marchés publics	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2018	95,55	100	100	1010000311
10005 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	disponibilité et fréquence de mise à jour du site web	%	2018	60	90	90	1005000311
10005 Communication	Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2018	100	90	90	1005000311
10006 Système d'information	Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'information	%	2018	100	80	80	1013000311
10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre de rapport de suivi-évaluation produit	NBRE	2018	6	6	4	1007000311
10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre de document statistique produit	NBRE	2018	1	2	2	1007000311
10008 Gestion des archives et de la documentation	Assurer l'archivage des documents du ministère	taux/fréquence d'actualisation du tableau de gestion des documents d'archives	%	2018	2	3	80	1011000311
10008 Gestion des archives et de la documentation	Assurer l'archivage des documents du ministère	nombre de documents archivés	NBRE	2018	0	100	50	1011000311

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

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 659 261 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 102 000</b>
Dépenses de personnel	0	791 279 000	0	0	0	0	0	791 279 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	409 982 000	0	88 060 000	0	0	0	321 922 000
Dépenses de transferts courants	0	458 000 000	0	136 099 000	0	0	0	321 901 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>80 000 000</b>	<b>537 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>537 074 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	80 000 000	537 074 000	0	0	0	0	80 000 000	537 074 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 196 335 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
019 Droits humains	0	1 283 558 000	0	127 897 000	0	0	0	1 155 661 000
020 Citoyenneté et paix	0	480 450 000	0	69 033 000	0	0	0	411 417 000
145 Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique	80 000 000	432 327 000	0	27 229 000	0	0	80 000 000	405 098 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 196 335 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 019 Droits humains</b>	<b>0</b>	<b>1 283 558 000</b>	<b>0</b>	<b>127 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 661 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>826 484 000</b>	<b>0</b>	<b>127 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 587 000</b>
Dépenses de personnel	0	410 772 000	0	0	0	0	0	410 772 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	99 712 000	0	40 756 000	0	0	0	58 956 000
Dépenses de transferts courants	0	316 000 000	0	87 141 000	0	0	0	228 859 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>457 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 074 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	457 074 000	0	0	0	0	0	457 074 000
<b>Prog 020 Citoyenneté et paix</b>	<b>0</b>	<b>480 450 000</b>	<b>0</b>	<b>69 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 417 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>480 450 000</b>	<b>0</b>	<b>69 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 417 000</b>
Dépenses de personnel	0	258 092 000	0	0	0	0	0	258 092 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	80 358 000	0	20 075 000	0	0	0	60 283 000
Dépenses de transferts courants	0	142 000 000	0	48 958 000	0	0	0	93 042 000
<b>Prog 145 Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique</b>	<b>80 000 000</b>	<b>432 327 000</b>	<b>0</b>	<b>27 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>405 098 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>352 327 000</b>	<b>0</b>	<b>27 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 098 000</b>
Dépenses de personnel	0	122 415 000	0	0	0	0	0	122 415 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	229 912 000	0	27 229 000	0	0	0	202 683 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 196 335 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 019 Droits humains</b>	<b>0</b>	<b>1 283 558 000</b>	<b>0</b>	<b>127 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 661 000</b>
01901 Education aux droits humains	0	490 384 000	0	32 049 000	0	0	0	458 335 000



ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01902 Gestion des cas de violation de droits humains	0	689 174 000	0	58 707 000	0	0	0	630 467 000
01903 Coopération internationale et régionale	0	79 000 000	0	28 314 000	0	0	0	50 686 000
01904 Assistance aux acteurs en matière de droits humains	0	25 000 000	0	8 827 000	0	0	0	16 173 000
<b>Prog 020 Citoyenneté et paix</b>	<b>0</b>	<b>480 450 000</b>	<b>0</b>	<b>69 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 417 000</b>
02001 Education au civisme et à la citoyenneté	0	434 700 000	0	53 688 000	0	0	0	381 012 000
02002 Culture de la tolérance et de la paix	0	45 750 000	0	15 345 000	0	0	0	30 405 000
<b>Prog 145 Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique</b>	<b>80 000 000</b>	<b>432 327 000</b>	<b>0</b>	<b>27 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>405 098 000</b>
14501 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	177 923 000	0	14 983 000	0	0	0	162 940 000
14502 Gestion des ressources humaines	0	12 500 000	0	5 700 000	0	0	0	6 800 000
14503 Gestion des ressources matérielles et financières	80 000 000	233 554 000	0	4 137 000	0	0	80 000 000	229 417 000
14504 Communication et information	0	4 500 000	0	656 000	0	0	0	3 844 000
14505 Planification et suivi-évaluation	0	3 850 000	0	1 753 000	0	0	0	2 097 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>80 000 000</b>	<b>2 196 335 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 019 Droits humains</b>	<b>0</b>	<b>1 283 558 000</b>	<b>0</b>	<b>127 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 661 000</b>
<b>Act. 01901 Education aux droits humains</b>	0	490 384 000	0	32 049 000	0	0	0	458 335 000
<b>Chap. 1014000311 Direction Générale de la Promotion des droits humains</b>	0	42 000 000	0	16 314 000	0	0	0	25 686 000
<b>Activ. 0190103 Assurer la coordination en matière de promotion des droits humains et le suivi du partenariat avec les organismes nationaux et internationaux</b>	0	22 000 000	0	7 194 000	0	0	0	14 806 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 0190106 Assurer l'appropriation de l'approche basée sur les droits par les acteurs publics	0	10 000 000	0	4 560 000	0	0	0	5 440 000
			<b>Activ.</b> 0190107 organiser un cadre de concertation entre le CEDDH et le services d'écoute des autres ministères et les OSC	0	10 000 000	0	4 560 000	0	0	0	5 440 000
		<b>Chap.</b> 1015000311	Direction Générale de la Défense des Droits Humains	0	500 000	0	228 000	0	0	0	272 000
			<b>Activ.</b> 0190105 Assurer la prise en charge des frais d'inhumation	0	500 000	0	228 000	0	0	0	272 000
		<b>Chap.</b> 2001000115	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Boucle du Mouhoun	0	3 200 000	0	1 458 000	0	0	0	1 742 000
			<b>Activ.</b> 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 200 000	0	1 458 000	0	0	0	1 742 000
		<b>Chap.</b> 2002000206	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Cascades	0	3 450 000	0	1 389 000	0	0	0	2 061 000
			<b>Activ.</b> 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 450 000	0	1 389 000	0	0	0	2 061 000
		<b>Chap.</b> 2004000404	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Est	0	3 550 000	0	1 616 000	0	0	0	1 934 000
			<b>Activ.</b> 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 550 000	0	1 616 000	0	0	0	1 934 000
		<b>Chap.</b> 2005000523	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Nord	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000
			<b>Activ.</b> 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000
		<b>Chap.</b> 2006000605	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Ouest	0	2 802 000	0	1 138 000	0	0	0	1 664 000
			<b>Activ.</b> 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	2 802 000	0	1 138 000	0	0	0	1 664 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2007000730	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Sud	0	3 350 000	0	1 526 000	0	0	0	1 824 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 350 000	0	1 526 000	0	0	0	1 824 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Est	0	2 650 000	0	1 207 000	0	0	0	1 443 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	2 650 000	0	1 207 000	0	0	0	1 443 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Haut-Bassins	0	3 360 000	0	1 393 000	0	0	0	1 967 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 360 000	0	1 393 000	0	0	0	1 967 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Nord	0	3 200 000	0	1 456 000	0	0	0	1 744 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 200 000	0	1 456 000	0	0	0	1 744 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique plateau Central	0	3 650 000	0	1 662 000	0	0	0	1 988 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 650 000	0	1 662 000	0	0	0	1 988 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Sahel	0	3 250 000	0	683 000	0	0	0	2 567 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 250 000	0	683 000	0	0	0	2 567 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Sud-ouest	0	3 850 000	0	1 616 000	0	0	0	2 234 000
	<b>Activ.</b>	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région	0	3 850 000	0	1 616 000	0	0	0	2 234 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	01902	Gestion des cas de violation de droits humains	0	689 174 000	0	58 707 000	0	0	0	630 467 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Défense des Droits Humains	0	20 100 000	0	8 707 000	0	0	0	11 393 000
	<b>Activ.</b>	0190201	Assurer la coordination des actions en matière de protection et de défense des droits humains	0	8 600 000	0	3 463 000	0	0	0	5 137 000
	<b>Activ.</b>	0190206	suivre et traiterles cas de violations des droits humains	0	11 500 000	0	5 244 000	0	0	0	6 256 000
	<b>Chap.</b>	4002000311	Commission Nationale des Droits Humains	0	212 000 000	0	50 000 000	0	0	0	162 000 000
	<b>Activ.</b>	0190202	Assurer le fonctionnement de la commission nationale des Droits Humains	0	212 000 000	0	50 000 000	0	0	0	162 000 000
	<b>Act.</b>	01903	Coopération internationale et régionale	0	79 000 000	0	28 314 000	0	0	0	50 686 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Défense des Droits Humains	0	64 000 000	0	22 994 000	0	0	0	41 006 000
	<b>Activ.</b>	0190302	Assurer la mise en oeuvre et le suivi des recommandations de l'EPU	0	64 000 000	0	22 994 000	0	0	0	41 006 000
	<b>Chap.</b>	4001000311	SP/Comité Interministériel des Droits Humains et du Droit international	0	15 000 000	0	5 320 000	0	0	0	9 680 000
	<b>Activ.</b>	0190301	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes internationaux ratifiés par le Burkina en matière de droit humanitaire	0	15 000 000	0	5 320 000	0	0	0	9 680 000
	<b>Act.</b>	01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains	0	25 000 000	0	8 827 000	0	0	0	16 173 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de la Promotion des droits humains	0	25 000 000	0	8 827 000	0	0	0	16 173 000
	<b>Activ.</b>	0190401	Appuyer les activités des Organisations de la société civile (OSC) oeuvrant en matière de promotion et protection des droits humains	0	18 000 000	0	6 393 000	0	0	0	11 607 000
	<b>Activ.</b>	0190402	Appuyer les activités des structures relais de promotion et de protection des droits humains	0	7 000 000	0	2 434 000	0	0	0	4 566 000

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 020 Citoyenneté et paix</b>	<b>0</b>	<b>480 450 000</b>	<b>0</b>	<b>69 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 417 000</b>
<b>Act. 02001 Education au civisme et à la citoyenneté</b>	0	434 700 000	0	53 688 000	0	0	0	381 012 000
<b>Chap. 1016000311 Direction Générale de la Promotion du civisme</b>	0	159 320 000	0	46 102 000	0	0	0	113 218 000
<b>Activ. 0200103 Assurer la promotion d'une culture du civisme et de la citoyenneté</b>	0	10 320 000	0	4 475 000	0	0	0	5 845 000
<b>Activ. 0200104 Assurer le suivi des activités du plan d'actions de mise en œuvre des recommandations du forum national sur le civisme</b>	0	25 000 000	0	8 927 000	0	0	0	16 073 000
<b>Activ. 0200105 Organiser la Commémoration des journées nationales</b>	0	30 000 000	0	10 731 000	0	0	0	19 269 000
<b>Activ. 0200106 Organiser la SENAC</b>	0	50 000 000	0	17 945 000	0	0	0	32 055 000
<b>Activ. 0200109 Assurer la sensibilisation des populations sur le civisme et la citoyenneté</b>	0	40 000 000	0	2 200 000	0	0	0	37 800 000
<b>Activ. 0200110 Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme économique</b>	0	2 000 000	0	912 000	0	0	0	1 088 000
<b>Activ. 0200111 Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme politique</b>	0	2 000 000	0	912 000	0	0	0	1 088 000
<b>Chap. 2001000115 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Boucle du Mouhoun</b>	0	950 000	0	432 000	0	0	0	518 000
<b>Activ. 0200101 Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</b>	0	950 000	0	432 000	0	0	0	518 000
<b>Chap. 2002000206 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Cascades</b>	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000
<b>Activ. 0200101 Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</b>	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000
<b>Chap. 2004000404 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Est</b>	0	1 250 000	0	569 000	0	0	0	681 000
<b>Activ. 0200101 Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région</b>	0	1 250 000	0	569 000	0	0	0	681 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2005000523	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Nord	0	3 450 000	0	1 570 000	0	0	0	1 880 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	3 450 000	0	1 570 000	0	0	0	1 880 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Ouest	0	1 448 000	0	658 000	0	0	0	790 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 448 000	0	658 000	0	0	0	790 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Centre-Sud	0	1 000 000	0	455 000	0	0	0	545 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 000 000	0	455 000	0	0	0	545 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Est	0	1 800 000	0	818 000	0	0	0	982 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 800 000	0	818 000	0	0	0	982 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Haut-Bassins	0	1 640 000	0	745 000	0	0	0	895 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 640 000	0	745 000	0	0	0	895 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Nord	0	1 650 000	0	750 000	0	0	0	900 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 650 000	0	750 000	0	0	0	900 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique plateau Central	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	800 000	0	363 000	0	0	0	437 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2012001224	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Sahel	0	1 600 000	0	454 000	0	0	0	1 146 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	1 600 000	0	454 000	0	0	0	1 146 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique Sud-ouest	0	900 000	0	409 000	0	0	0	491 000
	<b>Activ.</b>	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région	0	900 000	0	409 000	0	0	0	491 000
<b>Act.</b>	02002	Culture de la tolérance et de la paix		0	45 750 000	0	15 345 000	0	0	0	30 405 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de la Promotion du civisme	0	45 750 000	0	15 345 000	0	0	0	30 405 000
	<b>Activ.</b>	0200201	Appuyer les activités des structures relais de promotion du civisme et de la tolérance	0	7 000 000	0	2 424 000	0	0	0	4 576 000
	<b>Activ.</b>	0200202	Assurer des actions de sensibilisation et de communication sur le civisme, la tolérance et la paix	0	25 000 000	0	8 931 000	0	0	0	16 069 000
	<b>Activ.</b>	0200204	promouvoir les mécanismes endogènes de paix et de tolérance au Burkina Faso	0	8 750 000	0	3 990 000	0	0	0	4 760 000
<b>Prog.</b>	<b>145</b>	<b>Pilotage et soutien des services du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique</b>		<b>80 000 000</b>	<b>432 327 000</b>	<b>0</b>	<b>27 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>405 098 000</b>
<b>Act.</b>	14501	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	177 923 000	0	14 983 000	0	0	0	162 940 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	26 758 000	0	6 889 000	0	0	0	19 869 000
	<b>Activ.</b>	1450101	Tenir les sessions du Conseil de Cabinet	0	800 000	0	330 000	0	0	0	470 000
	<b>Activ.</b>	1450102	Tenir régulièrement les sessions du Conseil d'Aministration du Secteur Ministériel	0	4 950 000	0	2 005 000	0	0	0	2 945 000
	<b>Activ.</b>	1450104	Organiser la tenue des cadres de concertation des personnes spécifiques du ministère	0	13 008 000	0	4 554 000	0	0	0	8 454 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	750 000	0	342 000	0	0	0	408 000
	<b>Activ.</b>	1450105	Réaliser des missions d'audits et de controles	0	750 000	0	342 000	0	0	0	408 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	23 000 000	0	5 472 000	0	0	0	17 528 000
	<b>Activ.</b>	1450107	Coordonner les actions du ministère	0	4 500 000	0	1 140 000	0	0	0	3 360 000
	<b>Activ.</b>	1450112	Assurer les services d'entretien et de nettoyage des batiments au profit du Ministère	0	9 500 000	0	4 332 000	0	0	0	5 168 000
	<b>Chap.</b>	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	500 000	0	228 000	0	0	0	272 000
	<b>Activ.</b>	1450108	Assurer l'archivage et la documentation du ministère	0	500 000	0	228 000	0	0	0	272 000
	<b>Chap.</b>	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	2 500 000	0	1 140 000	0	0	0	1 360 000
	<b>Activ.</b>	1450109	Assurer le développement institutionnel du MDHPC	0	2 500 000	0	1 140 000	0	0	0	1 360 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	1 000 000	0	456 000	0	0	0	544 000
	<b>Activ.</b>	1450110	Assurer l'informatisation des services	0	1 000 000	0	456 000	0	0	0	544 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	1 000 000	0	456 000	0	0	0	544 000
	<b>Activ.</b>	1450111	Assurer la prise des activités du CMLS	0	1 000 000	0	456 000	0	0	0	544 000
	<b>Act.</b>	14502	Gestion des ressources humaines	0	12 500 000	0	5 700 000	0	0	0	6 800 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	12 500 000	0	5 700 000	0	0	0	6 800 000
	<b>Activ.</b>	1450201	Organiser la tenue des organes de délibération	0	1 000 000	0	456 000	0	0	0	544 000
	<b>Activ.</b>	1450202	Mettre en oeuvre le plan de formation triennal glissant	0	6 500 000	0	2 964 000	0	0	0	3 536 000



[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	1 400 000	0	638 000	0	0	0	762 000
	<b>Activ.</b>	1450503	Conduire les activités de promotion du genre au sein du MDHPC	0	1 400 000	0	638 000	0	0	0	762 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>80 000 000</b>	<b>2 196 335 000</b>	<b>0</b>	<b>224 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 176 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>019 Droits humains</b>	<b>Contribuer à rendre effectifs tous les droits fondamentaux de la personne</b>	<b>Niveau de perception du respect des droits humains</b>	<b>UNITE</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>			<b>1014000311</b>
01901 Education aux droits humains	Renforcer les connaissances des populations en droits humains et en droit international humanitaire	proportion d'écoles professionnelles publiques enseignant les droits humains	%	2018	25	30	30	1014000311
01902 Gestion des cas de violation de droits humains	Améliorer la gestion des cas de violations des droits humains	proportion de cas de violations de droits humains traités et suivis	%	2018	9	10.4	10.4	1014000311
01903 Coopération internationale et régionale	Assurer la mise en oeuvre des recommandations issues des organes de traité de l'EPU	taux de mise en oeuvre des recommandations de l'EPU pour chaque cycle d'évaluation	%	2018	11	40	40	1015000311
01903 Coopération internationale et régionale	Assurer la mise en oeuvre des recommandations issues des organes de traité de l'EPU	Pourcentage de rapport transmis dans les délais aux organes de traité	%	2018	100	100	100	1015000311
01904 Assistance aux acteurs en matière de droits humains	assurer un meilleur appui conseil en matière de droits humains aux partenaires publics et privés	Proportion de ministères et institutions ayant bénéficié de renforcement de capacités en Approche Basée sur les droits humains (ABDH)	%	2018	36	45	45	1014000311
01904 Assistance aux acteurs en matière de droits humains	assurer un meilleur appui conseil en matière de droits humains aux partenaires publics et privés	Pourcentage d'acteurs publics et privés ayant demandé et obtenu un appui-conseil et l'assistance technique du MDHPC	%	2018	ND	45	45	1014000311
<b>020 Citoyenneté et paix</b>	<b>Promouvoir la citoyenneté responsable et la paix</b>	<b>Indice de perception de l'incivisme</b>	<b>UNITE</b>	<b>2018</b>	<b>ND</b>			<b>1016000311</b>
02001 Education au civisme et à la citoyenneté	Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Nombre d'actions de développement mise en oeuvre par les populations et les OSC	NBRE	2018	ND	40	40	1016000311
02001 Education au civisme et à la citoyenneté	Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Proportion de manifestation non violentes dans les établissements scolaires ayant bénéficié d'actions d'éducation au civisme	%	2018	ND	40	40	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
02002 Culture de la tolérance et de la paix	Gérer les conflits communautaires	Pourcentage de règlement pacifique des conflits communautaires	%	2018	25	40	40	1016000311
02002 Culture de la tolérance et de la paix	Gérer les conflits communautaires	Niveau d'approbation des valeurs endogènes de tolérance et de paix véhiculées au Burkina Faso	%	2018	ND	35	35	1016000311
02003 Civisme économique	Améliorer la contribution des citoyens à la vie économique du Burkina Faso	Taux de respect spontané des échéances déclaratives des taxes et impôts parmi les acteurs ciblés	%	2017	91			1018000311
02003 Civisme économique	Améliorer la contribution des citoyens à la vie économique du Burkina Faso	Nombre d'acteurs économiques ayant fait l'objet d'amendes ou d'avertissements	NBRE	2017	11816			1018000311
02004 Civisme politique	Promouvoir la participation citoyenne	Taux de participation aux échéances électorales	%	2015	60,1			1018000311

Section: 37 Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes

PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes	0	9 981 333 000	0	2 247 781 000	0	5 000 000 000	0	12 733 552 000
Dépenses de personnel	0	3 297 001 000	0	0	0	0	0	3 297 001 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	433 611 000	0	92 388 000	0	0	0	341 223 000
Dépenses de transferts courants	0	6 250 721 000	0	2 155 393 000	0	5 000 000 000	0	9 095 328 000
Dépenses en capital	634 800 000	4 138 849 000	120 000 000	1 404 035 000	0	0	514 800 000	2 734 814 000
Investissements exécutés par l'Etat	634 800 000	4 138 849 000	120 000 000	1 404 035 000	0	0	514 800 000	2 734 814 000
TOTAL SECTION	634 800 000	14 120 182 000	120 000 000	3 651 816 000	0	5 000 000 000	514 800 000	15 468 366 000

PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
101 Jeunesse	0	2 361 044 000	0	284 387 000	0	0	0	2 076 657 000
102 Formation professionnelle	500 000 000	6 301 205 000	50 000 000	2 376 930 000	0	0	450 000 000	3 924 275 000
103 Promotion de l'emploi	64 800 000	3 497 603 000	0	449 176 000	0	5 000 000 000	64 800 000	8 048 427 000
104 Pilotage et soutien des services du Ministère	70 000 000	1 960 330 000	70 000 000	541 323 000	0	0	0	1 419 007 000
TOTAL SECTION	634 800 000	14 120 182 000	120 000 000	3 651 816 000	0	5 000 000 000	514 800 000	15 468 366 000

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 101 Jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>2 361 044 000</b>	<b>0</b>	<b>284 387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 657 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 781 044 000</b>	<b>0</b>	<b>124 387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 657 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 179 880 000	0	0	0	0	0	1 179 880 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	10 900 000	0	900 000	0	0	0	10 000 000
Dépenses de transferts courants	0	590 264 000	0	123 487 000	0	0	0	466 777 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>0</b>	<b>580 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	0	580 000 000	0	160 000 000	0	0	0	420 000 000
<b>Prog 102 Formation professionnelle</b>	<b>500 000 000</b>	<b>6 301 205 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 376 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>3 924 275 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>4 538 873 000</b>	<b>0</b>	<b>1 826 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711 943 000</b>
Dépenses de personnel	0	234 519 000	0	0	0	0	0	234 519 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	9 843 000	0	450 000	0	0	0	9 393 000
Dépenses de transferts courants	0	4 294 511 000	0	1 826 480 000	0	0	0	2 468 031 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>500 000 000</b>	<b>1 762 332 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 212 332 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	500 000 000	1 762 332 000	50 000 000	550 000 000	0	0	450 000 000	1 212 332 000
<b>Prog 103 Promotion de l'emploi</b>	<b>64 800 000</b>	<b>3 497 603 000</b>	<b>0</b>	<b>449 176 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>8 048 427 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 275 080 000</b>	<b>0</b>	<b>199 176 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 075 904 000</b>
Dépenses de personnel	0	910 384 000	0	0	0	0	0	910 384 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	5 450 000	0	450 000	0	0	0	5 000 000
Dépenses de transferts courants	0	1 359 246 000	0	198 726 000	0	5 000 000 000	0	6 160 520 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>64 800 000</b>	<b>1 222 523 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800 000</b>	<b>972 523 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	64 800 000	1 222 523 000	0	250 000 000	0	0	64 800 000	972 523 000
<b>Prog 104 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 960 330 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>541 323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 007 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 386 336 000</b>	<b>0</b>	<b>97 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 048 000</b>
Dépenses de personnel	0	972 218 000	0	0	0	0	0	972 218 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	407 418 000	0	90 588 000	0	0	0	316 830 000
Dépenses de transferts courants	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0
<b>Dépenses en capital</b>		<b>573 994 000</b>						

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	70 000 000	573 994 000	70 000 000	444 035 000	0 0	0 0	0 0	129 959 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>634 800 000</b>	<b>14 120 182 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>3 651 816 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>514 800 000</b>	<b>15 468 366 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 101 Jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>2 361 044 000</b>	<b>0</b>	<b>284 387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 657 000</b>
10101 Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse	0	1 240 330 000	0	37 450 000	0	0	0	1 202 880 000
10102 Promotion de l'éducation permanente des jeunes	0	330 000 000	0	130 000 000	0	0	0	200 000 000
10103 Promotion de l'engagement citoyen des jeunes	0	532 014 000	0	0	0	0	0	532 014 000
10104 Promotion de la vie associative	0	99 250 000	0	33 487 000	0	0	0	65 763 000
10106 Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	0	159 000 000	0	83 000 000	0	0	0	76 000 000
10107 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
<b>Prog 102 Formation professionnelle</b>	<b>500 000 000</b>	<b>6 301 205 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 376 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>3 924 275 000</b>
10201 Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	0	383 301 000	0	525 000	0	0	0	382 776 000
10202 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	500 000 000	5 291 920 000	50 000 000	2 375 955 000	0	0	450 000 000	2 915 965 000
10203 Renforcement de la certification des compétences professionnelles	0	625 534 000	0	0	0	0	0	625 534 000
10204 Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
<b>Prog 103 Promotion de l'emploi</b>	<b>64 800 000</b>	<b>3 497 603 000</b>	<b>0</b>	<b>449 176 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>8 048 427 000</b>
10301 Promotion de l'auto-emploi	64 800 000	2 885 357 000	0	374 226 000	0	5 000 000 000	64 800 000	7 511 131 000
10303 Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi	0	551 796 000	0	50 000 000	0	0	0	501 796 000
10304 Promotion de la formalisation des emplois informels	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
10307 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi	0	30 450 000	0	14 450 000	0	0	0	16 000 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 104 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 960 330 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>541 323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 007 000</b>
10401 Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels	0	829 689 000	0	0	0	0	0	829 689 000
10402 Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures	70 000 000	817 410 000	70 000 000	485 419 000	0	0	0	331 991 000
10403 Gestion des ressources des structures	0	243 710 000	0	37 995 000	0	0	0	205 715 000
10404 Gestion des ressources des humaines	0	39 021 000	0	12 180 000	0	0	0	26 841 000
10405 Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles	0	29 300 000	0	4 529 000	0	0	0	24 771 000
10406 Amélioration de la visibilité des activités des structures	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
10407 Gestion des archives et de la documentation des structures	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
10408 Développement institutionnel et innovation des structures	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
10409 Gestion des services informatiques	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>634 800 000</b>	<b>14 120 182 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>3 651 816 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>514 800 000</b>	<b>15 468 366 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 101 Jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>2 361 044 000</b>	<b>0</b>	<b>284 387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 657 000</b>
<b>Act. 10101</b> Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse	0	1 240 330 000	0	37 450 000	0	0	0	1 202 880 000
<b>Chap. 1014000311</b> Direction Générale de la Jeunesse et de l'Education Permanente	0	10 000 000	0	7 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Activ. 1010180</b> Assurer la contribution du pays à la CONFEJES	0	10 000 000	0	7 000 000	0	0	0	3 000 000

101 Jeunesse	Renforcer la participation des jeunes au processus de développement	Proportion des jeunes engagés dans le processus de développement	RATIO	2017	10	33	33	1014000311
--------------	---	--	-------	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1017000311	Direction Générale de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Autonomisation des Jeunes	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1010181	Assurer le fonctionnement de la DGPEAJ	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1800900311	Formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat	0	50 000 000	0	30 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	1010108	Mettre en oeuvre le Porgramme de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat	0	50 000 000	0	30 000 000	0	0	0	20 000 000
<b>Act.</b>	10102		Promotion de l'éducation permanente des jeunes	0	330 000 000	0	130 000 000	0	0	0	200 000 000
	<b>Chap.</b>	1802500311	Projet pour la promotion de la Jeunesse	0	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1010268	Mettre en œuvre Programme Promotion de la Jeunesse	0	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	10103		Promotion de l' engagement citoyen des jeunes	0	532 014 000	0	0	0	0	0	532 014 000
<b>Act.</b>	10104		Promotion de la vie associative	0	99 250 000	0	33 487 000	0	0	0	65 763 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de la Jeunesse et de l'Education Permanente	0	99 250 000	0	33 487 000	0	0	0	65 763 000
	<b>Activ.</b>	1010403	Apporter un appui technique et financier à l'organisation et au fonctionnement des Mouvements Associations de Jeunesse	0	70 000 000	0	20 000 000	0	0	0	50 000 000
	<b>Activ.</b>	1010450	Apporter un appui financier au fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-BF) et ses demembrements	0	24 250 000	0	8 487 000	0	0	0	15 763 000
	<b>Activ.</b>	1010451	Assurer un appui au fonctionnement du Réseau des Jeunes Leaders Panafricains (ROJALNU)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	10106		Promotion de cadres d' écoute et de dialogue des jeunes	0	159 000 000	0	83 000 000	0	0	0	76 000 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de la Jeunesse et de l'Education Permanente	0	159 000 000	0	83 000 000	0	0	0	76 000 000
	<b>Activ.</b>	1010602	Célébrer la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ)	0	9 000 000	0	8 000 000	0	0	0	1 000 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 1010603 Organiser le Forum National des Jeunes	0	150 000 000	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000
			<b>Act.</b> 10107 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
			<b>Chap.</b> 1014000311 Direction Générale de la Jeunesse et de l'Education Permanente	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 1010702 Assurer le fonctionnement de la DGJEP	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
<b>Prog.</b>	<b>102</b>	<b>Formation professionnelle</b>		<b>500 000 000</b>	<b>6 301 205 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 376 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>3 924 275 000</b>
			<b>Act.</b> 10201 Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	0	383 301 000	0	525 000	0	0	0	382 776 000
			<b>Chap.</b> 1015000311 Direction Générale de la Formation Professionnelle	0	148 782 000	0	525 000	0	0	0	148 257 000
			<b>Activ.</b> 1020121 Recruter, placer, prendre en charge et suivre les stagiaires (au Maroc, Tunisie et Algérie)	0	148 782 000	0	525 000	0	0	0	148 257 000
			<b>Act.</b> 10202 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	500 000 000	5 291 920 000	50 000 000	2 375 955 000	0	0	450 000 000	2 915 965 000
			<b>Chap.</b> 1801400311 Centres provinciaux de formation	450 000 000	650 000 000	50 000 000	500 000 000	0	0	400 000 000	150 000 000
			<b>Activ.</b> 1020232 Mettre en oeuvre le programme de construction et d'équipement des Centres Provinciaux de Formation Professionnelle	200 000 000	400 000 000	50 000 000	250 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
			<b>Activ.</b> 1020236 EQUIPER LES CENTRES DE FORMATION DE PO ET BAGRE	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0
			<b>Chap.</b> 4003000311 Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage	0	2 244 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	1 244 000 000
			<b>Activ.</b> 1020239 Mettre en oeuvre le contrat plan	0	2 000 000 000	0	1 000 000 000	0	0	0	1 000 000 000
			<b>Chap.</b> 4008001118 Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré	0	555 088 000	0	216 780 000	0	0	0	338 308 000
			<b>Activ.</b> 1020227 Assurer un appuis aux activités du CFPR-Z	0	555 088 000	0	216 780 000	0	0	0	338 308 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4009000311	Centre d'Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou	0	280 500 000	0	169 175 000	0	0	0	111 325 000
	<b>Activ.</b>	1020229	Assurer un appuis aux activités du CEFPO	0	280 500 000	0	169 175 000	0	0	0	111 325 000
	<b>Chap.</b>	4010000910	Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo	0	450 000 000	0	300 000 000	0	0	0	150 000 000
	<b>Activ.</b>	1020228	Assurer un appui aux activités du CFPI-BOBO	0	450 000 000	0	300 000 000	0	0	0	150 000 000
	<b>Chap.</b>	4013000311	Agence Nationale de la Formation Professionnelle	50 000 000	450 000 000	0	190 000 000	0	0	50 000 000	260 000 000
	<b>Activ.</b>	1020235	Assurer un appui aux activités de l'ANFP	50 000 000	450 000 000	0	190 000 000	0	0	50 000 000	260 000 000
	<b>Act.</b>	10203	Renforcement de la certification des compétences professionnelles	0	625 534 000	0	0	0	0	0	625 534 000
	<b>Act.</b>	10204	Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de la Formation Professionnelle	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1020424	Assurer le fonctionnement de la DGFP	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
<b>Prog.</b>	<b>103</b>	<b>Promotion de l'emploi</b>		<b>64 800 000</b>	<b>3 492 603 000</b>	<b>0</b>	<b>449 176 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>8 043 427 000</b>
	<b>Act.</b>	10301	Promotion de l'auto-emploi	64 800 000	2 885 357 000	0	374 226 000	0	5 000 000 000	64 800 000	7 511 131 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Insertion Professionnelle et de l'Emploi	0	15 600 000	0	15 600 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1030110	Financer le FACIBIJ	0	15 600 000	0	15 600 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	<b>Activ.</b>	1030117	Assurer le transfert des ressources au FASI pour la relance économique	0	0	0	0	0	2 500 000 000	0	2 500 000 000
	<b>Activ.</b>	1030118	Assurer le transfert des ressources au FAPE pour la relance économique	0	0	0	0	0	2 500 000 000	0	2 500 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1800500311	Projet d'Appui à l'Insertion socio-professionnelle des Jeunes diplômés en fin de cycle	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1030113	Mettre en œuvre le Programme d'Appui à l'Insertion socio	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1802600311	Programme de Renforcement des Fonds de Financement	0	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1030111	Mettre en œuvre le Programme de Renforcement des Fonds de Financement	0	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	4002000311	Fonds d'Appui à la Promotion de l'Emploi	0	201 842 000	0	15 000 000	0	0	0	186 842 000
	<b>Activ.</b>	1030108	Assurer appuis au fonctionnement du FAPE	0	201 842 000	0	15 000 000	0	0	0	186 842 000
	<b>Chap.</b>	4004000311	Fonds d'Appui aux Initiatives des Jeunes	0	277 596 000	0	48 579 000	0	0	0	229 017 000
	<b>Activ.</b>	1030109	Assurer un appuis aux activités du FAIJ	0	277 596 000	0	48 579 000	0	0	0	229 017 000
	<b>Chap.</b>	4005000311	Fonds d'Appui au Secteur Informel	0	257 412 000	0	45 047 000	0	0	0	212 365 000
	<b>Activ.</b>	1030107	Assurer un appuis aux activités du FASI	0	257 412 000	0	45 047 000	0	0	0	212 365 000
	<b>Act.</b>	10303	Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi	0	551 796 000	0	50 000 000	0	0	0	501 796 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Insertion Professionnelle et de l'Emploi	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1030332	Subventionner les stages de pré emploi	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
	<b>Act.</b>	10304	Promotion de la formalisation des emplois informels	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Insertion Professionnelle et de l'Emploi	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000
	<b>Activ.</b>	1030414	Assurer un appui à l'organisation Secteur Informel et Métier	0	30 000 000	0	10 500 000	0	0	0	19 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	10307	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi	0	25 450 000	0	14 450 000	0	0	0	11 000 000
	<b>Chap.</b>	1016000311	Direction Générale de l'Insertion Professionnelle et de l'Emploi	0	25 450 000	0	14 450 000	0	0	0	11 000 000
	<b>Activ.</b>	1030702	Assurer le fonctionnement de la DGIPE	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1030703	Assurer la Contribution du pays au CCMEPF-UEMOA	0	20 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	1030704	Organiser le Conseil National Formation Professionnelle et de l'Emploi	0	5 000 000	0	4 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>Prog.</b>	<b>104 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>			<b>70 000 000</b>	<b>1 960 330 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>541 323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 007 000</b>
	<b>Act.</b>	10401	Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels	0	829 689 000	0	0	0	0	0	829 689 000
	<b>Act.</b>	10402	Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures	70 000 000	817 410 000	70 000 000	485 419 000	0	0	0	331 991 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1040211	Orienter et coordonner les activités des structures du ministère	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1040213	Elaborer le rapport annuel de l'Inspection Technique des Services	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	142 446 000	0	7 200 000	0	0	0	135 246 000
	<b>Activ.</b>	1040212	Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1040214	Assurer la Contribution du pays au CAMPC	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000
	<b>Activ.</b>	1040217	Assurer le fonctionnement du CMLS/IST	0	2 000 000	0	700 000	0	0	0	1 300 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	1801600311		Projet Modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP	70 000 000	573 994 000	70 000 000	444 035 000	0	0	0	129 959 000
	<b>Activ.</b>	1040220	Mettre en œuvre le Programme modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP	70 000 000	573 994 000	70 000 000	444 035 000	0	0	0	129 959 000
<b>Chap.</b>	2001000115		DRJFIP Boule du Mouhoun	0	3 437 000	0	1 203 000	0	0	0	2 234 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 437 000	0	1 203 000	0	0	0	2 234 000
<b>Chap.</b>	2001010113		DPJFIP Kossi	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2001030127		DPJFIP Sourou	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2001040131		DPJFIP Balé	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2001050132		DPJFIP Banwa	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2001060140		DPJFIP Nayala	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2002000206		DRJFIP Cascades	0	3 287 000	0	1 150 000	0	0	0	2 137 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 287 000	0	1 150 000	0	0	0	2 137 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2002020238	DPJFIP	Léraba	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2003000311	DRJFIP	Centre	0	3 137 000	0	1 097 000	0	0	0	2 040 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 137 000	0	1 097 000	0	0	0	2 040 000
<b>Chap.</b>	2004000404	DRJFIP	Centre-Est	0	3 212 000	0	1 124 000	0	0	0	2 088 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 212 000	0	1 124 000	0	0	0	2 088 000
<b>Chap.</b>	2004020414	DPJFIP	Kouritenga	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2004030436	DPJFIP	Koulpélogo	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2005000523	DRJFIP	Centre-Nord	0	3 175 000	0	1 110 000	0	0	0	2 065 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 175 000	0	1 110 000	0	0	0	2 065 000
<b>Chap.</b>	2005010501	DPJFIP	Bam	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2005020517	DPJFIP	Namemtenga	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2006000605	DRJFIP	Centre-Ouest	0	3 337 000	0	1 168 000	0	0	0	2 169 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 337 000	0	1 168 000	0	0	0	2 169 000
<b>Chap.</b>	2006020622	DPJFIP	Sanguié	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2006030625	DPJFIP	Sissili	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2006040644	DPJFIP	Ziro	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2007010702	DPJFIP	Bazéga	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2007020716	DPJFIP	Nahouri	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2008000809	DRJFIP	Est	0	3 475 000	0	1 216 000	0	0	0	2 259 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 475 000	0	1 216 000	0	0	0	2 259 000
<b>Chap.</b>	2008010808	DPJFIP	Gnagna	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2008040834	DPJFIP	Komandjari	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2008050835	DPJFIP	Kompienga	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2009000910	DRJFIP	Haut-Bassins	0	3 612 000	0	788 000	0	0	0	2 824 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 612 000	0	788 000	0	0	0	2 824 000
<b>Chap.</b>	2009020912	DPJFIP	KénéDougou	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2009030942	DPJFIP	Tuy	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2010001029	DRJFIP	Nord	0	3 412 000	0	1 194 000	0	0	0	2 218 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 412 000	0	1 194 000	0	0	0	2 218 000
<b>Chap.</b>	2010011020	DPJFIP	Passoré	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2010031039	DPJFIP	Loroum	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2010041045	DPJFIP	Zandoma	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2011001118	DRJFIP	plateau Central	0	3 237 000	0	903 000	0	0	0	2 334 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 237 000	0	903 000	0	0	0	2 334 000
<b>Chap.</b>	2011011107	DPJFIP	Ganzourgou	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2011031137	DPJFIP	Kourweogo	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2012001224	DRJFIP	Sahel	0	3 337 000	0	350 000	0	0	0	2 987 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 337 000	0	350 000	0	0	0	2 987 000
<b>Chap.</b>	2012011219	DPJFIP	Oudalan	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2012031226	DPJFIP	Soum	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Chap.</b>	2012041243	DPJFIP	Yagha	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2013001321	DRJFIP Sud-ouest	0	3 162 000	0	1 106 000	0	0	0	2 056 000
	<b>Activ.</b>	1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)	0	3 162 000	0	1 106 000	0	0	0	2 056 000
	<b>Chap.</b>	2013011303	DPJFIP Bougouriba	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Chap.</b>	2013031333	DPJFIP Ioba	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Chap.</b>	2013041341	DPJFIP Nounbiel	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
	<b>Activ.</b>	1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)	0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
<b>Act.</b>	10403	Gestion des ressources des structures		0	243 710 000	0	37 995 000	0	0	0	205 715 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	243 310 000	0	37 595 000	0	0	0	205 715 000
	<b>Activ.</b>	1040311	Assurer la gestion des biens meubles et immeubles	0	228 810 000	0	36 370 000	0	0	0	192 440 000
	<b>Activ.</b>	1040315	Assurer la prise en charge des CAM	0	3 500 000	0	1 225 000	0	0	0	2 275 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1040316	Assurer l'exécution de la commande publique	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	10404	Gestion des ressources des humaines		0	39 021 000	0	12 180 000	0	0	0	26 841 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	39 021 000	0	12 180 000	0	0	0	26 841 000
	<b>Activ.</b>	1040410	Organiser le recrutement du personnel	0	417 000	0	417 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1040411	Tenir la session d'affectation	0	816 000	0	816 000	0	0	0	0

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	10409		Gestion des services informatiques	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
Chap.	1013000311		Direction des Services Informatiques	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
Activ.	1040904		Assurer le fonctionnement de la DSI	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
TOTAL SECTION				634 800 000	14 115 182 000	120 000 000	3 651 816 000	0	5 000 000 000	514 800 000	15 463 366 000

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10102 Promotion de l'éducation permanente des jeunes	Améliorer l'accès des jeunes à une éducation permanente	Proportion de jeunes bénéficiant de l'éducation permanente	RATIO	2017	10	33	33	1014000311
10103 Promotion de l'engagement citoyen des jeunes	Remforcer l'engagement citoyen des jeunes	Proportion de jeunes engagés dans des actions citoyennes	RATIO	2018	10	33	33	1014000311
10104 Promotion de la vie associative	Promouvoir la vie associative	Proportion d'organisations de jeunesse fonctionnelles	RATIO	2018	10	25	25	1014000311
10105 Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision	Améliorer la représentativité des jeunes dans les sphères de décision	Proportion de jeunes dans les sphères de décision	RATIO	2018	10	25	25	1014000311
10106 Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Promouvoir les cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Proportion de communes et arrondissements disposant d'infrastructures de jeunesse	RATIO	2018	10	15	15	1014000311
10106 Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Promouvoir les cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Proportion de régions, communes et arrondissements disposant de cadres fonctionnels de concertation avec les jeunes	RATIO	2018	50	100	100	1014000311
10107 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	Renforcer la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	RATIO	2018	100	100	100	1014000311
102 Formation professionnelle	Contribuer à l'amélioration de l'employabilité de la population en âge de travailler	Taux d'insertion des bénéficiaires de la formation professionnelle	%	2017	15	33	33	1015000311
10201 Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	Améliorer la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	Proportion de structures offrant des formations de qualité	RATIO	2017	50	75	75	1015000311
10202 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	Augmenter les effectifs de la formation professionnelles	Effectif des formés de la formation professionnelle	NBRE	2017	8000	50000	50000	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10203 Renforcement de la certification des compétences professionnelles	Renforcer la certification des compétences professionnelles des formés	Effectif des certifiés	NBRE	2017	8000	40000	40000	1015000311
10204 Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	Développer la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2017	100	100	100	1015000311
10205 Financement de la formation professionnelle	Accroître le financement de la formation professionnelle	Volume de financement des demandes de formation professionnelle	FCFA	2017	3198969000			4003000311
<b>103 Promotion de l'emploi</b>	<b>Contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi de la main d'œuvre</b>	<b>Taux de chômage</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>5.6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1016000311</b>
10301 Promotion de l'auto-emploi	Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'auto emplois créés	NBRE	2017	4000	4500	4500	1016000311
10301 Promotion de l'auto-emploi	Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'emplois consolidés	NBRE	2017	5000	5000	5000	1016000311
10303 Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi	Améliorer l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	Taux d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	%	2017	15	33	33	1016000311
10304 Promotion de la formalisation des emplois informels	Rduire la proportion des emplois informels	Proportion des emplois formels	RATIO	2017		-	-	1016000311
10307 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi	Développer la synergie d'actions entre les acteurs de promotion de l'emploi	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2017	100	100	100	1016000311
<b>103 Promotion de l'emploi</b>	<b>Contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi de la main d'œuvre</b>	<b>Taux de sous-emplois</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1016000311</b>
10301 Promotion de l'auto-emploi	Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'auto emplois créés	NBRE	2017	4000	4500	4500	1016000311
10301 Promotion de l'auto-emploi	Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'emplois consolidés	NBRE	2017	5000	5000	5000	1016000311
10303 Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi	Améliorer l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	Taux d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	%	2017	15	33	33	1016000311
10304 Promotion de la formalisation des emplois informels	Rduire la proportion des emplois informels	Proportion des emplois formels	RATIO	2017		-	-	1016000311
10307 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi	Développer la synergie d'actions entre les acteurs de promotion de l'emploi	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2017	100	100	100	1016000311
<b>104 Pilotage et soutien des services du Ministère</b>	<b>Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MJPEJ</b>	<b>Taux moyen d'exécution physique des programmes opérationnels</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1007000311</b>
10402 Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures	Améliorer la bonne gouvernance au sein des structures du MJPEJ	Proportion de structures ayant une bonne note de gouvernance	RATIO	2017	100	100	100	1004000311
10403 Gestion des ressources des structures	Assurer la disponibilité des ressources financières, matérielles, des travaux et prestataires au service des structures	Taux d'exécution du budget	%	2017	100	100	100	1008000311
10404 Gestion des ressources des humaines	Assurer la disponibilité des compétences en ressources humaines	Taux de satisfaction des besoins en compétences humaines des structures	%	2017	50	60	60	1009000311
10405 Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles	Assurer la capitalisation des réalisations et disponibilité des données statistiques	Proportion d'indicateurs sectoriels dont les données sont disponibles	RATIO	2017	50	100	100	1007000311
10406 Amélioration de la visibilité des activités des structures	Améliorer la satisfaction des structures en couverture médiatique de leurs activités clés	Proportion des structures dont les besoins de couverture médiatique des activités ont été satisfaits	RATIO	2017	100	100	100	1006000311
10407 Gestion des archives et de la documentation des structures	Assurer la qualité de la mémoire institutionnelle des structures	Proportion des structures ayant un bon taux d'archivage du fonds documentaire intermédiaire	RATIO	2017	100	100	100	1011000311
10408 Développement institutionnel et innovation des structures	Renforcer le développement institutionnel et l'innovation au sein des structures	Proportion des structures innovant dans leur fonctionnement	RATIO	2017	100	100	100	1012000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<i>10409 Gestion des services informatiques</i>	<i>Assurer la disponibilité des services informatiques auprès des structures</i>	<i>Taux de satisfaction des besoins des structures en services informatiques</i>	%	2017	50	60	60	1013000311

## Section: 38 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 156 385 000</b>	<b>0</b>	<b>120 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 240 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 536 945 000	0	0	0	0	0	1 536 945 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	594 440 000	0	111 395 000	0	0	0	483 045 000
Dépenses de transferts courants	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 593 303 000</b>	<b>5 811 442 000</b>	<b>470 000 000</b>	<b>1 293 269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 303 000</b>	<b>4 518 173 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 593 303 000	5 811 442 000	470 000 000	1 293 269 000	0	0	4 123 303 000	4 518 173 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 593 303 000</b>	<b>7 967 827 000</b>	<b>470 000 000</b>	<b>1 413 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 303 000</b>	<b>6 554 413 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
105 Planification et aménagement urbain	2 058 303 000	3 205 234 000	250 000 000	556 540 000	0	0	1 808 303 000	2 648 694 000
106 Architecture et construction	2 075 000 000	2 774 198 000	0	84 835 000	0	0	2 075 000 000	2 689 363 000
107 Accès aux logements décents	450 000 000	1 047 357 000	220 000 000	695 791 000	0	0	230 000 000	351 566 000
108 Pilotage et soutien aux service du MUH	10 000 000	941 038 000	0	76 248 000	0	0	10 000 000	864 790 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 593 303 000</b>	<b>7 967 827 000</b>	<b>470 000 000</b>	<b>1 413 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 303 000</b>	<b>6 554 413 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 105 Planification et aménagement urbain</b>	<b>2 058 303 000</b>	<b>3 205 234 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>556 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 303 000</b>	<b>2 648 694 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>733 955 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 455 000</b>
Dépenses de personnel	0	723 955 000	0	0	0	0	0	723 955 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 058 303 000</b>	<b>2 471 279 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>553 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 303 000</b>	<b>1 918 239 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 058 303 000	2 471 279 000	250 000 000	553 040 000	0	0	1 808 303 000	1 918 239 000
<b>Prog 106 Architecture et construction</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 774 198 000</b>	<b>0</b>	<b>84 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 689 363 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>474 198 000</b>	<b>0</b>	<b>84 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 363 000</b>
Dépenses de personnel	0	374 198 000	0	0	0	0	0	374 198 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	100 000 000	0	84 835 000	0	0	0	15 165 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 300 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 075 000 000	2 300 000 000	0	0	0	0	2 075 000 000	2 300 000 000
<b>Prog 107 Accès aux logements décents</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 047 357 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>695 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>351 566 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>103 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 470 000</b>
Dépenses de personnel	0	103 470 000	0	0	0	0	0	103 470 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>450 000 000</b>	<b>943 887 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>695 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>248 096 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	450 000 000	943 887 000	220 000 000	695 791 000	0	0	230 000 000	248 096 000
<b>Prog 108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>	<b>10 000 000</b>	<b>941 038 000</b>	<b>0</b>	<b>76 248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>864 790 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>844 762 000</b>	<b>0</b>	<b>31 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 952 000</b>
Dépenses de personnel	0	335 322 000	0	0	0	0	0	335 322 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	484 440 000	0	23 060 000	0	0	0	461 380 000
Dépenses de transferts courants	0	25 000 000	0	8 750 000	0	0	0	16 250 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>10 000 000</b>	<b>96 276 000</b>	<b>0</b>	<b>44 438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>51 838 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	10 000 000	96 276 000	0	44 438 000	0	0	10 000 000	51 838 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 593 303 000</b>	<b>7 967 827 000</b>	<b>470 000 000</b>	<b>1 413 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 303 000</b>	<b>6 554 413 000</b>



## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 105 Planification et aménagement urbain</b>	<b>2 058 303 000</b>	<b>3 205 234 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>556 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 303 000</b>	<b>2 648 694 000</b>
10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional	0	723 877 000	0	0	0	0	0	723 877 000
10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	50 000 000	59 829 000	50 000 000	23 940 000	0	0	0	35 889 000
10503 Valorisation des espaces urbains	149 300 000	329 100 000	149 300 000	238 837 000	0	0	0	90 263 000
10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire	50 700 000	290 263 000	50 700 000	290 263 000	0	0	0	0
10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	1 808 303 000	1 792 087 000	0	0	0	0	1 808 303 000	1 792 087 000
10506 Gestion des déchets urbains	0	78 000	0	0	0	0	0	78 000
10508 Contrôle des opérations d'aménagement	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Prog 106 Architecture et construction</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 774 198 000</b>	<b>0</b>	<b>84 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 689 363 000</b>
10601 Préservation du patrimoine bâti	0	374 198 000	0	0	0	0	0	374 198 000
10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	2 075 000 000	2 300 000 000	0	0	0	0	2 075 000 000	2 300 000 000
10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	0	100 000 000	0	84 835 000	0	0	0	15 165 000
<b>Prog 107 Accès aux logements décents</b>	<b>450 000 000</b>	<b>1 047 357 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>695 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>351 566 000</b>
10701 Assistance à l'auto-construction	0	103 470 000	0	0	0	0	0	103 470 000
10702 Amélioration de l'offre de logements décents	450 000 000	943 887 000	220 000 000	695 791 000	0	0	230 000 000	248 096 000
<b>Prog 108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>	<b>10 000 000</b>	<b>941 038 000</b>	<b>0</b>	<b>76 248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>864 790 000</b>
10801 Pilotage et coordination des actions du MUH	0	444 322 000	0	16 616 000	0	0	0	427 706 000
10802 Gestion des ressources financières et matérielles	0	385 725 000	0	10 045 000	0	0	0	375 680 000
10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	10 000 000	96 276 000	0	44 438 000	0	0	10 000 000	51 838 000
10804 Gestion des marchés publics	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
10805 Gestion des ressources humaines	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
10806 Planification, suivi-évaluation	0	10 613 000	0	3 714 000	0	0	0	6 899 000
10807 Communication	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
10808 Gestion de la mémoire institutionnelle	0	502 000	0	175 000	0	0	0	327 000
10809 Développement Institutionnel	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
10810 Gestion des systèmes d'information	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION	4 593 303 000	7 967 827 000	470 000 000	1 413 414 000	0	0	4 123 303 000	6 554 413 000

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 105 Planification et aménagement urbain</b>	<b>2 058 303 000</b>	<b>3 205 234 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>556 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 303 000</b>	<b>2 648 694 000</b>
<b>Act. 10501</b> Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional	0	723 877 000	0	0	0	0	0	723 877 000
<b>Act. 10502</b> Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	50 000 000	59 829 000	50 000 000	23 940 000	0	0	0	35 889 000
<b>Chap. 1800400311</b> Progr Elaborat° Doc Planificat° Urbaine	50 000 000	59 829 000	50 000 000	23 940 000	0	0	0	35 889 000
<b>Activ. 1050204</b> Elaborer des SDAU pour les trente-quatre (34) communes urbaines du Burkina Faso	0	43 829 000	0	7 940 000	0	0	0	35 889 000
<b>Activ. 1050205</b> Elaborer douze (12) POS au profit des communes	50 000 000	16 000 000	50 000 000	16 000 000	0	0	0	0
<b>Act. 10503</b> Valorisation des espaces urbains	149 300 000	329 100 000	149 300 000	238 837 000	0	0	0	90 263 000
<b>Chap. 1801000311</b> Programme de lotissement de quarante-neuf (49) communes rurales	149 300 000	322 100 000	149 300 000	231 837 000	0	0	0	90 263 000
<b>Activ. 1050302</b> Réaliser les premiers lotissements de quarante-neuf (49) communes rurales	149 300 000	322 100 000	149 300 000	231 837 000	0	0	0	90 263 000
<b>Chap. 1801400311</b> Projet d'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0
<b>Activ. 1050304</b> Assurer le traitement courant des dossiers	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0

105 Planification et aménagement urbain	Maîtriser le développement urbain national	Niveau de fonctionnalité des villes	%	2017	28	35	35	1001000311
---	--	-------------------------------------	---	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	10504	Aménagement de la voirie primaire et secondaire	50 700 000	290 263 000	50 700 000	290 263 000	0	0	0	0
	Chap.	1801100311	Projet de viabilisation des quartiers périphériques des capitales régionales et de ouagadougou	50 700 000	290 263 000	50 700 000	290 263 000	0	0	0	0
	Activ.	1050402	Viabiliser la Cité de l'amitié Inde-Burkina à Bassinko	50 700 000	276 100 000	50 700 000	276 100 000	0	0	0	0
	Activ.	1050405	Viabiliser les quartiers périphériques des capitales régionales (110 km de voies rechargées en terre)	0	14 163 000	0	14 163 000	0	0	0	0
	Act.	10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	1 808 303 000	1 792 087 000	0	0	0	0	1 808 303 000	1 792 087 000
	Act.	10506	Gestion des déchets urbains	0	78 000	0	0	0	0	0	78 000
	Act.	10508	Contrôle des opérations d'aménagement	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Chap.	1016000311	Direction Générale du Contrôle des Opérations d'Aménagement et de Construction	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	Activ.	1050807	Contrôler les opérations d'aménagement dans la ville de ouagadougou	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
<b>Prog. 106 Architecture et construction</b>				<b>2 075 000 000</b>	<b>2 774 198 000</b>	<b>0</b>	<b>84 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000 000</b>	<b>2 689 363 000</b>
	Act.	10601	Préservation du patrimoine bâti	0	374 198 000	0	0	0	0	0	374 198 000
	Act.	10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	2 075 000 000	2 300 000 000	0	0	0	0	2 075 000 000	2 300 000 000
	Act.	10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	0	100 000 000	0	84 835 000	0	0	0	15 165 000
	Chap.	1015000311	Direction Générale de l'Architecture, de l'Habitat et de la Construction	0	100 000 000	0	84 835 000	0	0	0	15 165 000
	Activ.	1060411	Assister la maîtrise d'ouvrage publique pour assurer la bonne exécution de tous les projets de construction pour le compte de l'État et ses	0	100 000 000	0	84 835 000	0	0	0	15 165 000
<b>Prog. 107 Accès aux logements décentes</b>				<b>450 000 000</b>	<b>1 047 357 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>695 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>351 566 000</b>
	Act.	10701	Assistance à l'auto-construction	0	103 470 000	0	0	0	0	0	103 470 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	10702	Amélioration de l'offre de logements décents	450 000 000	943 887 000	220 000 000	695 791 000	0	0	230 000 000	248 096 000
	Chap.	1800100311	Prjt Construc° Logements Sociaux & Eco (INDIEN)	0	55 710 000	0	45 000 000	0	0	0	10 710 000
	Activ.	1070203	construire des logements sociaux et économiques (technologie indienne)	0	55 710 000	0	45 000 000	0	0	0	10 710 000
	Chap.	1800300311	Progr de Construct° Logements Sociaux	450 000 000	888 177 000	220 000 000	650 791 000	0	0	230 000 000	237 386 000
	Activ.	1070202	Construire des logements sociaux et économiques	450 000 000	875 762 000	220 000 000	650 791 000	0	0	230 000 000	224 971 000
<b>Prog. 108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>				<b>10 000 000</b>	<b>939 538 000</b>	<b>0</b>	<b>76 248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>863 290 000</b>
	Act.	10801	Pilotage et coordination des actions du MUH	0	443 322 000	0	16 616 000	0	0	0	426 706 000
	Chap.	1001000311	Cabinet du Ministre	0	112 439 000	0	175 000	0	0	0	112 264 000
	Activ.	1080102	Piloter les actions du MUH	0	250 000	0	175 000	0	0	0	75 000
	Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services	0	500 000	0	350 000	0	0	0	150 000
	Activ.	1080107	Auditer, contrôler les services du MUH et renforcer les capacités des inspecteurs	0	500 000	0	350 000	0	0	0	150 000
	Chap.	1005000311	Secrétariat Général	0	250 000	0	175 000	0	0	0	75 000
	Activ.	1080103	Coordonner les actions du MUH	0	250 000	0	175 000	0	0	0	75 000
	Chap.	2001000115	DRUH Boucle du Mouhoun	0	8 000 000	0	2 100 000	0	0	0	5 900 000
	Activ.	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	2 100 000	0	0	0	5 900 000
	Chap.	2002000206	DRUH Cascades	0	10 000 000	0	1 575 000	0	0	0	8 425 000
	Activ.	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	10 000 000	0	1 575 000	0	0	0	8 425 000
	Chap.	2004000404	DRUH Centre-Est	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	Activ.	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2005000523	DRUH Centre-Nord	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	<b>Activ.</b>	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	2 800 000	0	0	0	5 200 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DRUH Est	0	8 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 000 000
	<b>Activ.</b>	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 000 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DRUH Nord	0	8 000 000	0	2 450 000	0	0	0	5 550 000
	<b>Activ.</b>	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	2 450 000	0	0	0	5 550 000
	<b>Chap.</b>	2011001118	DRUH plateau Central	0	8 000 000	0	2 500 000	0	0	0	5 500 000
	<b>Activ.</b>	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	2 500 000	0	0	0	5 500 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DRUH Sahel	0	8 000 000	0	691 000	0	0	0	7 309 000
	<b>Activ.</b>	1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional	0	8 000 000	0	691 000	0	0	0	7 309 000
<b>Act.</b>	10802	Gestion des ressources financières et matérielles		0	385 725 000	0	10 045 000	0	0	0	375 680 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	385 725 000	0	10 045 000	0	0	0	375 680 000
	<b>Activ.</b>	1080202	Elaborer l'avant-projet de budget du MUH	0	200 000	0	70 000	0	0	0	130 000
	<b>Activ.</b>	1080209	Assurer la contribution de l'Etat à ONU Habi	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	1080210	Assurer la contribution de l'Etat à AMCHUD	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	1080211	Assurer la contribution de l'Etat à Shelter	0	10 000 000	0	3 500 000	0	0	0	6 500 000
	<b>Activ.</b>	1080215	Prendre en charge les CAM	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
	<b>Activ.</b>	1080216	Prendre en charge le péage	0	2 500 000	0	875 000	0	0	0	1 625 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	10803		Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	10 000 000	96 276 000	0	44 438 000	0	0	10 000 000	51 838 000
<b>Chap.</b>	1801200311		projet d'équipemnt des directions centralesv & régionales	10 000 000	96 276 000	0	44 438 000	0	0	10 000 000	51 838 000
<b>Activ.</b>	1080301		Prendre en charge le demenagement dans les nouveaux locaux du MUH	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	0
<b>Activ.</b>	1080302		Equiper les structures du MUH et former le personnel du MUH	10 000 000	86 676 000	0	34 838 000	0	0	10 000 000	51 838 000
<b>Act.</b>	10804		Gestion des marchés publics	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Chap.</b>	1010000311		Direction des Marchés Publics	0	600 000	0	210 000	0	0	0	390 000
<b>Activ.</b>	1080401		Finaliser et mettre en œuvre le PPM	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000
<b>Activ.</b>	1080403		Suivre l'exécution physique des marchés	0	300 000	0	105 000	0	0	0	195 000
<b>Act.</b>	10805		Gestion des ressources humaines	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Chap.</b>	1009000311		Direction des Ressources Humaines	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Activ.</b>	1080502		Assurer le fonctionnement de la DRH	0	1 000 000	0	350 000	0	0	0	650 000
<b>Act.</b>	10806		Planification, suivi-évaluation	0	10 613 000	0	3 714 000	0	0	0	6 899 000
<b>Chap.</b>	1007000311		Direction Generale des Etudes et des Statistiques Sectorielles	0	10 613 000	0	3 714 000	0	0	0	6 899 000
<b>Activ.</b>	1080602		Elaborer les programmes et rapports d'activités consolidés	0	3 513 000	0	1 229 000	0	0	0	2 284 000
<b>Activ.</b>	1080603		Organiser les rencontres et concertations du MUH	0	2 600 000	0	910 000	0	0	0	1 690 000
<b>Activ.</b>	1080604		Elaborer, suivre et évaluer les projets et programmes du MUH	0	200 000	0	70 000	0	0	0	130 000
<b>Activ.</b>	1080605		Elaborer l'annuaire statistique du MUH	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
<b>Activ.</b>	1080607		Elaborer le PAP et suivre la mise en œuvre du Budget Programme du MUH	0	900 000	0	315 000	0	0	0	585 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	1080608	Examiner et délivrer les licences d'affaires	0	200 000	0	70 000	0	0	0	130 000
	Activ.	1080609	Suivre les dossiers de coopération bilatérale et multilatérale	0	200 000	0	70 000	0	0	0	130 000
Act.	10807 Communication			0	500 000	0	350 000	0	0	0	150 000
	Chap.	1006000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	500 000	0	350 000	0	0	0	150 000
	Activ.	1080702	Assurer la couverture médiatique des activités du MUH	0	500 000	0	350 000	0	0	0	150 000
Act.	10808 Gestion de la mémoire institutionnelle			0	502 000	0	175 000	0	0	0	327 000
	Chap.	1011000311	Direction des Archives et de la Documentation	0	502 000	0	175 000	0	0	0	327 000
	Activ.	1080802	Assurer le traitement courant des dossiers de la DAD	0	502 000	0	175 000	0	0	0	327 000
Act.	10809 Développement Institutionnel			0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Chap.	1012000311	Direction du Développement Institutionnel et de l'Innovation	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	1080902	Assurer le traitement courant des dossiers de la DDI	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
Act.	10810 Gestion des systèmes d'information			0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Chap.	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
	Activ.	1081002	Assurer le traitement courant des dossiers	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
TOTAL SECTION				4 593 303 000	7 966 327 000	470 000 000	1 413 414 000	0	0	4 123 303 000	6 552 913 000

## Cadre de performance

Indicateurs d'impact /d'effet	Référence	Cibles	Responsable
-------------------------------	-----------	--------	-------------

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional	Définir une armature urbaine apte à soutenir les ambitions de développement socioéconomique	proportion de villes dont le niveau d'équipement est conforme à la grille	%	2017	10	30	30	1014000311
10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des communes disposant d'outils de gestionj	%	2017	30.61	49/49	49/49	1014000311
10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des villes disposant de SDAU	%	2017	30.61	32/49	32/49	1014000311
10503 Valorisation des espaces urbains	Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des zones d'habitat spontanées restructurée	%	2017	0	14/14	14/14	1014000311
10503 Valorisation des espaces urbains	Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des communes ayant bénéficié de leur premier lotissement	%	2017	65.88	88/88	88/88	1014000311
10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire	Améliorer la praticabilité de la voirie urbaine	proportion de km de voies primaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	0	27/100	27/100	1014000311
10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire	Améliorer la praticabilité de la voirie urbaine	proportion de km de voies secondaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	36.36	389/500	389/500	1014000311
10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de villes disposant d'un schéma directeur de drainage des eaux pluviales	%	2017	2.04	13/49	13/49	1014000311
10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de linéaire de caniveaux réalisés (km)	%	2017	26.47	61.5/61	61.5/61	1014000311
10506 Gestion des déchets urbains	Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un schéma directeur de gestion des déchets urbains	%	2017	2.04	15/49	15/49	1014000311
10506 Gestion des déchets urbains	Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un système de gestion des déchets urbains opérationnels		2017	0	01/49	01/49	1014000311
10508 Contrôle des opérations d'aménagement	Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	Proportion de conformité des aménagements aux normes	%	2017	100	100	100	1014000311
10508 Contrôle des opérations d'aménagement	Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	proportions de conformité des aménagements à la réglementation	%	2017	43.53.	65	65	1014000311
<b>105 Planification et aménagement urbain</b>	<b>Maîtriser le développement urbain national x</b>							
10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional	Définir une armature urbaine apte à soutenir les ambitions de développement socioéconomique	proportion de villes dont le niveau d'équipement est conforme à la grille	%	2017	10	30	30	1014000311
10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des communes disposant d'outils de gestionj	%	2017	30.61	49/49	49/49	1014000311
10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des villes disposant de SDAU	%	2017	30.61	32/49	32/49	1014000311
10503 Valorisation des espaces urbains	Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des zones d'habitat spontanées restructurée	%	2017	0	14/14	14/14	1014000311
10503 Valorisation des espaces urbains	Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des communes ayant bénéficié de leur premier lotissement	%	2017	65.88	88/88	88/88	1014000311
10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire	Améliorer la praticabilité de la voirie urbaine	proportion de km de voies primaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	0	27/100	27/100	1014000311
10504 Aménagement de la voirie primaire et secondaire	Améliorer la praticabilité de la voirie urbaine	proportion de km de voies secondaires prévues et aménagées dans les communes	%	2017	36.36	389/500	389/500	1014000311
10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de villes disposant d'un schéma directeur de drainage des eaux pluviales	%	2017	2.04	13/49	13/49	1014000311
10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de linéaire de caniveaux réalisés (km)	%	2017	26.47	61.5/61	61.5/61	1014000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10506 Gestion des déchets urbains	Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un chéma directeur de gestion des déchets urbains	%	2017	2.04	15/49	15/49	1014000311
10506 Gestion des déchets urbains	Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un système de gestion des déchets urbains opérationnels		2017	0	01/49	01/49	1014000311
10508 Contrôle des opérations d'aménagement	Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	Proportion de conformité des aménagements aux normes	%	2017	100	100	100	1014000311
10508 Contrôle des opérations d'aménagement	Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	proportions de conformité des aménagements à la réglementation	%	2017	43.53.	65	65	1014000311
<b>106 Architecture et construction</b>	<b>promouvoir une construction de qualité intégrant l'identité culturelle</b>	<b>proportion de construction publique prenant en compte la notion de développement durable</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
10601 Préservation du patrimoine bâti	assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati entretenu	%	2017	0	70	70	1015000311
10601 Préservation du patrimoine bâti	assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati rénovés	%	2017	0	60	60	1015000311
10602 Promotion d'une identité architecturale burkinabè qui allie « Tradition et Modernité »	valoriser l'architecture traditionnelle dans la conception des projets de construction	proportion de projets architecturaux d'inspiration traditionnelles validés	%	2017	50	100	100	1015000311
10602 Promotion d'une identité architecturale burkinabè qui allie « Tradition et Modernité »	valoriser l'architecture traditionnelle dans la conception des projets de construction	proportion de projets architecturaux d'inspirationnelle tradition réalisés	%	2017	33.33	60	60	1015000311
10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	assurer la maîtrise d'oeuvre ou d'ouvrage publique	pourcentage des batiments répondant aux normes de qualité	%	2017	100	100	100	1015000311
10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des opérations de construction conformes à la réglementation	%	2017	12	100	100	1015000311
10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des constructions conformes aux normes de construction	%	2017	20	100	100	1015000311
<b>106 Architecture et construction</b>	<b>promouvoir une construction de qualité intégrant l'identité culturelle</b>	<b>proportion de construction publique s'inspirant d'une identité culturelle burkinabè</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>1015000311</b>
10601 Préservation du patrimoine bâti	assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati entretenu	%	2017	0	70	70	1015000311
10601 Préservation du patrimoine bâti	assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati rénovés	%	2017	0	60	60	1015000311
10602 Promotion d'une identité architecturale burkinabè qui allie « Tradition et Modernité »	valoriser l'architecture traditionnelle dans la conception des projets de construction	proportion de projets architecturaux d'inspiration traditionnelles validés	%	2017	50	100	100	1015000311
10602 Promotion d'une identité architecturale burkinabè qui allie « Tradition et Modernité »	valoriser l'architecture traditionnelle dans la conception des projets de construction	proportion de projets architecturaux d'inspirationnelle tradition réalisés	%	2017	33.33	60	60	1015000311
10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	assurer la maîtrise d'oeuvre ou d'ouvrage publique	pourcentage des batiments répondant aux normes de qualité	%	2017	100	100	100	1015000311
10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des opérations de construction conformes à la réglementation	%	2017	12	100	100	1015000311
10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction	faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des constructions conformes aux normes de construction	%	2017	20	100	100	1015000311
<b>107 Accès aux logements décents</b>	<b>répondre aux besoins en logement décents des populations</b>	<b>taux d'accès au logement décent</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>1015000311</b>
10701 Assistance à l'auto-construction	accroître le nombre de constructions réalisées sous assistance	taux de satisfaction des demandes d'assistance à l'autoconstruction	%	2017	100	15	100	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10702 Amélioration de l'offre de logements décents	accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements sociaux	%	2017	20	75	70	1015000311
10702 Amélioration de l'offre de logements décents	accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements décents	%	2017	90	45	100	1015000311
<b>107 Accès aux logements décents</b>	<b>répondre aux besoins en logement décents des populations</b>	<b>Taux d'accès au logement social des menages à revenu faible</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>1015000311</b>
10701 Assistance à l'auto-construction	accroître le nombre de constructions réalisées sous assistance	taux de satisfaction des demandes d'assistance à l'autoconstruction	%	2017	100	15	100	1015000311
10702 Amélioration de l'offre de logements décents	accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements sociaux	%	2017	20	75	70	1015000311
10702 Amélioration de l'offre de logements décents	accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements décents	%	2017	90	45	100	1015000311
<b>108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>Niveau de satisfaction des agents des programmes</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1009000311</b>
10801 Pilotage et coordination des actions du MUH	Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Proportion de réunion de cabinet tenues	%	2017	50	100	100	1001000311
10801 Pilotage et coordination des actions du MUH	Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au Ministre	%	2017	100	100	100	1001000311
10802 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2017	88	85	85	1008000311
10802 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Niveau de satisfacton des besoins en matériels et équipement des programmes	%	2017	85	90	90	1008000311
10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau de satisfaction des agents du MUH	%	2017	85	90	90	1008000311
10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau d'équipement des structures du MUH	%	2017	88	90	90	1008000311
10804 Gestion des marchés publics	: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2017	87	95	95	1010000311
10804 Gestion des marchés publics	: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2017	80	80	90	1010000311
10805 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2017	60	80	80	1009000311
10805 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation	%	2017	80	90	90	1009000311
10806 Planification, suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports trimstriels globaux de performance du MUH élaborés dans les délais	%	2017	100	100	100	1007000311
10806 Planification, suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de production de données trimestrielles par type de données statistiques à renseigner dans les délais	%	2017	100	100	100	1007000311
10807 Communication	Améliorer la visibilité du MUH	proportion de couverture médiatique des activités	%	2017	100	100	100	1006000311
10807 Communication	Améliorer la visibilité du MUH	proportion de mise e oeuvre de la stratégie de communication du MUH	%	2017	20	75	100	
10808 Gestion de la mémoire institutionnelle	assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Proportion de structures dont les documents sont conservés et communiqués	%	2017	0	5/30	17	1011000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10808 Gestion de la mémoire institutionnelle	assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Niveau de satisfaction des usagers	%	2017	0	10	10	1011000311
10809 Développement Institutionnel	Assurer les réformes institutionnelles et organisationnelles	disponibilité des documents et outils d'implémentation de la réforme	%	2017	0	3	3	1012000311
10810 Gestion des systèmes d'information	Développer le système informatique	Disponibilité d'un système informatique intégré	%	2017	0	0	50	1013000311
10810 Gestion des systèmes d'information	Développer le système informatique	Proportion du matériel informatique maintenu	%	2017	15	50	50	1013000311
<b>108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>niveau de satisfaction des agents</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>50</b>			<b>1008000311</b>
10801 Pilotage et coordination des actions du MUH	Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Proportion de réunion de cabinet tenues	%	2017	50	100	100	1001000311
10801 Pilotage et coordination des actions du MUH	Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au Ministre	%	2017	100	100	100	1001000311
10802 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2017	88	85	85	1008000311
10802 Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Niveau de satisfaction des besoins en matériels et équipement des programmes	%	2017	85	90	90	1008000311
10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau de satisfaction des agents du MUH	%	2017	85	90	90	1008000311
10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau d'équipement des structures du MUH	%	2017	88	90	90	1008000311
10804 Gestion des marchés publics	: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2017	87	95	95	1010000311
10804 Gestion des marchés publics	: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2017	80	80	90	1010000311
10805 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2017	60	80	80	1009000311
10805 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation	%	2017	80	90	90	1009000311
10806 Planification, suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports trimestriels globaux de performance du MUH élaborés dans les délais	%	2017	100	100	100	1007000311
10806 Planification, suivi-évaluation	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de production de données trimestrielles par type de données statistiques à renseigner dans les délais	%	2017	100	100	100	1007000311
10807 Communication	Améliorer la visibilité du MUH	proportion de couverture médiatique des activités	%	2017	100	100	100	1006000311
10807 Communication	Améliorer la visibilité du MUH	proportion de mise en oeuvre de la stratégie de communication du MUH	%	2017	20	75	100	
10808 Gestion de la mémoire institutionnelle	assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Proportion de structures dont les documents sont conservés et communiqués	%	2017	0	5/30	17	1011000311
10808 Gestion de la mémoire institutionnelle	assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Niveau de satisfaction des usagers	%	2017	0	10	10	1011000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10809 Développement Institutionnel	Assurer les réformes institutionnelles et organisationnelles	disponibilité des documents et outils d'implémentation de la réforme	%	2017	0	3	3	1012000311
10810 Gestion des systèmes d'information	Développer le système informatique	Disponibilité d'un système informatique intégré	%	2017	0	0	50	1013000311
10810 Gestion des systèmes d'information	Développer le système informatique	Proportion du matériel informatique maintenu	%	2017	15	50	50	1013000311

## Section: 42 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>4 408 746 000</b>	<b>0</b>	<b>368 732 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 540 014 000</b>
Dépenses de personnel	0	2 698 789 000	0	0	0	0	0	2 698 789 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	681 787 000	0	112 529 000	0	0	0	569 258 000
Dépenses de transferts courants	0	1 028 170 000	0	256 203 000	0	3 500 000 000	0	4 271 967 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>25 930 422 000</b>	<b>50 524 433 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 449 372 000</b>	<b>5 393 900 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>26 235 163 000</b>	<b>38 197 061 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	25 930 422 000	50 524 433 000	5 089 159 000	12 449 372 000	5 393 900 000	122 000 000	26 235 163 000	38 197 061 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 930 422 000</b>	<b>54 933 179 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>	<b>5 393 900 000</b>	<b>3 622 000 000</b>	<b>26 235 163 000</b>	<b>45 737 075 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
109 Aménagements hydrauliques	12 572 315 000	25 232 020 000	2 019 976 000	6 435 246 000	1 917 518 000	56 000 000	12 469 857 000	18 852 774 000
110 Gerstion intégrée des ressources en eau	3 771 558 000	8 369 753 000	487 268 000	986 225 000	0	0	3 284 290 000	7 383 528 000
111 Approvisionnement en eau potable	6 313 069 000	13 307 091 000	1 079 162 000	3 070 103 000	3 476 382 000	3 556 000 000	8 710 289 000	13 792 988 000
112 Assainissement des eaux usées et excréta	2 764 480 000	3 952 594 000	1 056 753 000	1 201 850 000	0	0	1 707 727 000	2 750 744 000
113 Pilotage et soutien	509 000 000	4 071 721 000	446 000 000	1 124 680 000	0	10 000 000	63 000 000	2 957 041 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 930 422 000</b>	<b>54 933 179 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>	<b>5 393 900 000</b>	<b>3 622 000 000</b>	<b>26 235 163 000</b>	<b>45 737 075 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 109 Aménagements hydrauliques</b>	<b>12 572 315 000</b>	<b>25 232 020 000</b>	<b>2 019 976 000</b>	<b>6 435 246 000</b>	<b>1 917 518 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>12 469 857 000</b>	<b>18 852 774 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>308 693 000</b>	<b>0</b>	<b>5 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 674 000</b>
Dépenses de personnel	0	268 991 000	0	0	0	0	0	268 991 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	37 742 000	0	5 019 000	0	0	0	32 723 000
Dépenses de transferts courants	0	1 960 000	0	0	0	0	0	1 960 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>12 572 315 000</b>	<b>24 923 327 000</b>	<b>2 019 976 000</b>	<b>6 430 227 000</b>	<b>1 917 518 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>12 469 857 000</b>	<b>18 549 100 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	12 572 315 000	24 923 327 000	2 019 976 000	6 430 227 000	1 917 518 000	56 000 000	12 469 857 000	18 549 100 000
<b>Prog 110 Gerstion intégrée des ressources en eau</b>	<b>3 771 558 000</b>	<b>8 369 753 000</b>	<b>487 268 000</b>	<b>986 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284 290 000</b>	<b>7 383 528 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 277 162 000</b>	<b>0</b>	<b>167 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 025 000</b>
Dépenses de personnel	0	426 520 000	0	0	0	0	0	426 520 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	22 771 000	0	6 922 000	0	0	0	15 849 000
Dépenses de transferts courants	0	827 871 000	0	160 215 000	0	0	0	667 656 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>3 771 558 000</b>	<b>7 092 591 000</b>	<b>487 268 000</b>	<b>819 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284 290 000</b>	<b>6 273 503 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 771 558 000	7 092 591 000	487 268 000	819 088 000	0	0	3 284 290 000	6 273 503 000
<b>Prog 111 Approvisionnement en eau potable</b>	<b>6 313 069 000</b>	<b>13 307 091 000</b>	<b>1 079 162 000</b>	<b>3 070 103 000</b>	<b>3 476 382 000</b>	<b>3 556 000 000</b>	<b>8 710 289 000</b>	<b>13 792 988 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>390 982 000</b>	<b>0</b>	<b>17 212 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 873 770 000</b>
Dépenses de personnel	0	295 955 000	0	0	0	0	0	295 955 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	95 027 000	0	17 212 000	0	0	0	77 815 000
Dépenses de transferts courants	0	0	0	0	0	3 500 000 000	0	3 500 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 313 069 000</b>	<b>12 916 109 000</b>	<b>1 079 162 000</b>	<b>3 052 891 000</b>	<b>3 476 382 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>8 710 289 000</b>	<b>9 919 218 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 313 069 000	12 916 109 000	1 079 162 000	3 052 891 000	3 476 382 000	56 000 000	8 710 289 000	9 919 218 000
<b>Prog 112 Assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>2 764 480 000</b>	<b>3 952 594 000</b>	<b>1 056 753 000</b>	<b>1 201 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 727 000</b>	<b>2 750 744 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>236 270 000</b>	<b>0</b>	<b>12 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 082 000</b>
Dépenses de personnel	0	182 836 000	0	0	0	0	0	182 836 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	53 434 000	0	12 188 000	0	0	0	41 246 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 764 480 000</b>	<b>3 716 324 000</b>	<b>1 056 753 000</b>	<b>1 189 662 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 727 000</b>	<b>2 526 662 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissements exécutés par l'Etat	2 764 480 000	3 716 324 000	1 056 753 000	1 189 662 000	0	0	1 707 727 000	2 526 662 000
<b>Prog 113 Pilotage et soutien</b>	<b>509 000 000</b>	<b>4 071 721 000</b>	<b>446 000 000</b>	<b>1 124 680 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>2 957 041 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>2 195 639 000</b>	<b>0</b>	<b>167 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 463 000</b>
Dépenses de personnel	0	1 524 487 000	0	0	0	0	0	1 524 487 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	472 813 000	0	71 188 000	0	0	0	401 625 000
Dépenses de transferts courants	0	198 339 000	0	95 988 000	0	0	0	102 351 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>509 000 000</b>	<b>1 876 082 000</b>	<b>446 000 000</b>	<b>957 504 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>928 578 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	509 000 000	1 876 082 000	446 000 000	957 504 000	0	10 000 000	63 000 000	928 578 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 930 422 000</b>	<b>54 933 179 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>	<b>5 393 900 000</b>	<b>3 622 000 000</b>	<b>26 235 163 000</b>	<b>45 737 075 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 109 Aménagements hydrauliques</b>	<b>12 572 315 000</b>	<b>25 232 020 000</b>	<b>2 019 976 000</b>	<b>6 435 246 000</b>	<b>1 917 518 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>12 469 857 000</b>	<b>18 852 774 000</b>
10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	12 522 315 000	21 972 568 000	1 972 976 000	5 250 927 000	1 455 968 000	56 000 000	12 005 307 000	16 777 641 000
10903 Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau	50 000 000	3 259 452 000	47 000 000	1 184 319 000	461 550 000	0	464 550 000	2 075 133 000
<b>Prog 110 Gerstion intégrée des ressources en eau</b>	<b>3 771 558 000</b>	<b>8 369 753 000</b>	<b>487 268 000</b>	<b>986 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284 290 000</b>	<b>7 383 528 000</b>
11001 Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	1 075 225 000	3 347 346 000	0	217 562 000	0	0	1 075 225 000	3 129 784 000
11003 Système national d'information sur l'eau	71 000 000	206 741 000	71 000 000	101 575 000	0	0	0	105 166 000
11004 Recherche-développement dans le domaine de l'eau	58 000 000	200 000 000	58 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
11005 Protection des ressources en eau	2 567 333 000	4 615 666 000	358 268 000	567 088 000	0	0	2 209 065 000	4 048 578 000
<b>Prog 111 Approvisionnement en eau potable</b>	<b>6 313 069 000</b>	<b>13 307 091 000</b>	<b>1 079 162 000</b>	<b>3 070 103 000</b>	<b>3 476 382 000</b>	<b>3 556 000 000</b>	<b>8 710 289 000</b>	<b>13 792 988 000</b>
11101 Accès universel à l'eau potable	6 113 069 000	13 016 129 000	1 079 162 000	3 060 103 000	3 476 382 000	3 556 000 000	8 510 289 000	13 512 026 000
11102 Gestion du service public de l'eau	200 000 000	290 962 000	0	10 000 000	0	0	200 000 000	280 962 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 112 Assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>2 764 480 000</b>	<b>3 952 594 000</b>	<b>1 056 753 000</b>	<b>1 201 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 727 000</b>	<b>2 750 744 000</b>
11201 Eradication de la défécation à l'air libre	2 000 000	241 336 000	0	9 025 000	0	0	2 000 000	232 311 000
11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	2 679 630 000	3 502 474 000	1 056 753 000	1 173 425 000	0	0	1 622 877 000	2 329 049 000
11205 Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale	0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
11206 Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique	0	106 475 000	0	4 000 000	0	0	0	102 475 000
11207 Renforcement des capacités de gestion et de pilotage	82 850 000	94 309 000	0	11 900 000	0	0	82 850 000	82 409 000
<b>Prog 113 Pilotage et soutien</b>	<b>509 000 000</b>	<b>4 071 721 000</b>	<b>446 000 000</b>	<b>1 124 680 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>2 957 041 000</b>
11301 Pilotage et coordination des actions du ministère	0	1 558 381 000	0	3 000 000	0	0	0	1 555 381 000
11302 Communication	0	5 333 000	0	0	0	0	0	5 333 000
11303 Gestion des ressources matérielles et financières	325 000 000	1 716 711 000	282 000 000	664 582 000	0	0	43 000 000	1 052 129 000
11304 Gestion des marchés publics	0	17 171 000	0	0	0	0	0	17 171 000
11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	164 000 000	553 688 000	149 000 000	361 467 000	0	8 000 000	15 000 000	200 221 000
11306 Gestion des ressources humaines	0	159 900 000	0	62 983 000	0	0	0	96 917 000
11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	20 000 000	60 537 000	15 000 000	32 648 000	0	2 000 000	5 000 000	29 889 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 930 422 000</b>	<b>54 933 179 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>	<b>5 393 900 000</b>	<b>3 622 000 000</b>	<b>26 235 163 000</b>	<b>45 737 075 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

109 Aménagements hydrauliques	Assurer de façon durable la disponibilité en eau	Capacité de stockage en eau de surface	M3	2018	6135.35	6166	6166	1016000311
-------------------------------	--	--	----	------	---------	------	------	------------



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Prog.	109	Aménagements hydrauliques		12 572 315 000	25 232 020 000	2 019 976 000	6 435 246 000	1 917 518 000	56 000 000	12 469 857 000	18 852 774 000	
Act.	10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		12 522 315 000	21 972 568 000	1 972 976 000	5 250 927 000	1 455 968 000	56 000 000	12 005 307 000	16 777 641 000	
	Chap.	1801400311	Barrage divers et petites retenues d'eau	3 040 000 000	2 812 500 000	300 000 000	399 000 000	0	0	2 740 000 000	2 413 500 000	
		Activ.	1090101	Réaliser des études	500 000 000	500 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
		Activ.	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes	2 540 000 000	2 221 000 000	0	90 000 000	0	0	2 540 000 000	2 131 000 000
		Activ.	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel	0	30 000 000	0	3 000 000	0	0	0	27 000 000
		Activ.	1090110	Assurer la mise en œuvre des activités	0	52 500 000	0	1 000 000	0	0	0	51 500 000
		Activ.	1090112	Renforcer les capacités du personnel	0	9 000 000	0	5 000 000	0	0	0	4 000 000
	Chap.	1804800311	Barages sinistrés	651 976 000	836 976 000	248 976 000	340 977 000	0	0	403 000 000	495 999 000	
	Activ.	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes	644 976 000	724 976 000	247 976 000	310 977 000	0	0	397 000 000	413 999 000	
		1090110	Assurer la mise en œuvre des activités	0	80 000 000	0	24 000 000	0	0	0	56 000 000	
		1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	
		1090112	Renforcer les capacités du personnel	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
	Chap.	1805400311	Projet de réalisation et de réhabilitation de barrages	900 000 000	979 500 000	319 000 000	322 000 000	0	0	581 000 000	657 500 000	
		Activ.	1090101	Réaliser des études	900 000 000	900 000 000	319 000 000	319 000 000	0	0	581 000 000	581 000 000
Activ.		1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel	0	25 000 000	0	2 000 000	0	0	0	23 000 000	
Activ.		1090110	Assurer la mise en œuvre des activités	0	54 500 000	0	1 000 000	0	0	0	53 500 000	
Chap.	1806000311	Barrage de Bambakari	1 025 000 000	1 167 000 000	1 025 000 000	1 120 000 000	0	0	0	47 000 000		
	Activ.	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes	1 025 000 000	1 105 000 000	1 025 000 000	1 105 000 000	0	0	0	0	

[illegible]

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	1801800311		Programme Saaga	50 000 000	400 000 000	47 000 000	100 000 000	0	0	3 000 000	300 000 000
	<b>Activ.</b>	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités	50 000 000	400 000 000	47 000 000	100 000 000	0	0	3 000 000	300 000 000
<b>Chap.</b>	1805500311		projet de restauration, de protection et de valorisation du Lac Bam	0	2 721 750 000	0	1 080 000 000	461 550 000	0	461 550 000	1 641 750 000
	<b>Activ.</b>	1090312	Mettre en oeuvre le projet lac bam	0	868 250 000	0	84 000 000	461 550 000	0	461 550 000	784 250 000
	<b>Activ.</b>	1090318	Mettre en oeuvre le PGES Lac BAM	0	1 853 500 000	0	996 000 000	0	0	0	857 500 000
<b>Chap.</b>	2001000115		DREA Boucle du Mouhoun	0	1 250 000	0	175 000	0	0	0	1 075 000
	<b>Activ.</b>	1090317	Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	0	1 250 000	0	175 000	0	0	0	1 075 000
<b>Chap.</b>	2002000206		DREA Cascades	0	10 162 000	0	1 623 000	0	0	0	8 539 000
	<b>Activ.</b>	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités	0	10 162 000	0	1 623 000	0	0	0	8 539 000
<b>Chap.</b>	2003000311		DREA Centre	0	4 000 000	0	419 000	0	0	0	3 581 000
	<b>Activ.</b>	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités	0	4 000 000	0	419 000	0	0	0	3 581 000
<b>Chap.</b>	2005000523		DREA Centre-Nord	0	3 500 000	0	1 150 000	0	0	0	2 350 000
	<b>Activ.</b>	1090317	Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	0	3 500 000	0	1 150 000	0	0	0	2 350 000
<b>Chap.</b>	2010001029		DREA Nord	0	4 600 000	0	200 000	0	0	0	4 400 000
	<b>Activ.</b>	1090317	Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	0	4 600 000	0	200 000	0	0	0	4 400 000
<b>Chap.</b>	2013001321		DREA Sud-ouest	0	800 000	0	52 000	0	0	0	748 000
	<b>Activ.</b>	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités	0	800 000	0	52 000	0	0	0	748 000

10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau	Nombre cumulé de nouveau barrages réalisés	NBRE	2018	11	29	29	1016000311
---	---	--	------	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	110	Gerstion intégrée des ressources en eau		3 771 558 000	8 369 753 000	487 268 000	986 225 000	0	0	3 284 290 000	7 383 528 000
Act.	11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau		1 075 225 000	3 347 346 000	0	217 562 000	0	0	1 075 225 000	3 129 784 000
Chap.	1017000311	Direction Générale des Ressources en Eau		0	8 025 000	0	2 808 000	0	0	0	5 217 000
Activ.	1100105	Assurer le fonctionnement de la DGRE		0	8 025 000	0	2 808 000	0	0	0	5 217 000
Chap.	1018000311	Secrétariat Permanent pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau		0	5 255 000	0	1 839 000	0	0	0	3 416 000
Activ.	1100112	Assurer le fonctionnement du SP GIRE		0	5 255 000	0	1 839 000	0	0	0	3 416 000
Chap.	1083000311	Cellule environnement		0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
Activ.	1100111	Assurer la mise en oeuvre des activités du GIRE au niveau régional		0	1 500 000	0	525 000	0	0	0	975 000
Chap.	1806100311	Appui Budgétaire Sectoriel (ABS/GIRE)		0	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0	0
Activ.	1100108	Mettre en oeuvre le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2020		0	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0	0
Chap.	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun		0	1 250 000	0	175 000	0	0	0	1 075 000
Activ.	1100111	Assurer la mise en oeuvre des activités du GIRE au niveau régional		0	1 250 000	0	175 000	0	0	0	1 075 000
Chap.	4004000206	Agences de l'Eau des Cascades		0	63 792 000	0	22 327 000	0	0	0	41 465 000
Activ.	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		0	63 792 000	0	22 327 000	0	0	0	41 465 000
Chap.	4005000115	Agence de l'Eau du Mouhoun		0	58 765 000	0	20 567 000	0	0	0	38 198 000
Activ.	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		0	58 765 000	0	20 567 000	0	0	0	38 198 000
Chap.	4008000311	Secrétariat du Comité National de l'Eau		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
Activ.	1100102	Organiser des ateliers		0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4009000311	Autorité du Bassin du Niger	0	216 498 000	0	75 774 000	0	0	0	140 724 000
	<b>Activ.</b>	1100109	Assuer le develop intégré du bassin dans le dom de l'eau	0	216 498 000	0	75 774 000	0	0	0	140 724 000
	<b>Chap.</b>	4011000311	Autorité du Bassin de la Volta(ABV)	0	113 708 000	0	39 797 000	0	0	0	73 911 000
	<b>Activ.</b>	1100109	Assuer le develop intégré du bassin dans le dom de l'eau	0	113 708 000	0	39 797 000	0	0	0	73 911 000
<b>Act.</b>	11003		Système national d'information sur l'eau	71 000 000	206 741 000	71 000 000	101 575 000	0	0	0	105 166 000
	<b>Chap.</b>	1801700311	Suivi ress eau, usage et risque liés eau	71 000 000	200 000 000	71 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Activ.</b>	1100301	Renforcer les réseaux de suivi des ressources en eau	71 000 000	91 000 000	71 000 000	71 000 000	0	0	0	20 000 000
	<b>Activ.</b>	1100303	Renforcer les capacités des agents	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités	0	70 000 000	0	12 000 000	0	0	0	58 000 000
	<b>Chap.</b>	2003000311	DREA Centre	0	4 241 000	0	700 000	0	0	0	3 541 000
	<b>Activ.</b>	1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités	0	4 241 000	0	700 000	0	0	0	3 541 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DREA Sahel	0	2 500 000	0	875 000	0	0	0	1 625 000
	<b>Activ.</b>	1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités	0	2 500 000	0	875 000	0	0	0	1 625 000
<b>Act.</b>	11004		Recherche-développement dans le domaine de l'eau	58 000 000	200 000 000	58 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Chap.</b>	1801500311	Qualité eaux brutes/pts d'eau milieu ru	58 000 000	200 000 000	58 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	<b>Activ.</b>	1100404	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	58 000 000	64 000 000	58 000 000	58 000 000	0	0	0	6 000 000
	<b>Activ.</b>	1100407	Assurer la mise en œuvre des activités	0	101 000 000	0	30 000 000	0	0	0	71 000 000
	<b>Activ.</b>	1100408	Renforcer les capacités du personnel	0	18 000 000	0	12 000 000	0	0	0	6 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	11005	Protection des ressources en eau	2 567 333 000	4 615 666 000	358 268 000	567 088 000	0	0	2 209 065 000	4 048 578 000
	<b>Chap.</b>	1803900311	Projet protect°, préservat° ress en eau	24 000 000	150 000 000	24 000 000	49 000 000	0	0	0	101 000 000
	<b>Activ.</b>	1100505	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	24 000 000	38 400 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	14 400 000
	<b>Activ.</b>	1100506	Renforcer les capacités du personnel	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1100507	Assurer la mise en œuvre des activités	0	86 600 000	0	21 000 000	0	0	0	65 600 000
	<b>Chap.</b>	1806100311	Appui Budgétaire Sectoriel (ABS/GIRE)	484 268 000	995 464 000	334 268 000	479 268 000	0	0	150 000 000	516 196 000
	<b>Activ.</b>	1100505	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	484 268 000	549 268 000	334 268 000	234 268 000	0	0	150 000 000	315 000 000
	<b>Activ.</b>	1100509	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités	0	446 196 000	0	245 000 000	0	0	0	201 196 000
	<b>Chap.</b>	1807700311	Programme Intégré de Développement et d'adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN)	2 059 065 000	3 470 202 000	0	38 820 000	0	0	2 059 065 000	3 431 382 000
	<b>Activ.</b>	1100510	METTRE EN ŒUVRE LE PIDACC/BN	2 059 065 000	3 470 202 000	0	38 820 000	0	0	2 059 065 000	3 431 382 000
<b>Prog.</b>	<b>111</b>	<b>Approvisionnement en eau potable</b>		<b>6 312 069 000</b>	<b>13 286 091 000</b>	<b>1 079 162 000</b>	<b>3 070 103 000</b>	<b>3 376 382 000</b>	<b>3 506 000 000</b>	<b>8 609 289 000</b>	<b>13 721 988 000</b>
	<b>Act.</b>	11101	Accès universel à l'eau potable	6 112 069 000	13 015 129 000	1 079 162 000	3 060 103 000	3 376 382 000	3 506 000 000	8 409 289 000	13 461 026 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction Générale de l'Eau Potable	0	9 337 000	0	3 268 000	0	0	0	6 069 000
	<b>Activ.</b>	1110109	Assurer le fonctionnement de la DGEP	0	9 337 000	0	3 268 000	0	0	0	6 069 000
	<b>Chap.</b>	1086000311	Mesures sociales	0	0	0	0	0	3 500 000 000	0	3 500 000 000
	<b>Activ.</b>	1110129	Prendre en charge les factures d'eau des couches sociales	0	0	0	0	0	3 500 000 000	0	3 500 000 000
	<b>Chap.</b>	1801600311	Inventaire Nle Ouvrages Hydrauliques	0	81 900 000	0	20 000 000	0	0	0	61 900 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	81 900 000	0	20 000 000	0	0	0	61 900 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	1802000311	ONEA		720 302 000	720 302 000	400 302 000	400 302 000	0	0	320 000 000	320 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		320 000 000	320 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000
	<b>Activ.</b>	1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)		400 302 000	400 302 000	200 302 000	200 302 000	0	0	200 000 000	200 000 000
<b>Chap.</b>	1804200311	AEP des centres semi - urbains		0	644 709 500	0	183 458 000	0	0	0	461 251 500
	<b>Activ.</b>	1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)		0	584 059 000	0	183 458 000	0	0	0	400 601 000
<b>Chap.</b>	1804400311	Forage divers		538 000 000	1 032 005 000	0	258 000 000	0	0	538 000 000	774 005 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		538 000 000	1 003 941 000	0	258 000 000	0	0	538 000 000	745 941 000
<b>Chap.</b>	1804700311	AEP-DGEP		0	172 256 500	0	53 042 000	0	0	0	119 214 500
	<b>Activ.</b>	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		0	38 296 000	0	13 000 000	0	0	0	25 296 000
	<b>Activ.</b>	1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		0	93 960 500	0	42 000	0	0	0	93 918 500
	<b>Activ.</b>	1110115 Renforcer les capacités du personnel		0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	1805800311	Projet BID UEMOA hydrau et assainissement en milieu rural au BF		70 000 000	3 718 030 000	0	30 000 000	3 376 382 000	0	3 446 382 000	3 688 030 000
	<b>Activ.</b>	1110110 Mettre en oeuvre PHA/BID-UEMOA		70 000 000	3 718 030 000	0	30 000 000	3 376 382 000	0	3 446 382 000	3 688 030 000
<b>Chap.</b>	1806500311	PROJET D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LA REGION DE L'EST(PAEP-EST)		2 325 520 000	1 195 164 000	0	2 500 000	0	0	2 325 520 000	1 192 664 000
	<b>Activ.</b>	1110121 Mettre en oeuvre le projet PAEP-EST		2 325 520 000	1 195 164 000	0	2 500 000	0	0	2 325 520 000	1 192 664 000
<b>Chap.</b>	1807600311	Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA)		0	2 000 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	800 000 000
	<b>Activ.</b>	1110128 METTRE EN OEUVRE LE PAEA		0	2 000 000 000	0	1 200 000 000	0	0	0	800 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	11 227 000	0	1 400 000	0	0	0	9 827 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	11 227 000	0	1 400 000	0	0	0	9 827 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DREA Centre-Nord	0	4 787 000	0	750 000	0	0	0	4 037 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	4 787 000	0	750 000	0	0	0	4 037 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DREA Centre-Ouest	0	7 980 000	0	1 165 000	0	0	0	6 815 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	7 980 000	0	1 165 000	0	0	0	6 815 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DREA Centre-Sud	0	6 793 000	0	750 000	0	0	0	6 043 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	6 793 000	0	750 000	0	0	0	6 043 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DREA Est	0	12 179 000	0	4 262 000	0	0	0	7 917 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	12 179 000	0	4 262 000	0	0	0	7 917 000
	<b>Chap.</b>	2009000910	DREA Haut-Bassins	0	12 997 000	0	1 382 000	0	0	0	11 615 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	12 997 000	0	1 382 000	0	0	0	11 615 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DREA Nord	0	3 300 000	0	1 155 000	0	0	0	2 145 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	3 300 000	0	1 155 000	0	0	0	2 145 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DREA Sahel	0	5 300 000	0	1 855 000	0	0	0	3 445 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	5 300 000	0	1 855 000	0	0	0	3 445 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DREA Sud-ouest	0	11 450 000	0	1 225 000	0	0	0	10 225 000
	<b>Activ.</b>	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional	0	11 450 000	0	1 225 000	0	0	0	10 225 000
	<b>Chap.</b>	2802100115	DREA Mouhoun	187 481 000	266 390 000	5 060 000	96 269 000	0	0	182 421 000	170 121 000
	<b>Activ.</b>	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	138 000 000	173 700 000	0	67 407 000	0	0	138 000 000	106 293 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Activ.</b>	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	27 321 000	30 571 000	0	17 371 000	0	0	27 321 000	13 200 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	30 000 000	0	6 000 000	0	0	0	24 000 000
	<b>Activ.</b>	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	5 060 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1110115	Renforcer les capacités du personnel	0	863 000	0	431 000	0	0	0	432 000
<b>Chap.</b>		2802200311	DREA du Centre	86 000 000	99 000 000	29 800 000	30 000 000	0	0	56 200 000	69 000 000
	<b>Activ.</b>	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	85 000 000	93 000 000	29 795 000	29 795 000	0	0	55 205 000	63 205 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	4 000 000	0	200 000	0	0	0	3 800 000
	<b>Activ.</b>	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	1 000 000	1 000 000	5 000	5 000	0	0	995 000	995 000
<b>Chap.</b>		2802300404	DREA du Centre Est	60 000 000	100 000 000	10 200 000	16 000 000	0	0	49 800 000	84 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	60 000 000	75 000 000	10 200 000	16 000 000	0	0	49 800 000	59 000 000
<b>Chap.</b>		2802500910	DREA des Hauts-Bassins	340 000 000	400 000 000	145 000 000	150 000 000	0	0	195 000 000	250 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	37 500 000	40 000 000	37 500 000	40 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1110103	Réaliser des extensions de réseaux d'AEP Simplifiés (AEPS)	130 000 000	136 500 000	60 000 000	60 000 000	0	0	70 000 000	76 500 000
	<b>Activ.</b>	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	25 000 000	27 500 000	25 000 000	27 500 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	132 500 000	137 000 000	22 500 000	22 500 000	0	0	110 000 000	114 500 000
<b>Chap.</b>		2802601029	DREA du Nord	118 500 000	146 000 000	45 000 000	47 870 000	0	0	73 500 000	98 130 000
	<b>Activ.</b>	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	95 000 000	99 000 000	45 000 000	46 000 000	0	0	50 000 000	53 000 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	22 000 000	0	1 870 000	0	0	0	20 130 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Chap.</b>	2802701321	DREA du Sud Ouest		122 166 000	150 000 000	36 750 000	39 000 000	0	6 000 000	85 416 000	117 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		48 666 000	48 666 000	34 500 000	34 500 000	0	0	14 166 000	14 166 000
	<b>Activ.</b>	1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS		39 000 000	43 000 000	2 250 000	2 250 000	0	0	36 750 000	40 750 000
	<b>Activ.</b>	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		0	22 000 000	0	2 250 000	0	6 000 000	0	25 750 000
<b>Chap.</b>	2802800809	DREA de l'Est		340 000 000	400 000 000	138 000 000	150 000 000	0	0	202 000 000	250 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		140 000 000	154 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	135 500 000	150 000 000
	<b>Activ.</b>	1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)		198 000 000	213 000 000	131 500 000	131 500 000	0	0	66 500 000	81 500 000
	<b>Activ.</b>	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		0	28 500 000	0	10 000 000	0	0	0	18 500 000
	<b>Activ.</b>	1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1110115 Renforcer les capacités du personnel		0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
<b>Chap.</b>	2802900605	DREA du Centre Ouest		165 500 000	208 390 000	50 000 000	50 000 000	0	0	115 500 000	158 390 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		63 000 000	69 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	13 000 000	19 000 000
<b>Chap.</b>	2803000730	DREA du Centre Sud		77 000 000	100 000 000	0	25 000 000	0	0	77 000 000	75 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		77 000 000	85 000 000	0	24 000 000	0	0	77 000 000	61 000 000
	<b>Activ.</b>	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		0	15 000 000	0	1 000 000	0	0	0	14 000 000
<b>Chap.</b>	2803101118	DREA Plateau Central		80 500 000	100 000 000	21 000 000	25 000 000	0	0	59 500 000	75 000 000
	<b>Activ.</b>	1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		78 000 000	82 500 000	21 000 000	21 000 000	0	0	57 000 000	61 500 000
	<b>Activ.</b>	1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		0	15 000 000	0	3 000 000	0	0	0	12 000 000
	<b>Activ.</b>	1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles		2 500 000	2 500 000	0	1 000 000	0	0	2 500 000	1 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2803201224	DREA Sahel	340 000 000	400 000 000	85 000 000	100 000 000	0	0	255 000 000	300 000 000
	<b>Activ.</b>	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	175 000 000	179 000 000	85 000 000	87 000 000	0	0	90 000 000	92 000 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	36 500 000	0	9 000 000	0	0	0	27 500 000
	<b>Activ.</b>	1110115	Renforcer les capacités du personnel	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	2804500206	DREA Cascades	271 300 000	344 000 000	45 600 000	76 500 000	0	0	225 700 000	267 500 000
	<b>Activ.</b>	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	134 500 000	157 600 000	6 100 000	19 700 000	0	0	128 400 000	137 900 000
	<b>Activ.</b>	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	100 000 000	107 500 000	19 500 000	20 000 000	0	0	80 500 000	87 500 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	38 100 000	0	3 800 000	0	0	0	34 300 000
	<b>Activ.</b>	1110113	Réaliser étude pour AEPS	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1110115	Renforcer les capacités du personnel	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	1110117	Réaliser étude pour réhabilitation d'AEPS	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0
	<b>Chap.</b>	2804600501	DREA Centre-Nord	269 800 000	346 000 000	67 450 000	89 950 000	0	0	202 350 000	256 050 000
	<b>Activ.</b>	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	136 220 000	152 720 000	52 500 000	57 750 000	0	0	83 720 000	94 970 000
	<b>Activ.</b>	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	27 500 000	30 250 000	7 450 000	7 450 000	0	0	20 050 000	22 800 000
	<b>Activ.</b>	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	0	49 500 000	0	14 500 000	0	0	0	35 000 000
	<b>Activ.</b>	1110115	Renforcer les capacités du personnel	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	1110116	Réaliser forage à gros débit	22 500 000	24 750 000	7 500 000	8 250 000	0	0	15 000 000	16 500 000

10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau	Nombre cumulé de barrages réhabilités	NBRE	2018	22	58	58	1016000311
---	---	---------------------------------------	------	------	----	----	----	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	11102	Gestion du service public de l'eau	200 000 000	270 962 000	0	10 000 000	0	0	200 000 000	260 962 000
	<b>Chap.</b>	1805900311	Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale dans le domaine de l'AEPHA	200 000 000	220 000 000	0	10 000 000	0	0	200 000 000	210 000 000
	<b>Activ.</b>	1110209	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités	0	20 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
<b>Prog.</b>	<b>112</b>	<b>Assainissement des eaux usées et excréta</b>		<b>2 762 480 000</b>	<b>3 938 094 000</b>	<b>1 056 753 000</b>	<b>1 201 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 727 000</b>	<b>2 736 244 000</b>
	<b>Act.</b>	11201	Eradication de la défécation à l'air libre	2 000 000	232 836 000	0	9 025 000	0	0	2 000 000	223 811 000
	<b>Chap.</b>	1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	13 000 000	0	6 000 000	0	0	0	7 000 000
	<b>Activ.</b>	1120116	Suivre la mise en oeuvre de l'ATPC	0	4 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	1120117	organiser la journée mondiale des toilettes	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	1120118	Organiser des ateliers de sensibilisation sur la promotion de l'hygi, l'assaini et l'ATPC	0	4 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Chap.</b>	2803101118	DREA Plateau Central	2 000 000	32 000 000	0	3 025 000	0	0	2 000 000	28 975 000
	<b>Activ.</b>	1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement	0	28 300 000	0	2 850 000	0	0	0	25 450 000
	<b>Activ.</b>	1120113	Renforcer les capacités du personnel	0	1 700 000	0	175 000	0	0	0	1 525 000
	<b>Act.</b>	11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	2 677 630 000	3 496 474 000	1 056 753 000	1 173 425 000	0	0	1 620 877 000	2 323 049 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Direction Générale de l'Assainissement	0	8 328 000	0	2 914 000	0	0	0	5 414 000
	<b>Activ.</b>	1120308	Assurer le fonctionnement de la DGA	0	8 328 000	0	2 914 000	0	0	0	5 414 000
	<b>Chap.</b>	1802000311	ONEA	668 890 000	742 890 000	250 000 000	270 000 000	0	0	418 890 000	472 890 000
	<b>Activ.</b>	1120301	Réaliser des latrines	668 890 000	742 890 000	250 000 000	270 000 000	0	0	418 890 000	472 890 000
	<b>Chap.</b>	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	4 554 000	0	385 000	0	0	0	4 169 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	4 554 000	0	385 000	0	0	0	4 169 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2004000404	DREA Centre-Est	0	7 200 000	0	1 394 000	0	0	0	5 806 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	7 200 000	0	1 394 000	0	0	0	5 806 000
	<b>Chap.</b>	2005000523	DREA Centre-Nord	0	3 407 000	0	500 000	0	0	0	2 907 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	3 407 000	0	500 000	0	0	0	2 907 000
	<b>Chap.</b>	2006000605	DREA Centre-Ouest	0	6 349 000	0	815 000	0	0	0	5 534 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	6 349 000	0	815 000	0	0	0	5 534 000
	<b>Chap.</b>	2007000730	DREA Centre-Sud	0	4 900 000	0	1 365 000	0	0	0	3 535 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	4 900 000	0	1 365 000	0	0	0	3 535 000
	<b>Chap.</b>	2008000809	DREA Est	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Chap.</b>	2010001029	DREA Nord	0	5 823 000	0	1 670 000	0	0	0	4 153 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	5 823 000	0	1 670 000	0	0	0	4 153 000
	<b>Chap.</b>	2012001224	DREA Sahel	0	3 686 000	0	1 290 000	0	0	0	2 396 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	3 686 000	0	1 290 000	0	0	0	2 396 000
	<b>Chap.</b>	2013001321	DREA Sud-ouest	0	1 587 000	0	105 000	0	0	0	1 482 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	1 587 000	0	105 000	0	0	0	1 482 000
	<b>Chap.</b>	2802100115	DREA Mouhoun	138 950 000	200 000 000	77 979 000	83 729 000	0	0	60 971 000	116 271 000
	<b>Activ.</b>	1120303	Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS	0	1 500 000	0	750 000	0	0	0	750 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	28 500 000	0	5 000 000	0	0	0	23 500 000
	<b>Activ.</b>	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	127 500 000	158 550 000	75 529 000	75 529 000	0	0	51 971 000	83 021 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	1120316	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	11 450 000	11 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0	9 000 000	9 000 000
Chap.	2802200311	DREA du Centre		121 500 000	171 650 000	37 000 000	49 741 000	0	0	84 500 000	121 909 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	15 900 000	0	1 741 000	0	0	0	14 159 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	71 500 000	90 750 000	26 000 000	33 000 000	0	0	45 500 000	57 750 000
	Activ.	1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	29 000 000	38 000 000	11 000 000	15 000 000	0	0	18 000 000	23 000 000
Chap.	2802300404	DREA du Centre Est		137 400 000	200 000 000	67 477 000	72 400 000	0	0	69 923 000	127 600 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	100 000 000	130 000 000	47 606 000	51 938 000	0	0	52 394 000	78 062 000
	Activ.	1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	35 000 000	40 000 000	19 871 000	20 462 000	0	0	15 129 000	19 538 000
Chap.	2802500910	DREA des Hauts-Bassins		170 000 000	200 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	90 000 000	120 000 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	161 700 000	187 700 000	80 000 000	80 000 000	0	0	81 700 000	107 700 000
Chap.	2802601029	DREA du Nord		147 000 000	200 000 000	34 130 000	38 130 000	0	0	112 870 000	161 870 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	27 000 000	0	1 500 000	0	0	0	25 500 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	123 000 000	143 500 000	34 130 000	36 630 000	0	0	88 870 000	106 870 000
Chap.	2802701321	DREA du Sud Ouest		149 440 000	200 000 000	76 230 000	80 000 000	0	0	73 210 000	120 000 000
	Activ.	1120303	Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS	5 840 000	5 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	3 000 000	3 000 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	30 000 000	0	3 770 000	0	0	0	26 230 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	125 000 000	143 700 000	73 390 000	73 390 000	0	0	51 610 000	70 310 000
Chap.	2802800809	DREA de l'Est		172 000 000	196 000 000	58 700 000	70 000 000	0	0	113 300 000	126 000 000
	Activ.	1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	150 000 000	168 500 000	52 200 000	58 000 000	0	0	97 800 000	110 500 000
	Activ.	1120311	Réaliser des latrines publiques	22 000 000	22 000 000	6 500 000	6 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000
	Chap.	2802900605	DREA du Centre Ouest	153 400 000	200 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	83 400 000	130 000 000
	Activ.	1120301	Réaliser des latrines	153 400 000	171 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	83 400 000	101 000 000
	Chap.	2803000730	DREA du Centre Sud	173 250 000	223 000 000	60 500 000	70 000 000	0	0	112 750 000	153 000 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	29 750 000	0	4 500 000	0	0	0	25 250 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	110 000 000	126 000 000	40 000 000	44 000 000	0	0	70 000 000	82 000 000
	Activ.	1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	61 250 000	65 250 000	20 000 000	21 000 000	0	0	41 250 000	44 250 000
	Activ.	1120316	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	Chap.	2803101118	DREA Plateau Central	148 000 000	168 000 000	56 139 000	56 139 000	0	0	91 861 000	111 861 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	108 000 000	125 000 000	46 656 000	46 656 000	0	0	61 344 000	78 344 000
	Activ.	1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	40 000 000	43 000 000	9 483 000	9 483 000	0	0	30 517 000	33 517 000
	Chap.	2803201224	DREA Sahel	170 000 000	200 000 000	63 000 000	70 000 000	0	0	107 000 000	130 000 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	17 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	- 2 000 000	12 000 000
	Activ.	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	120 000 000	129 000 000	61 000 000	63 000 000	0	0	59 000 000	66 000 000
	Activ.	1120317	Renforcer les capacités du personnel	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	Chap.	2804500206	DREA Cascades	171 500 000	200 000 000	67 500 000	80 000 000	0	0	104 000 000	120 000 000
	Activ.	1120301	Réaliser des latrines	171 500 000	190 000 000	67 500 000	79 000 000	0	0	104 000 000	111 000 000
	Activ.	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	10 000 000	0	1 000 000	0	0	0	9 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	2804600501	DREA Centre-Nord	156 300 000	200 000 000	58 098 000	71 098 000	0	0	98 202 000	128 902 000
	<b>Activ.</b>	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional	0	28 070 000	0	11 500 000	0	0	0	16 570 000
	<b>Activ.</b>	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	112 500 000	123 750 000	58 098 000	59 598 000	0	0	54 402 000	64 152 000
<b>Act.</b>	11205	Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale		0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
	<b>Chap.</b>	1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
	<b>Activ.</b>	1120503	Vulgariseer la stratégie nat de gest de l'essai	0	8 000 000	0	3 500 000	0	0	0	4 500 000
<b>Act.</b>	11206	Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excretas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique		0	106 475 000	0	4 000 000	0	0	0	102 475 000
	<b>Chap.</b>	1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	81 000 000	0	4 000 000	0	0	0	77 000 000
	<b>Activ.</b>	1120603	Capitaliser les resultats de la recherche dans le domaine de l'assainissement	0	4 500 000	0	500 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	1120605	Mettre en place et actualiser la base de donnée	0	76 500 000	0	3 500 000	0	0	0	73 000 000
<b>Act.</b>	11207	Renforcement des capacités de gestion et de pilotage		82 850 000	94 309 000	0	11 900 000	0	0	82 850 000	82 409 000
	<b>Chap.</b>	1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	40 500 000	0	11 000 000	0	0	0	29 500 000
	<b>Activ.</b>	1120706	Renforcer la capacité du personnel	0	20 000 000	0	5 000 000	0	0	0	15 000 000
	<b>Activ.</b>	1120709	Elaborer les rapports bilan et programmation du PNAEUE	0	11 000 000	0	2 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Activ.</b>	1120711	Tenir les cadres de revues et de pilotages du PN-AEUE	0	9 500 000	0	4 000 000	0	0	0	5 500 000
	<b>Chap.</b>	2802200311	DREA du Centre	1 850 000	3 350 000	0	900 000	0	0	1 850 000	2 450 000
	<b>Activ.</b>	1120706	Renforcer la capacité du personnel	0	1 500 000	0	900 000	0	0	0	600 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	113	Pilotage et soutien		509 000 000	4 071 721 000	446 000 000	1 124 680 000	0	10 000 000	63 000 000	2 957 041 000
Act.	11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		0	1 558 381 000	0	3 000 000	0	0	0	1 555 381 000
	Chap.	1004000311	Inspection Technique des Services	0	16 414 000	0	3 000 000	0	0	0	13 414 000
		Activ.	1130101 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère	0	16 414 000	0	3 000 000	0	0	0	13 414 000
Act.	11302	Communication		0	5 333 000	0	0	0	0	0	5 333 000
Act.	11303	Gestion des ressources matérielles et financières		325 000 000	1 716 711 000	282 000 000	664 582 000	0	0	43 000 000	1 052 129 000
	Chap.	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	416 476 000	0	93 078 000	0	0	0	323 398 000
		Activ.	1130301 Elaborer et exécuter le budget	0	335 894 000	0	42 958 000	0	0	0	292 936 000
		Activ.	1130302 Payer les contributions et subventions aux organismes	0	75 120 000	0	50 120 000	0	0	0	25 000 000
	Chap.	1803800311	Appui accroissement taux d'accès EPA	80 000 000	418 700 000	72 000 000	84 641 000	0	0	8 000 000	334 059 000
		Activ.	1130303 Renforcer les capacités	80 000 000	418 700 000	72 000 000	84 641 000	0	0	8 000 000	334 059 000
	Chap.	1804100311	Appui Institutionnel	245 000 000	623 935 000	210 000 000	343 000 000	0	0	35 000 000	280 935 000
		Activ.	1130304 Renforcer l'équipement du Ministère	245 000 000	623 935 000	210 000 000	343 000 000	0	0	35 000 000	280 935 000
	Chap.	1805200311	Appurement gestion antérieure	0	257 600 000	0	143 863 000	0	0	0	113 737 000
		Activ.	1130301 Elaborer et exécuter le budget	0	257 600 000	0	143 863 000	0	0	0	113 737 000
Act.	11304	Gestion des marchés publics		0	17 171 000	0	0	0	0	0	17 171 000
Act.	11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques		164 000 000	553 688 000	149 000 000	361 467 000	0	8 000 000	15 000 000	200 221 000
	Chap.	1007000311	Direction Generale des Etudes et des Satisfiques Sectorielles	0	12 622 000	0	4 417 000	0	0	0	8 205 000
		Activ.	1130501 Mettre en oeuvre la politique, elaborer les outils de planification et de Programmation	0	12 622 000	0	4 417 000	0	0	0	8 205 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule genre	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
	<b>Activ.</b>	1130503	Assurer la mise en oeuvre de la politique genre	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
	<b>Chap.</b>	1805100311	Projet d'Appui à la Planification et au Suivi-Evaluation(DGESS)	94 000 000	125 000 000	94 000 000	109 000 000	0	8 000 000	0	24 000 000
	<b>Activ.</b>	1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	94 000 000	115 000 000	94 000 000	107 000 000	0	0	0	8 000 000
	<b>Activ.</b>	1130507	Renforcer les capacité du personnel	0	10 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	16 000 000
	<b>Chap.</b>	1806200311	Appui Budgetaire Sectoriel (ABS/DGESS)	70 000 000	400 847 000	55 000 000	247 000 000	0	0	15 000 000	153 847 000
	<b>Activ.</b>	1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	70 000 000	233 000 000	55 000 000	157 000 000	0	0	15 000 000	76 000 000
	<b>Activ.</b>	1130507	Renforcer les capacité du personnel	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1130508	Réaliser cadre sectoriel de dialogue Environnement, Eau et Assainissement	0	25 847 000	0	8 000 000	0	0	0	17 847 000
	<b>Activ.</b>	1130509	Mettre en oeuvre le dispositif intégré de suivi évaluation des programmes	0	112 000 000	0	52 000 000	0	0	0	60 000 000
	<b>Act.</b>	11306	Gestion des ressources humaines	0	159 900 000	0	62 983 000	0	0	0	96 917 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	45 900 000	0	16 065 000	0	0	0	29 835 000
	<b>Activ.</b>	1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère	0	45 900 000	0	16 065 000	0	0	0	29 835 000
	<b>Chap.</b>	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000
	<b>Activ.</b>	1130602	Assurer la coordination des celules VIH	0	3 000 000	0	1 050 000	0	0	0	1 950 000

10902 Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau	augmenter la durabilité des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	Taux de fonctionnalité des barrages	%	2018	54,67	58,29	58,29	1016000311
---	--	-------------------------------------	---	------	-------	-------	-------	------------

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	4014000311	Institut International de l'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2IE)	0	105 000 000	0	45 868 000	0	0	0	59 132 000
	<b>Activ.</b>	1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère	0	105 000 000	0	45 868 000	0	0	0	59 132 000
<b>Act.</b>	11307	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives		20 000 000	60 537 000	15 000 000	32 648 000	0	2 000 000	5 000 000	29 889 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Direction des Services Informatiques	0	7 566 000	0	2 648 000	0	0	0	4 918 000
	<b>Activ.</b>	1130701	Concevoir et assurer la maintenance des outils informatiques	0	7 566 000	0	2 648 000	0	0	0	4 918 000
<b>Chap.</b>	1805300311	Projet de valorisation du système d'information		20 000 000	50 000 000	15 000 000	30 000 000	0	2 000 000	5 000 000	22 000 000
	<b>Activ.</b>	1130708	Renforcer les capacités du personnel	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	1130709	Concevoir et assurer l'exploitation du système informatique	20 000 000	45 000 000	15 000 000	25 000 000	0	2 000 000	5 000 000	22 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>25 927 422 000</b>	<b>54 897 679 000</b>	<b>5 089 159 000</b>	<b>12 818 104 000</b>	<b>5 293 900 000</b>	<b>3 572 000 000</b>	<b>26 132 163 000</b>	<b>45 651 575 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
10903 Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau	Piloter la mise en oeuvre des actions de mobilisation des ressources en eau	Taux d'exécution physique du programme	%	2018	54,55	85	85	1016000311
<b>110 Gerstion intégrée des ressources en eau</b>	<b>contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques</b>	<b>Niveau de satisfaction des besoin en eau des usagers</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>62,1</b>			<b>1018000311</b>
11001 Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	Elaborer et suivre la mise en oeuvre du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire de gestion des ressources en eau	Taux de recouvrement de la CFE	%	2017	126	100	100	1018000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11001 Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	Elaborer et suivre la mise en oeuvre du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire de gestion des ressources en eau	Nombre cumulé de service de police de l'eau fonctionnel	NBRE	2017	5	13	13	1018000311
11002 Renforcement des capacités des agences de l'eau et des autres parties prenantes	Assurer un meilleur fonctionnement des agences de l'eau et des autres parties prenantes	Nombre de SDAGE élaboré	NBRE	2017	0	0	0	1018000311
11003 Système national d'information sur l'eau	Assurer l'information sur l'eau au bénéfice des usagers	Taux d'optimisation des réseaux piézométriques	%	2017	73	85	85	1017000311
11003 Système national d'information sur l'eau	Assurer l'information sur l'eau au bénéfice des usagers	Taux d'optimisation des réseau hydrométriques	%	2017	84	85	85	1017000311
11004 Recherche-développement dans le domaine de l'eau	Renforcer le suivi de la mise en oeuvre de la GIRE	Proportion d'études thématiques réalisées sur les ressources en eau	%	2017	20	75	75	1018000311
11005 Protection des ressources en eau	Assurer une meilleure protection des ressources en eau	pourcentage des retenues d'eau de surface avec protection des berges	%	2017	16	18	18	1018000311
11006 Communication, plaidoyer et prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau	Changer les comportements des parties prementes concernant la protection et les usagers des ressources en eau	proportion de représentation des groupes minoritaires et vulnérables dans les cadres et instances de gestion de l'eau	%	2018	24	24	24	1018000311
<b>111 Approvisionnement en eau potable</b>	<b>Contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau et à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau</b>	<b>taux d'accès national à l'eau potable</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>74</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>1015000311</b>
11101 Accès universel à l'eau potable	Satisfaire durablement les besoins en eau potable	Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural	%	2018	67,3	69	69	1015000311
11101 Accès universel à l'eau potable	Satisfaire durablement les besoins en eau potable	Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain	%	2018	91,7	97	97	1802000311
11102 Gestion du service public de l'eau	Assurer la gestion durable des infrastructures d'AEP	Taux de fonctionnalité des ouvrages d'AEP en milieu rural(système d'AEPS)	%	2018	88,2	90,2	90,2	1015000311
11102 Gestion du service public de l'eau	Assurer la gestion durable des infrastructures d'AEP	Taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural (forages)	%	2018	90,2	91,2	91,2	1015000311
11103 Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion	Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur	taux d'exécution physique du programme	%	2018	96	90	90	1015000311
11104 Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale	Rnforcer la capacité communale d'administration dans le domaine de l'AEPHA	Proportion de communes disposant d'Agents Techniques Communaux de l'AEPHA	%	2018	3	3	3	1015000311
11104 Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale	Rnforcer la capacité communale d'administration dans le domaine de l'AEPHA	Proportion de communes outillées pour exercer la maîtrise d'ouvrage communale	%	2018	10	50	50	1015000311
<b>112 Assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>Assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta</b>	<b>Taux d'accès national à l'assainissement</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>22,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>1014000311</b>
11201 Eradication de la défécation à l'air libre	Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène	proportion de villages déclarés FDAL	%	2018	29,1	34	34	1014000311
11201 Eradication de la défécation à l'air libre	Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène	proportion d'habitants urbains déclarés FDAL	%	2018	0	6	6	4001000311
11202 Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement	proportion de secteur certifiés FDAL	%	2017	0			1802000311
11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural	%	2018	16,4	19	19	1014000311
11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement	Taux d'accès de l'assainissement familial en milieu urbain	%	2018	38,2	42	42	4001000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11204 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu urbain	%	2017	38,3			1802000311
11205 Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale	Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Volume d'eaux usées et de boues valorisées	M3	2018	2724			1802000311
11205 Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale	Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Nombre de villes disposant de sites de dépotage	NBRE	2018	0	2	2	1802000311
11206 Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excretas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique	Développer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excretas	Proportion d'innovation prise en compte dans les actions de l'assainissement	%	2018	0	4	4	1014000311
11207 Renforcement des capacités de gestion et de pilotage	Renforcer les capacités de financement de gestion et de pilotage	Taux annuelle d'exécution physique des programmes	%	2018	69,43	75	75	1014000311
<b>113 Pilotage et soutien</b>	<b>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère</b>	<b>taux d'exécution physique des programmes sectoriels</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>67.9</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1001000311</b>
11301 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2018	27,22	100	100	1005000311
11301 Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Taux de respect des délais de tenu des cadres de concertations	%	2018	92,5	100	100	1005000311
11302 Communication	Assurer une gestion de la communication	taux de couverture médiatique des activités phares du ministère	%	2018	100	100	100	1006000311
11303 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2018	89,3	90	90	1008000311
11304 Gestion des marchés publics	Elaborer et mettre en oeuvre le PPM	taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	%	2018	98,33	100	100	1010000311
11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et capitalisation des données statistiques du ministère	Proportion des rapports produits dans les délais	%	2018	100	100	100	1007000311
11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et capitalisation des données statistiques du ministère	Taux de réalisation physique du programme	%	2018	74,62	85	85	1007000311
11306 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	proportion d'agents formés	%	2018	100	82	82	1009000311
11306 Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2018	83.22	91	91	1009000311
11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	niveau de satisfaction de la gestion de la documentation et des archives du ministère	%	2018	100	85	85	1011000311
11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	niveau de satisfaction de la qualité du service informatique	%	2018	71	85	85	1013000311
11308 Renforcem de l'intégration du genre et des droits humains	Assurer une prise en charge effective du genre et des droits humains	Taux de mise en oeuvre du plan d'action de la stratégie genre et droits humains	%	2018	30	10	10	1007000311
11309 Promotion du partenariat	Améliorer l'environnement d'intervention des acteurs	Taux de respect des délais de tenue des cadres de concertation (collectivité, secteur privé, ONG/AD, autres ministères)	%	2018	25	50	50	1007000311

## Section: 43 Ministère de l'Energie

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>3 605 391 000</b>	<b>0</b>	<b>561 305 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 744 086 000</b>
Dépenses de personnel	0	577 634 000	0	0	0	0	0	577 634 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	241 771 000	0	35 374 000	0	0	0	206 397 000
Dépenses de transferts courants	0	2 785 986 000	0	525 931 000	0	10 700 000 000	0	12 960 055 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>35 665 912 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 279 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>31 386 279 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	7 083 567 000	35 665 912 000	3 236 499 000	4 279 633 000	0	0	3 847 068 000	31 386 279 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>39 271 303 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
073 Energie	7 083 567 000	38 646 502 000	3 236 499 000	4 805 564 000	0	10 700 000 000	3 847 068 000	44 540 938 000
140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie	0	624 801 000	0	35 374 000	0	0	0	589 427 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>39 271 303 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 073 Energie</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>38 646 502 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 805 564 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>44 540 938 000</b>
Dépenses courantes	0	2 980 590 000	0	525 931 000	0	10 700 000 000	0	13 154 659 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de personnel	0	194 604 000	0	0	0	0	0	194 604 000
Dépenses de transferts courants	0	2 785 986 000	0	525 931 000	0	10 700 000 000	0	12 960 055 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>35 665 912 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 279 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 847 068 000	<b>31 386 279 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	7 083 567 000	35 665 912 000	3 236 499 000	4 279 633 000	0	0	3 847 068 000	31 386 279 000
<b>Prog 140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>	<b>0</b>	<b>624 801 000</b>	<b>0</b>	<b>35 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 427 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>624 801 000</b>	<b>0</b>	<b>35 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>589 427 000</b>
Dépenses de personnel	0	383 030 000	0	0	0	0	0	383 030 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	241 771 000	0	35 374 000	0	0	0	206 397 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>39 271 303 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 073 Energie</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>38 646 502 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 805 564 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>44 540 938 000</b>
07301 Approvisionnement en énergie électrique	571 000 000	24 981 906 020	0	0	0	10 000 000 000	571 000 000	34 981 906 020
07302 Accessibilité du service électrique	1 603 433 000	4 792 793 000	0	466 453 000	0	0	1 603 433 000	4 326 340 000
07303 Promotion des énergies renouvelables	4 519 134 000	8 088 951 691	3 176 499 000	4 219 633 000	0	700 000 000	1 342 635 000	4 569 318 691
07304 Accessibilité des hydrocarbures	290 000 000	199 328 000	60 000 000	119 478 000	0	0	230 000 000	79 850 000
07305 Promotion de l'efficacité énergétique	100 000 000	583 523 289	0	0	0	0	100 000 000	583 523 289
<b>Prog 140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>	<b>0</b>	<b>624 801 000</b>	<b>0</b>	<b>35 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 427 000</b>
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	0	400 030 000	0	5 000 000	0	0	0	395 030 000
14002 Gestion des ressources Humaines	0	13 724 000	0	3 724 000	0	0	0	10 000 000
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	0	193 046 000	0	22 900 000	0	0	0	170 146 000
14004 Planification et suivi-évaluation	0	9 001 000	0	0	0	0	0	9 001 000

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
14005 Gestion de la communication	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>39 271 303 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 073 Energie</b>	<b>7 083 567 000</b>	<b>38 646 502 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 805 564 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>44 540 938 000</b>
<b>Act. 07301</b> Approvisionnement en énergie électrique	571 000 000	24 981 906 020	0	0	0	10 000 000 000	571 000 000	34 981 906 020
<b>Chap. 1086000311</b> Mesures sociales	0	0	0	0	0	10 000 000 000	0	10 000 000 000
<b>Activ. 0730134</b> Prendre en charge les factures d'électricité des couches sociales	0	0	0	0	0	10 000 000 000	0	10 000 000 000
<b>Act. 07302</b> Accessibilité du service électrique	1 603 433 000	4 792 793 000	0	466 453 000	0	0	1 603 433 000	4 326 340 000
<b>Chap. 4006000311</b> Fonds de Développement de l'Electrification	0	1 505 008 000	0	466 453 000	0	0	0	1 038 555 000
<b>Activ. 0730207</b> Assurer fonctionnement régulier du FDE	0	1 255 008 000	0	466 453 000	0	0	0	788 555 000
<b>Act. 07303</b> Promotion des énergies renouvelables	4 519 134 000	8 088 951 691	3 176 499 000	4 219 633 000	0	700 000 000	1 342 635 000	4 569 318 691
<b>Chap. 1086000311</b> Mesures sociales	0	0	0	0	0	700 000 000	0	700 000 000
<b>Activ. 0730347</b> Prendre en charge les frais de reduction du cout des kits solaires pour les ménages vulnérables	0	0	0	0	0	700 000 000	0	700 000 000
<b>Chap. 1800900311</b> Programme d'installation solaires sur les batiments publics	1 425 000 000	2 286 522 061	1 400 000 000	1 559 858 000	0	0	25 000 000	726 664 061
<b>Activ. 0730306</b> Mettre en oeuvre progr d'installati° solaire sur les batiments publics	1 425 000 000	2 286 522 061	1 400 000 000	1 559 858 000	0	0	25 000 000	726 664 061



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1801300311	Electrification 300 localités rurales	1 721 236 000	2 693 279 630	776 499 000	1 659 775 000	0	0	944 737 000	1 033 504 630
	<b>Activ.</b>	0730301	Electrifier 300 localités rurales par un système solaire phovolta (PED/PV 300)	1 721 236 000	2 693 279 630	776 499 000	1 659 775 000	0	0	944 737 000	1 033 504 630
	<b>Chap.</b>	1801400311	Construction de centrales solaires photovoltaïques de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 CMA	1 372 898 000	1 807 050 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	372 898 000	807 050 000
	<b>Activ.</b>	0730313	Construire centrales photovolt de psce unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dns 50 CMA	1 372 898 000	1 807 050 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	372 898 000	807 050 000
<b>Act.</b>	07304	Accessibilité des hydrocarbures		290 000 000	199 328 000	60 000 000	119 478 000	0	0	230 000 000	79 850 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	DGEC	230 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	170 000 000	0
	<b>Activ.</b>	0730409	Instruire les dossiers de demande d'ouverture des établissements pétroliers	230 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	170 000 000	0
	<b>Chap.</b>	4002000311	BUMIGEB	0	59 478 000	0	59 478 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0730410	Contrôler la qualité des infrastructures de transport, de stockage et de distribution de produits pétroliers et dérivés	0	42 328 000	0	42 328 000	0	0	0	0
	<b>Activ.</b>	0730411	Contrôler la qualité des produits pétroliers et dérivés	0	17 150 000	0	17 150 000	0	0	0	0
<b>Act.</b>	07305	Promotion de l'efficacité énergétique		100 000 000	583 523 289	0	0	0	0	100 000 000	583 523 289
<b>Prog.</b>	<b>140</b>	<b>Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>		<b>0</b>	<b>624 801 000</b>	<b>0</b>	<b>35 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 427 000</b>
	<b>Act.</b>	14001	Pilotage et coordination des actions du ME	0	400 030 000	0	5 000 000	0	0	0	395 030 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Ministre	0	12 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Activ.</b>	1400101	Piloter les actions du ME	0	12 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000
	<b>Chap.</b>	1004000311	Inspection Technique des Services	0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
	<b>Activ.</b>	1400106	Inspecter les structures du ME	0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Act.</b>	14002	Gestion des ressources Humaines	0	13 724 000	0	3 724 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Chap.</b>	1009000311	Direction des Ressources Humaines	0	13 724 000	0	3 724 000	0	0	0	10 000 000
	<b>Activ.</b>	1400212	promouvoir le renforcement des capacités du personnel du ME	0	5 724 000	0	3 724 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Act.</b>	14003	Gestion des ressources matérielles et financières	0	193 046 000	0	22 900 000	0	0	0	170 146 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction de l'Administration et des Finances	0	31 000 000	0	3 000 000	0	0	0	28 000 000
	<b>Activ.</b>	1400301	Elaborer le budget programme du ME	0	24 000 000	0	2 295 000	0	0	0	21 705 000
	<b>Activ.</b>	1400303	Suivre et exécuter le budget du ME	0	7 000 000	0	705 000	0	0	0	6 295 000
	<b>Chap.</b>	1010000311	Direction des Marchés Publics	0	8 000 000	0	2 500 000	0	0	0	5 500 000
	<b>Activ.</b>	1400305	Suivre et exécuter le plan général de passation des marchés du ME	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	1400313	Assure la prise en charge des CAM et Commissions de reception	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Chap.</b>	1013000311	Directions des Services Informatiques	0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Activ.</b>	1400315	Assurer la maintenance des services informatiques	0	7 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>Chap.</b>	1085000311	Bureau comptable matière	0	147 046 000	0	14 400 000	0	0	0	132 646 000
	<b>Activ.</b>	1400306	Gérer le patrimoine du ME	0	142 046 000	0	9 900 000	0	0	0	132 146 000
	<b>Activ.</b>	1400314	Realiser l'inventaire du patrimoine du ME	0	5 000 000	0	4 500 000	0	0	0	500 000
	<b>Act.</b>	14004	Planification et suivi-évaluation	0	9 001 000	0	0	0	0	0	9 001 000
	<b>Act.</b>	14005	Gestion de la communication	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Chap.</b>	1006000311	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle	0	5 000 000	0	1 750 000	0	0	0	3 250 000
	<b>Activ.</b>	1400501	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère et les rendez-vous avec la presse	0	2 000 000	0	1 750 000	0	0	0	250 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Act.	14006	Coordination des affaires juridiques et du contentieux	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Chap.	1019000311	Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	1400601	Coordonner l'élaboration des textes juridiques	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>7 083 567 000</b>	<b>39 271 303 000</b>	<b>3 236 499 000</b>	<b>4 840 938 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000 000</b>	<b>3 847 068 000</b>	<b>45 130 365 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>073 Energie</b>	<b>Rendre l'énergie disponible et accessible à tous</b>	<b>Consommation d'énergie per capita</b>	<b>RATIO</b>	<b>2015</b>	<b>0,157</b>	<b>0,162</b>	<b>0,162</b>	<b>1014000311</b>
07301 Approvisionnement en énergie électrique	Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau ininterconnecté par an	H	2018	77	87	87	1014000311
07301 Approvisionnement en énergie électrique	Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Electricité totale produite et importée	NBRE	2018	1603	2440	2440	1014000311
07302 Accessibilité du service électrique	Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Taux de couverture électrique national	%	2016	33,55	45	45	1016000311
07302 Accessibilité du service électrique	Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh des hautes tensions	FCFA	2016	133,79	75	75	1014000311
07303 Promotion des énergies renouvelables	Promouvoir les énergies renouvelables	Part des énergies renouvelables dans la production totale	%	2016	0,93	22	22	4006000311
07303 Promotion des énergies renouvelables	Promouvoir les énergies renouvelables	proportion des femmes bénéficiaires des installations solaires	%	2016	32	34	34	1016000311
07304 Accessibilité des hydrocarbures	Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure	NBRE	2016	11	765	765	
07304 Accessibilité des hydrocarbures	Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures (niveau de stock stratégique)	NBJ	2016	23	50	50	
07305 Promotion de l'efficacité énergétique	Promouvoir les équipements à haut rendement énergétiques et rationaliser la consommation d'énergie	Nombre de personnes sensibilisées par an	Kbps/personne			954,72	954,72	

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
07305 Promotion de l'efficacité énergétique	Promouvoir les équipements à haut rendement énergétiques et rationaliser la consommation d'énergie	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2016	984442	51,94	51,94	1015000311
07306 Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution	Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Taux de pénétration du Gaz	%	2016	6			1014000311
07306 Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution	Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Nombre de foyers améliorés diffusés	NBRE	2016	107894			1016000311
07307 Réglementation et contrôle des équipements énergétiques	Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Par des infrastructures d'hydrocarbure respectant la norme	%	2016	7	100	100	1014000311
<b>073 Energie</b>	<b>Rendre l'énergie disponible et accessible à tous</b>	<b>Intensité énergétique</b>	<b>RATIO</b>	<b>2015</b>	<b>0,422</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>1014000311</b>
07301 Approvisionnement en énergie électrique	Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau ininterconnecté par an	H	2018	77	87	87	1014000311
07301 Approvisionnement en énergie électrique	Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Electricité totale produite et importée	NBRE	2018	1603	2440	2440	1014000311
07302 Accessibilité du service électrique	Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Taux de couverture électrique national	%	2016	33,55	45	45	1016000311
07302 Accessibilité du service électrique	Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh des hautes tensions	FCFA	2016	133,79	75	75	1014000311
07303 Promotion des énergies renouvelables	Promouvoir les énergies renouvelables	Part des énergies renouvelables dans la production totale	%	2016	0,93	22	22	4006000311
07303 Promotion des énergies renouvelables	Promouvoir les énergies renouvelables	proportion des femmes bénéficiaires des installations solaires	%	2016	32	34	34	1016000311
07304 Accessibilité des hydrocarbures	Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure	NBRE	2016	11	765	765	
07304 Accessibilité des hydrocarbures	Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures (niveau de stock stratégique)	NBJ	2016	23	50	50	
07305 Promotion de l'efficacité énergétique	Promouvoir les équipements à haut rendement énergétiques et rationaliser la consommation d'énergie	Nombre de personnes sensibilisées par an	Kbps/personne			954,72	954,72	
07305 Promotion de l'efficacité énergétique	Promouvoir les équipements à haut rendement énergétiques et rationaliser la consommation d'énergie	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2016	984442	51,94	51,94	1015000311
07306 Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution	Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Taux de pénétration du Gaz	%	2016	6			1014000311
07306 Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution	Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Nombre de foyers améliorés diffusés	NBRE	2016	107894			1016000311
07307 Réglementation et contrôle des équipements énergétiques	Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Par des infrastructures d'hydrocarbure respectant la norme	%	2016	7	100	100	1014000311
<b>140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ME</b>	<b>Niveau de satisfaction des clients du ME</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>ND</b>			<b>1005000311</b>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Nre de cadres de concertations tenu dans les délais	NBRE	2016	ND	14	14	1005000311
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Taux de performance des projets et programmes inscrits au PIP	%	2016	ND	90	90	1005000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Pourcentage des femmes formées par rapport à l'ensemble des agents du ME formés	%	2016	30	40	40	1009000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du ME	%	2016	100	100	100	1009000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'execu du budget du ME	%	2016	90	100	100	1010000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Pourcentage d'agents ayant bénéficié du kit minimum	%	2016	100	100	100	1008000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CASEM tenu dans les délais	NBRE	2016	4	2	2	1007000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CSD/Rencontre techniques préparatoires tenu dans les delais	NBRE	2016	2	2	2	1007000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nombre de rapports genre sensible produit	NBRE			1	1	
14005 Gestion de la communication	Améliorer la visibilité des actions du ME	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1006000311
14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	Assurer une coordination efficiente des Affaires Juridiques et du contentieux	Proportion de textes juridiques adoptés	%	2016	0	100	100	1019000311
14007 Recouvrement des recettes de service du ME	Accroître le recouvrement des Recettes de Services du ME	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	15,98			1008000311
<b>140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ME</b>	<b>Taux des audits organisationnelles des structures du ME</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>25</b>			<b>1004000311</b>
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Nre de cadres de concertations tenu dans les délais	NBRE	2016	ND	14	14	1005000311
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Taux de performance des projets et programmes inscrits au PIP	%	2016	ND	90	90	1005000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Pourcentage des femmes formées par rapport à l'ensemble des agents du ME formés	%	2016	30	40	40	1009000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du ME	%	2016	100	100	100	1009000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'execu du budget du ME	%	2016	90	100	100	1010000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Pourcentage d'agents ayant bénéficié du kit minimum	%	2016	100	100	100	1008000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CASEM tenu dans les délais	NBRE	2016	4	2	2	1007000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CSD/Rencontre techniques préparatoires tenu dans les delais	NBRE	2016	2	2	2	1007000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nombre de rapports genre sensible produit	NBRE			1	1	
14005 Gestion de la communication	Améliorer la visibilité des actions du ME	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1006000311
14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	Assurer une coordination efficiente des Affaires Juridiques et du contentieux	Proportion de textes juridiques adoptés	%	2016	0	100	100	1019000311
14007 Recouvrement des recettes de service du ME	Accroître le recouvrement des Recettes de Services du ME	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	15,98			1008000311
<b>140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie</b>	<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ME</b>	<b>Niveau de satisfaction des agents du ME</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>80</b>			<b>1009000311</b>
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Nbre de cadres de concertations tenu dans les délais	NBRE	2016	ND	14	14	1005000311
14001 Pilotage et coordination des actions du ME	Accroître l'efficacité des structure du ME	Taux de performance des projets et programmes inscrits au PIP	%	2016	ND	90	90	1005000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Pourcentage des femmes formées par rapport à l'ensemble des agents du ME formés	%	2016	30	40	40	1009000311
14002 Gestion des ressources Humaines	Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du ME	%	2016	100	100	100	1009000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget du ME	%	2016	90	100	100	1010000311
14003 Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Pourcentage d'agents ayant bénéficié du kit minimum	%	2016	100	100	100	1008000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CASEM tenu dans les délais	NBRE	2016	4	2	2	1007000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nbre de session de CSD/Rencontre techniques préparatoires tenu dans les délais	NBRE	2016	2	2	2	1007000311
14004 Planification et suivi-évaluation	Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nombre de rapports genre sensible produit	NBRE			1	1	
14005 Gestion de la communication	Améliorer la visibilité des actions du ME	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	1006000311
14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux	Assurer une coordination efficiente des Affaires Juridiques et du contentieux	Proportion de textes juridiques adoptés	%	2016	0	100	100	1019000311
14007 Recouvrement des recettes de service du ME	Accroître le recouvrement des Recettes de Services du ME	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	15,98			1008000311

## Section: 51 Conseil Supérieur de la Communication

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>834 713 000</b>	<b>0</b>	<b>47 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>
Dépenses de personnel	0	331 501 000	0	0	0	0	0	331 501 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	390 539 000	0	47 254 000	0	0	0	343 285 000
Dépenses de transferts courants	0	112 673 000	0	0	0	0	0	112 673 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
115 Régulation du secteur de la communication	45 000 000	879 713 000	45 000 000	92 254 000	0	0	0	787 459 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 115 Régulation du secteur de la communication</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>834 713 000</b>	<b>0</b>	<b>47 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>
Dépenses de personnel	0	331 501 000	0	0	0	0	0	331 501 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	390 539 000	0	47 254 000	0	0	0	343 285 000
Dépenses de transferts courants	0	112 673 000	0	0	0	0	0	112 673 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investissements exécutés par l'Etat	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 115 Régulation du secteur de la communication</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>
11501 Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle	0	428 918 000	0	4 812 000	0	0	0	424 106 000
11502 Observation du contenu des médias	0	179 029 000	0	14 995 000	0	0	0	164 034 000
11503 Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels	0	107 828 000	0	13 474 000	0	0	0	94 354 000
11504 Documentation et archives	0	69 714 000	0	4 812 000	0	0	0	64 902 000
11505 Pilotage et soutien aux services du CS	45 000 000	94 224 000	45 000 000	54 161 000	0	0	0	40 063 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>45 000 000</b>	<b>879 713 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>92 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 459 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	115	Régulation du secteur de la communication		45 000 000	879 713 000	45 000 000	92 254 000	0	0	0	787 459 000
Act.	11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		0	428 918 000	0	4 812 000	0	0	0	424 106 000
Chap.	1017000311	Direction de l'Autorisationet des Déclarations		0	49 808 000	0	2 406 000	0	0	0	47 402 000
Activ.	1150111	Instruire les demndes relatives à l'accès au marché ds services du secteur de la communication		0	31 331 000	0	2 406 000	0	0	0	28 925 000
Chap.	1018000311	Direction de la Règlementation, de la Médiation et du Contentieux		0	47 609 000	0	2 406 000	0	0	0	45 203 000
Activ.	1150107	Controler le respect de le réglementation et de la législation.		0	31 982 000	0	2 406 000	0	0	0	29 576 000
Act.	11502	Observation du contenu des médias		0	179 029 000	0	14 995 000	0	0	0	164 034 000
Chap.	1019000311	Direction du Monitoring des Médias		0	108 017 000	0	9 712 000	0	0	0	98 305 000
Activ.	1150217	Collecter et traiter les données relatives au pluralisme de l'information		0	77 798 000	0	9 712 000	0	0	0	68 086 000
Chap.	1020000311	Direction de l'Instruction des Plaintes et des Etudes		0	30 832 000	0	262 000	0	0	0	30 570 000
Activ.	1150220	Instruire et traiter les saisines et les auto-saisines		0	30 832 000	0	262 000	0	0	0	30 570 000
Chap.	2008000809	Délégation Régionale de l'Est		0	4 100 000	0	1 434 000	0	0	0	2 666 000
Activ.	1150226	Administrer le système de monitoring des médias		0	4 100 000	0	1 434 000	0	0	0	2 666 000
Chap.	2009000910	Délégation Régionale de l'Ouest		0	10 250 000	0	3 587 000	0	0	0	6 663 000
Activ.	1150226	Administrer le système de monitoring des médias		0	10 250 000	0	3 587 000	0	0	0	6 663 000
Act.	11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels		0	107 828 000	0	13 474 000	0	0	0	94 354 000
Chap.	1022000311	Direction de l'Informatique et des Technologies		0	107 828 000	0	13 474 000	0	0	0	94 354 000
Activ.	1150319	Administrer le système de monitoring des médias		0	107 828 000	0	13 474 000	0	0	0	94 354 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Act.</b>	11504		Documentation et archives	0	69 714 000	0	4 812 000	0	0	0	64 902 000
<b>Chap.</b>	1011000311		Direction de la Documentation et des Archives Audio Visuelles	0	69 714 000	0	4 812 000	0	0	0	64 902 000
<b>Activ.</b>	1150401		Archiver les productions intellectuelles du CSC.	0	2 500 000	0	875 000	0	0	0	1 625 000
<b>Activ.</b>	1150406		Constituer et actualiser un fonds documentaire spécialisé dans le domaine de la régulation de la communication, de la législation et de la c	0	67 214 000	0	3 937 000	0	0	0	63 277 000
<b>Act.</b>	11505		Pilotage et soutien aux services du CS	45 000 000	94 224 000	45 000 000	54 161 000	0	0	0	40 063 000
<b>Chap.</b>	1001000311		Cabinet du Président	0	12 470 000	0	3 314 000	0	0	0	9 156 000
<b>Activ.</b>	1150537		Piloter les activités du CSC	0	12 470 000	0	3 314 000	0	0	0	9 156 000
<b>Chap.</b>	1005000311		Secrétariat Général	0	18 253 000	0	3 745 000	0	0	0	14 508 000
<b>Activ.</b>	1150533		Assurer le fonctionnement du Comité Carte de presse	0	1 700 000	0	595 000	0	0	0	1 105 000
<b>Activ.</b>	1150535		Assurer le fonctionnement du Comité Genre	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Activ.</b>	1150538		Coordonner les activités du CSC	0	12 353 000	0	2 450 000	0	0	0	9 903 000
<b>Activ.</b>	1150543		Prendre en charge le fonctionnement du Comité Environnement du CSC	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Activ.</b>	1150544		Prendre en charge le fonctionnement du Comité Technique licence d'Affaire	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Activ.</b>	1150545		Prendre en charge le fonctionnement de la Cellule sport et Loisir	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Chap.</b>	1006000311		Direction de la Communication et des Relations Publiques	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Activ.</b>	1150529		Assurer la communication interne et externe du CSC	0	500 000	0	175 000	0	0	0	325 000
<b>Chap.</b>	1008000311		Direction de l'Administration et des Finances	45 000 000	59 235 000	45 000 000	46 575 000	0	0	0	12 660 000
<b>Activ.</b>	1150502		Coordonner les actions de l'institution.	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0

[illegible]

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
115 Régulation du secteur de la communication	Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique	Proportion des demandes d'autorisation d'exploitation examinées	%	2016	81.25	100	100	1014000311
115 Régulation du secteur de la communication	Assurer le respect du pluralisme, de l'éthique et de la déontologie	Proportion des formations réalisées	%	2016	100	100	100	1015000311
115 Régulation du secteur de la communication	Assurer le respect du pluralisme, de l'éthique et de la déontologie	Proportion des médias controlés	%	2016	30	70	70	015000311
115 Régulation du secteur de la communication	Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production	Proportion des médias respectant les les normes techniques	%	2016	65	85	85	1011000311
115 Régulation du secteur de la communication	Redre disponible et accessible la documentation	Satisfaction des usagers du centre de documentation	%	2016	81	98	98	1011000311
115 Régulation du secteur de la communication	Assurer le respect de la législation, de l'éthique et la déontologie en matière de presse et de publicité	proportion des médias en règle	%	2016	92.50	97	97	1001000311
115 Régulation du secteur de la communication	Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Proportion des agents dont la situation administrative et salariale est à jour	%	2016	85	100	100	1009000311
115 Régulation du secteur de la communication	Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	75	90	90	1006000311
115 Régulation du secteur de la communication	Renforser les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Taux d'exécution de plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	1010000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
115 Régulation du secteur de la communication	Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Délai moyen d'exécution d'une dépense	NBJ	2016	90	90	90	1008000311
115 Régulation du secteur de la communication	Redre disponible et accessible la documentation	Frequentation du centre de documentation	NBRE	2016	400	750	750	1011000311
115 Régulation du secteur de la communication	Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Niveau de mise en oeuvre du programme d'activité	%	2016	87	100	100	1005000311

## Section: 52 Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 388 575 000</b>	<b>0</b>	<b>46 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 343 000</b>
Dépenses de personnel	0	633 398 000	0	0	0	0	0	633 398 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	693 277 000	0	46 232 000	0	0	0	647 045 000
Dépenses de transferts courants	0	61 900 000	0	0	0	0	0	61 900 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 300 000 000	2 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
116 Controle d'Etat	2 300 000 000	3 688 575 000	1 000 000 000	1 046 232 000	0	0	1 300 000 000	2 642 343 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 116 Controle d'Etat</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 388 575 000</b>	<b>0</b>	<b>46 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 343 000</b>
Dépenses de personnel	0	633 398 000	0	0	0	0	0	633 398 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	693 277 000	0	46 232 000	0	0	0	647 045 000
Dépenses de transferts courants	0	61 900 000	0	0	0	0	0	61 900 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 300 000 000	<b>1 300 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 300 000 000	2 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 116 Controle d'Etat</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>
11601 Contrôle de l'Action publique	0	952 554 000	0	0	0	0	0	952 554 000
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique	0	155 000 000	0	0	0	0	0	155 000 000
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	2 300 000 000	2 551 021 000	1 000 000 000	1 046 232 000	0	0	1 300 000 000	1 504 789 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 116 Controle d'Etat</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>3 688 575 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 046 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>2 642 343 000</b>
<b>Act.</b> 11601 Contrôle de l'Action publique	0	952 554 000	0	0	0	0	0	952 554 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	11602		Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Act.	11603		Lutte contre la corruption et la délinquance économique	0	155 000 000	0	0	0	0	0	155 000 000
Act.	11604		Pilotage et soutien des services de l'ASCE	2 300 000 000	2 551 021 000	1 000 000 000	1 046 232 000	0	0	1 300 000 000	1 504 789 000
Chap.	1005000311		Direction de la Documentation, de l'Informatique et de la Communication	0	32 001 000	0	5 249 000	0	0	0	26 752 000
Activ.	1160408		Assurer constamment une bonne visibilité de l <sub>i</sub> ASCE-LC	0	32 001 000	0	5 249 000	0	0	0	26 752 000
Chap.	1008000311		Direction des Affaires Administration et des Finances	0	164 040 000	0	39 983 000	0	0	0	124 057 000
Activ.	1160404		Elaborer et exécuter le budget de l <sub>i</sub> ASCE-LC	0	50 000 000	0	17 500 000	0	0	0	32 500 000
Activ.	1160405		Appuyer le fonctionnement courant des services de l <sub>i</sub> ASCE-LC	0	64 796 000	0	22 483 000	0	0	0	42 313 000
Chap.	1082000311		Cellule Genre	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Activ.	1160417		Sensibiliser le personnel de l'ASCE-LC sur la question du gere	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Chap.	1800100311		Construction Siège ASCE	2 300 000 000	2 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000
Activ.	1160420		ACHEVERLA CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASCE	2 300 000 000	2 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000
TOTAL SECTION				2 300 000 000	3 688 575 000	1 000 000 000	1 046 232 000	0	0	1 300 000 000	2 642 343 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
116 Controle d'Etat	ameliorer la performance du service public	taux de satisfaction des usagers de l <sub>i</sub> administration	%					1016000311
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport provisoire de contrôle.	NBRE	2017	23	7	7	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Taux d'exécution du programme de controle	%	2017	80	100	100	1016000311
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport définitif de contrôle.	NBRE	2017	12	7	7	1016000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de saisine de la justice.	%	2017	60	90	90	1018000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de suivi des recommandations	%	2017	60	90	90	1018000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Délai de production du rapport suivi-évaluation de la corruption	NBRE	2017	23	7	7	1018000311
11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique	lutter contre la corruption et toutes les formes de délits économiques au sein des services	Délai de production du rapport de suivi-évaluation de la corruption.	NBRE	2017	5	2	2	1017000311
11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique	lutter contre la corruption et toutes les formes de délits économiques au sein des services	Taux de contrôles effectués suite aux dénonciations recevables	%	2017	90	100	100	1017000311
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Disponibilité du RGAA.	NBRE	2017	4	3	3	1006000311
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux de mise en œuvre du plan de formation.	%	2017	10	25	25	1014000311
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux d'exécution du budget.	%	2017	96	98	98	1008000311
<b>116 Controle d'Etat</b>	<b>ameliorer la performance du service public</b>	<b>indice de perception de la corruption.</b>						
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport provisoire de contrôle.	NBRE	2017	23	7	7	1016000311
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Taux d'exécution du programme de controle	%	2017	80	100	100	1016000311
11601 Contrôle de l'Action publique	Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport définitif de contrôle.	NBRE	2017	12	7	7	1016000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de saisine de la justice.	%	2017	60	90	90	1018000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de suivi des recommandations	%	2017	60	90	90	1018000311
11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice	Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Délai de production du rapport suivi-évaluation de la corruption	NBRE	2017	23	7	7	1018000311
11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique	lutter contre la corruption et toutes les formes de délits économiques au sein des services	Délai de production du rapport de suivi-évaluation de la corruption.	NBRE	2017	5	2	2	1017000311
11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique	lutter contre la corruption et toutes les formes de délits économiques au sein des services	Taux de contrôles effectués suite aux dénonciations recevables	%	2017	90	100	100	1017000311
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Disponibilité du RGAA.	NBRE	2017	4	3	3	1006000311



Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux de mise en œuvre du plan de formation.	%	2017	10	25	25	1014000311
11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux d'exécution du budget.	%	2017	96	98	98	1008000311

## Section: 54 Conseil Constitutionnel

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
Dépenses de personnel	0	493 877 000	0	0	0	0	0	493 877 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	347 938 000	0	45 109 000	0	0	0	302 829 000
Dépenses de transferts courants	0	2 339 000	0	0	0	0	0	2 339 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel	0	844 154 000	0	45 109 000	0	0	0	799 045 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
Dépenses de personnel	0	493 877 000	0	0	0	0	0	493 877 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	347 938 000	0	45 109 000	0	0	0	302 829 000
Dépenses de transferts courants	0	2 339 000	0	0			0	

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
					0	0		2 339 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 117</b> Coordination des actions du Conseil constitutionnel	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
11701 Respect de la Constitution	0	520 277 000	0	6 317 000	0	0	0	513 960 000
11705 Affiliation aux organisations internationales	0	18 339 000	0	6 000 000	0	0	0	12 339 000
11706 Pilotage et soutien	0	305 538 000	0	32 792 000	0	0	0	272 746 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 117</b> Coordination des actions du Conseil constitutionnel	<b>0</b>	<b>844 154 000</b>	<b>0</b>	<b>45 109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 045 000</b>
<b>Act. 11701</b> Respect de la Constitution	0	520 277 000	0	6 317 000	0	0	0	513 960 000
<b>Chap. 1001000311</b> Cabinet du Président	0	31 200 000	0	6 000 000	0	0	0	25 200 000
<b>Activ. 1170101</b> Contrôler la constitutionnalité des normes	0	7 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<b>Activ. 1170102</b> Interpréter les dispositions de la Constitution	0	8 700 000	0	1 500 000	0	0	0	7 200 000

Prog. Act. Chap. Activités				Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<b>Activ.</b> 1170104 Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité	0	5 500 000	0	1 000 000	0	0	0	4 500 000
			<b>Chap.</b> 1006000311 Secrétariat Général	0	5 200 000	0	317 000	0	0	0	4 883 000
			<b>Activ.</b> 1170102 Interpréter les dispositions de la Constitution	0	4 000 000	0	317 000	0	0	0	3 683 000
			<b>Act.</b> 11705 Affiliation aux organisations internationales	0	18 339 000	0	6 000 000	0	0	0	12 339 000
			<b>Chap.</b> 1001000311 Cabinet du Président	0	16 000 000	0	6 000 000	0	0	0	10 000 000
			<b>Activ.</b> 1170501 Participer aux activités de l'AHJF	0	4 000 000	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000
			<b>Activ.</b> 1170503 Participer aux activités de l'ACCPUF	0	4 000 000	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000
			<b>Activ.</b> 1170505 Participer aux activités de CMJC	0	4 000 000	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000
			<b>Activ.</b> 1170507 Participer aux activités de CJCA	0	4 000 000	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000
			<b>Act.</b> 11706 Pilotage et soutien	0	305 538 000	0	32 792 000	0	0	0	272 746 000
			<b>Chap.</b> 1001000311 Cabinet du Président	0	67 537 000	0	5 014 000	0	0	0	62 523 000
			<b>Activ.</b> 1170601 Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel	0	55 287 000	0	5 000 000	0	0	0	50 287 000
			<b>Activ.</b> 1170609 Gérer le patrimoine du Conseil constitutionnel	0	2 500 000	0	14 000	0	0	0	2 486 000
			<b>Chap.</b> 1005000311 Direction de la Communication et de la Presse	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			<b>Activ.</b> 1170601 Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			<b>Chap.</b> 1006000311 Secrétariat Général	0	55 801 000	0	7 329 000	0	0	0	48 472 000
			<b>Activ.</b> 1170616 Acquérir de toges	0	35 000 000	0	7 329 000	0	0	0	27 671 000
			<b>Chap.</b> 1008000311 Direction des Affaires Administratives et Financières	0	170 200 000	0	14 899 000	0	0	0	155 301 000
			<b>Activ.</b> 1170604 Former les membres et le personnel administratif du Conseil constitutionnel	0	23 563 000	0	9 378 000	0	0	0	14 185 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	1170606	Elaborer le budget du Conseil constitutionnel	0	4 500 000	0	2 992 000	0	0	0	1 508 000
	Activ.	1170607	Exécuter le budget du Conseil	0	25 977 000	0	2 002 000	0	0	0	23 975 000
	Activ.	1170609	Gérer le patrimoine du Conseil constitutionnel	0	46 750 000	0	19 000	0	0	0	46 731 000
	Activ.	1170610	Promouvoir la pratique du sport au Conseil constitutionnel	0	1 000 000	0	508 000	0	0	0	492 000
	Chap.	1011000311	Direction de la Documentation et des Archives	0	2 000 000	0	50 000	0	0	0	1 950 000
	Activ.	1170601	Piloter et coordonner les activités du Conseil constitutionnel	0	2 000 000	0	50 000	0	0	0	1 950 000
	Chap.	1081000311	Comité Ministériel de Lutte contre le Sida	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	Activ.	1170614	Sensibiliser le personnel du Conseil constitutionnel sur les IST/Sida	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	Chap.	1083000311	Cellule environnement	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Activ.	1170611	Promouvoir la protection de l'environnement	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
TOTAL SECTION				0	844 154 000	0	45 109 000	0	0	0	799 045 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel	Garantir le respect de la Constitution, assurer la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, veiller à la régularité, la transparence et la sincérité des consultations nationales, assurer le contrôle des partis politiques	Taux de décisions rendues dans les délais garantissant le respect de la constitution	%	2017	100	100	100	1001000311
11701 Respect de la Constitution	Contrôler la constitutionnalité des normes	Taux de décision rendues dans les délais	%	2017	100	100	100	1001000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<i>11705 Affiliation aux organisations internationales</i>	<i>Regler les cotisations annuelles pour le compte des associations et organisations internationales</i>	<i>Taux d'execution de la dotation</i>	%	2017	100	100	100	1008000311
<i>11705 Affiliation aux organisations internationales</i>	<i>Participer aux rencontres des organisations et associations internationales</i>	<i>Nombre de participation aux différentes rencontres des associations et organisations internationales</i>	NBRE	2017	4	4	4	1001000311
<i>11706 Pilotage et soutien</i>	<i>Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil constitutionnel</i>	<i>Taux d'execution du plan de formation</i>	%	2017	25	25	25	1006000311
<i>11706 Pilotage et soutien</i>	<i>Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil constitutionnel</i>	<i>Taux d'execution du budget</i>	%	2017	100	100	100	1006000311

## Section: 55 Conseil d'Etat

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>869 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 271 000</b>
Dépenses de personnel	0	662 353 000	0	0	0	0	0	662 353 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	205 575 000	0	9 450 000	0	0	0	196 125 000
Dépenses de transferts courants	0	1 220 000	0	427 000	0	0	0	793 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif	60 000 000	929 148 000	0	9 877 000	0	0	60 000 000	919 271 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>869 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 271 000</b>
Dépenses de personnel	0	662 353 000	0	0	0	0	0	662 353 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	205 575 000	0	9 450 000	0	0	0	196 125 000
Dépenses de transferts courants	0	1 220 000	0	427 000	0	0	0	793 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	60 000 000	<b>60 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>
11801 Contentieux administratif et électoral	0	537 980 000	0	0	0	0	0	537 980 000
11802 Consultation administrative	0	72 730 000	0	9 450 000	0	0	0	63 280 000
11803 Pilotage et soutien	60 000 000	318 438 000	0	427 000	0	0	60 000 000	318 011 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif</b>	<b>60 000 000</b>	<b>929 148 000</b>	<b>0</b>	<b>9 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>919 271 000</b>
<b>Act. 11801</b> Contentieux administratif et électoral	0	537 980 000	0	0	0	0	0	537 980 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Act.	11802		Consultation administrative	0	72 730 000	0	9 450 000	0	0	0	63 280 000
Chap.	1015000311		Chambre Consultative	0	48 423 000	0	9 450 000	0	0	0	38 973 000
Activ.	1180201		Donner aux administrés des avis éclairés et objectifs sur les textes réglementaires	0	48 423 000	0	9 450 000	0	0	0	38 973 000
Act.	11803		Pilotage et soutien	60 000 000	318 438 000	0	427 000	0	0	60 000 000	318 011 000
Chap.	1008000311		Direction des Affaires Administratives et Financières	60 000 000	92 620 000	0	427 000	0	0	60 000 000	92 193 000
Activ.	1180307		Assurer le transfert au profit de l'Association des Hautes Juridictions Francophones	0	1 000 000	0	427 000	0	0	0	573 000
TOTAL SECTION				60 000 000	929 148 000	0	9 877 000	0	0	60 000 000	919 271 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif	Assurer le contrôle de la légalité ; de la régularité et de la transparence légalité de l'action administrative et électorale.	Impact des activités du Conseil d'Etat sur l'action de l'administration publique	%	2017	40	65	65	1016000311
11801 Contentieux administratif et électoral	Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	délai moyen de traitement des dossiers	NBRE	2017	30	30	30	1016000311
11801 Contentieux administratif et électoral	Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	proportion des décisions reformées	%	2017	36	34	34	1016000311
11802 Consultation administrative	Améliorer la qualité des décisions administratives	Nombre de demandes d'avis	NBRE	2017	05	50	50	1016000311
11803 Pilotage et soutien	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d;Etat	Taux d'exécution du programme d'activité du Conseil d'Etat	%	2017	100	100	100	1005000311
11803 Pilotage et soutien	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d;Etat	Taux de réalisations des instances statutaires	%	2017	100	100	100	1005000311
118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif	Assurer le contrôle de la légalité ; de la régularité et de la transparence légalité de l'action administrative et électorale.	Nombre de saisines	NBRE	2017	150	180	180	1016000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11801 Contentieux administratif et électoral	Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	délai moyen de traitement des dossiers	NBRE	2017	30	30	30	1016000311
11801 Contentieux administratif et électoral	Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	proportion des décisions reformées	%	2017	36	34	34	1016000311
11802 Consultation administrative	Améliorer la qualité des décisions administratives	Nombre de demandes d'avis	NBRE	2017	05	50	50	1016000311
11803 Pilotage et soutien	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d'Etat	Taux d'exécution du programme d'activité du Conseil d'Etat	%	2017	100	100	100	1005000311
11803 Pilotage et soutien	Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d'Etat	Taux de réalisations des instances statutaires	%	2017	100	100	100	1005000311

## Section: 56 Cour des Comptes

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes	0	1 349 092 000	0	56 259 000	0	0	0	1 292 833 000
Dépenses de personnel	0	969 398 000	0	0	0	0	0	969 398 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	371 194 000	0	56 259 000	0	0	0	314 935 000
Dépenses de transferts courants	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
119 Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques	0	1 349 092 000	0	56 259 000	0	0	0	1 292 833 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 119 Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>
Dépenses courantes	0	1 349 092 000	0	56 259 000	0	0	0	1 292 833 000
Dépenses de personnel	0	969 398 000	0	0	0	0	0	969 398 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	371 194 000	0	56 259 000	0	0	0	314 935 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de transferts courants	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 119 Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>
11901 Contrôle juridictionnel	0	985 601 000	0	14 384 000	0	0	0	971 217 000
11902 Contrôle budgétaire et de gestion	0	143 336 000	0	21 415 000	0	0	0	121 921 000
11903 Mission d'information et de conseil	0	27 584 000	0	7 617 000	0	0	0	19 967 000
11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes	0	192 571 000	0	12 843 000	0	0	0	179 728 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>1 349 092 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 833 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

<b>119 Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques</b>	<b>Garantir une gestion efficiente, régulière et transparente des finances Publiques</b>	<b>Taux de satisfaction des citoyens dans la gestion des finances publiques</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>50</b>				<b>1001000311</b>
<i>11901 Contrôle juridictionnel</i>	<i>Garantir la régularité et la sincérité des Comptes Publics</i>	<i>Délai moyen de jugement des fautes de gestion</i>	<i>ANNEE</i>	<i>2018</i>	<i>2</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>		<i>1016000311</i>

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques		0	1 330 592 000	0	56 259 000	0	0	0	1 274 333 000
Act.	11901	Contrôle juridictionnel		0	985 601 000	0	14 384 000	0	0	0	971 217 000
Chap.	1014000311	Chambre de Contrôle des Opérations des Entreprises Publiques et Institutions		0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
Activ.	1190104	Juger les fautes de gestion		0	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000
Chap.	1015000311	Chambre de Contrôle des Opérations des Collectivités Locales		0	8 910 000	0	4 009 000	0	0	0	4 901 000
Activ.	1190103	Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales		0	8 910 000	0	4 009 000	0	0	0	4 901 000
Chap.	1018000311	Greffé Central		0	54 000 000	0	8 375 000	0	0	0	45 625 000
Activ.	1190105	Juger les gestion de fait		0	7 000 000	0	1 225 000	0	0	0	5 775 000
Activ.	1190106	Statuer sur les pourvois en cassation		0	5 000 000	0	875 000	0	0	0	4 125 000
Activ.	1190108	Tenir les audiences solennelles		0	7 000 000	0	1 225 000	0	0	0	5 775 000
Activ.	1190109	Tenir les audiences de la chambre du conseil		0	6 000 000	0	1 050 000	0	0	0	4 950 000
Activ.	1190113	Receptionner et traiter les archives de comptes de gestion		0	24 500 000	0	4 000 000	0	0	0	20 500 000
Act.	11902	Contrôle budgétaire et de gestion		0	124 836 000	0	21 415 000	0	0	0	103 421 000
Chap.	1001000311	Cabinet du Président		0	18 500 000	0	4 687 000	0	0	0	13 813 000
Activ.	1190209	Exécuter le fonds d'intervention		0	18 500 000	0	4 687 000	0	0	0	13 813 000
Chap.	1014000311	Chambre de Contrôle des Opérations des Entreprises Publiques et Institutions		0	42 306 000	0	11 828 000	0	0	0	30 478 000
Activ.	1190205	contrôler la gestion des entreprises publiques		0	14 000 000	0	2 000 000	0	0	0	12 000 000
Activ.	1190206	contrôler les subventions accordées aux partis et formations politiques		0	13 306 000	0	2 328 000	0	0	0	10 978 000
Activ.	1190208	contrôler la gestion des projets et programmes		0	15 000 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1016000311	Chambre de Contrôle des Opérations de l'Etat	0	28 000 000	0	4 900 000	0	0	0	23 100 000
	<b>Activ.</b>	1190201	Controler l'exécution des lois de finances	0	14 000 000	0	2 450 000	0	0	0	11 550 000
	<b>Activ.</b>	1190202	contrôler la gestion des ordonnateurs de l'Etat	0	14 000 000	0	2 450 000	0	0	0	11 550 000
<b>Act.</b>	11903		Mission d'information et de conseil	0	27 584 000	0	7 617 000	0	0	0	19 967 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Président	0	19 000 000	0	3 325 000	0	0	0	15 675 000
	<b>Activ.</b>	1190301	produire annuellement le rapport public de la Cour des comptes	0	14 000 000	0	2 450 000	0	0	0	11 550 000
	<b>Activ.</b>	1190315	Sensibiliser et échanger sur la gestion des finances publiques et les missions de la Cour	0	5 000 000	0	875 000	0	0	0	4 125 000
	<b>Chap.</b>	1014000311	Chambre de Contrôle des Opérations des Entreprises Publiques et Institutions	0	8 584 000	0	4 292 000	0	0	0	4 292 000
	<b>Activ.</b>	1190302	produire le rapport d'ensemble sur les entreprises contrôlées	0	8 584 000	0	4 292 000	0	0	0	4 292 000
<b>Act.</b>	11904		Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes	0	192 571 000	0	12 843 000	0	0	0	179 728 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Président	0	110 463 000	0	6 675 000	0	0	0	103 788 000
	<b>Activ.</b>	1190408	Tenir les assemblées générales, les réunions de bureau et les comités de rapports	0	1 000 000	0	175 000	0	0	0	825 000
	<b>Activ.</b>	1190426	Réaliser l'audit pilote	0	50 000 000	0	6 500 000	0	0	0	43 500 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction des Affaires Administratives et Financières	0	65 608 000	0	1 831 000	0	0	0	63 777 000
	<b>Activ.</b>	1190403	élaborer et exécuter le plan de passation des marchés publics	0	2 300 000	0	300 000	0	0	0	2 000 000
	<b>Activ.</b>	1190404	élaborer et mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités	0	8 894 000	0	856 000	0	0	0	8 038 000
	<b>Activ.</b>	1190420	Exécuter les dépenses des exercices clos	0	25 000 000	0	500 000	0	0	0	24 500 000
	<b>Activ.</b>	1190421	Elaborer le rapport sectoriel des ressources humaines	0	1 000 000	0	175 000	0	0	0	825 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1017000311	Parquet Général	0	7 000 000	0	2 850 000	0	0	0	4 150 000
	<b>Activ.</b>	1190423	Organiser un atelier du Parquet Général	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	<b>Activ.</b>	1190424	RRencontre du Parquet Général et les Parquets Généraux des Hautes juridictions	0	2 000 000	0	350 000	0	0	0	1 650 000
	<b>Chap.</b>	1085000311	Bureau Comptable Matière	0	8 500 000	0	1 487 000	0	0	0	7 013 000
	<b>Activ.</b>	1190422	Gérer le patrimoine de la Cour des Comptes	0	8 500 000	0	1 487 000	0	0	0	7 013 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>0</b>	<b>1 330 592 000</b>	<b>0</b>	<b>56 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274 333 000</b>

### Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
11901 Contrôle juridictionnel	Garantir la régularité et la sincérité des Comptes Publics	Délai moyen de jugement des comptes de gestion et des fautes de gestion	ANNEE	2018	2	1	1	1016000311
11902 Contrôle budgétaire et de gestion	Veiller à une gestion optimale et transparente des fonds publics et des organismes soumis au contrôle	Taux de couverture des contrôles des deniers publics	%	2018	10	20	20	1016000311
11902 Contrôle budgétaire et de gestion	Veiller à une gestion optimale et transparente des fonds publics et des organismes soumis au contrôle	Taux de mises en œuvre des recommandations sur l'ensemble des recommandations formulées	%	2017	50	75	75	1017000311
11903 Mission d'information et de conseil	Assurer une plus grande transparence du contrôle des finances publiques et l'Assistance du Parlement et de l'exécutif	Délai de production du rapport sur l'exécution des lois de finances	ANNEE	2018	2	1	1	1016000311
11903 Mission d'information et de conseil	Assurer une plus grande transparence du contrôle des finances publiques et l'Assistance du Parlement et de l'exécutif	Délai de publication et de diffusion des rapports publics	ANNEE	2018	2	1	1	1001000311
11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes	Garantir une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles	Taux des agents formés	%	2018	80	100	100	1008000311
11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes	Garantir une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2018	98	100	100	1008000311

## Section: 57 Cour de Cassation

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 406 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 919 000</b>
Dépenses de personnel	0	979 060 000	0	0	0	0	0	979 060 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	222 349 000	0	15 749 000	0	0	0	206 600 000
Dépenses de transferts courants	0	205 014 000	0	36 755 000	0	0	0	168 259 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 471 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire	65 000 000	1 471 423 000	0	52 504 000	0	0	65 000 000	1 418 919 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 471 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog 120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire	65 000 000	1 471 423 000	0	52 504 000	0	0	65 000 000	1 418 919 000
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>1 406 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 919 000</b>



**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de personnel	0	979 060 000	0	0	0	0	0	979 060 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	222 349 000	0	15 749 000	0	0	0	206 600 000
Dépenses de transferts courants	0	205 014 000	0	36 755 000	0	0	0	168 259 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	65 000 000	<b>65 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 471 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 471 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>
12001 Cassation	0	1 059 382 000	0	6 556 000	0	0	0	1 052 826 000
12002 Procédure spéciale	0	29 000 000	0	2 000 000	0	0	0	27 000 000
12003 Pilotage et soutien	65 000 000	383 041 000	0	43 948 000	0	0	65 000 000	339 093 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 471 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 418 919 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 467 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 414 919 000</b>
<b>Act. 12001 Cassation</b>	0	1 059 382 000	0	6 556 000	0	0	0	1 052 826 000
<b>Chap. 1005000311 Secrétariat Général</b>	0	5 000 000	0	1 970 000	0	0	0	3 030 000
<b>Activ. 1200111 Organiser la rentrée judiciaire</b>	0	5 000 000	0	1 970 000	0	0	0	3 030 000
<b>Chap. 1014000311 Chambre civile</b>	0	22 000 000	0	465 000	0	0	0	21 535 000
<b>Activ. 1200103 Instruire les dossiers</b>	0	2 000 000	0	101 000	0	0	0	1 899 000
<b>Activ. 1200107 Rediger les conclusions des pourvois</b>	0	6 000 000	0	364 000	0	0	0	5 636 000
<b>Chap. 1015000311 Chambre Commerciale</b>	0	16 000 000	0	672 000	0	0	0	15 328 000
<b>Activ. 1200103 Instruire les dossiers</b>	0	2 000 000	0	172 000	0	0	0	1 828 000
<b>Activ. 1200107 Rediger les conclusions des pourvois</b>	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
<b>Chap. 1016000311 Chambre Criminelle</b>	0	16 000 000	0	1 000 000	0	0	0	15 000 000
<b>Activ. 1200103 Instruire les dossiers</b>	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
<b>Activ. 1200107 Rediger les conclusions des pourvois</b>	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
<b>Chap. 1017000311 Chambre Sociale</b>	0	19 000 000	0	2 000 000	0	0	0	17 000 000
<b>Activ. 1200102 Délivrer les expéditions</b>	0	8 000 000	0	2 000 000	0	0	0	6 000 000
<b>Chap. 1019000311 Parquet Général</b>	0	17 000 000	0	449 000	0	0	0	16 551 000
<b>Activ. 1200108 Juger les dossiers</b>	0	3 000 000	0	449 000	0	0	0	2 551 000
<b>Act. 12002 Procédure spéciale</b>	0	25 000 000	0	2 000 000	0	0	0	23 000 000
<b>Chap. 1018000311 Greffe Central</b>	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Activ. 1200204 Rediger les conclusions des procédures spéciales</b>	0	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1019000311	Parquet Général	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	1200204	Rediger les conclusions des procédures spéciales	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Act.</b>	12003		Pilotage et soutien	65 000 000	383 041 000	0	43 948 000	0	0	65 000 000	339 093 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet du Premier Président	0	46 100 000	0	2 500 000	0	0	0	43 600 000
	<b>Activ.</b>	1200301	Piloter et coordonner les activités de la Cour de cassation	0	44 000 000	0	2 500 000	0	0	0	41 500 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction des Affaires Administratives et Financières	65 000 000	112 383 000	0	6 448 000	0	0	65 000 000	105 935 000
	<b>Activ.</b>	1200304	Gérer le patrimoine	65 000 000	78 206 000	0	207 000	0	0	65 000 000	77 999 000
	<b>Activ.</b>	1200305	Gérer les ressources humaines	0	15 000 000	0	4 486 000	0	0	0	10 514 000
	<b>Activ.</b>	1200308	Contribuer financièrement à la vie des associations judiciaires internationales	0	5 014 000	0	1 755 000	0	0	0	3 259 000
	<b>Chap.</b>	1020000311	Conseil Supérieur de la Magistrature	0	200 000 000	0	35 000 000	0	0	0	165 000 000
	<b>Activ.</b>	1200314	Assurer le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature	0	200 000 000	0	35 000 000	0	0	0	165 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>65 000 000</b>	<b>1 467 423 000</b>	<b>0</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>1 414 919 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>	<b>Contrôler l'application de la Loi et l'unification de la jurisprudence</b>	<b>Pourcentage de décisions rendues</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1001000311</b>
<i>12001 Cassation</i>	<i>Juger les pourvois</i>	<i>Délai moyen de traitement des des pourvois en cassation</i>	<i>MOIS</i>	<i>2018</i>	<i>55</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>1001000311</i>
<i>12001 Cassation</i>	<i>Juger les pourvois</i>	<i>Nombre moyen d'audiences par dossier</i>	<i>UNITE</i>	<i>2018</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>02</i>	<i>1001000311</i>
<i>12002 Procédure spéciale</i>	<i>Prévenir les risques d'abus</i>	<i>Délais moyen de traitement des référés</i>	<i>NBJ</i>	<i>2018</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>1001000311</i>

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
12003 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution du budget	%	2018	98.	99	99	1001000311
12003 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution des rencontres statutaires	%	2018	90	90	90	1001000311
<b>120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>	<b>Contrôler l'application de la Loi et l'unification de la jurisprudence</b>	<b>Taux de pourvoi surarrêt de renvoi</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>08</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1001000311</b>
12001 Cassation	Juger les pourvois	Délai moyen de traitement des des pourvois en cassation	MOIS	2018	55	20	20	1001000311
12001 Cassation	Juger les pourvois	Nombre moyen d'audiences par dossier	UNITE	2018	02	02	02	1001000311
12002 Procédure spéciale	Prévenir les risques d'abus	Délais moyen de traitement des référés	NBJ	2018	20	15	15	1001000311
12003 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution du budget	%	2018	98.	99	99	1001000311
12003 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution des rencontres statutaires	%	2018	90	90	90	1001000311

## Section: 58 Commission Electorale Nationale Indépendante

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes	0	374 611 000	0	25 944 000	0	0	0	348 667 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	158 510 000	0	18 629 000	0	0	0	139 881 000
Dépenses de transferts courants	0	216 101 000	0	7 315 000	0	0	0	208 786 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
121 Elections	0	374 611 000	0	25 944 000	0	0	0	348 667 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 121 Elections</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>
Dépenses courantes	0	374 611 000	0	25 944 000	0	0	0	348 667 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	158 510 000	0	18 629 000	0	0	0	139 881 000
Dépenses de transferts courants	0	216 101 000	0	7 315 000	0	0	0	208 786 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE**

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION**

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 121 Elections</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>
12103 Pilotage et soutien aux services de la CENI	0	374 611 000	0	25 944 000	0	0	0	348 667 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES**

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 121 Elections</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>
<b>Act. 12103</b> Pilotage et soutien aux services de la CENI	0	374 611 000	0	25 944 000	0	0	0	348 667 000
<b>Chap. 1008000311</b> Direction de l'Administration et des Finances	0	258 472 000	0	25 944 000	0	0	0	232 528 000
<b>Activ. 1210302</b> Gestion du patrimoine	0	160 311 000	0	10 944 000	0	0	0	149 367 000
<b>Activ. 1210305</b> Prendre en charge les sessions ordinaires de la CENI	0	20 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
<b>Activ. 1210306</b> Prendre en charge les frais d'entretien et maintenance des KIT d'enrolement biométrique	0	20 000 000	0	5 000 000	0	0	0	15 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>374 611 000</b>	<b>0</b>	<b>25 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 667 000</b>

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>121 Elections</b>	<b>Tenir des élections régulières et transparentes</b>	<b>Tenue effective des élections dans tous les bureaux de vote.</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>88.8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1008000311</b>
<i>12101 Fichier électoral</i>	<i>Réviser régulièrement le fichier électoral et assurer sa sécurité</i>	<i>Réviser régulièrement le fichier électoral, assurer sa sécur</i>	<i>NBRE</i>	<i>0</i>	<i>1</i>			<i>1008000311</i>
<i>12103 Pilotage et soutien aux services de la CENI</i>	<i>assurer une gestion optimale et efficace des ressources humaines financières et matérielles</i>	<i>Taux d'exécution des activités de la CENI</i>	<i>%</i>	<i>2018</i>	<i>88.8</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1008000311</i>

## Section: 59 Commission de l'Informatique et des Libertés

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes	0	467 774 000	0	97 787 000	0	0	0	369 987 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	29 520 000	0	0	0	0	0	29 520 000
Dépenses de transferts courants	0	438 254 000	0	97 787 000	0	0	0	340 467 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
122 Protection des données à caractère personnel	0	467 774 000	0	97 787 000	0	0	0	369 987 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog 122 Protection des données à caractère personnel	0	467 774 000	0	97 787 000	0	0	0	369 987 000
Dépenses courantes	0	467 774 000	0	97 787 000	0	0	0	369 987 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	29 520 000	0	0	0	0	0	29 520 000
Dépenses de transferts courants	0	438 254 000	0	97 787 000	0	0	0	340 467 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>



## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 122 Protection des données à caractère personnel</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>
12201 Information et sensibilisation	0	72 124 000	0	23 749 000	0	0	0	48 375 000
12202 Contrôle des traitements de données personnelles	0	60 542 000	0	21 644 000	0	0	0	38 898 000
12203 Traitement des réclamations, pétitions et plaintes	0	26 669 000	0	6 500 000	0	0	0	20 169 000
12204 Veille juridique et technologique	0	23 852 000	0	3 500 000	0	0	0	20 352 000
12205 Coopération internationale	0	67 847 000	0	26 700 000	0	0	0	41 147 000
12206 Pilotage et soutien	0	216 740 000	0	15 694 000	0	0	0	201 046 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog. 122 Protection des données à caractère personnel</b>	<b>0</b>	<b>467 774 000</b>	<b>0</b>	<b>97 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 987 000</b>
<b>Act. 12201</b> Information et sensibilisation	0	72 124 000	0	23 749 000	0	0	0	48 375 000
<b>Chap. 1014000311</b> Direction de l'Expertise Technique et du Contrôle	0	25 112 000	0	6 450 000	0	0	0	18 662 000
<b>Activ. 1220101</b> Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques	0	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Activ. 1220102</b> Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants	0	7 580 000	0	3 500 000	0	0	0	4 080 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activ.	1220106	Mettre à jour régulièrement le site web.	0	950 000	0	950 000	0	0	0	0
	Chap.	1015000311	Direction des Affaires Juridiques et du contentieux	0	47 012 000	0	17 299 000	0	0	0	29 713 000
	Activ.	1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques	0	26 250 000	0	10 809 000	0	0	0	15 441 000
	Activ.	1220102	Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants	0	6 250 000	0	3 490 000	0	0	0	2 760 000
	Activ.	1220104	Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité	0	2 000 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
	Activ.	1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels	0	3 578 000	0	2 500 000	0	0	0	1 078 000
	Act.	12202	Contrôle des traitements de données personnelles	0	60 542 000	0	21 644 000	0	0	0	38 898 000
	Chap.	1014000311	Direction de l'Expertise Technique et du Contrôle	0	25 218 000	0	9 500 000	0	0	0	15 718 000
	Activ.	1220201	Réaliser des missions d'information de vérification	0	15 460 000	0	7 000 000	0	0	0	8 460 000
	Activ.	1220202	Réaliser des missions de contrôle	0	6 500 000	0	2 500 000	0	0	0	4 000 000
	Chap.	1015000311	Direction des Affaires Juridiques et du contentieux	0	35 324 000	0	12 144 000	0	0	0	23 180 000
	Activ.	1220201	Réaliser des missions d'information de vérification	0	27 210 000	0	10 144 000	0	0	0	17 066 000
	Activ.	1220202	Réaliser des missions de contrôle	0	5 078 000	0	2 000 000	0	0	0	3 078 000
	Act.	12203	Traitement des réclamations, pétitions et plaintes	0	26 669 000	0	6 500 000	0	0	0	20 169 000
	Chap.	1014000311	Direction de l'Expertise Technique et du Contrôle	0	11 225 000	0	2 000 000	0	0	0	9 225 000
	Activ.	1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations	0	6 433 000	0	2 000 000	0	0	0	4 433 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction des Affaires Juridiques et du contentieux	0	15 444 000	0	4 500 000	0	0	0	10 944 000
	<b>Activ.</b>	1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations	0	10 980 000	0	4 500 000	0	0	0	6 480 000
<b>Act.</b>	12204		Veille juridique et technologique	0	23 852 000	0	3 500 000	0	0	0	20 352 000
	<b>Chap.</b>	1015000311	Direction des Affaires Juridiques et du contentieux	0	17 319 000	0	3 500 000	0	0	0	13 819 000
	<b>Activ.</b>	1220401	Adapter des textes règlementaires en phase avec l'évolution technologique	0	10 289 000	0	3 500 000	0	0	0	6 789 000
<b>Act.</b>	12205		Coopération internationale	0	67 847 000	0	26 700 000	0	0	0	41 147 000
	<b>Chap.</b>	1001000311	Cabinet	0	67 847 000	0	26 700 000	0	0	0	41 147 000
	<b>Activ.</b>	1220501	participer aux rencontres statutaires	0	11 800 000	0	2 500 000	0	0	0	9 300 000
	<b>Activ.</b>	1220502	effectuer des visites de travail auprès d'autres autorités de protection	0	8 234 000	0	500 000	0	0	0	7 734 000
	<b>Activ.</b>	1220503	organiser et participer aux colloques sous régionaux ou régionaux	0	30 000 000	0	23 700 000	0	0	0	6 300 000
<b>Act.</b>	12206		Pilotage et soutien	0	216 740 000	0	15 694 000	0	0	0	201 046 000
	<b>Chap.</b>	1005000311	Secrétariat Général	0	24 271 000	0	2 000 000	0	0	0	22 271 000
	<b>Activ.</b>	1220601	Coordonner et superviser les activités de la CIL	0	3 500 000	0	2 000 000	0	0	0	1 500 000
	<b>Chap.</b>	1008000311	Direction des Affaires Administratives et Financières	0	178 745 000	0	12 102 000	0	0	0	166 643 000
	<b>Activ.</b>	1220603	Préparer, élaborer et exécuter le budget de la CIL	0	9 010 000	0	6 010 000	0	0	0	3 000 000
	<b>Activ.</b>	1220604	Appuyer le fonctionnement courant des services de la CIL	0	53 372 000	0	1 092 000	0	0	0	52 280 000
	<b>Activ.</b>	1220607	Assurer la formation du personnel	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	<b>Chap.</b>	1082000311	Cellule Genre	0	2 000 000	0	1 592 000	0	0	0	408 000
	<b>Activ.</b>	1220611	Sensibiliser le personnel de la CIL sur la question du genre	0	2 000 000	0	1 592 000	0	0	0	408 000

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION				0	467 774 000	0	97 787 000	0	0	0	369 987 000

## Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
<b>122 Protection des données à caractère personnel</b>	<b>Garantir le respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel</b>	<b>Pourcentage de responsables de traitement respectant la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel</b>	%	2019	80	85	85	<b>1014000311</b>
12201 Information et sensibilisation	Améliorer les connaissances des personnes sur leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel	Nombre de personnes informées et sensibilisées par an et par secteur d'activité	NBRE	2019	2000	2500	2500	1015000311
12202 Contrôle des traitements de données personnelles	Assurer le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel	Taux de responsables de traitement respectant la réglementation	%	2019	75	80	80	1015000311
12203 Traitement des réclamations, pétitions et plaintes	Instruire les plaintes, réclamations et pétitions reçues	Taux de plaintes, réclamations et pétitions traitées à temps	%	2019	80	85	85	1015000311
12204 Veille juridique et technologique	Adapter le cadre juridique de la protection des données personnelles à l'évolution technologique	Nombre de textes proposés par rapport à l'évolution technologique	NBRE	2019	1	1	1	1015000311
12205 Coopération internationale	Promouvoir la coopération internationale	Taux de participation aux rencontres statutaires	%	2019	100	100	100	1001000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Délai de remise du rapport public au Président du Faso	NBRE	2019	10	10	10	1005000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux de mise en œuvre du plan de formation	%	2019	90	95	95	1008000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux d'exécution du budget au 31 décembre	%	2019	91,99	95	95	1008000311
<b>122 Protection des données à caractère personnel</b>	<b>Garantir le respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel</b>	<b>Pourcentage des personnes appliquant les bonnes en matière de protection des données personnelles pratiques</b>	%	2019	50	60	60	<b>1015000311</b>
12201 Information et sensibilisation	Améliorer les connaissances des personnes sur leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel	Nombre de personnes informées et sensibilisées par an et par secteur d'activité	NBRE	2019	2000	2500	2500	1015000311
12202 Contrôle des traitements de données personnelles	Assurer le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel	Taux de responsables de traitement respectant la réglementation	%	2019	75	80	80	1015000311

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	
12203 Traitement des réclamations, pétitions et plaintes	Instruire les plaintes, réclamations et pétitions reçues	Taux de plaintes, réclamations et pétitions traitées à temps	%	2019	80	85	85	1015000311
12204 Veille juridique et technologique	Adapter le cadre juridique de la protection des données personnelles à l'évolution technologique	Nombre de textes proposés par rapport à l'évolution technologique	NBRE	2019	1	1	1	1015000311
12205 Coopération internationale	Promouvoir la coopération internationale	Taux de participation aux rencontres statutaires	%	2019	100	100	100	1001000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Délai de remise du rapport public au Président du Faso	NBRE	2019	10	10	10	1005000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux de mise en œuvre du plan de formation	%	2019	90	95	95	1008000311
12206 Pilotage et soutien	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux d'exécution du budget au 31 décembre	%	2019	91,99	95	95	1008000311

## Section: 99 Dépenses Communes Interministérielles

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>	<b>0</b>	<b>155 488 352 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 411 670 000</b>
Dépenses de personnel	0	10 786 620 000	0	0	0	0	0	10 786 620 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	31 910 086 000	0	0	0	0	0	31 910 086 000
Dépenses de transferts courants	0	112 291 646 000	0	1 076 682 000	0	0	0	111 214 964 000
Dépenses en atténuation des recettes	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>65 743 792 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 950 000 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>127 993 792 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000 000	55 743 792 000	0	2 950 000 000	1 200 000 000	10 200 000 000	2 700 000 000	62 993 792 000
Transferts en capital	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000	65 000 000 000	65 000 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>

### PRESENTATION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMME

PROGRAMME	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
133 Dépenses communes interministérielles	11 500 000 000	221 232 144 000	5 000 000 000	9 026 682 000	61 200 000 000	70 200 000 000	67 700 000 000	282 405 462 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 133 Dépenses communes interministérielles</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>
Dépenses courantes	0	155 488 352 000	0	1 076 682 000	0	0	0	154 411 670 000

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses de personnel	0	10 786 620 000	0	0	0	0	0	10 786 620 000
Dépenses d'acquisition de biens et services	0	31 910 086 000	0	0	0	0	0	31 910 086 000
Dépenses de transferts courants	0	112 291 646 000	0	1 076 682 000	0	0	0	111 214 964 000
Dépenses en atténuation des recettes	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>65 743 792 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 950 000 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	67 700 000 000	<b>127 993 792 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 500 000 000	55 743 792 000	0	2 950 000 000	1 200 000 000	10 200 000 000	2 700 000 000	62 993 792 000
Transferts en capital	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000	65 000 000 000	65 000 000 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION

ACTION	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Prog 133 Dépenses communes interministérielles</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>
13301 Charges communes de dépenses de personnel	0	10 786 620 000	0	0	0	0	0	10 786 620 000
13302 Charges communes de fonctionnement de l'administration	0	32 410 086 000	0	0	0	0	0	32 410 086 000
13303 Charges communes de transferts courants	0	112 291 646 000	0	1 076 682 000	0	0	0	111 214 964 000
13304 Charges communes d'investissements et de transferts en capital	11 500 000 000	65 743 792 000	5 000 000 000	7 950 000 000	61 200 000 000	70 200 000 000	67 700 000 000	127 993 792 000
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>221 232 144 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>9 026 682 000</b>	<b>61 200 000 000</b>	<b>70 200 000 000</b>	<b>67 700 000 000</b>	<b>282 405 462 000</b>

## PRESENTATION DES DEPENSES PAR ACTION, PAR CHAPITRE ET PAR ACTIVITES

Prog. Act. Chap. Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Prog.	133	Dépenses communes interministérielles		11 500 000 000	221 232 144 000	5 000 000 000	9 026 682 000	61 200 000 000	70 200 000 000	67 700 000 000	282 405 462 000
Act.	13301	Charges communes de dépenses de personnel		0	10 786 620 000	0	0	0	0	0	10 786 620 000
Act.	13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration		0	32 410 086 000	0	0	0	0	0	32 410 086 000
Act.	13303	Charges communes de transferts courants		0	112 291 646 000	0	1 076 682 000	0	0	0	111 214 964 000
	Chap.	1031000311	Direction Générale des Affaires Immobilières et de l'Equipement de l'Etat	0	112 291 646 000	0	1 076 682 000	0	0	0	111 214 964 000
	Activ.	1330305	Gérer les transferts divers	0	11 980 364 000	0	1 076 682 000	0	0	0	10 903 682 000
Act.	13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital		11 500 000 000	65 743 792 000	5 000 000 000	7 950 000 000	61 200 000 000	70 200 000 000	67 700 000 000	127 993 792 000
	Chap.	1031000311	Direction Générale des Affaires Immobilières et de l'Equipement de l'Etat	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000
	Activ.	1330408	Gérer les dépenses de transfert en capital	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000
Chap.	1086000311	Mesures sociales		0	0	0	0	60 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000
	Activ.	1330424	Assurer le transfert des ressources au profit du FBDES	0	0	0	0	25 000 000 000	25 000 000 000	25 000 000 000	25 000 000 000
	Activ.	1330427	Assurer la relance des entreprises en difficulté	0	0	0	0	35 000 000 000	35 000 000 000	35 000 000 000	35 000 000 000
Chap.	1805000311	Programme d'investissements DCIM		1 500 000 000	55 743 792 000	0	2 950 000 000	1 200 000 000	8 200 000 000	2 700 000 000	60 993 792 000
	Activ.	1330412	Prendre en charge diverses dépenses d'investissements	0	10 000 000 000	0	2 950 000 000	0	0	0	7 050 000 000
	Activ.	1330425	Assurer le financement complémentaire pour l'organisation des élections couplées 2020	0	0	0	0	0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
	Activ.	1330428	Acquérir des véhicules pour le parc automobile de l'Etat	0	0	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
Chap.	1899900311	Mesures sociales/Invest		0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
	Activ.	1330426	Assurer le règlement de l dette intérieure dans le secteur de l'hotelerie, du tourisme des arts et de la presse	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000



Prog.	Act.	Chap.	Activités	Prévisions initiales		Annulations		Ouvertures		Prévisions révisées	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION				11 500 000 000	221 232 144 000	5 000 000 000	9 026 682 000	61 200 000 000	70 200 000 000	67 700 000 000	282 405 462 000

Cadre de performance

Programme/Action	Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles		Responsable
			Unité	Année	Valeur	Cible Initial	Cible révisé	