

## Section 01: Présidence du Faso

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>17 605 754</b>		<b>17 213 348</b>		<b>17 269 652</b>
Dépenses de personnel		4 847 859		4 869 211		4 848 629
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 743 383		6 329 625		6 406 511
Dépenses de transferts courants		6 014 512		6 014 512		6 014 512
<b>Dépenses en capital</b>	<b>8 616 985</b>	<b>17 262 735</b>	<b>6 854 319</b>	<b>20 059 319</b>	<b>8 281 787</b>	<b>22 210 272</b>
Investissements exécutés par l'Etat	8 616 985	17 262 735	6 854 319	20 059 319	8 281 787	22 210 272
<i>Etat seul</i>	<i>8 616 985</i>	<i>17 262 735</i>	<i>6 854 319</i>	<i>20 059 319</i>	<i>8 281 787</i>	<i>22 210 272</i>
<b>Total section</b>	<b>8 616 985</b>	<b>34 868 489</b>	<b>6 854 319</b>	<b>37 272 667</b>	<b>8 281 787</b>	<b>39 479 924</b>

## Section 01: Présidence du Faso

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
001	Pilotage de l'action présidentielle	8 616 985	26 462 925	6 854 319	28 717 588	8 281 787	31 084 360
002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique		760 199		760 199		760 199
003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST		7 645 365		7 794 880		7 635 365
<b>Total section</b>		<b>8 616 985</b>	<b>34 868 489</b>	<b>6 854 319</b>	<b>37 272 667</b>	<b>8 281 787</b>	<b>39 479 924</b>

## Section 01: Présidence du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage de l'action présidentielle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>16 200 190</b>		<b>15 807 784</b>		<b>15 864 088</b>
Dépenses de personnel		4 222 788		4 244 140		4 223 558
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 663 383		6 249 625		6 326 511
Dépenses de transferts courants		5 314 019		5 314 019		5 314 019
<b>Dépenses en capital</b>	<b>8 616 985</b>	<b>10 262 735</b>	<b>6 854 319</b>	<b>12 909 804</b>	<b>8 281 787</b>	<b>15 220 272</b>
Investissements exécutés par l'Etat	8 616 985	10 262 735	6 854 319	12 909 804	8 281 787	15 220 272
<i>Etat seul</i>	<i>8 616 985</i>	<i>10 262 735</i>	<i>6 854 319</i>	<i>12 909 804</i>	<i>8 281 787</i>	<i>15 220 272</i>
<b>Total</b>	<b>8 616 985</b>	<b>26 462 925</b>	<b>6 854 319</b>	<b>28 717 588</b>	<b>8 281 787</b>	<b>31 084 360</b>
<b>Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>760 199</b>		<b>760 199</b>		<b>760 199</b>
Dépenses de personnel		179 706		179 706		179 706
Dépenses d'acquisition de biens et services		80 000		80 000		80 000
Dépenses de transferts courants		500 493		500 493		500 493
<b>Total</b>		<b>760 199</b>		<b>760 199</b>		<b>760 199</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>645 365</b>		<b>645 365</b>		<b>645 365</b>
Dépenses de personnel		445 365		445 365		445 365
Dépenses de transferts courants		200 000		200 000		200 000
<b>Dépenses en capital</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 149 515</b>		<b>6 990 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat		7 000 000		7 149 515		6 990 000
<i>Etat seul</i>		<i>7 000 000</i>		<i>7 149 515</i>		<i>6 990 000</i>
<b>Total</b>		<b>7 645 365</b>		<b>7 794 880</b>		<b>7 635 365</b>
<b>Total section</b>	<b>8 616 985</b>	<b>34 868 489</b>	<b>6 854 319</b>	<b>37 272 667</b>	<b>8 281 787</b>	<b>39 479 924</b>

## Section 01: Présidence du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage de l'action présidentielle</b>		<b>8 616 985</b>	<b>26 462 925</b>	<b>6 854 319</b>	<b>28 717 588</b>	<b>8 281 787</b>	<b>31 084 360</b>
00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso	499 227	2 740 030	280 000	2 818 155	280 000	2 680 572
00102	Sécurité	6 294 985	11 521 900	5 629 319	12 834 969	7 710 272	14 915 922
00103	Dépenses de souveraineté		4 900 000		5 750 000		6 750 000
00104	Coordination des projets nationaux		167 711		167 711		167 711
00105	Communication	50 000	213 878	80 000	243 878	80 000	243 878
00106	Gestion administrative, financière et matérielle	1 170 000	5 131 242		4 852 484		4 929 371
00107	Centre médical	75 000	204 100	75 000	204 100	75 000	204 100
00108	Infrastructures et équipements	527 773	1 234 064	790 000	1 496 291	136 515	842 806
00109	Contribution à la promotion des investissements structurants		350 000		350 000		350 000
<b>Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique</b>			<b>760 199</b>		<b>760 199</b>		<b>760 199</b>
00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales		250 000		250 000		250 000
00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		273 684		273 684		273 684
00203	Archives nationales		236 515		236 515		236 515
<b>Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST</b>			<b>7 645 365</b>		<b>7 794 880</b>		<b>7 635 365</b>
00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST		2 098 455		2 098 455		2 098 455
00302	Soins et traitements		3 848 455		3 997 970		3 838 455
00303	Gouvernance et gestion de l'information stratégique sur VIH, le sida et les IST		1 698 455		1 698 455		1 698 455

Actions	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Total section</b>	8 616 985	34 868 489	6 854 319	37 272 667	8 281 787	39 479 924

## Section 01: Présidence du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	001	Pilotage de l'action présidentielle		8 616 985	26 462 925	6 854 319	28 717 588	8 281 787	31 084 360	
	Action	00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso	499 227	2 740 030	280 000	2 818 155	280 000	2 680 572	
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES	234 000	402 000		402 000		285 000	
		Activité	0010121	Transfert au profit du BSPP		80 000		80 000		80 000
		Activité	0010124	Prendre en charge l'action humanitaire		205 000		205 000		205 000
		Activité	0010131	Aquisition de véhicules 4 roues	234 000	117 000		117 000		
	Chapitre	1005000311	SG		53 723		53 723		53 723	
		Activité	0010102	Rémunération du personnel		33 723		33 723		33 723
		Activité	0010117	Assurer la promotion du genre		10 000		10 000		10 000
		Activité	0010129	Prendre en charge les activités de la cellule sport		10 000		10 000		10 000
	Chapitre	1009000311	DRH		916 578		979 930		959 348	
		Activité	0010102	Rémunération du personnel		916 578		979 930		959 348
	Chapitre	1025000311	Cab. Min. d'Etat		400 000		400 000		399 999	
		Activité	0010127	Prendre en charge les dépenses liées à la réconciliation nationale		300 000		300 000		299 999
		Activité	0010128	Prendre en charge les dépenses du volet cohésion sociale		100 000		100 000		100 000
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST		10 000		10 000		10 000	
		Activité	0010130	Prendre en charge les activités du CILS		10 000		10 000		10 000
	Chapitre	1802200311	construction siège CAPES	185 467	185 467	200 000	200 000	200 000	200 000	
		Activité	0010110	construction siège du CAPES	185 467	185 467	200 000	200 000	200 000	200 000
	Chapitre	4007000311	HCRUN		321 534		321 534		321 534	
		Activité	0010120	Transfert au profit de HCRUN		321 534		321 534		321 534
	Chapitre	4008000311	ANSAL-BF		80 000		80 000		80 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010113 Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du BF		80 000		80 000		80 000
	Chapitre 4011000311	HCDS		79 760	370 728	80 000	370 968	80 000	370 968
			Activité 0010122 Assurer le fonctionnement du Haut Conseil pour le Dialogue Social (HCDS)		290 968		290 968		290 968
			Activité 0010131 Aquisition de véhicules 4 roues	79 760	79 760	80 000	80 000	80 000	80 000
Action	00102	Sécurité		6 294 985	11 521 900	5 629 319	12 834 969	7 710 272	14 915 922
			Chapitre 1001000311 Cab. PRES		400 000		400 000		400 000
			Activité 0010229 Prendre en charge le fonctionnement du CNES		400 000		400 000		400 000
			Chapitre 1009000311 DRH		2 867 648		2 825 648		2 825 648
			Activité 0010202 Rémunération du personnel		2 867 648		2 825 648		2 825 648
			Chapitre 1015000311 EMP	270 000	517 981	570 000	817 981		247 981
			Activité 0010203 Acquisition de motos d'escorte	170 000	170 000	270 000	270 000		
			Activité 0010211 Construction du Caserne de Ouaga 2000	100 000	100 000	300 000	300 000		
			Activité 0010214 Transfert au profit de EMP		247 981		247 981		247 981
			Chapitre 1021000311 GSPR	1 762 250	973 486		1 231 971		1 231 971
			Activité 0010206 transfert au profit du GSPR		400 000		400 000		400 000
			Activité 0010227 Assurer les dépenses de personelles millitaires		73 486		73 486		73 486
			Activité 0010228 Acquérir du carburant pour le GSPR		100 000		100 000		100 000
			Activité 0010230 Acqusition de matériels informatique et péri informatiques	42 000	14 000		14 000		14 000
			Activité 0010231 Acqusition de tenues de ville sécurité rapprochée	120 600	45 300		15 000		15 000
			Activité 0010232 Acqusition de tenues de sport	103 100	53 100		35 000		15 000
			Activité 0010233 Confection de cartes thématiques	30 000	10 000		10 000		10 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0010627	Acquisition de produits d'entretien		9 500		9 530		9 530
	Activité	0010629	loyers et charges locatives		15 000		15 000		15 000
	Activité	0010630	acquisition de gaz		5 000		5 000		5 000
	Activité	0010631	Frais d'elaboration du budget		5 000		5 000		5 000
	Activité	0010632	Remises de penalités		5 000		5 000		5 000
	Activité	0010636	Fonds d'actions ponctuelles		170 000		169 971		169 970
	Activité	0010640	Acquisition d'encre		10 000		10 000		10 000
	Activité	0010641	Frais d'Assuranes		30 000		30 000		30 000
	Activité	0010663	Acquisition de logiciel de gestion de matières	20 000	20 000				
	Chapitre	1009000311	DRH	15 000	269 261		254 261		254 261
	Activité	0010610	Rémunération du personnel		214 261		214 261		214 261
	Activité	0010618	renforcement de capacité		40 000		40 000		40 000
	Activité	0010664	Acquisition de logiciel de gestion de couriers (KIRA)	15 000	15 000				
	Chapitre	1010000311	DMP		8 050		8 050		8 050
	Activité	0010612	abonnement revue des marché publics		50		50		50
	Activité	0010613	Prise en charge des CAM/Reception		3 000		3 000		3 000
	Activité	0010647	Fourniture de pause café et déjeuner		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1013000311	DSI	260 000	110 000		130 000		130 000
	Activité	0010609	assurer la gestion et la sécurité du parc informatique	260 000	60 000		80 000		80 000
	Activité	0010623	Entretien et maintenace de matériel		40 000		40 000		40 000
	Activité	0010626	matériels informatiques et péri-informatiques		10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	1016000311	Intend. Palais Pres.		170 000		170 000		170 000	
		Activité	0010642	Acquisition de petits matériels, outillages et achat linges		20 000		20 000		20 000	
		Activité	0010643	Fetes à carractère habutielle		150 000		150 000		150 000	
		Chapitre	1085000311	BCM	875 000	220 000		220 000		220 000	
		Activité	0010648	Autres dépenses de fonctionnement(Bureau comptable matière)		20 000		20 000		20 000	
		Activité	0010649	Acquisition de véhicules	875 000	200 000		200 000		200 000	
		Action	00107	Centre médical	75 000	204 100	75 000	204 100	75 000	204 100	
			Chapitre	1019000311	Centre Médical PF	75 000	204 100	75 000	204 100	75 000	204 100
			Activité	0010702	effectuer le bilan annuel de santé du personnel militaire		50 000		50 000		50 000
	Activité		0010704	administrer les soins médicaux		50 000		50 000		50 000	
	Activité		0010707	Acquisition de médicaments		9 500		9 500		9 500	
	Activité		0010708	Acquisition de réactifs		9 850		9 850		9 850	
	Activité		0010709	Acquisition de matériels medicaux techniques		9 750		9 750		9 750	
	Activité		0010710	Acquisiion de matériels spécifiques	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
	Action 00108 Infrastructures et équipements				527 773	1 234 064	790 000	1 496 291	136 515	842 806	
			Chapitre	1009000311	DRH		98 989		98 989		98 989
			Activité	0010806	Rémunération du personnel		98 989		98 989		98 989
			Chapitre	1018000311	Départ. Infrast.	472 773	1 080 075	720 000	1 327 302	66 515	673 817
Activité			0010812	Entretien et maintenance		118 252		118 252		118 252	
Activité			0010813	Nettoyage de batiments		216 000		216 000		216 000	
Activité			0010814	Gardiennage de batiments		40 500		40 500		40 500	
Activité			0010824	Entretien et embellissement de la Présidence du Faso		232 550		232 550		232 550	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0010825	Réfection du bureau de l'intendant	40 000	40 000	50 000	50 000					
			Activité	0010826	Etude d'évaluation des travaux de construction de la cusined	90 000	90 000	120 000	120 000					
			Activité	0010827	Réhabilitation du batiment central et de la climatissation de la salle polyvalente	104 773	104 773	150 000	150 000	66 515	66 515			
			Activité	0010828	réhabilitation de la climatissation du palais	188 000	188 000	250 000	250 000					
			Activité	0010829	Achèvement de la refection du CNA	50 000	50 000	150 000	150 000					
			Chapitre	4008000311	ANSAL-BF	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
			Activité	0010819	Travaux de réfection de l'ANSAL-BF	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
			Action	00109	Contribution à la promotion des investissements structurants		350 000		350 000		350 000			
				Chapitre	4010000311	SP/CPI		350 000		350 000		350 000		
				Activité	0010904	transfert au profit du SP/CPI		350 000		350 000		350 000		
			Programme	002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique				760 199		760 199		760 199	
				Action	00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales				250 000		250 000		250 000
					Chapitre	4002000311	CAPES		250 000		250 000		250 000	
					Activité	0020101	Appuyer la réalisation d'études et de réflexions prospectives		10 000		10 000		10 000	
					Activité	0020102	Appuyer l'élaboration de politiques publiques		10 000		10 000		10 000	
					Activité	0020103	Contribuer à renforcer l'interface Etat-secteur privé-société civile		10 000		10 000		10 000	
			Activité	0020105	Acquisition de biens et services		43 000		43 000		43 000			
		Activité	0020106	Depenses de personnel		162 000		162 000		162 000				
		Activité	0020107	Nettoyage de batiment		5 000		5 000		5 000				
		Activité	0020108	Gardiennage de batiment		5 000		5 000		5 000				
		Activité	0020109	Ateliers de valdation		5 000		5 000		5 000				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		273 684		273 684		273 684	
		Chapitre	1009000311 DRH		23 684		23 684		23 684	
			Activité	0020204 Rémunération du personnel		23 684		23 684		23 684
		Chapitre	4006000311 SP/MAEP		250 000		250 000		250 000	
			Activité	0020201 Suivre et évaluer le programme d'action national de la gouvernance		50 000		50 000		50 000
			Activité	0020202 Sensibiliser et informer les citoyens		40 000		40 000		40 000
			Activité	0020203 Assurer le soutien des services		40 000		40 000		40 000
			Activité	0020205 Assurer la prise en charge de la contribution du Burkina Faso au MAEP		110 000		110 000		110 000
			Activité	0020207 Nettoyage de batiments		5 000		5 000		5 000
			Activité	0020208 Gardiennage de batiments		5 000		5 000		5 000
			Action	00203	Archives nationales		236 515		236 515	
		Chapitre	1009000311 DRH		156 022		156 022		156 022	
			Activité	0020308 Rémunération du personnel		156 022		156 022		156 022
		Chapitre	1014000311 CNA		80 493		80 493		80 493	
			Activité	0020301 Collecter et traiter les archives historiques		9 825		9 825		9 825
			Activité	0020302 Encadrer les ministères et institutions dans l'élaboration des outils d'archivage		22 563		22 563		22 563
			Activité	0020303 Animer la bibliothèque		5 000		5 000		5 000
			Activité	0020304 Organiser des sessions d'animation culturelle		5 000		5 000		5 000
			Activité	0020305 Organiser des conférences sur des thèmes historiques		4 861		4 861		4 861
			Activité	0020306 Gérer le site WEB du centre national des archives		2 751		2 751		2 751
			Activité	0020307 Cotiser aux organismes internationaux		493		493		493
			Activité	0020309 Nettoyage de batiments		5 000		5 000		5 000
			Activité	0020310 Gardiennage de batiments		5 000		5 000		5 000

43

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



## Section 01: Présidence du Faso

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 001 Pilotage de l'action présidentielle								
Action 00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso								
piloter et coordonner les actions de la Présidence du Faso	Taux d'exécution financière du budget	%	2020	100	98	98	98	Cab. PRES
Action 00102 Sécurité								
Assurer la sécurité	Assurer la sécurité	%	2020	100	100	100	100	GSPR
Action 00103 Dépenses de souveraineté								
Assurer les dépenses de souveraineté	Assurer les dépense de souveraineté	%	2020	100	100	100	100	Cab. PRES
Action 00104 Coordination des projets nationaux								
améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	Améliorer la qualité des coordination des projets nationaux	NBRE	2020	100	100	100	100	SP/Engag. Nat.
Action 00105 Communication								
améliorer la qualité de la communication présidentielle	améliorer la qualité de la communication présidentielle	%	2020	100	100	100	100	Direct°. Comm
Action 00106 Gestion administrative, financière et matérielle								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières	NBRE	2020	100	100	100	100	DAF
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources matérielles	gestion efficiente et efficace des ressources matérielles matérielles	NBRE	2018	100				DMP
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines	Gestion efficace et efficiente des ressouces humaines	NBRE	2018	100				DRH
Action 00107 Centre médical								
améliorer la qualité de la prise en charge médicale des personnels de la Présidence du Faso	améliorer la qualité de la prise en charge médicale	%	2020	100	100	100	100	Centre Médical PF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 00108 Infrastructures et équipements								
Assurer la fonctionnalité des infrastrucutures et des équipements	Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des équipements	NBRE	2020	100	100	100	100	Départ. Infrast.
Action 00109 Contribution à la promotion des investissements structurants								
Contribuer la promotion des investissements stucturants	Contribuer la promotion des investissements stucturants	%	2020	100	100	100	100	SP/CPI
Programme	002 Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique							
Contribuer à l'amélioration de la Gouvernance	Niveau de perception de la population de l'amélioration de la gouvernance induit par les actions des structures de la Présidence du Faso	%	2018	80	90	95	100	CAPES
	Taux d'utilisation des productions des structures	%	2018	80	90	95	100	CAPES
Action 00201 Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales								
Promouvoir des politiques économiques et sociales performantes	Pourcentage des études validées	%	2020	75	70	70	70	CAPES
	Poorcentage des projet et programmes de la Présidence disposant d'outil d'évaluation fonctionnelle des performances	NBRE	2020	5	4	4	4	CAPES
Action 00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs								
Promouvoir la transparence de l'action publique	Nombre d'évaluation suscitées et validées	NBRE	2020	10	8	8	10	SP/MAEP
	Taux de participation du MAEP aux instances de prises de décision au niveau continental	%	2020	90	95	95	100	SP/MAEP
Action 00203 Archives nationales								
Sauvegarder la mémoire nationale	Dégré de satisfaction des usagers du CNA	%	2020	100	100	100	100	CNA
	Nombre de fonds d'achives collectées, traitées et conservées	NBRE	2020	100	100	100	100	CNA
Programme	003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST							

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Réduire la prévalence du VIH et des IST	Prévalence du VIH en population générale	%	2020	0,70	0,60	0,60	0,50	SP/CNLS
<b>Action 00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST</b>								
Réduire les nouvelles infections	Incidence du VIH pour 1000 habitants	%	2020	0,1	0,07	0,06	0,06	SP/CNLS
<b>Réduire les nouvelles infections au VIH</b>								
<b>Action 00302 Soins et traitements</b>								
Réduire la mortalité liée au VIH	taux de mortalité	%	2020	100000	10,43	9,32	8,8	SP/CNLS
<b>Action 00303 Gouvernance et gestion de l'information stratégique sur VIH, le sida et les IST</b>								
Renforcer la gouvernance au niveau central et régional	Pourcentage des documents de planification utilisant les evidences	%	2020	100	100	100	100	SP/CNLS





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 012 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>
Dépenses de personnel		591 955		648 743		639 249
Dépenses d'acquisition de biens et services		420 265		428 840		430 429
<b>Dépenses en capital</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000				
Etat seul	100 000	100 000				
<b>Total section</b>	<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
004	Organisation du travail gouvernemental	100 000	1 112 220		1 077 583		1 069 678
<b>Total section</b>		<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Organisation du travail gouvernemental</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 012 220		1 077 583		1 069 678
Dépenses de personnel		591 955		648 743		639 249
Dépenses d'acquisition de biens et services		420 265		428 840		430 429
<b>Dépenses en capital</b>	100 000	100 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000				
<i>Etat seul</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>				
<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>
<b>Total section</b>	<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>



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

### PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Organisation du travail gouvernemental</b>		<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>
00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres		551 611		598 776		593 399
00402	Diffusion de la règle de droit	100 000	273 211		185 320		183 296
00403	Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres		287 398		293 487		292 983
<b>Total section</b>		<b>100 000</b>	<b>1 112 220</b>		<b>1 077 583</b>		<b>1 069 678</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	004	Organisation du travail gouvernemental		100 000	1 112 220		1 077 583		1 069 678	
	Action	00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres		551 611		598 776		593 399	
	Chapitre	1001000311	Cab. Secrét.		231 128		252 677		249 074	
		Activité	0040102	Préparer les comptes rendus des travaux du Conseil des Ministres		6 500		6 500		6 500
		Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		224 628		246 177		242 574
	Chapitre	1006000311	SG		58 810		63 972		63 108	
		Activité	0040101	Préparer et ventiler l'ordre du jour du Conseil des Ministres, des dossiers du Conseil de Cabinet et des séminaires gouvernementaux		4 500		4 500		4 500
		Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		53 810		58 972		58 108
	Activité	0040110	Preparer les vœux et doléances des Corps Constitués au Chef de l'Etat		500		500		500	
	Chapitre	1007000311	DEP		50 109		52 902		52 435	
		Activité	0040103	Etudier tous les dossiers soumis en Conseil des Ministres		4 500		4 500		4 500
		Activité	0040106	Organiser les sessions du COTEVAL et les rencontres interministérielles		12 000		12 000		12 000
		Activité	0040107	Participer aux sessions des conseils de cabinet		500		500		500
		Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		29 109		31 902		31 435
		Activité	0040119	Compléter les charges de fonctionnement du SGG-CM		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	1008000311	DAF		79 115		80 143		79 972	
		Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines		10 715		11 743		11 572
		Activité	0040111	Assurer l'intendance des séances du Conseil des Ministres		68 400		68 400		68 400
	Chapitre	1014000311	DLR		132 449		149 082		148 810	
		Activité	0040104	Assurer l'appui-conseil aux départements ministériels et aux institutions en matière d'élaboration des textes législatifs et réglementaires		500		500		500
		Activité	0040105	Suivre la préparation des décrets d'application des lois et l'exécution des décisions du Conseil des Ministres		1 000		1 000		1 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0040335	Prendre en charge les ressources humaines		42 861		46 973		46 286
	Activité	0040336	Gerer les ressources financières et le patrimoine mobilier et immobilier		33 236		33 102		31 570
	Activité	0040353	Completter les charges de fonctionnement du SGG-CM		15 000		15 000		15 000
	Activité	0040354	Prendre en charge les factures d'eau		10 277		7 976		8 216
	Activité	0040355	Prendre en charge les factures d'electricité		29 846		32 281		33 573
	Activité	0040356	Prendre en charge les factures de téléphone		3 506		1 946		2 005
	Chapitre	1009000311	DRH		57 031		60 631		60 029
	Activité	0040313	Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des Compétences		16 500		16 500		16 500
	Activité	0040316	Contribuer à la promotion de la politique nationale genre du SGG-CM		1 000		1 000		1 000
	Activité	0040331	Assurer la gestion des carrières du personnel		1 000		1 000		1 000
	Activité	0040335	Prendre en charge les ressources humaines		37 531		41 131		40 529
	Activité	0040353	Completter les charges de fonctionnement du SGG-CM		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	1010000311	PRM		25 188		25 193		25 439
	Activité	0040320	Finaliser et mettre en oeuvre le pan de passation des marchés du SGG-CM		4 500		4 500		4 500
	Activité	0040325	Archiver toutes les pièces des dossiers relatifs aux marchés publics du SGG-CM		2 000		2 000		2 000
	Activité	0040335	Prendre en charge les ressources humaines		15 688		17 193		16 939
	Activité	0040348	Prendre en charge les fraais de sessions des CAM		1 000		1 000		1 000
	Activité	0040353	Completter les charges de fonctionnement du SGG-CM		2 000		500		1 000
	Chapitre	1011000311	DAD		7 500		6 500		6 664
	Activité	0040326	Gérer les archives et la documentation		6 000		6 000		6 000
	Activité	0040329	Gérer les archives en relation avec les Archives nationales		500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	004 Organisation du travail gouvernemental							
Améliorer la qualité du travail gouvernemental	Niveau de satisfaction des membres du gouvernement	%	2020	90	93	94	95	Cab. Secrét.
Action 00401 Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres								
Améliorer la qualité des dossiers soumis en CM	Pourcentage de dossiers adoptés en Conseil des Ministres	%	2020	92	95	96	97	DEP
Action 00402 Diffusion de la règle de droit								
Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre	%	2020	91	93	94	95	DJOP
Action 00403 Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres								
Améliorer le pilotage stratégique des services	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée	%	2020	95	97	98	99	Cab. Secrét.
	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2020	01	01	01	01	Cab. Secrét.







## Section 03: Primature

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>8 190 704</b>		<b>7 946 174</b>		<b>7 992 019</b>
Dépenses de personnel		1 510 473		1 479 262		1 516 686
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 967 817		1 754 498		1 762 919
Dépenses de transferts courants		4 712 414		4 712 414		4 712 414
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 621 735</b>	<b>51 079 109</b>	<b>60 230 182</b>	<b>85 299 276</b>	<b>72 174 301</b>	<b>79 217 956</b>
Investissements exécutés par l'Etat	60 621 735	51 079 109	60 230 182	85 299 276	72 174 301	79 217 956
<i>Etat seul</i>	14 302 565	12 604 480	15 248 328	18 599 295	15 920 112	17 539 129
<i>Subvention</i>	16 239 309	16 239 309	44 981 854	44 981 854	56 254 189	56 254 189
<i>Prêt</i>	30 079 861	22 235 320		21 718 127		5 424 638
<b>Total section</b>	<b>60 621 735</b>	<b>59 269 813</b>	<b>60 230 182</b>	<b>93 245 450</b>	<b>72 174 301</b>	<b>87 209 975</b>

## Section 03: Primature

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
005	Soutien à l'action du Premier Ministre	500 000	3 731 468	1 500 000	4 491 832	1 800 000	4 837 664
006	Appui à la gouvernance		1 218 806		1 218 846		1 218 851
007	Pilotage des projets stratégiques	60 121 735	52 407 240	58 730 182	85 622 437	70 374 301	79 241 120
008	Promotion du capital humain		1 912 299		1 912 335		1 912 340
<b>Total section</b>		<b>60 621 735</b>	<b>59 269 813</b>	<b>60 230 182</b>	<b>93 245 450</b>	<b>72 174 301</b>	<b>87 209 975</b>

## Section 03: Primature

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Soutien à l'action du Premier Ministre</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		3 231 468		2 991 832		3 037 664
Dépenses de personnel		1 108 651		1 077 334		1 114 745
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 962 817		1 754 498		1 762 919
Dépenses de transferts courants		160 000		160 000		160 000
<b>Dépenses en capital</b>	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
Investissements exécutés par l'Etat	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
<i>Etat seul</i>	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
<b>Total</b>	<b>500 000</b>	<b>3 731 468</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 491 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 837 664</b>
<b>Appui à la gouvernance</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 218 806		1 218 846		1 218 851
Dépenses de personnel		150 492		150 532		150 537
Dépenses de transferts courants		1 068 314		1 068 314		1 068 314
<b>Total</b>		<b>1 218 806</b>		<b>1 218 846</b>		<b>1 218 851</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage des projets stratégiques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 828 131</b>		<b>1 823 161</b>		<b>1 823 164</b>
Dépenses de personnel		105 731		105 761		105 764
Dépenses d'acquisition de biens et services		5 000				
Dépenses de transferts courants		1 717 400		1 717 400		1 717 400
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 121 735</b>	<b>50 579 109</b>	<b>58 730 182</b>	<b>83 799 276</b>	<b>70 374 301</b>	<b>77 417 956</b>
Investissements exécutés par l'Etat	60 121 735	50 579 109	58 730 182	83 799 276	70 374 301	77 417 956
<i>Etat seul</i>	<i>13 802 565</i>	<i>12 104 480</i>	<i>13 748 328</i>	<i>17 099 295</i>	<i>14 120 112</i>	<i>15 739 129</i>
<i>Subvention</i>	<i>16 239 309</i>	<i>16 239 309</i>	<i>44 981 854</i>	<i>44 981 854</i>	<i>56 254 189</i>	<i>56 254 189</i>
<i>Prêt</i>	<i>30 079 861</i>	<i>22 235 320</i>		<i>21 718 127</i>		<i>5 424 638</i>
<b>Total</b>	<b>60 121 735</b>	<b>52 407 240</b>	<b>58 730 182</b>	<b>85 622 437</b>	<b>70 374 301</b>	<b>79 241 120</b>
<b>Promotion du capital humain</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 912 299</b>		<b>1 912 335</b>		<b>1 912 340</b>
Dépenses de personnel		145 599		145 635		145 640
Dépenses de transferts courants		1 766 700		1 766 700		1 766 700
<b>Total</b>		<b>1 912 299</b>		<b>1 912 335</b>		<b>1 912 340</b>
<b>Total section</b>	<b>60 621 735</b>	<b>59 269 813</b>	<b>60 230 182</b>	<b>93 245 450</b>	<b>72 174 301</b>	<b>87 209 975</b>

## Section 03: Primature

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Soutien à l'action du Premier Ministre</b>		<b>500 000</b>	<b>3 731 468</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 491 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 837 664</b>
00501	Coordination de l'action gouvernementale	500 000	2 198 565	1 500 000	3 019 821	1 800 000	3 354 024
00502	Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage		548 293		548 385		548 390
00503	Soutien aux services du Premier Ministère		984 610		923 626		935 250
<b>Appui à la gouvernance</b>			<b>1 218 806</b>		<b>1 218 846</b>		<b>1 218 851</b>
00601	Régulation des secteurs économiques		843 424		843 431		843 434
00602	Controle des armes		176 023		176 042		176 043
00603	Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité		199 359		199 373		199 374
<b>Pilotage des projets stratégiques</b>		<b>60 121 735</b>	<b>52 407 240</b>	<b>58 730 182</b>	<b>85 622 437</b>	<b>70 374 301</b>	<b>79 241 120</b>
00701	Réalisation d'infrastructures de développement	60 121 735	50 652 109	58 730 182	84 172 276	70 374 301	77 790 956
00702	Coordination et formulation des projets et programmes de développement		1 755 131		1 450 161		1 450 164
<b>Promotion du capital humain</b>			<b>1 912 299</b>		<b>1 912 335</b>		<b>1 912 340</b>
00801	Développement et valorisation des ressources humaines		1 394 700		1 394 700		1 394 700
00802	Renforcement de la protection des couches sociales		517 599		517 635		517 640
<b>Total section</b>		<b>60 621 735</b>	<b>59 269 813</b>	<b>60 230 182</b>	<b>93 245 450</b>	<b>72 174 301</b>	<b>87 209 975</b>

## Section 03: Primature

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	005	Soutien à l'action du Premier Ministre		500 000	3 731 468	1 500 000	4 491 832	1 800 000	4 837 664
	Action	00501	Coordination de l'action gouvernementale	500 000	2 198 565	1 500 000	3 019 821	1 800 000	3 354 024
	Chapitre	1001000311	Cab.	52 931	1 329 715	1 500 000	2 626 842	1 800 000	2 926 843
	Activité	0050101	Prendre en charge les ressources humaines		205 684		205 742		205 743
	Activité	0050105	Assurer la prise en charge des dépenses de souveraineté (fonds spéciaux)		390 000		240 000		240 000
	Activité	0050106	Assurer la prise en charge des déplacements du Premier Ministre		650 000		650 000		650 000
	Activité	0050124	Prendre en charge les actions de communication du Premier Ministre		5 000		5 000		5 000
	Activité	0050126	Assurer la prise en charge des hotes de marque		20 000		20 000		20 000
	Activité	0050154	acquérir des Médicaments		6 100		6 100		6 100
	Activité	0050155	Contruire la l'Hotel du Premier Ministre à Ouaga 2000	52 931	52 931	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
	Chapitre	1006000311	SG		118 840		89 977		124 164
	Activité	0050101	Prendre en charge les ressources humaines		56 430		56 446		56 446
	Activité	0050112	Superviser l'activité des services et en assurer l'évaluation périodique		30 531		30 531		30 531
	Activité	0050121	Assurer l'organisation du cadre de concertation		3 000		3 000		3 000
	Activité	0050156	Assurer la prise en charge des IDR		28 879				34 187
	Chapitre	1014000311	DGPJ		54 476		54 488		54 491
	Activité	0050101	Prendre en charge les ressources humaines		52 101		52 113		52 116
	Activité	0050128	Elaborer le Discours sur la situation de la Nation		2 375		2 375		2 375
	Chapitre	1015000311	DGEF		51 543		51 554		51 557
	Activité	0050101	Prendre en charge les ressources humaines		51 043		51 054		51 057
	Activité	0050129	Assurer la representation du Premier Ministère aux assemblées des projets et programmes		500		500		500
	Chapitre	1018000311	DGS		46 503		46 515		46 517

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		</							



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0050320 Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés publics		2 000		2 000		2 000
			Activité 0050331 Elaborer les Plans de Passation de Marchés Publics		1 450		1 450		1 450
		Chapitre 1013000311 DES			44 325		44 330		44 334
			Activité 0050301 Prendre en charge les ressources humaines		28 325		28 330		28 334
			Activité 0050325 Suivre et évaluer les programmes d'activités des départements ministériels		10 000		10 000		10 000
			Activité 0050326 Suivre et évaluer l'exécution des projets et programmes du Premier Ministère		6 000		6 000		6 000
		Chapitre 1024000311 DSI			37 665		37 672		37 674
			Activité 0050301 Prendre en charge les ressources humaines		30 165		30 172		30 174
			Activité 0050325 Suivre et évaluer les programmes d'activités des départements ministériels		7 500		7 500		7 500
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST			2 000		2 000		2 000
			Activité 0050323 Assurer les activités du CMLS-IST		2 000		2 000		2 000
		Chapitre 1082000311 Cellule genre			1 000		1 000		1 000
			Activité 0050324 Assurer les activités de la Cellule Genre		1 000		1 000		1 000
		Chapitre 1083000311 Cellule environnement			1 000		1 000		1 000
			Activité 0050309 Assurer les activités de la cellule environnementale		1 000		1 000		1 000
		Chapitre 1085000311 BCM			26 500		26 500		26 500
			Activité 0050311 Prendre en charge les consommation de téléphone des personnalités		13 000		13 000		13 000
			Activité 0050321 Assurer le fonctionnement du bureau comptable matière		4 500		4 500		4 500
			Activité 0050322 Réaliser l inventaire annuel du patrimoine du Premier Ministère		9 000		9 000		9 000
Programme 006 Appui à la gouvernance					1 218 806		1 218 846		1 218 851
	Action 00601	Régulation des secteurs économiques			843 424		843 431		843 434

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	1022000311	PFFV		70 110		70 117		70 120	
		Activité	0060101	prendre en charge les ressources humaines		30 110		30 117		30 120	
		Activité	0060141	Assurer le fonctionnement du point focal fonds vert		40 000		40 000		40 000	
		Chapitre	4004000311	ARCOP		82 500		82 500		82 500	
		Activité	0060112	Renforcer les capacités des acteurs de la commande publique		82 500		82 500		82 500	
		Chapitre	4005000311	ARSE		390 062		390 062		390 062	
		Activité	0060132	Assurer le fonctionnement de l'ARSE		385 062		385 062		385 062	
		Activité	0060134	Contribution aux organismes		5 000		5 000		5 000	
		Chapitre	4013000311	ANSSI		250 000		250 000		250 000	
		Activité	0060101	prendre en charge les ressources humaines		151 041		151 041		151 041	
		Activité	0060126	Assurer le fonctionnement de l'ANSSI		98 959		98 959		98 959	
		Chapitre	4017000311	CIDPH		50 752		50 752		50 752	
		Activité	0060138	Assurer le fonctionnement du CIDPH		50 752		50 752		50 752	
	Action 00602 Contrôle des armes						176 023		176 042		176 043
			Chapitre	4019000311	CNCA		176 023		176 042		176 043
			Activité	0060201	Prendre en charge les ressources humaines		71 023		71 042		71 043
			Activité	0060219	Assurer le fonctionnement du CNCA		105 000		105 000		105 000
	Action 00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité						199 359		199 373		199 374
			Chapitre	4001000311	SGDN		112 966		112 969		112 970
			Activité	0060315	Participer à des rencontres et conférences nationales et internationales		20 500		20 500		20 500
			Activité	0060317	Assurer la remuneration du personnel du CN-MAPR		12 966		12 969		12 970
Activité			0060318	Mise en oeuvre de la Politique de Sécurité Nationale		79 500		79 500		79 500	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	4018000311 CNPAPR		86 393		86 404		86 404
		Activité	0060316 Assurer le fonctionnement du centre nationale du mecanisme d'alerte precoce et de reponse aux risques		50 000		50 000		50 000
		Activité	0060317 Assurer la remuneration du personnel du CN-MAPR		36 393		36 404		36 404
Programme	007	Pilotage des projets stratégiques		60 121 735	52 407 240	58 730 182	85 622 437	70 374 301	79 241 120
	Action	00701	Réalisation d'infrastructures de développement	60 121 735	50 652 109	58 730 182	84 172 276	70 374 301	77 790 956
		Chapitre	1020000311 MOAD		373 000		373 000		373 000
		Activité	0070101 Prendre en charge les ressources humaines		284 550		284 550		284 550
		Activité	0070102 Assurer le fonctionnement des services de la MOAD		80 450		80 450		80 450
		Activité	0070148 Assurer le fonctionnement du comité des revues du programme pilotage des projets strategiques		8 000		8 000		8 000
		Chapitre	1800400311 Prjt Construct° Plate Forme Aérop.Donsin	35 893 418	26 050 792		25 069 094		7 043 655
		Activité	0070109 Construire la plate forme aéroportuaire	35 893 418	26 050 792		25 069 094		7 043 655
		Chapitre	1800500311 Aéroport de Donsin (Construction de la Base Militaire)	4 689 008	4 689 008	7 588 978	7 588 978	8 120 112	8 120 112
		Activité	0070117 Construire la base militaire	4 689 008	4 689 008	7 588 978	7 588 978	8 120 112	8 120 112
		Chapitre	1801400311 Unité de formulation du second compact (UFS/Compact)	19 539 309	19 539 309	51 141 204	51 141 204	62 254 189	62 254 189
		Activité	0070144 Assurer la mise en oeuvre de la formulation du Compact	19 539 309	19 539 309	51 141 204	51 141 204	62 254 189	62 254 189
	Action	00702	Coordination et formulation des projets et programmes de développement		1 755 131		1 450 161		1 450 164
		Chapitre	1008000311 DAF		5 000				
		Activité	0070206 Acquérir des véhicules		5 000				
		Chapitre	1801400311 Unité de formulation du second compact (UFS/Compact)		300 000				
		Activité	0070210 Prendre en charge les dépenses non éligibles au financement MCC		300 000				
		Chapitre	4015000311 SP/PNDES		416 385		416 415		416 418

69

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 03: Primature

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 005 Soutien à l'action du Premier Ministre								
Assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale								
Action 00501 Coordination de l'action gouvernementale								
Suivre les programmes d'activités des ministères	Nombre de programmes d'activités suivis	NBRE	2019	27	26	26	26	SG
Action 00502 Gestion de la communication,de la documentation et de l'archivage								
Rendre visible les activités de la Primature	Taux de couverture médiatique	%	2020	100	100	100	100	DCPM
	Taux d'actualisation du site WEB	%	2020	100	100	100	100	DCPM
Action 00503 Soutien aux services du Premier Ministère								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Taux de régularisation des situations administratives du personnel	%	2020	98,70	100	100	100	DRH
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières du Premier Ministère	Taux d'exécution financière du budget	%	2020	91,51	95	95	95	DAF
	Taux d'exécution du PPM	%	2020	100	100	100	100	DMP
Programme 006 Appui à la gouvernance								
Renforcer la gouvernance	Proportion des incidents de sécurité résolus	%	2020	80	90	95	95	ANSSI
	Classement des "services marchés publics"selon le degré de corruption	NBRE	2020	ND	5	5	5	ARCOP
Action 00601 Régulation des secteurs économiques								
Assurer une gestion transparente des secteurs économiques	Proportion des plaintes	%	2020	52,29	20	20	20	ARCOP
	Proportion des saisines traitées annuellement	%	2020	ND	80	80	80	ARSE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 00602 Contrôle des armes								
Lutter contre le trafic illicite et la prolifération des armes	Proportion des fabricants locaux formés aux techniques de marquage	%	2020	0	60	70	80	CNCA
	Nombre de structures possédant des armes et munitions en stock contrôlées	NBRE	2020	0	10	15	20	CNCA
Action 00603 Définition et suivi des politiques nationales de défense et sécurité								
Assurer la sécurisation du territoire national	Le nombre de rapports journaliers de briefing produit	NBRE	2020	210	210	210	210	CNPAPR
	Proportion de sites sensibles sécurisés	RATIO	2020	11/11	13/13	13/13	13/13	SGDN
Programme	007 Pilotage des projets stratégiques							
Assurer une exécution efficace des projets stratégiques	Performance moyenne des projets et programmes	RATIO	2020	28,33	40	40	40	MOAD
Coordonner le suivi et le développement								
Action 00701 Réalisation d'infrastructures de développement								
Renforcer les infrastructures de développement	Superficies aménagées et irrigués	HA	2020	5580	7774	12484	12484	PPCB
	Taux de réalisation de la plate forme aéroportuaire	%	2020	58	80	90	100	MOAD
Action 00702 Coordination et formulation des projets et programmes de développement								
Coordonner le suivi et le développement des projet et programmes de développement	Taux de mise en oeuvre du second compact	%	2020	0	10	20	30	UF/Second Compact
	Fonctionnalité des cadres de dialogue	%	2020	100	100	100	100	SP/PNDES
Programme	008 Promotion du capital humain							
Assurer une meilleure compétitivité des agents économiques	Nombre d'appelés formés aux mitiers porteurs	NBRE	2020	549	600	600	600	SND



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 00801 Développement et valorisation des ressources humaines								
Promouvoir les compétences nationales	Nombre d'appelés et de jeunes formés	NBRE	2020	3649	4000	4000	4000	SND
Action 00802 Renforcement de la protection des couches sociales								
Réduire la fracture sociale	Nombre de personnes pauvres/vulnérables soutenues	NBRE	2020	181080	263849	366325	400000	SP/PNPS





## Section 04: Parlement

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>17 388 300</b>		<b>17 388 300</b>		<b>17 388 300</b>
Dépenses de transferts courants		17 388 300		17 388 300		17 388 300
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
<i>Etat seul</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Total section</b>	<b>2 500 000</b>	<b>19 888 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 388 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 888 300</b>

## Section 04: Parlement

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
134	Fonction parlementaire	2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300
Total section		2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300

## Section 04: Parlement

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Fonction parlementaire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		17 388 300		17 388 300		17 388 300
Dépenses de transferts courants		17 388 300		17 388 300		17 388 300
<b>Dépenses en capital</b>	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
<i>Etat seul</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Total</b>	<b>2 500 000</b>	<b>19 888 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 388 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 888 300</b>
<b>Total section</b>	<b>2 500 000</b>	<b>19 888 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 388 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 888 300</b>

## Section 04: Parlement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Fonction parlementaire</b>		<b>2 500 000</b>	<b>19 888 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 388 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 888 300</b>
13401	Pilotage et soutien	2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300
<b>Total section</b>		<b>2 500 000</b>	<b>19 888 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 388 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 888 300</b>

## Section 04: Parlement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	134	Fonction parlementaire		2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300		
	Action	13401 Pilotage et soutien		2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300		
		Chapitre	1016000311	Assemblée nationale			17 388 300		17 388 300		17 388 300
				Activité	1340101	Coordonner et superviser les activités de l'Assemblée nationale			17 388 300		17 388 300
			Chapitre	1800100311	Assemblée Nationale		2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000
				Activité	1340102	besoin d'investissement de Assemblée Nationale		2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
	TOTAL SECTION				2 500 000	19 888 300	3 000 000	20 388 300	1 500 000	18 888 300	



## Section 04: Parlement

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 134 Fonction parlementaire								
Action 13401 Pilotage et soutien								





## Section 05: Conseil Economique et Social

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>800 773</b>		<b>802 770</b>		<b>799 424</b>
Dépenses de personnel		205 758		206 101		200 799
Dépenses d'acquisition de biens et services		590 375		592 029		593 985
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
<b>Dépenses en capital</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
Investissements exécutés par l'Etat	185 000	185 000	50 000	50 000		
<i>Etat seul</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<b>Total section</b>	<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>

## Section 05: Conseil Economique et Social

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
009	Conseil Economique et Social	185 000	985 773	50 000	852 770		799 424
<b>Total section</b>		<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>

## Section 05: Conseil Economique et Social

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Conseil Economique et Social</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>800 773</b>		<b>802 770</b>		<b>799 424</b>
Dépenses de personnel		205 758		206 101		200 799
Dépenses d'acquisition de biens et services		590 375		592 029		593 985
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
<b>Dépenses en capital</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
Investissements exécutés par l'Etat	185 000	185 000	50 000	50 000		
<i>Etat seul</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<b>Total</b>	<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>
<b>Total section</b>	<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>

## Section 05: Conseil Economique et Social

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Conseil Economique et Social</b>		<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>
00901	Conseil à l'exécutif		313 080		313 483		304 790
00902	Dialogue Social		197 141		197 912		198 796
00903	Observatoire économique et social		85 435		85 729		86 528
00904	Pilotage et soutien aux services du CES	185 000	390 117	50 000	255 646		209 310
<b>Total section</b>		<b>185 000</b>	<b>985 773</b>	<b>50 000</b>	<b>852 770</b>		<b>799 424</b>

## Section 05: Conseil Economique et Social

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	009	Conseil Economique et Social		185 000	985 773	50 000	852 770		799 424		
	Action	00901	Conseil à l'exécutif		313 080		313 483		304 790		
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		39 755		39 135		39 422		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		34 755		34 135		34 422
			Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1005000311	SG		33 347		33 794		20 777		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		30 347		30 794		17 777
			Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		3 000		3 000		3 000
	Chapitre	1008000311	DAAF		160 000		160 000		160 000		
			Activité	0090101	Organiser les sessions du CES		135 000		135 000		135 000
			Activité	0090102	Tenir les sessions du CES		25 000		25 000		25 000
	Chapitre	1014000311	DAIBG		27 553		32 258		33 765		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		22 553		27 258		28 765
			Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1015000311	DDHIS		22 826		17 868		19 585		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		17 826		12 868		14 585
			Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1016000311	DPSP		14 518		15 060		15 662		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		9 518		10 060		10 662
			Activité	0090104	Doter les services de moyens de fonctionnement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1017000311	DOEFC		15 081		15 368		15 579		
			Activité	0090103	Assurer la rémunération du personnel		10 081		10 368		10 579



85

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0090424	Assurer le suivi de l'entretien et de la maintenance des batiments et des équipements		17 000		20 000		20 000
		Activité	0090431	Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESA		2 000		2 000		2 000
		Activité	0090432	Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'AICESIS		1 640		1 640		1 640
		Activité	0090433	Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESIF		1 000		1 000		1 000
		Chapitre	1011000311	DDP		11 000		11 000		11 000
		Activité	0090427	Assurer l'abonnement aux quotidiens et revues		9 000		9 000		9 000
		Activité	0090428	Equiper la bibliothèque en ouvrages		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST		2 000		2 000		2 000
		Activité	0090414	Réaliser des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1082000311	Cellule genre		2 000		2 000		2 000
		Activité	0090409	Promouvoir le genre au CES		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1083000311	Cellule environnement		2 000		2 000		2 000
		Activité	0090413	Réaliser des activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1085000311	BCM		72 552		74 207		76 162
		Activité	0090434	Tenir la comptabilité matière du CES		19 280		19 280		19 280
		Activité	0090437	Prendre en charge les factures de téléphone		3 919		4 158		4 282
		Activité	0090438	Prendre en charge les factures d'eau		20 923		20 019		20 620
		Activité	0090439	Prendre en charge les factures d'électricité		28 430		30 750		31 980
		Chapitre	1800100311	Projet de refection des infrastructures du CES	60 000	60 000	50 000	50 000		
		Activité	0090435	Reféctionner le siège du CES	60 000	60 000	50 000	50 000		
		Chapitre	1800200311	Equipement du CES	125 000	125 000				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 05: Conseil Economique et Social

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 009 Conseil Economique et Social								
Action 00901 Conseil à l'exécutif								
Conseiller l'exécutif sur les questions à caractère économique et social	Conseiller l'exécutif sur les questions à caractère économique et social	NBRE	2021	1	1	1	1	Cab. Min.
Action 00902 Dialogue Social								
0	Favoriser le dialogue et les échanges entre les différents acteurs sociaux	NBRE	2020	1				Cab. Min.
Favoriser le dialogue et les échanges entre les différents acteurs sociaux	Favoriser le dialogue et les échanges entre les différents acteurs sociaux	NBRE	2021	1	1	1	1	Cab. Min.
0								
Action 00903 Observatoire économique et social								
Contribuer à l'amélioration de la prise de décision en matière économique, sociale et culturelle	Contribuer à l'amélioration de la prise de décision en matière économique, sociale et culturelle	NBRE	2021	1	1	1	1	OES
Action 00904 Pilotage et soutien aux services du CES								
0								
0								
0								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du Conseil Eco,omique et Social	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du Conseil Eco,omique et Social	NBRE	2021	1	1	1	1	DAAF
0								
0								
0								
0								





## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>30 385 664</b>		<b>29 121 925</b>		<b>29 194 977</b>
Dépenses de personnel		12 895 437		12 839 675		12 876 872
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 270 823		3 110 846		3 146 701
Dépenses de transferts courants		13 219 404		13 171 404		13 171 404
<b>Dépenses en capital</b>	<b>11 108 269</b>	<b>18 998 941</b>	<b>12 256 951</b>	<b>18 997 196</b>	<b>11 288 718</b>	<b>18 929 182</b>
Investissements exécutés par l'Etat	11 108 269	18 998 941	12 256 951	18 997 196	11 288 718	18 929 182
<i>Etat seul</i>	4 992 474	12 283 146	7 833 702	16 418 817	11 288 718	18 835 016
<i>Subvention</i>	3 115 795	3 115 795	96 072	250 000		
<i>Prêt</i>	3 000 000	3 600 000	4 327 177	2 328 379		94 166
<b>Total section</b>	<b>11 108 269</b>	<b>49 384 605</b>	<b>12 256 951</b>	<b>48 119 121</b>	<b>11 288 718</b>	<b>48 124 159</b>



## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
011	Administration du territoire	1 535 000	12 341 228	4 802 816	16 694 363	9 610 982	20 336 854
013	Protection civile	2 045 472	5 910 064	1 897 736	4 514 593	547 736	3 727 054
014	Décentralisation	6 315 795	26 766 574	4 423 249	22 739 632		20 362 658
015	Etat civil	227 499	499 804	923 150	1 556 610	830 000	1 488 543
016	Pilotage et soutien des services du MATD	984 503	3 866 935	210 000	2 613 923	300 000	2 209 050
<b>Total section</b>		<b>11 108 269</b>	<b>49 384 605</b>	<b>12 256 951</b>	<b>48 119 121</b>	<b>11 288 718</b>	<b>48 124 159</b>

## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Administration du territoire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>10 806 228</b>		<b>10 408 080</b>		<b>10 725 872</b>
Dépenses de personnel		5 431 006		5 756 444		6 044 053
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 213 128		1 456 802		1 486 985
Dépenses de transferts courants		3 162 094		3 194 834		3 194 834
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>4 802 816</b>	<b>6 286 283</b>	<b>9 610 982</b>	<b>9 610 982</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 535 000	1 535 000	4 802 816	6 286 283	9 610 982	9 610 982
<i>Etat seul</i>	<i>1 535 000</i>	<i>1 535 000</i>	<i>4 802 816</i>	<i>6 286 283</i>	<i>9 610 982</i>	<i>9 610 982</i>
<b>Total</b>	<b>1 535 000</b>	<b>12 341 228</b>	<b>4 802 816</b>	<b>16 694 363</b>	<b>9 610 982</b>	<b>20 336 854</b>
<b>Protection civile</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 364 592</b>		<b>2 066 857</b>		<b>2 079 318</b>
Dépenses de personnel		698 804		700 462		702 166
Dépenses d'acquisition de biens et services		816 690		542 197		552 954
Dépenses de transferts courants		849 098		824 198		824 198
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 045 472</b>	<b>3 545 472</b>	<b>1 897 736</b>	<b>2 447 736</b>	<b>547 736</b>	<b>1 647 736</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 045 472	3 545 472	1 897 736	2 447 736	547 736	1 647 736
<i>Etat seul</i>	<i>2 045 472</i>	<i>3 545 472</i>	<i>1 897 736</i>	<i>2 447 736</i>	<i>547 736</i>	<i>1 647 736</i>
<b>Total</b>	<b>2 045 472</b>	<b>5 910 064</b>	<b>1 897 736</b>	<b>4 514 593</b>	<b>547 736</b>	<b>3 727 054</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Décentralisation</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>14 161 735</b>		<b>14 125 903</b>		<b>14 268 492</b>
Dépenses de personnel		4 509 392		4 642 674		4 784 009
Dépenses d'acquisition de biens et services		444 131		330 857		332 111
Dépenses de transferts courants		9 208 212		9 152 372		9 152 372
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 315 795</b>	<b>12 604 839</b>	<b>4 423 249</b>	<b>8 613 729</b>		<b>6 094 166</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 315 795	12 604 839	4 423 249	8 613 729		6 094 166
<i>Etat seul</i>	<i>200 000</i>	<i>5 889 044</i>		<i>6 035 350</i>		<i>6 000 000</i>
<i>Subvention</i>	<i>3 115 795</i>	<i>3 115 795</i>	<i>96 072</i>	<i>250 000</i>		
<i>Prêt</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>4 327 177</i>	<i>2 328 379</i>		<i>94 166</i>
<b>Total</b>	<b>6 315 795</b>	<b>26 766 574</b>	<b>4 423 249</b>	<b>22 739 632</b>		<b>20 362 658</b>
<b>Etat civil</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>199 677</b>		<b>207 162</b>		<b>212 245</b>
Dépenses de personnel		147 132		151 545		156 090
Dépenses d'acquisition de biens et services		52 545		55 617		56 155
<b>Dépenses en capital</b>	<b>227 499</b>	<b>300 127</b>	<b>923 150</b>	<b>1 349 448</b>	<b>830 000</b>	<b>1 276 298</b>
Investissements exécutés par l'Etat	227 499	300 127	923 150	1 349 448	830 000	1 276 298
<i>Etat seul</i>	<i>227 499</i>	<i>300 127</i>	<i>923 150</i>	<i>1 349 448</i>	<i>830 000</i>	<i>1 276 298</i>
<b>Total</b>	<b>227 499</b>	<b>499 804</b>	<b>923 150</b>	<b>1 556 610</b>	<b>830 000</b>	<b>1 488 543</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du MATD</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 853 432</b>		<b>2 313 923</b>		<b>1 909 050</b>
Dépenses de personnel		2 109 103		1 588 550		1 190 554
Dépenses d'acquisition de biens et services		744 329		725 373		718 496
<b>Dépenses en capital</b>	<b>984 503</b>	<b>1 013 503</b>	<b>210 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	984 503	1 013 503	210 000	300 000	300 000	300 000
<i>Etat seul</i>	<i>984 503</i>	<i>1 013 503</i>	<i>210 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>Total</b>	<b>984 503</b>	<b>3 866 935</b>	<b>210 000</b>	<b>2 613 923</b>	<b>300 000</b>	<b>2 209 050</b>
<b>Total section</b>	<b>11 108 269</b>	<b>49 384 605</b>	<b>12 256 951</b>	<b>48 119 121</b>	<b>11 288 718</b>	<b>48 124 159</b>

## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Administration du territoire</b>		<b>1 535 000</b>	<b>12 341 228</b>	<b>4 802 816</b>	<b>16 694 363</b>	<b>9 610 982</b>	<b>20 336 854</b>
01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	1 535 000	8 227 070	4 802 816	12 483 296	9 610 982	16 089 437
01102	Gestion des libertés publiques		428 348		460 601		464 718
01103	Gestion des affaires politiques		1 090 284		1 082 345		1 086 462
01104	Suivi et accompagnement des processus électoraux		77 684		82 345		86 462
01105	Gestion des questions frontalières		1 638 595		1 588 133		1 592 047
01106	Développement des zones frontalières		97 758		108 299		112 213
01107	Prévention et gestion des conflits		469 088		396 000		402 504
01108	Organisation de la fete nationale		178 284		354 780		360 519
01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux		134 117		138 564		142 492
<b>Protection civile</b>		<b>2 045 472</b>	<b>5 910 064</b>	<b>1 897 736</b>	<b>4 514 593</b>	<b>547 736</b>	<b>3 727 054</b>
01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence	50 000	916 976		627 483		638 240
01302	Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile		44 116		44 945		45 797
01303	Migration en situation d'urgence		27 616		28 445		29 297
01304	Capacité de la BNSP	1 995 472	3 610 356	1 897 736	2 502 720	547 736	2 202 720
01305	Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile		311 000		311 000		311 000
01306	Recherche en matière de protection civile		1 000 000		1 000 000		500 000
<b>Décentralisation</b>		<b>6 315 795</b>	<b>26 766 574</b>	<b>4 423 249</b>	<b>22 739 632</b>		<b>20 362 658</b>
01401	Appropriation sociale et politique de la décentralisation	345 000	1 153 250	96 072	528 349		246 696

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	5 970 795	7 505 122	4 327 177	2 474 545		242 775
01403	Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales		1 082 017		1 113 577		1 146 083
01404	Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales		282 779		287 075		291 500
01405	Coopération décentralisée		1 072 000		1 101 560		1 136 066
01406	Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales		13 545 372		15 045 372		15 045 372
01407	Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales		1 064 017		1 095 577		1 128 083
01408	Développement local		1 062 017		1 093 577		1 126 083
<b>Etat civil</b>		<b>227 499</b>	<b>499 804</b>	<b>923 150</b>	<b>1 556 610</b>	<b>830 000</b>	<b>1 488 543</b>
01501	Modernisation et sécurisation des documents d'état civil	227 499	337 311	923 150	1 196 552	830 000	1 125 455
01502	Prestation des services de l'état civil		107 006		296 651		298 166
01503	Statistiques de vie		55 487		63 407		64 922
<b>Pilotage et soutien des services du MATD</b>		<b>984 503</b>	<b>3 866 935</b>	<b>210 000</b>	<b>2 613 923</b>	<b>300 000</b>	<b>2 209 050</b>
01601	Pilotage et coordination des actions du ministère		1 495 187		1 203 546		794 978
01602	Gestion des ressources humaines		219 815		205 430		206 928
01603	Gestion des ressources matérielles et financières	984 503	1 741 526	210 000	1 000 931	300 000	1 009 909
01604	Communication		46 108		47 174		45 770
01605	Gestion du système d'information		88 605		53 763		54 825
01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation		275 694		103 079		96 640
<b>Total section</b>		<b>11 108 269</b>	<b>49 384 605</b>	<b>12 256 951</b>	<b>48 119 121</b>	<b>11 288 718</b>	<b>48 124 159</b>

## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	011	Administration du territoire		1 535 000	12 341 228	4 802 816	16 694 363	9 610 982	20 336 854
	Action	01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	1 535 000	8 227 070	4 802 816	12 483 296	9 610 982	16 089 437
	Chapitre	1021000311	DGAT	1 535 000	2 793 039	4 802 816	7 138 846	9 610 982	10 494 342
	Activité	0110102	Assurer le fonctionnement courant de la DGAT		4 195		4 195		4 195
	Activité	0110103	Organiser la rencontre Gouvernement-CCA		50 000		50 000		50 000
	Activité	0110104	Organiser une conférence des SGR et SGP		10 000		10 000		10 000
	Activité	0110110	Oragniser des missions d'information et de collecte des données relatives aux conflits de limites dans les 13 régions		4 000		2 500		2 500
	Activité	0110111	Réhabiliter les infrastructures des CCA	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Activité	0110113	Construire les infrastruces des circonscriptions administratives	1 000 000	1 000 000	4 302 816	5 786 283	9 110 982	9 110 982
	Activité	0110118	Effets d'habillement des CCA		30 000		18 000		18 000
	Activité	0110124	Equiper les CCA en matériels et mobiliers	335 000	335 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		175 173		185 683		194 967
	Activité	0110141	Elaborer les avant-projets de décrets d'application de la loi portant orientation générale de l'administration du territoire		5 000		3 000		3 000
	Activité	0110142	Organiser des missions de suivi des activités des CCA et d'appui conseil		6 000		4 500		4 500
	Activité	0110143	Tenir les dialogues de gestion du programme Administration du territoire		600		600		600
	Activité	0110144	Régler les factures d'eau		183 562		127 502		131 327
	Activité	0110145	Régler les factures d'électricité		766 572		429 053		446 215
	Activité	0110146	Régler les factures de téléphone		22 937		17 530		18 056
	Chapitre	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun		127 730		124 187		129 790
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22 000		12 111		12 111
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		105 730		112 076		117 679

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		58 851		62 382		65 501
	Chapitre 2005000523	Gouvernorat Centre-Nord			104 514		99 587		104 064
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20 000		10 000		10 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		84 514		89 587		94 064
	Chapitre 2005010501	Haut- Commissariat Bam			88 380		87 842		91 785
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		74 380		78 842		82 785
	Chapitre 2005020517	Haut- Commissariat Namemtenga			74 551		73 246		76 507
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		61 551		65 246		68 507
	Chapitre 2005030523	Haut- Commissariat Sanmatenga			106 969		107 548		112 476
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		92 969		98 548		103 476
	Chapitre 2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest			126 242		122 616		128 248
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20 000		10 000		10 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		106 242		112 616		118 248
	Chapitre 2006010605	Haut- Commissariat Boulkiemdé			135 233		137 507		143 931
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		121 233		128 507		134 931
	Chapitre 2006020622	Haut- Commissariat Sanguié			106 803		107 372		112 289

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		92 803		98 372		103 289
	Chapitre	2006030625	Haut- Commissariat Sissili			84 831		84 201		88 060
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		72 831		77 201		81 060
	Chapitre	2006040644	Haut- Commissariat Ziro			64 463		62 612		65 192
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		52 463		55 612		58 192
	Chapitre	2007000730	Gouvernorat Centre-Sud			111 369		106 701		111 410
		Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22 500		12 500		12 500
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		88 869		94 201		98 910
	Chapitre	2007010702	Haut- Commissariat Bazéga			81 173		80 323		83 988
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		69 173		73 323		76 988
	Chapitre	2007020716	Haut- Commissariat Nahouri			70 572		69 087		72 191
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		58 572		62 087		65 191
	Chapitre	2007030730	Haut- Commissariat Zoundweogo			78 587		77 583		81 112
		Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
		Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		66 587		70 583		74 112
	Chapitre	2008000809	Gouvernorat Est			114 560		110 114		115 019

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22 000		12 000		12 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		92 560		98 114		103 019
	Chapitre 2008010808	Haut- Commissariat Gnagna			65 419		63 564		66 341
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		52 419		55 564		58 341
	Chapitre 2008020809	Haut- Commissariat Gourma			77 631		76 569		80 047
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		65 631		69 569		73 047
	Chapitre 2008030828	Haut- Commissariat Tapoa			70 243		68 677		71 711
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		57 243		60 677		63 711
	Chapitre 2008040834	Haut- Commissariat Komandjari			46 296		40 643		44 058
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		5 350		7 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		33 296		35 293		37 058
	Chapitre 2008050835	Haut- Commissariat Komienga			45 135		35 202		43 879
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		80		7 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		33 135		35 122		36 879
	Chapitre 2009000910	Gouvernorat Haut-Bassins			156 390		154 453		161 576
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		22 000		12 000		12 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		134 390		142 453		149 576
	Chapitre 2009010910	Haut- Commissariat Houet			165 215		169 349		177 417

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		152 215		161 349		169 417
	Chapitre	2009020912	Haut- Commissariat Kénédougou		128 833		130 723		136 809
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		114 833		121 723		127 809
	Chapitre	2009030942	Haut- Commissariat Tuy		90 679		90 400		94 571
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		78 679		83 400		87 571
	Chapitre	2010001029	Gouvernorat Nord		118 212		113 745		118 632
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		26 000		16 000		16 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		92 212		97 745		102 632
	Chapitre	2010011020	Haut- Commissariat Passoré		86 682		86 103		90 008
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		13 000		8 000		8 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		73 682		78 103		82 008
	Chapitre	2010021029	Haut- Commissariat Yatenga		128 363		130 225		136 286
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		114 363		121 225		127 286
	Chapitre	2010031039	Haut- Commissariat Loroum		59 143		56 974		59 471
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		47 143		49 974		52 471
	Chapitre	2010041045	Haut- Commissariat Zandoma		72 773		71 419		74 641

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		65 260		69 178		72 635
	Chapitre	2012031226	Haut- Commissariat Soum		80 580		79 575		83 104
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		66 580		70 575		74 104
	Chapitre	2012041243	Haut- Commissariat Yagha		57 157		54 867		57 260
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		45 157		47 867		50 260
	Chapitre	2013001321	Gouvernorat Sud-ouest		99 460		93 804		97 993
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		20 000		10 000		10 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		79 460		83 804		87 993
	Chapitre	2013011303	Haut- Commissariat Bougouriba		60 390		58 293		60 857
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		48 390		51 293		53 857
	Chapitre	2013021321	Haut- Commissariat Poni		86 156		85 486		89 309
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		14 000		9 000		9 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		72 156		76 486		80 309
	Chapitre	2013031333	Haut- Commissariat Ioba		90 637		90 357		94 524
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		78 637		83 357		87 524
	Chapitre	2013041341	Haut- Commissariat Noumbiel		56 499		54 169		56 527

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		12 000		7 000		7 000
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		44 499		47 169		49 527
	<b>Action 01102</b>	<b>Gestion des libertés publiques</b>			428 348		460 601		464 718
		<b>Chapitre 1022000311 DGLPAP</b>			428 348		460 601		464 718
			Activité 0110207 Tenir la session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC		30 000		39 962		39 962
			Activité 0110215 Prendre en charge les dépenses de personnel		77 684		82 345		86 462
			Activité 0110218 Renforcer les capacités des perssonnels (H/F) du niveau central et déconcentré sur la tenue du registre national des OBNL		4 249		21 849		21 849
			Activité 0110221 tenir les sessions du comité de suivi et de contrôle des fondations		3 150		3 150		3 150
			Activité 0110224 Subvention au coutumiers et aux religieux		300 000		300 000		300 000
			Activité 0110226 Assurer la subvention à l'Observatoire national des faits religieux (ONAFAR)		10 000		10 000		10 000
			Activité 0110229 Assurer le fonctionnement de la DGLPAP		3 265		3 295		3 295
	<b>Action 01103</b>	<b>Gestion des affaires politiques</b>			1 090 284		1 082 345		1 086 462
		<b>Chapitre 1022000311 DGLPAP</b>			1 090 284		1 082 345		1 086 462
			Activité 0110305 Prendre en charge dépenses personnel		77 684		82 345		86 462
			Activité 0110307 Assurer la subvention aux partis et formations politiques		500 000		500 000		500 000
			Activité 0110308 Assurer la subvention des partis et formations politiques pendant la campagne électorale		500 000		500 000		500 000
			Activité 0110318 Réviser intégralement la loi portant code électoral		7 250				
			Activité 0110319 Adopter la loi portant régime juridique des partis politiques		5 350				
	<b>Action 01104</b>	<b>Suivi et accompagnement des processus électoraux</b>			77 684		82 345		86 462
		<b>Chapitre 1022000311 DGLPAP</b>			77 684		82 345		86 462



107

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0110547	Complément pour organiser la session ordinaire du comite mixte de gestion concertée de la zone Kourou/Koalou		5 000						
			Activité	0110548	Construire trois (03) portiques aux frontières du Burkina Faso		90 000						
			Activité	0110549	Organiser quatre (04) rencontres techniques pour l'élaboration du tracé de la ligne frontière		47 796						
			Activité	0110551	Tenir les deux (02) sessions ordinaires du Conseil des Frontières		7 550		8 000		8 000		
			Activité	0110553	Organiser deux missions terrains de reconnaissance du tracé théorique de la frontière		56 967						
			Activité	0110554	Exécuter une campagne de bornage		90 447		275 158		323 158		
			Action	01106	Développement des zones frontalières		97 758		108 299		112 213		
		Chapitre	4005000311	SP-CNF		97 758		108 299		112 213			
					Activité	0110605	Prendre en charge dépenses personnel		73 868		78 299		82 213
					Activité	0110609	Célébration de la journée africaine des frontières		23 890		30 000		30 000
	Action	01107	Prévention et gestion des conflits		469 088		396 000		402 504				
		Chapitre	1032000311	DGPCS		154 610		170 000		176 504			
					Activité	0110702	Assurer le fonctionnement de la DGPCS		2 898		2 925		2 925
					Activité	0110708	Prendre en charge dépenses personnel		122 712		130 075		136 579
					Activité	0110727	Organiser des conférences régionales sur la responsabilisation des jeunes dans la consolidation de la paix		9 000		7 000		7 000
					Activité	0110728	Organiser 4 ateliers régionaux de formation au profit des OSC intervenant dans la prévention des conflits		20 000		30 000		30 000
		Chapitre	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun		17 000		17 000		17 000			
					Activité	0110707	Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		17 000		17 000		17 000
		Chapitre	2002000206	Gouvernorat Cascades		13 000		13 000		13 000			

109

110

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0130208 Organiser un atelier de formation des élus locaux sur leur rôle dans la gestion des risques et catastrophes		6 500		6 500		6 500
	Action 01303	Migration en situation d'urgence			27 616		28 445		29 297
		Chapitre 1023000311	DGPC		27 616		28 445		29 297
		Activité 0130305	Prendre en charge les dépenses personnel		27 616		28 445		29 297
	Action 01304	Capacité de la BNSP		1 995 472	3 610 356	1 897 736	2 502 720	547 736	2 202 720
		Chapitre 1015000311	BNSP	1 995 472	2 609 456	1 897 736	1 711 720	547 736	1 711 720
		Activité 0130403	Assurer le fonctionnement courant de la BNSP		285 000		235 000		235 000
		Activité 0130418	payer la contribution du Burkina à la Principauté de Monaco		7 198		7 198		7 198
		Activité 0130429	Prendre en charge les dépenses personnel		321 786		321 786		321 786
		Activité 0130439	acquérir des moyens roulants au profit de la BNSP	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Activité 0130446	Equiper le centre de secours de Gaoua	97 736	97 736				
		Activité 0130447	Projet de réalisation de la compagnie type d'incendie et de secours de Fada N Gourma		750 000				
		Activité 0130452	Equiper la caserne de Fada	297 736	297 736	297 736	297 736	297 736	297 736
		Activité 0130455	Construire une compagnie type d'incendi et de secours de sapeur pompier	1 500 000	750 000	1 500 000	750 000	150 000	750 000
		Chapitre 1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		500 000		300 000		
		Activité 0130453	Prendre en charge le fonctionnement des casernes de Fada et de Gaoua		200 000		300 000		
		Activité 0130454	Faire des traveaux d'étude pour la construction de l'Etat Major de la BNSP		300 000				
		Chapitre 4012000311	ENASAP		500 900		491 000		491 000
		Activité 0130412	Acquérir des effets d'habillement		200 000		200 000		200 000
		Activité 0130432	Assurer la formation initiale des élèves sapeurs pompiers et pécule SND		250 000		250 000		250 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



115

116

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité	0140423	Tenir les sessions du dialogue de gestion du programme budgétaire		500		500
			Activité	0140424	Tenir les deux sessions du comité de revue du programme budgétaire décentralisation		4 104		4 104
	Chapitre	1029000311	DGFPT				143 176		147 472
			Activité	0140415	Prendre en charge les dépenses personnel		143 176		147 472
Action 01405 Coopération décentralisée							1 072 000		1 101 560
	Chapitre	1028000311	DGCT				1 072 000		1 101 560
			Activité	0140506	Tenir les assises nationales de la coopération décentralisée		9 990		9 990
			Activité	0140518	Prendre en charge les dépenses personnel		1 052 018		1 081 578
			Activité	0140531	Tenir une session de l'assemblée générale de la commission nationale de la coopération décentralisée		9 992		9 992
Action 01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales							13 545 372		15 045 372
	Chapitre	1028000311	DGCT				8 074 000		8 074 000
			Activité	0140618	Appui à la brigade verte de Ouaga et Bobo		1 200 000		1 200 000
			Activité	0140619	Dotation global d'investissement aux communes		3 793 440		3 793 440
			Activité	0140620	Dotation global d'investissement aux régions		948 360		948 360
			Activité	0140621	Dotation globale de fonctionnement aux communes		1 625 760		1 625 760
			Activité	0140622	Dotation globale de fonctionnement aux régions		406 440		406 440
			Activité	0140623	Subvention à l'ARBF		50 000		50 000
			Activité	0140624	Subvention à l'AMBF		50 000		50 000
	Chapitre	1029000311	DGFPT				326 000		326 000
			Activité	0140625	Paiement des ex agents provinciaux		326 000		326 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				</					

119

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

122



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0160305	Assurer la saisie des dossiers d'appel à concurrence		2 959		2 959		2 959	
			Activité	0160306	Assurer le fonctionnement de la DMP		2 392		2 392		2 392	
			Activité	0160308	prendre en charge les dépenses du personnel		50 712		52 235		53 801	
			Activité	0160349	Assurer le fonctionnement des commissions d'attribution des marchés		2 000		2 000		2 000	
		Chapitre	1802500311	Projet d'équipement	322 874	322 874	210 000	300 000	300 000	300 000		
		Activité	0160331	Equiper les structures centrales du ministère	322 874	322 874	210 000	300 000	300 000	300 000		
		Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives	661 629	690 629						
		Activité	0160351	Construire le bâtiment devant abriter la DGESS	180 000	200 000						
		Activité	0160352	Construire le bâtiment devant avriter les archives du ministère	81 629	90 629						
		Activité	0160353	Réhabiliter l'immeuble du FASO et l'immeuble abritant la DGCT	400 000	400 000						
		Action	01604	Communication		46 108		47 174		45 770		
				Chapitre	1006000311	DCPM		46 108		47 174		45 770
				Activité	0160401	Assurer le fonctionnement de la DCPM		1 100		1 100		1 100
				Activité	0160402	Faire des abonnements aux journaux		2 000		2 000		2 000
	Activité			0160406	Réaliser des actions de relations publiques		1 000		1 000		1 000	
	Activité			0160407	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		1 000		1 000		1 000	
	Activité			0160408	prendre en charge les dépenses du personnel		35 508		36 574		37 670	
	Activité			0160410	faire l'impression du magazine trimestriel du ministère		3 000		3 000		3 000	
	Activité			0160411	Réaliser un film documentaire de capitalisation des acquis du ministère		2 500		2 500			
	Action	01605	Gestion du système d'information		88 605		53 763		54 825			
		Chapitre	1011000311	DAD		45 961		10 155		10 225		

124

125

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 09: Ministère de l' Administration Territoriale et de la Décentralisation

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	011 Administration du territoire							
Assurer une administration de proximité efficace et efficiente du territoire	taux de satisfaction de la population	%	2020	ND	-	70	-	DGMEC
Action 01101 Organisation et administration des circonscriptions administratives								
Améliorer les capacités opérationnelles des services des circonscriptions administratives	Taux de satisfaction des CCA en matière de construction, de rehabilitation et d'equipement des batiments	%	2020	ND	60	70	80	DGAT
	Taux de satisfaction des CCA en matière d'organisation de leurs services	%	2020	ND	60	70	80	DGAT
Améliorer les capacités opérationnelles des services des chefs des circonscriptions administratives								
Action 01102 Gestion des libertés publiques								
assurer le plein exercice des libertés publiques	Taux des requetes des OSC traitées dans les délais légaux (02 mois)	%	2020	100	100	100	100	DGLPAP
	Taux d'OSC déclarées en règles vis-à-vis des lois et règleme de la republique	%	2020	56	60	70	80	DGLPAP
Action 01103 Gestion des affaires politiques								
Assurer un meilleur encadrement juridique de la vie politique nationale	Taux des requêtes des partis politiques traitées dans les délais légaux (02 mois)	%	2020	ND	100	100	100	DGLPAP
	taux de partis et formations politiques en règle vis-à-vis des lois et règlements de la République	%	2020	ND	90	100	100	DGLPAP
Action 01104 Suivi et accompagnement des processus électoraux								
Contribuer à une meilleure organisation des élections	taux de satisfaction des acteurs du processus électoral en matière de contribution à l'organisation des élections	NBRE	2020	00	100	0	0	DGLPAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01105 Gestion des questions frontalières								
Assurer la délimitation et la démarcation des frontières	taux d'avancement du bornage de la frontière Burkina-Niger	NBRE	2020	ND	50	75	100	SP-CNF
	Taux d'avancement du règlement du differend frontalier Burkina/Bénin	%	2020	20	55	60	70	SP-CNF
Action 01106 Développement des zones frontalières								
Promouvoir le Développement des zones frontalières	proportion des cadres de coopérations transfrontalières suivis/appuyés par le SP/CNF	NBRE	2020	ND	100	100	100	SP-CNF
Action 01107 Prévention et gestion des conflits								
Renforcer la paix et la cohésion sociale	Proportion des conflits transfrontaliers résolus	%	2020	ND	10	20	30	SP-CNF
	Proportion des conflits communautaires résolus	%	2020	ND	75	80	85	DGPCS
Action 01108 Organisation de la fete nationale								
Coordonner et suivre la réalisation des infrastructures et les festivités du 11 décembre	taux de satisfaction des bénéficiaires des investissements réalisés dans le cadre du 11 décembre	%	2020	ND	70	80	90	SP-CNO 11 déc
	taux de satisfaction des bénéficiaires des activités festives du 11 décembre	%	2020	00	80	85	90	SP-CNO 11 déc
Action 01109 Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux								
Coordonner et suivre l'organisation des pèlerinages religieux	taux de satisfaction des pèlerins	%	2020	ND	92	93	95	SP/SPR
Programme 013 Protection civile								
Assurer aux populations une protection civile efficace	taux de satisfaction de la population	%	2018	70	85	-	90	DGPC
Action 01301 Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence								
Assurer une meilleure réponse des services en cas de situations d'urgence	Délais moyens d'intervention en zone urbaine	MN	2020	25	21	20	20	BNSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01302 Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile								
Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de protection civile	Taux de mise en place de Plans ORSEC dans les provinces	%	2020	0	13.33	20	26.67	DGPC
Action 01303 Migration en situation d'urgence								
Contribuer à la gestion et au suivi des flux migratoires en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national								
Action 01304 Capacité de la BNSP								
Renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP	Taux de couverture opérationnelle des chefs-lieux de région en compagnies de sapeurs-pompier	%	2020	55	68	75	83	DGPC
	Taux de réalisation du tableau des effectifs et des dotations normalisées	%	2020	55	70	75	82	BNSP
Action 01305 Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile								
Contribuer à la maîtrise des risques et de catastrophes par la formation	Taux de succès à la formation	%	2020	80	85	90	90	ISEPC
	Pourcentage des femmes, des jeunes et des enfants sensibilisés	%	2020	0	22.22	33.33	100	ISEPC
Action 01306 Recherche en matière de protection civile								
Programme 014 Décentralisation								
Promouvoir la viabilité des collectivités territoriales	Taux d'accroissement des recette propres des CT	%	2020	ND	8,20	9	10	DGCT
Action 01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation								
Assurer le processus d'appropriation de la décentralisation par la population	proportion des collectivités territoriales menant des activités d'appropriation sociale de la décentralisation au moins deux fois dans l'année	%	2020	ND	42	45	47	SP/CONAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles								
Offrir des services publics locaux de qualité et accessibles	Proportion des communes disposant de police municipale ayant bénéficié d'un appui conseil	%	2020	55	83	97	100	DCCPM
	Pourcentage des Commune dont l'ensemble des services publics essentiels sont fonctionnels	%	2020	ND	55	60	65	SP/CONAD
Action 01403 Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales								
Rendre effectif le transfert des compétences et des ressources de l'État aux CT	Proportion des ministères ayant transféré les ressources financières aux CT	%	2020	58,82	64,48	70	77	DGCT
Action 01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales								
Assurer le respect du dispositif législatif et règlementaire par les collectivités territoriales	proportion de collectivités territoriales transmettant à la tutelle rapprochée dans les délais légaux, les actes pris par leur conseil	%	2020	00	60	70	80	DGCT
	proportion des collectivités territoriales dont la carrière des agents est assainie	%	2020	00	90	95	100	DGFPT
Action 01405 Coopération décentralisée								
promouvoir la coopération décentralisée	Proportion des CT entretenant une relation de partenariat	%	2020	58,20	56,59	57,14	57,69	DGCT
	Proportion des comités de jumelage fonctionnel	%	2020	00	73	74	75	DGCT
Action 01406 Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales								
Accroître le financements des investissements des Collectivités Territoriales	taux d'accroissement des financements mobilisé par ADCT(Etat+PTF) pour les investissements des CT	%	2020	30,07	12	14	16	FPDCT
Action 01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales								
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des collectivités territoriales en matière de gouvernance foncière	proportion des communes disposant de services fonciers ruraux fonctionnels	%	2020	00	80	85	90	DGCT
	Proportion des communes disposant des structures localeS de gestion financière	%	2020	37,89	72	74	76	DGCT



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01408 Développement local								
Promouvoir le développement local	Proportion des régions et CT disposant de stratégies de développement économique local validées	%	2020	00	46,15	61,53	76,84	DGCT
	Pourcentage des Communes ayant leur PLD à jours	%	2020	00	35	40	45	DGCT
Programme	015 Etat civil							
disposer d'un système d'état civil fiable et utile	Taux de satisfaction des usagers	%	2020	ND	-	75	-	DGMEC
Action 01501 Modernisation et sécurisation des documents d'état civil								
Informatiser et sécuriser les actes d'état civil	proportion de centres principaux d'état civil informatisés et mis en réseau	%	2020	4,32	10,80	43,50	72,68	DGMEC
Action 01502 Prestation des services de l'état civil								
Contribuer à la disponibilité et à la qualité de l'offre des services de l'état civil	proportion de centres principaux d'état civil dont les acteurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la gestion de l'état civil	%	2020	-	68,37	87,38	100	DGMEC
	proportion de centres principaux d'état civil supervisés	%	2020	45,67	46,46	72,13	97,80	DGMEC
Action 01503 Statistiques de vie								
Rendre disponible des données fiables et complètes sur l'état civil	taux d'enregistrement des naissances dans les délais légaux de 2 mois	%	2020	ND	62,04	77,04	80	DGMEC
	Porportion des CPEC dont les statistiques sur les naissances sont disponible sur iCIVILs	%	2020	00	10,80	43,50	72,68	DGMEC
Programme	016 Pilotage et soutien des services du MATD							
renforcer les capacites strategiques et operationnelles du ministère	Taux de satisfaction des acteurs sur l'exécution des programmes	%	2020	72,4	90	95	98	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01601 Pilotage et coordination des actions du ministère								
améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion des rencontres de cadrage et d'orientation tenues	%	2020	00	80	90	95	SG
	PrTaux de performance globale du Ministère	%	2020	69,67	71	72	73	DDII
Action 01602 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion prévisionnelle et efficiente des compétences et des effectifs	Taux de satisfaction des besoins en personnel des programmes budgétaires	%	2020	92	98	98	98	DRH
Action 01603 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2020	79,38	100	100	100	DAF
	taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2020	100	100	100	100	DMP
Action 01604 Communication								
Améliorer la visibilité et la communication du ministère	Fréquence de mise à jour du site web du MATDC	NBRE	2020	5	3	2	1	DCPM
	taux de satisfaction des structures en matière de couverture médiatique de leurs activités	%	2020	00	100	100	100	DCPM
Action 01605 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système d'information	Proportion des strcures centrales et régionales connectées au réseau intranet	%	2020	46,15	73,17	85,45	91	DSI
	Proportion des archives traitées (en metre lineaire)	M	2020	00	0,11	0,16	0,21	DAD
Action 01606 Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification et assurer le contrôle, l'appui conseil, le suivi et l'évaluation	Taux de mise en oeuvre du programme d'activités	%	2020	83,32	100	100	100	DGESS
	nombre de collectivités territoriales contrôlées	NBRE	2020	00	20	25	30	ITS





## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>29 952 140</b>		<b>32 854 601</b>		<b>32 492 483</b>
Dépenses de personnel		22 672 666		25 862 163		25 444 159
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 928 192		4 551 076		4 606 962
Dépenses de transferts courants		2 351 282		2 441 362		2 441 362
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 359 799</b>	<b>5 175 282</b>	<b>10 325 394</b>	<b>10 125 394</b>	<b>10 734 914</b>	<b>10 534 914</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 359 799	5 175 282	10 325 394	10 125 394	10 734 914	10 534 914
<i>Etat seul</i>	<i>5 359 799</i>	<i>5 175 282</i>	<i>10 325 394</i>	<i>10 125 394</i>	<i>10 734 914</i>	<i>10 534 914</i>
<b>Total section</b>	<b>5 359 799</b>	<b>35 127 422</b>	<b>10 325 394</b>	<b>42 979 995</b>	<b>10 734 914</b>	<b>43 027 397</b>

## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
017	Administration judiciaire	3 353 834	15 444 814	5 525 147	19 700 230	4 349 062	19 815 983
018	Administration pénitentiaire	1 725 965	13 172 410	4 397 757	16 050 256	6 194 702	16 466 364
019	Droits humains	30 000	803 885	28 675	890 936	28 675	830 292
020	Citoyenneté et paix	30 000	626 941	28 675	657 066	28 675	625 915
021	Pilotage et soutien	160 000	3 648 546	287 790	4 133 505	76 450	3 832 636
<b>Total section</b>		<b>5 359 799</b>	<b>35 127 422</b>	<b>10 325 394</b>	<b>42 979 995</b>	<b>10 734 914</b>	<b>43 027 397</b>

## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Administration judiciaire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		12 345 497		13 745 083		13 687 813
Dépenses de personnel		10 295 400		11 854 135		11 795 645
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 139 635		1 080 486		1 081 706
Dépenses de transferts courants		910 462		810 462		810 462
<b>Dépenses en capital</b>	3 353 834	3 099 317	5 525 147	5 955 147	4 349 062	6 128 170
Investissements exécutés par l'Etat	3 353 834	3 099 317	5 525 147	5 955 147	4 349 062	6 128 170
<i>Etat seul</i>	3 353 834	3 099 317	5 525 147	5 955 147	4 349 062	6 128 170
<b>Total</b>	<b>3 353 834</b>	<b>15 444 814</b>	<b>5 525 147</b>	<b>19 700 230</b>	<b>4 349 062</b>	<b>19 815 983</b>
<b>Administration pénitentiaire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		11 376 445		12 282 499		12 250 770
Dépenses de personnel		8 915 284		10 126 966		10 065 570
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 594 261		1 438 633		1 468 300
Dépenses de transferts courants		866 900		716 900		716 900
<b>Dépenses en capital</b>	1 725 965	1 795 965	4 397 757	3 767 757	6 194 702	4 215 594
Investissements exécutés par l'Etat	1 725 965	1 795 965	4 397 757	3 767 757	6 194 702	4 215 594
<i>Etat seul</i>	1 725 965	1 795 965	4 397 757	3 767 757	6 194 702	4 215 594
<b>Total</b>	<b>1 725 965</b>	<b>13 172 410</b>	<b>4 397 757</b>	<b>16 050 256</b>	<b>6 194 702</b>	<b>16 466 364</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Droits humains</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		773 885		862 261		801 617
Dépenses de personnel		480 085		551 731		491 460
Dépenses d'acquisition de biens et services		192 400		209 130		208 757
Dépenses de transferts courants		101 400		101 400		101 400
<b>Dépenses en capital</b>	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
Investissements exécutés par l'Etat	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
<i>Etat seul</i>	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
<b>Total</b>	30 000	803 885	28 675	890 936	28 675	830 292
<b>Citoyenneté et paix</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		596 941		628 391		597 240
Dépenses de personnel		281 794		337 780		303 854
Dépenses d'acquisition de biens et services		171 627		154 091		156 866
Dépenses de transferts courants		143 520		136 520		136 520
<b>Dépenses en capital</b>	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
Investissements exécutés par l'Etat	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
<i>Etat seul</i>	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675
<b>Total</b>	30 000	626 941	28 675	657 066	28 675	625 915



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 488 546</b>		<b>3 845 715</b>		<b>3 756 186</b>
Dépenses de personnel		1 938 224		2 102 040		1 992 316
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 466 242		1 305 515		1 325 710
Dépenses de transferts courants		84 080		438 160		438 160
<b>Dépenses en capital</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>287 790</b>	<b>287 790</b>	<b>76 450</b>	<b>76 450</b>
Investissements exécutés par l'Etat	160 000	160 000	287 790	287 790	76 450	76 450
<i>Etat seul</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>287 790</i>	<i>287 790</i>	<i>76 450</i>	<i>76 450</i>
<b>Total</b>	<b>160 000</b>	<b>3 648 546</b>	<b>287 790</b>	<b>4 133 505</b>	<b>76 450</b>	<b>3 832 636</b>
<b>Total section</b>	<b>5 359 799</b>	<b>35 127 422</b>	<b>10 325 394</b>	<b>42 979 995</b>	<b>10 734 914</b>	<b>43 027 397</b>

## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Administration judiciaire</b>		<b>3 353 834</b>	<b>15 444 814</b>	<b>5 525 147</b>	<b>19 700 230</b>	<b>4 349 062</b>	<b>19 815 983</b>
01701	Gestion des affaires civiles et commerciales	2 551 500	6 195 205	400 750	6 584 443	614 750	4 832 777
01702	Gestion des affaires pénales	30 000	2 878 021	100 400	3 330 456	99 000	3 323 735
01703	Gestion du Sceau		516 945		583 054		580 982
01706	Accès à la justice	709 317	1 598 262	4 831 467	4 307 871	3 442 782	6 201 594
01707	Gestion des affaires administratives et sociales	63 017	2 691 966	192 530	3 136 543	192 530	3 126 182
01708	Justice juvénile		1 564 415		1 757 863		1 750 713
<b>Administration pénitentiaire</b>		<b>1 725 965</b>	<b>13 172 410</b>	<b>4 397 757</b>	<b>16 050 256</b>	<b>6 194 702</b>	<b>16 466 364</b>
01801	Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	398 333	4 058 303	695 315	4 843 407	640 795	4 760 279
01802	Réinsertion sociale des détenus		1 635 612		1 703 901		1 707 937
01803	Humanisation des établissements pénitentiaires	1 202 632	2 144 060	1 374 242	2 436 938	4 956 157	3 229 806
01804	Production pénitentiaire	20 000	1 843 357	222 000	2 307 894	380 000	2 453 614
01805	Commandement pénitentiaire	105 000	3 491 078	2 106 200	4 758 116	217 750	4 314 728
<b>Droits humains</b>		<b>30 000</b>	<b>803 885</b>	<b>28 675</b>	<b>890 936</b>	<b>28 675</b>	<b>830 292</b>
01901	Pilotage et soutien aux activités	30 000	355 454	28 675	389 247	28 675	356 065
01902	Promouvoir les droits humains		129 621		147 533		132 465
01903	Protéger et défendre les droits humains		245 001		273 183		266 816
01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains		73 809		80 973		74 946
<b>Citoyenneté et paix</b>		<b>30 000</b>	<b>626 941</b>	<b>28 675</b>	<b>657 066</b>	<b>28 675</b>	<b>625 915</b>

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
02001	Education au civisme et à la citoyenneté	30 000	445 074	28 675	447 206	28 675	433 018
02002	Culture de la tolérance et de la paix		181 867		209 860		192 897
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>160 000</b>	<b>3 648 546</b>	<b>287 790</b>	<b>4 133 505</b>	<b>76 450</b>	<b>3 832 636</b>
02101	Pilotage et coordination des actions du ministère	10 000	1 558 015	200 000	2 168 301		1 901 947
02102	Gestion des ressources humaines		442 883		443 969		422 743
02103	Gestion des ressources matérielles et financières	150 000	1 254 578	87 790	1 116 744	76 450	1 110 127
02104	Communication et information		152 991		152 537		151 713
02105	Planification et suivi-évaluation		240 079		251 954		246 106
<b>Total section</b>		<b>5 359 799</b>	<b>35 127 422</b>	<b>10 325 394</b>	<b>42 979 995</b>	<b>10 734 914</b>	<b>43 027 397</b>

## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	017	Administration judiciaire		3 353 834	15 444 814	5 525 147	19 700 230	4 349 062	19 815 983
	Action	01701	Gestion des affaires civiles et commerciales	2 551 500	6 195 205	400 750	6 584 443	614 750	4 832 777
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		199 001		435 549		418 502
	Activité	0170102	Prendre en charge les rémunérations du personnel		199 001		435 549		418 502
	Chapitre	1014000311	DG,JCCAS	350 750	3 711 212	400 750	3 954 844	400 750	3 939 190
	Activité	0170102	Prendre en charge les rémunérations du personnel		2 342 222		2 672 769		2 662 408
	Activité	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		36 285		33 417		32 417
	Activité	0170104	Assurer la formation du personnel judiciaire à l'ENAM		10 500		10 500		10 500
	Activité	0170124	Prendre en charge les présalaires des auditeurs de justice et les primes des magistrats		409 463		309 463		309 463
	Activité	0170130	Equiper le Programme Administration Judiciaire	350 750	350 750	400 750	400 750	400 750	400 750
	Activité	0170133	prendre en charge les frais d'expertise judiciaire		60 140		131 111		112 921
	Activité	0170134	Organiser les audiences foraines dans les juridictions				14 200		14 200
	Activité	0170135	Prendre en charge les factures d'électricité		162 981		169 396		176 586
	Activité	0170136	Prendre en charge les factures d'eau		241 051		178 198		183 854
	Activité	0170137	Prendre en charge les factures de téléphone, les redevances des boîtes postales et les frais d'affranchissement du courrier		47 820		35 040		36 091
	Activité	0170138	prendre en charge les indemnités des TA/TT/TC		50 000				
	Chapitre	1022000311	DLCJ		39 361		29 454		29 454
	Activité	0170126	Conduire l'élaboration ou la relecture de textes législatifs ou réglementaires		39 361		29 454		29 454
	Chapitre	1023000311	Direction des greffes		37 231		36 324		37 231
	Activité	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com		15 000		15 000		15 000
	Activité	0170127	Suivre l'activité des greffes des juridictions		22 231		21 324		22 231

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1801301107	Construction TGI Boulsa		200 000				
	Activité	0170109	Opérationnaliser le TGI Boulsa		200 000				
	Chapitre	1801401107	Construction MAC Boulsa		800 000		325 872		
	Activité	0170110	Opérationnaliser la MAC de Boulsa		800 000		325 872		
	Chapitre	1801700311	Construction Cour d'appel de Ouaga	2 200 750	900 000		1 494 000	214 000	100 000
	Activité	0170111	Rendre fonctionnel la cour d'appel de Ouaga	2 200 750	900 000		1 494 000	214 000	100 000
	Chapitre	2001010113	TGI Nouna		6 900		6 900		6 900
	Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		6 900		6 900		6 900
	Chapitre	2001020115	TGI Dédougou		6 900		6 900		6 900
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		6 900		6 900		6 900
	Chapitre	2001030127	TGI Tougan		7 000		7 000		7 000
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		7 000		7 000		7 000
	Chapitre	2001040131	TGI Boromo		8 450		8 450		8 450
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		8 450		8 450		8 450
	Chapitre	2002010206	TGI Banfora		8 300		8 300		8 300
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		8 300		8 300		8 300
	Chapitre	2003000311	CA de Ouagadougou		12 900		12 900		12 900
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		12 900		12 900		12 900
	Chapitre	2003010311	TGI de Ouagadougou		20 100		20 100		20 100
	Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		20 100		20 100		20 100
Chapitre	2003060311	TC de Ouagadougou		7 950		7 950		7 950	
Activité	0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis		7 950		7 950		7 950	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 2003080311 TGI de Ouagadougou II				12 200		12 200		12 200
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			12 200		12 200		12 200
	Chapitre 2004010404 TGI Tenkodogo				6 400		6 400		6 400
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			6 400		6 400		6 400
	Chapitre 2004020414 TGI Koupéla				6 300		6 300		6 300
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			6 300		6 300		6 300
	Chapitre 2005010501 TGI Kongoussi				7 700		7 700		7 700
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			7 700		7 700		7 700
	Chapitre 2005020517 TGI Boulsa				4 200		4 200		4 200
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			4 200		4 200		4 200
	Chapitre 2005030523 TGI Kaya				8 000		8 000		8 000
	Activité 0170101	Gérer les affaires en matière civile, commerciale, adminis			8 000		8 000		8 000
	Chapitre 2006010605 TGI Koudougou				8 700		8 700		8 700
	Activité 0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale			8 700		8 700		8 700
	Chapitre 2006030625 TGI Léo				7 600		7 600		7 600
	Activité 0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale			7 600		7 600		7 600
	Chapitre 2007020716 TGI Po				4 200		4 200		4 200
	Activité 0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale			4 200		4 200		4 200
	Chapitre 2007030730 TGI Manga				7 800		7 800		7 800
	Activité 0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale			7 800		7 800		7 800
Chapitre 2008000809 CA Fada N'Gourma				10 600		10 600		10 600	
Activité 0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale			10 600		10 600		10 600	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2008010808	TGI Bogandé		7 600		7 600		7 600
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 600	
	Chapitre	2008020809	TGI Fada N'Gourma		8 000		8 000		8 000
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8 000	
	Chapitre	2008030828	TGI Diapaga		7 700		7 700		7 700
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 700	
	Chapitre	2009000910	CA de Bobo Dioulasso		14 300		14 300		14 300
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		14 300	
	Chapitre	2009010910	TGI de Bobo Dioulasso		19 100		19 100		19 100
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		19 100	
	Chapitre	2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso		9 100		9 100		9 100
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		9 100	
	Chapitre	2009080912	TGI de Orodara		7 000		7 000		7 000
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 000	
	Chapitre	2010011020	TGI de Yako		7 500		7 500		7 500
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 500	
	Chapitre	2010021029	TGI de Ouahigouya		8 600		8 600		8 600
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		8 600	
	Chapitre	2011021118	TGI de Ziniaré		7 600		7 600		7 600
				Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 600	
Chapitre	2012021224	TGI de Dori		7 800		7 800		7 800	
			Activité	0170123	Traiter les affaires en matière civile et commerciale		7 800		7 800

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2001010113	TGI Nouna		1 370		1 370		1 370
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 370	
	Chapitre	2001020115	TGI Dédougou		1 300		1 300		1 300
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 300	
	Chapitre	2001030127	TGI Tougan		1 395		1 395		1 395
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 395	
	Chapitre	2001040131	TGI Boromo		1 395		1 395		1 395
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 395	
	Chapitre	2001610605	TT Koudougou		900		900		900
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		900	
	Chapitre	2002010206	TGI Banfora		1 750		1 750		1 750
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 750	
	Chapitre	2003000311	CA de Ouagadougou		1 670		1 670		1 670
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 670	
	Chapitre	2003010311	TGI de Ouagadougou		1 010		1 010		1 010
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 010	
	Chapitre	2003080311	TGI de Ouagadougou II		1 100		1 100		1 100
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 100	
	Chapitre	2004010404	TGI Tenkodogo		4 850		4 850		4 850
				Activité	0170201	Traiter les affaires penales		4 850	
Chapitre	2004020414	TGI Koupéla		1 260		1 260		1 260	
			Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 260		1 260

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2005010501	TGI Kongoussi		900		900		900
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		900		900		900
	Chapitre	2005020517	TGI Boulsa		1 300		1 300		1 300
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2005030523	TGI Kaya		1 640		1 640		1 640
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 640		1 640		1 640
	Chapitre	2006010605	TGI Koudougou		1 730		1 730		1 730
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 730		1 730		1 730
	Chapitre	2006030625	TGI Léo		1 260		1 260		1 260
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 260		1 260		1 260
	Chapitre	2007020716	TGI Po		1 300		1 300		1 300
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2007030730	TGI Manga		1 950		1 950		1 950
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 950		1 950		1 950
	Chapitre	2008000809	CA Fada N'Gourma		24 250		24 250		24 250
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 550		1 550		1 550
	Activité	0170202	Assurer la tenue des audiences criminelles		22 700		22 700		22 700
	Chapitre	2008010808	TGI Bogandé		1 030		1 030		1 030
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 030		1 030		1 030
	Chapitre	2008020809	TGI Fada N'Gourma		1 730		1 730		1 730
	Activité	0170201	Traiter les affaires penales		1 730		1 730		1 730
	Chapitre	2008030828	TGI Diapaga		1 080		1 080		1 080

147

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170201 Traiter les affaires penales		1 215		1 215		1 215
	Chapitre 2013021321	TGI de Gaou			1 215		1 215		1 215
			Activité 0170201 Traiter les affaires penales		1 215		1 215		1 215
	Action 01703	Gestion du Sceau			516 945		583 054		580 982
	Chapitre 1015000311	DGJPS			516 945		583 054		580 982
			Activité 0170302 Prendre en charge les rémunérations du personnel		516 945		583 054		580 982
	Action 01706	Accès à la justice		709 317	1 598 262	4 831 467	4 307 871	3 442 782	6 201 594
	Chapitre 1020000311	DAJAV			533 945		598 554		597 982
			Activité 0170605 Appuyer les activités du barreau		6 000		6 000		6 000
			Activité 0170607 Prendre en charge les rémunérations du personnel		516 945		583 054		580 982
			Activité 0170608 Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les relation entre les populations et les acteurs de la justice		11 000		9 500		11 000
	Chapitre 1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni		479 317	479 317	479 317	479 317	479 317	479 317
			Activité 0170606 Poursuivre le programme de normalisation des MAC et Juridictio	479 317	479 317	479 317	479 317	479 317	479 317
	Chapitre 1801900311	CONSTRUCT° ET EQUIPEMENT DE LA CA D꜀APPEL DE OUAGA		80 000	80 000	1 200 000	1 000 000	300 000	900 000
			Activité 0170611 Construire et équiper la cour administrative d'appel de Ouaga	80 000	80 000	1 200 000	1 000 000	300 000	900 000
	Chapitre 1802000311	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE LA COUR D꜀APPEL DE BOBO		75 000	75 000	1 877 150	800 000	314 000	1 994 000
			Activité 0170610 Construire et équiper la cour d'appel de Bobo	75 000	75 000	1 877 150	800 000	314 000	1 994 000
	Chapitre 1802100311	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE TGI		75 000	75 000	1 275 000	1 075 000	2 349 465	1 875 295
			Activité 0170612 construire le TGI de Diapaga	75 000	75 000	1 200 000	1 000 000		580 370
			Activité 0170613 équiper le TGI de Diapaga					380 370	380 370

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170614 construire le TGI de Manga			75 000	75 000	1 969 095	914 555
	Chapitre 4005000311	FAJ			355 000		355 000		355 000
			Activité 0170601 Assurer le fonctionnement du fonds		208 000		208 000		208 000
			Activité 0170604 Assurer l'Assistance judiciaire aux bénéficiares		147 000		147 000		147 000
	Action 01707	Gestion des affaires administratives et sociales		63 017	2 691 966	192 530	3 136 543	192 530	3 126 182
		Chapitre 1014000311	DGJCCAS	63 017	2 663 226	192 530	3 107 803	192 530	3 097 442
			Activité 0170702 Prendre en charge les dépenses de personnel		2 584 726		2 915 273		2 904 912
			Activité 0170703 Renforcer les capacités des TA/TD/TT/TC	63 017	78 500	192 530	192 530	192 530	192 530
		Chapitre 2001610605	TT Koudougou		4 280		4 280		4 280
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		4 280		4 280		4 280
		Chapitre 2003020311	TT de Ouagadougou		4 300		4 300		4 300
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		4 300		4 300		4 300
		Chapitre 2003050311	TA de Ouagadougou		6 680		6 680		6 680
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		6 680		6 680		6 680
		Chapitre 2009020910	TT de Bobo Dioulasso		5 900		5 900		5 900
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		5 900		5 900		5 900
		Chapitre 2009050910	TA de Bobo Dioulasso		7 580		7 580		7 580
			Activité 0170701 Traiter les affaires en matière sociale et administrative.		7 580		7 580		7 580
	Action 01708	Justice juvénile			1 564 415		1 757 863		1 750 713
		Chapitre 1015000311	DGJPS		1 564 415		1 757 863		1 750 713
			Activité 0170802 Traiter les affaires des enfants en danger		13 580		8 700		7 766

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170804 Prendre en charge les dépenses de personnel		1 550 835		1 749 163		1 742 947
Programme	018	Administration pénitentiaire		1 725 965	13 172 410	4 397 757	16 050 256	6 194 702	16 466 364
	Action	01801	Garde er controle des personnes placées sous main de justice	398 333	4 058 303	695 315	4 843 407	640 795	4 760 279
		Chapitre	1019000311 DGAP		3 566 714		4 050 786		4 026 228
			Activité 0180104 Prendre en charge les rémunérations du personnel		3 566 714		4 050 786		4 026 228
		Chapitre	1800400311 Constr & normalisat° tribu & étblst péni	398 333	398 333	695 315	695 315	640 795	640 795
			Activité 0180102 Poursuivre le programme de normalisation des établissements pénitentiaires	398 333	398 333	695 315	695 315	640 795	640 795
		Chapitre	2014010113 MAC Nouna		2 651		2 651		2 651
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 651		2 651		2 651
		Chapitre	2014020115 MAC Dédougou		2 803		2 803		2 803
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 803		2 803		2 803
		Chapitre	2014030127 MAC Tougan		2 847		2 847		2 847
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 847		2 847		2 847
		Chapitre	2014040131 MAC Boromo		2 721		2 721		2 721
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 721		2 721		2 721
		Chapitre	2015010206 MAC Banfora		2 973		2 973		2 973
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 973		2 973		2 973
		Chapitre	2017010311 MAC Ouagadougou		6 300		6 300		6 300
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		6 300		6 300		6 300

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2017010404	MAC Tenkendogo		4 083		4 083		4 083
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		4 083		4 083		4 083
	Chapitre	2017020414	MAC de Koupéla		1 997		1 997		1 997
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		1 997		1 997		1 997
	Chapitre	2017040311	PHS		5 367		5 367		5 367
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		5 367		5 367		5 367
	Chapitre	2018010501	MAC Kongoussi		3 117		7 167		3 117
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		3 117		7 167		3 117
	Chapitre	2018030523	Mac Kaya		2 843		2 843		2 843
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 843		2 843		2 843
	Chapitre	2019010605	Mac Koudougou		3 763		3 763		3 763
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		3 763		3 763		3 763
	Chapitre	2019030625	Mac Léo		2 986		2 986		2 986
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 986		2 986		2 986
	Chapitre	2020020716	Mac Po		967		967		967
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		967		967		967
	Chapitre	2020030730	Mac Manga		2 421		2 421		2 421
	Activité	0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 421		2 421		2 421
Chapitre	2021010808	Mac Bogandé		3 570		3 570		3 570	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 570		3 570		3 570
	Chapitre 2021020809	Mac Fada N'Gourma			3 004		3 004		3 004
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 004		3 004		3 004
	Chapitre 2021030828	Mac Diapaga			3 697		3 697		3 697
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 697		3 697		3 697
	Chapitre 2022010910	Mac Bobo Dioulasso			7 700		7 700		7 700
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		7 700		7 700		7 700
	Chapitre 2022020912	Mac Orodara			2 869		2 869		2 869
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		2 869		2 869		2 869
	Chapitre 2023011020	Mac Yako			3 217		3 217		3 217
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 217		3 217		3 217
	Chapitre 2023021029	Mac Ouahigouya			3 363		3 363		3 363
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 363		3 363		3 363
	Chapitre 2024021118	Mac Ziniaré			5 427		5 427		5 427
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		5 427		5 427		5 427
	Chapitre 2025021224	Mac Dori			3 094		3 094		3 094
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3 094		3 094		3 094
	Chapitre 2025031226	Mac Djibo			3 153		3 153		3 153



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		3 153		3 153		3 153
	Chapitre 2026011303	Mac Diébougou			2 796		2 796		2 796
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		2 796		2 796		2 796
	Chapitre 2026021321	Mac Gaoua			3 527		3 527		3 527
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		3 527		3 527		3 527
Action 01802 Réinsertion sociale des détenus					1 635 612		1 703 901		1 707 937
	Chapitre 1019000311	DGAP			1 230 541		1 298 830		1 302 866
			Activité 0180201 Assurer le transferement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8 667		3 500		3 500
			Activité 0180202 Appuyer les activités des structures d'utilité publique intervenant en milieu carcéral		40 000		40 000		40 000
			Activité 0180203 Appuyer les activités des associations intervenant en milieu carcéral		1 000		1 000		1 000
			Activité 0180204 Appuyer les activités de réinsertion des mineurs		10 000		10 000		10 000
			Activité 0180205 Prendre en charge les rémunérations du personnel		891 428		1 012 696		1 006 557
			Activité 0180206 Prendre en charge l'alimentation des detenus		150 000		125 000		125 000
			Activité 0180207 Assurer la prise en charge sanitaire des detenus		125 000		102 188		112 363
			Activité 0180208 Organiser la journée Nelson Mandela		4 446		4 446		4 446
	Chapitre 2014010113	MAC Nouna			6 707		6 707		6 707
			Activité 0180201 Assurer le transferement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		6 707		6 707		6 707
	Chapitre 2014020115	MAC Dédougou			12 510		12 510		12 510
			Activité 0180201 Assurer le transferement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		12 510		12 510		12 510
	Chapitre 2014030127	MAC Tougan			6 848		6 848		6 848

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		6 848		6 848		6 848
	Chapitre 2014040131	MAC Boromo			11 556		11 556		11 556
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		11 556		11 556		11 556
	Chapitre 2015010206	MAC Banfora			14 181		14 181		14 181
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		14 181		14 181		14 181
	Chapitre 2017010311	MAC Ouagadougou			89 313		89 313		89 313
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		89 313		89 313		89 313
	Chapitre 2017010404	MAC Tenkendogo			11 420		11 420		11 420
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		11 420		11 420		11 420
	Chapitre 2017020414	MAC de Koupéla			6 177		6 177		6 177
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		6 177		6 177		6 177
	Chapitre 2017040311	PHS			44 124		44 124		44 124
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		44 124		44 124		44 124
	Chapitre 2018010501	MAC Kongoussi			6 210		6 210		6 210
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		6 210		6 210		6 210
	Chapitre 2018030523	Mac Kaya			10 687		10 687		10 687
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10 687		10 687		10 687
	Chapitre 2019010605	Mac Koudougou			14 460		14 460		14 460
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		14 460		14 460		14 460
	Chapitre 2019030625	Mac Léo			7 511		7 511		7 511
			Activité 0180201 Assurer le transfert, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7 511		7 511		7 511

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2020020716	Mac Po		4 288		4 288		4 288
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		4 288		4 288		4 288
	Chapitre	2020030730	Mac Manga		8 803		8 803		8 803
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8 803		8 803		8 803
	Chapitre	2021010808	Mac Bogandé		5 610		5 610		5 610
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		5 610		5 610		5 610
	Chapitre	2021020809	Mac Fada N'Gourma		13 006		13 006		13 006
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13 006		13 006		13 006
	Chapitre	2021030828	Mac Diapaga		13 387		13 387		13 387
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13 387		13 387		13 387
	Chapitre	2022010910	Mac Bobo Dioulasso		38 103		38 103		38 103
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		38 103		38 103		38 103
	Chapitre	2022020912	Mac Orodara		8 256		8 256		8 256
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8 256		8 256		8 256
	Chapitre	2023011020	Mac Yako		5 810		5 810		5 810
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		5 810		5 810		5 810
	Chapitre	2023021029	Mac Ouahigouya		17 717		17 717		17 717
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		17 717		17 717		17 717
	Chapitre	2024021118	Mac Ziniaré		6 081		6 081		6 081
	Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		6 081		6 081		6 081
Chapitre	2025021224	Mac Dori		7 384		7 384		7 384	
Activité	0180201	Assurer le transfertement, l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7 384		7 384		7 384	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires		2 251		2 251		2 251
			Chapitre 2048000910 DR-GSP Haut-Bassins		3 826		3 826		3 826
			Activité 0180502 Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires		1 283		1 283		1 283
			Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires		2 543		2 543		2 543
			Chapitre 4004000311 ENGSP		723 000		573 000		573 000
			Activité 0180505 Assurer le fonctionnement de l'ENGSP		723 000		573 000		573 000
			Programme 019 Droits humains	30 000	803 885	28 675	890 936	28 675	830 292
			Action 01901 Pilotage et soutien aux activités	30 000	355 454	28 675	389 247	28 675	356 065
			Chapitre 1016000311 DGPDH		38 700		37 995		34 948
			Activité 0190106 Assurer l'appropriation de l'approche basée sur les droitspar les acteurs publics		9 600		9 600		9 600
			Activité 0190112 Assurer la coordination en matière de promotion des droits humains et le suivi du partenariat avec les organismes nationaux et internationau		29 100		28 395		25 348
			Chapitre 1017000311 DGDDH		240 042		275 865		245 730
	Activité 0190104 Prendre en charge les rémunérations du personnel		240 042		275 865		245 730		
Chapitre 1801800311 Equipement	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675			
Activité 0190117 Equiper le programme droit humain	30 000	30 000	28 675	28 675	28 675	28 675			
Chapitre 2049000115 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		4 150		4 150		4 150			
Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		4 150		4 150		4 150			
Chapitre 2050000206 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		5 000		5 000		5 000			
Activité 0190101 Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		5 000		5 000		5 000			
Chapitre 2051000404 Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		4 300		4 300		4 300			

159

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0190107 organiser un cadre de concertation entre le CEDDH et le services d'écoute des autres ministères et les OSC		9 600		9 600		9 600
	Action 01902	Promouvoir les droits humains			129 621		147 533		132 465
		Chapitre 1017000311 DGDDH			129 621		147 533		132 465
			Activité 0190203 Prendre en charge les rémunérations du personnel		120 021		137 933		122 865
			Activité 0190206 suivre et traiterles cas de violations des droits humains		9 600		9 600		9 600
	Action 01903	Protéger et défendre les drits humains			245 001		273 183		266 816
		Chapitre 1017000311 DGDDH			220 001		248 183		241 816
			Activité 0190302 Assurer la mise en oeuvre et le suivi des recommandations de l'EPU		62 400		62 400		62 400
			Activité 0190303 Prendre en charge les rémunérations du personnel		72 013		82 760		73 719
			Activité 0190305 Assurer la mise en oeuvre et le suivi des recommandations de l'EPU				30 000		30 000
			Activité 0190306 Prendre en charge les factures d'électricité		32 596		33 879		35 317
			Activité 0190307 Prendre en charge les factures d'eau		48 210		35 640		36 771
			Activité 0190308 Prendre en charge les factures de téléphone, les redevances des boîtes postales et les frais d'affranchissement du courrier		4 782		3 504		3 609
		Chapitre 4001000311 SP/CIMDH			25 000		25 000		25 000
			Activité 0190301 Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes internationaux ratifiés par le Burkina en matière de droit humanitaire		15 000		15 000		15 000
			Activité 0190304 Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes internationaux ratifiés par le Burkina en matière de droit humanitaire		10 000		10 000		10 000
	Action 01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains			73 809		80 973		74 946
		Chapitre 1016000311 DGPDH			25 800		25 800		25 800
			Activité 0190401 Appuyer les activités des Organisations de la société civile (OSC) oeuvrant en matière de promotion et protection des droits humains		24 000		24 000		24 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2050000206	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		250		250		250	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		250		250		250
	Chapitre	2051000404	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		250		250		250	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		250		250		250
	Chapitre	2052000523	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		840		840		840	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		840		840		840
	Chapitre	2053000605	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		1 748		1 748		1 748	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1 748		1 748		1 748
	Chapitre	2054000730	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		1 850		1 850		1 850	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1 850		1 850		1 850
	Chapitre	2055000809	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		1 750		1 750		1 750	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1 750		1 750		1 750
	Chapitre	2056000910	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		2 200		2 200		2 200	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		2 200		2 200		2 200
	Chapitre	2057001029	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		1 750		1 750		1 750	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1 750		1 750		1 750
	Chapitre	2058001118	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		2 150		2 150		2 150	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		2 150		2 150		2 150
	Chapitre	2059001224	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		2 150		2 150		2 150	
		Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		2 150		2 150		2 150
Chapitre	2060001321	Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Ci		2 350		2 350		2 350		
	Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		2 350		2 350		2 350	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	02002	Culture de la tolérance et de la paix		181 867		209 860		192 897
		Chapitre	1018000311 DGPC		181 867		209 860		192 897
		Activité	0200201 Appuyer les activités des structures relais de promotion du civisme et de la tolérance		6 720		6 720		6 720
		Activité	0200202 Assurer des actions de sensibilisation et de communication sur le civisme, la tolérance et la paix		24 000		24 000		24 000
		Activité	0200203 Prendre en charge les rémunérations du personnel		140 897		168 890		151 927
		Activité	0200206 Assurer le fonctionnement de l'Oseatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires		5 000		5 000		5 000
		Activité	0200207 Promouvoir les mécanismes endogènes de paix et de tolérance au Burkina Faso		5 250		5 250		5 250
Programme	021	Pilotage et soutien		160 000	3 648 546	287 790	4 133 505	76 450	3 832 636
	Action	02101	Pilotage et coordination des actions du ministère	10 000	1 558 015	200 000	2 168 301		1 901 947
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		1 116 504		1 189 006		1 157 544
		Activité	0210101 Assurer le fonctionnement du CSD		33 900		33 900		33 900
		Activité	0210102 Tenir les sessions du conseil d'Administration du Secteur Ministériel		21 400		21 400		21 400
		Activité	0210103 Tenir régulièrement les sessions du Conseil de Cabinet		1 500		1 500		1 500
		Activité	0210105 Assurer la représentativité du Ministère au niveau national		53 000		48 000		48 000
		Activité	0210108 Prendre en charge les rémunérations du personnel		982 204		1 059 706		1 028 244
		Activité	0210110 Oragniser la tenue des cadres de concertations des personnels spécifiques du ministère		24 500		24 500		24 500
		Chapitre	1004000311 ITS		19 300		16 800		16 800
		Activité	0210107 Réaliser des missions d'audits-contrôles dans les juridictions, les MAC et les directions régionales		12 300		9 800		9 800
		Activité	0210111 Superviser la passation de service au sein des juridictions		7 000		7 000		7 000
		Chapitre	1005000311 SG		374 561		726 095		691 203
		Activité	0210104 Assurer la gestion administrative et technique du Ministère		152 372		136 872		140 372
		Activité	0210106 coordonner les actions du ministère		8 000		8 000		8 000

164

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1801800311	Equipement	150 000	150 000	87 790	87 790	76 450	76 450
		Activité	0210312	Equiper le programme Pilotage et Soutien	150 000	150 000	87 790	87 790	76 450	76 450
	Action	02104	Communication et information			152 991		152 537		151 713
		Chapitre	1006000311	DCPM		152 991		152 537		151 713
		Activité	0210401	Organiser les journées portes ouvertes sur la justice		25 000		19 000		21 000
		Activité	0210402	Assurer la couverture médiatique des actions du ministère		33 500		32 000		32 000
		Activité	0210403	Animer et publier le bulleton d'information sur la justice		5 200		5 200		5 200
		Activité	0210404	Prendre en charge les rémunérations du personnel		89 291		96 337		93 513
	Action	02105	Planification et suivi-évaluation			240 079		251 954		246 106
		Chapitre	1007000311	DGESS		235 079		246 954		241 106
		Activité	0210501	Assurer le fonctionnement régulier des groupes techniques de		3 600		3 600		3 600
		Activité	0210502	Elaborer le plan d'action ministériel de N+1-N+3		5 100		5 100		5 100
		Activité	0210503	Produire et plubier les annuaires et tableaux de bord statis		22 680		22 680		22 680
		Activité	0210504	Prendre en charge les rémunérations du personnel		178 583		192 674		186 826
		Activité	0210506	Assurer le suivi des projets et programmes du MJDHPC		5 400		5 400		5 400
		Activité	0210507	Elaborer le PIP N+1-N+3		8 500		8 500		8 500
		Activité	0210508	Elaborer le plan d'équipement du ministère		11 216		9 000		9 000
		Chapitre	1082000311	Cellule genre		5 000		5 000		5 000
		Activité	0210505	Conduire les activités de promotion du genre au sein du MJ		5 000		5 000		5 000
TOTAL SECTION					5 359 799	35 127 422	10 325 394	42 979 995	10 734 914	43 027 397

## Section 10: Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 017 Administration judiciare								
Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en Favoriser l'accessibilité des femmes et hommes à la Justice des Réhabiliter les Sceaux de l'Etat								
Améliorer l'administration du système judiciaires	Niveau de perception de la justice	%	2019	59	59	62	62	DGJCCAS
	Proportion de justiciables satisfaits	%	2019	52,1	52,1	54	54	DGJCCAS
Action 01701 Gestion des affaires civiles et commerciales								
Améliorer la gestion des affaires civiles et commerciales	temps moyen mis pour rendre une décision commerciale	MOIS	2020	6,8	6,6	6,5	6,4	DGJCCAS
	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière civile	MOIS	2020	1,7	1,5	1,4	1,3	DGJCCAS
Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour rendre une décision correctionnelle de flagrant délit	MOIS	2019	3,19	2	1,8	1,66	DGJPS
	Temps moyen mis pour cloturer une affaire dans les cabinets d'instruction	MOIS	2019	50	47,5	47	46	DGJPS
Réhabiliter les sceaux de l'Etat	Nombre de sceaux authentifiés	NBRE	2019	379	-	-	-	DGJPS
Favoriser l'accessibilité des femmes et des hommes à la justice	Rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance	KM	2019	59,1	54	54	54	DAJAV
	Proportion de justiciables éligibles assistés	%	2019	100	100	100	100	DAJAV
Améliorer la gestion des affaires administratives et sociale	Temps moyen mis pour rendre une décision sociale	MOIS	2019	13	12,5	12	11,5	DGJCCAS
	Temps moyen mis pour rendre une décision administrative	MOIS	2019	22	18	17,5	17	DGJCCAS
Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Proportion d'enquete sociale pour mineur menées pour les besoins de la procédure judiciaire dans un délai de 15 jours	%	2020	54,8	62	63,5	63	DGJPS
	Temps moyen mis par les juges des enfants pour cloturer une affaire criminelle	MOIS	2020	8	7,4	7	6,8	DGJPS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01702 Gestion des affaires pénales								
Améliorer la gestion des affaires pénales	Temps moyen mis pour rendre une décision correctionnelle de flagrant délit	MOIS	2019	3,19	2	1,8	1,66	DGJCCAS
	Temps moyen mis pour cloturer une affaire dans les cabinets d'instruction	MOIS	2019	50	47,5	47	46	DGJPS
Action 01703 Gestion du Sceau								
Réhabiliter le Sceau de l'Etat	Nombre de sceaux authentifiés	NBRE	2019	379	379	379	379	DGJPS
Action 01706 Accès à la justice								
Favoriser l'accessibilité des femmes et des hommes à la justice	Rayon moyen d'accès à un Tribunal de Grande Instance (TGI)	KM	2019	59,1	54	54	54	DAJAV
	Porportion de justiciables éligibles assistés	%	2019	100	100	100	100	DAJAV
Action 01707 Gestion des affaires administratives et sociales								
Améliorer le traitement des affaires sociales et adminitratives	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière sociale	MOIS	2019	13	12,5	12	11,5	DGJCCAS
	Temps moyen mis pour rendre une décision en matière administrative	MOIS	2019	22	18	17,5	17	DGJCCAS
Action 01708 Justice juvénile								
Améliorer le respect des droits des enfants en conflit avec la loi ou en danger	Proportion d'enquetes sociales pour mineurs menées pour les besoins de la procédure judiciaire dans un délai de 15 jours	%	2019	54,8	62	63,5	63	DGJPS
	Temps moyen mis pour les juges enfants pour cloturer une affaire criminelle	MOIS	2019	8	7,4	7	6,8	DGJPS
Programme 018 Administration pénitentiaire								
Améliorer la gestion de l'Administration pénitentiaire								
Améliorer la production dans les établissements pénitentiaries								
Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus								



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
<b>Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires</b> <b>Contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus</b> <b>Renforcer le commandement et la coopération pénitentiaire</b>	<b>Taux de récidive pénitentiaire</b>	%	2019	5,21	5,21	5,21	5,21	DGAP
<b>Action 01801 Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice</b>								
<b>Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés</b>	<b>Pourcentage des détenus majeurs condamnés bénéficiant d'un projet individuel de réinsertion</b>	%	2019	65,87				DGAP
	<b>Pourcentage des détenus mineurs bénéficiant d'un projet éducatif individualisé de réinsertion sociale</b>	%	2019	31				DGAP
<b>Améliorer la gestion de l'Administration pénitentiaire</b>	<b>Taux d'occupation carcérale</b>	%	2019	156,6				DGAP
	<b>Taux de couverture sanitaire des détenus</b>	%	2019	32,77				DGAP
<b>Améliorer la production dans les établissements pénitentiaires</b>	<b>Taux de variation annuelle de la production agricole</b>	%	2019	21,46				DGAP
	<b>Taux de couverture des besoins alimentaires des détenus par la production agricole</b>	%	2019	2,05				DGAP
<b>Renforcer le commandement et la coopération pénitentiaire</b>	<b>Proportion des rencontres statutaires tenues dans les délais</b>	%	2019	100				DGAP
	<b>Taux de mise en œuvre des recommandations issues des contrôles et investigations internes</b>	%		-				DGAP
<b>Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires</b>	<b>Nombre d'atteintes aux personnes et aux biens en milieu carcéral pour la sécurité</b>	NBRE	2019	143	100	70	30	DGAP
	<b>Nombre d'évadés sous garde</b>	NBRE	2019	20	10	5	3	DGAP
<b>Action 01802 Réinsertion sociale des détenus</b>								
<b>Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés</b>	<b>Pourcentage de détenus majeurs condamnés bénéficiant d'un projet individuel de réinsertion</b>	%	2019	65,87	43	48	55	DGAP
	<b>Pourcentage de détenus mineurs bénéficiant d'un projet éducatif individualisé de réinsertion sociale</b>	%	2019	31	35	40	45	DGAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01803 Humanisation des établissements pénitentiaires								
Améliorer la gestion de l'Administration pénitentiaire	Taux d'occupation carcérale	%	2019	156,6	145	140	140	DGAP
	Taux de couverture sanitaire des détenus	%	2019	32,77	34	35	58,6	DGAP
Action 01804 Production pénitentiaire								
Améliorer la production dans les établissements pénitentiaires	Taux de variation annuelle de la production agricole	%	2019	21,46	30	35	40	DGAP
	Taux de couverture des besoins alimentaires des détenus par la production pénitentiaire	%	2019	2,05	4	5	6	DGAP
Action 01805 Commandement pénitentiaire								
Renforcer le commandement et la coopération pénitentiaire	Proportion de rencontres statutaires tenus dans les délais	%	2019	100	100	100	100	DGAP
	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des controles et investigations internes	%	2019	ND	-	-	-	DGAP
Programme 019 Droits humains								
Contribuer à rendre effectifs tous les droits fondamentaux de la personne	Niveau de perception des populations sur	UNITE	2019	5.9	59	61	61	DGJPS
	proportion des cas de violation des droits		2019	-	-	-	-	DGJPS
Contribuer à rendre effectifs tous les droits								
Action 01901 Pilotage et soutien aux activités								
Renforcer les connaissances des populations en droits humains	proportion de groupes cibles sensibilisés	%	2019	100	100	100	100	DGDDH
Action 01902 Promouvoir les droits humains								
Ouvrer à la protection effective des droits humains	proportion de cas de violations de droits humains traités et suivis	%	2018	9	20	25	30	DGJCCAS
	Proportion des cas de violations des droits humains traités et suivis	%	2019	35	35	35	35	DGDDH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01903 Protéger et défendre les drits humains								
Renforcer la coopération avec les mécanismes et les acteurs internationaux et régionaux et promotion et de protection des droits humains	taux de mise en oeuvre des recommandations de l'EPU pour chaque cycle d'évaluation	%	2020	51,63	70	85	15	DGDDH
	Pourcentage de rapport transmis dans les délais aux organes de traité	%	2020	100	100	100	100	DGDDH
Action 01904 Assistance aux acteurs en matière de droits humains								
assurer un meilleur appui conseil en matière de droits humains aux partenaires publics et privés	Pourcentage d'acteurs publics et privés ayant demandé et obtenu un appui-conseil et l'assistance technique du MJDHPC	%	2020	95	97	98	99	DGDDH
	Proportion de ministères et institutions ayant bénéficié de renforcement de capacités en Approche Basée sur les droits humains (ABDH)	%	2018	36	36	36	36	DGPDH
Programme 020 Citoyenneté et paix								
Promouvoir la citoyenneté responsable et la paix	Indice de perception de l'incivisme	%	2019	42	42	40	40	DGPC
Action 02001 Education au civisme et à la citoyenneté								
Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Pourcentage de manifestations licites	%	2020	82,26	50	40	40	DGPC
	Nombre de contravention au code de la route par an en milliers	NBRE	20208	29	30	25	25	DGPC
Action 02002 Culture de la tolérance et de la paix								
Promouvoir la culture de la tolérance et de la paix	Taux de variation des conflits communautaires	%	2018	50,6	50,6	50,6	50,6	DGPC
	Pourcentage de gestion des conflits communautaires	%	2020	13	10	15	15	DGPC
Programme 021 Pilotage et soutien								
Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation	Taux de production des documents deplanification et de suivi dans les délais	%	2019	75				DGESS
	Proportion de cadres de concertations tenues	%	2019	75				DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de	Taux d'exécution du plan de recrutement du personnel spécifique	%	2019	100				DRH
	Proportion d'agents formés par rapport aux agents à former	%	2019	80				DRH
Renforcer les moyens de transport du Ministère	Taux de rejet des dossiers à l'engagement	%	2019	31,97				DAF
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des structures centrales et déconcentrées	Taux d'exécution des programmes	RATIO	2019	85	87	89	90	DGESS
<b>Action 02101 Pilotage et coordination des actions du ministère</b>								
Développer les capacités managériales	Taux d'exécution du programme d'activités annuel du pilotage	%	2019	94	90	90	90	DGESS
	Proportion des structures contrôlées	%	2020	13,27	14	15	16	ITS
<b>Action 02102 Gestion des ressources humaines</b>								
Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de l'excellence	Proportion d'agents formés par rapport aux agents à former	RATIO	2019	ND	-	83	85	DRH
	Taux d'exécution du plan de recrutement du personnel spécifique	%	2019	100	100	100	100	DRH
<b>Action 02103 Gestion des ressources matérielles et financières</b>								
Renforcer les moyens de travail du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2019	94,2	96	97	98	DAF
	Taux de rejet des dossiers à l'engagement	%	2019	31,97	15	15	12	DAF
<b>Action 02104 Communication et information</b>								
Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture des activités devant faire l'objet de couverture médiatique	%	2019	100	100	100	100	DCEM
<b>Action 02105 Planification et suivi-évaluation</b>								
Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation	Améliorer la coordination	%	2020	83,33	90	90	92	DGESS
	Taux de production des documents de planification et de suivi dans les délais	%	2020	50	70	75	80	DGESS





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>178 691 636</b>		<b>184 748 970</b>		<b>191 413 876</b>
Dépenses de personnel		152 439 345		158 583 976		165 034 708
Dépenses d'acquisition de biens et services		20 409 648		20 322 351		20 536 525
Dépenses de transferts courants		5 842 643		5 842 643		5 842 643
<b>Dépenses en capital</b>	<b>82 225 540</b>	<b>112 174 272</b>	<b>99 667 999</b>	<b>121 423 651</b>	<b>100 323 715</b>	<b>122 220 785</b>
Investissements exécutés par l'Etat	82 225 540	112 174 272	99 667 999	121 423 651	100 323 715	122 220 785
<i>Etat seul</i>	<i>82 225 540</i>	<i>112 174 272</i>	<i>99 667 999</i>	<i>121 423 651</i>	<i>100 323 715</i>	<i>122 220 785</i>
<b>Total section</b>	<b>82 225 540</b>	<b>290 865 908</b>	<b>99 667 999</b>	<b>306 172 621</b>	<b>100 323 715</b>	<b>313 634 661</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
022	Défense	39 324 495	69 396 633	47 667 638	69 546 001	47 980 213	70 004 634
023	Préparation et emploi des forces	3 093 200	105 028 561	3 749 269	108 779 986	3 774 013	112 054 853
024	Equipement des forces	9 759 245	10 328 643	11 829 182	12 423 414	11 907 196	12 527 502
025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile		46 214 414		48 462 174		50 822 321
026	Renforcement du lien Armée-Nation	280 000	1 618 043	339 388	1 723 320	341 628	1 773 742
027	Pilotage et soutien	29 768 600	58 279 614	36 082 522	65 237 726	36 320 665	66 451 609
<b>Total section</b>		<b>82 225 540</b>	<b>290 865 908</b>	<b>99 667 999</b>	<b>306 172 621</b>	<b>100 323 715</b>	<b>313 634 661</b>



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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		148 406		153 014		157 853
Dépenses de personnel		92 156		96 764		101 603
Dépenses de transferts courants		56 250		56 250		56 250
<b>Dépenses en capital</b>	39 324 495	69 248 227	47 667 638	69 392 987	47 980 213	69 846 781
Investissements exécutés par l'Etat	39 324 495	69 248 227	47 667 638	69 392 987	47 980 213	69 846 781
<i>Etat seul</i>	39 324 495	69 248 227	47 667 638	69 392 987	47 980 213	69 846 781
<b>Total</b>	<b>39 324 495</b>	<b>69 396 633</b>	<b>47 667 638</b>	<b>69 546 001</b>	<b>47 980 213</b>	<b>70 004 634</b>
<b>Préparation et emploi des forces</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		101 935 361		105 030 717		108 280 840
Dépenses de personnel		88 640 278		91 735 634		94 985 757
Dépenses d'acquisition de biens et services		9 457 256		9 457 256		9 457 256
Dépenses de transferts courants		3 837 827		3 837 827		3 837 827
<b>Dépenses en capital</b>	3 093 200	3 093 200	3 749 269	3 749 269	3 774 013	3 774 013
Investissements exécutés par l'Etat	3 093 200	3 093 200	3 749 269	3 749 269	3 774 013	3 774 013
<i>Etat seul</i>	3 093 200	3 093 200	3 749 269	3 749 269	3 774 013	3 774 013
<b>Total</b>	<b>3 093 200</b>	<b>105 028 561</b>	<b>3 749 269</b>	<b>108 779 986</b>	<b>3 774 013</b>	<b>112 054 853</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Equipement des forces</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>569 398</b>		<b>594 232</b>		<b>620 306</b>
Dépenses de personnel		496 659		521 493		547 567
Dépenses d'acquisition de biens et services		72 739		72 739		72 739
<b>Dépenses en capital</b>	<b>9 759 245</b>	<b>9 759 245</b>	<b>11 829 182</b>	<b>11 829 182</b>	<b>11 907 196</b>	<b>11 907 196</b>
Investissements exécutés par l'Etat	9 759 245	9 759 245	11 829 182	11 829 182	11 907 196	11 907 196
<i>Etat seul</i>	<i>9 759 245</i>	<i>9 759 245</i>	<i>11 829 182</i>	<i>11 829 182</i>	<i>11 907 196</i>	<i>11 907 196</i>
<b>Total</b>	<b>9 759 245</b>	<b>10 328 643</b>	<b>11 829 182</b>	<b>12 423 414</b>	<b>11 907 196</b>	<b>12 527 502</b>
<b>Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>46 214 414</b>		<b>48 462 174</b>		<b>50 822 321</b>
Dépenses de personnel		44 955 177		47 202 937		49 563 084
Dépenses d'acquisition de biens et services		152 237		152 237		152 237
Dépenses de transferts courants		1 107 000		1 107 000		1 107 000
<b>Total</b>		<b>46 214 414</b>		<b>48 462 174</b>		<b>50 822 321</b>
<b>Renforcement du lien Armée-Nation</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 338 043</b>		<b>1 383 932</b>		<b>1 432 114</b>
Dépenses de personnel		917 754		963 643		1 011 825
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 715		40 715		40 715
Dépenses de transferts courants		379 574		379 574		379 574
<b>Dépenses en capital</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>339 388</b>	<b>339 388</b>	<b>341 628</b>	<b>341 628</b>
Investissements exécutés par l'Etat	280 000	280 000	339 388	339 388	341 628	341 628
<i>Etat seul</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>339 388</i>	<i>339 388</i>	<i>341 628</i>	<i>341 628</i>
<b>Total</b>	<b>280 000</b>	<b>1 618 043</b>	<b>339 388</b>	<b>1 723 320</b>	<b>341 628</b>	<b>1 773 742</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>28 486 014</b>		<b>29 124 901</b>		<b>30 100 442</b>
Dépenses de personnel		17 337 321		18 063 505		18 824 872
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 686 701		10 599 404		10 813 578
Dépenses de transferts courants		461 992		461 992		461 992
<b>Dépenses en capital</b>	<b>29 768 600</b>	<b>29 793 600</b>	<b>36 082 522</b>	<b>36 112 825</b>	<b>36 320 665</b>	<b>36 351 167</b>
Investissements exécutés par l'Etat	29 768 600	29 793 600	36 082 522	36 112 825	36 320 665	36 351 167
<i>Etat seul</i>	<i>29 768 600</i>	<i>29 793 600</i>	<i>36 082 522</i>	<i>36 112 825</i>	<i>36 320 665</i>	<i>36 351 167</i>
<b>Total</b>	<b>29 768 600</b>	<b>58 279 614</b>	<b>36 082 522</b>	<b>65 237 726</b>	<b>36 320 665</b>	<b>66 451 609</b>
<b>Total section</b>	<b>82 225 540</b>	<b>290 865 908</b>	<b>99 667 999</b>	<b>306 172 621</b>	<b>100 323 715</b>	<b>313 634 661</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense</b>		<b>39 324 495</b>	<b>69 396 633</b>	<b>47 667 638</b>	<b>69 546 001</b>	<b>47 980 213</b>	<b>70 004 634</b>
02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	38 924 495	44 266 651	47 182 798	53 643 087	47 492 222	53 998 713
02202	Réalisation des infrastructures spécifiques des FAN	400 000	6 123 732	484 840	7 422 569	487 991	7 470 819
02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		19 006 250		8 480 345		8 535 102
<b>Préparation et emploi des forces</b>		<b>3 093 200</b>	<b>105 028 561</b>	<b>3 749 269</b>	<b>108 779 986</b>	<b>3 774 013</b>	<b>112 054 853</b>
02301	Planification des moyens et conduite des opérations		91 061 546		94 093 088		97 276 206
02302	Préparation des Forces Terrestres	93 200	907 038	112 969	926 807	113 713	927 551
02303	Préparation des Forces Aériennes		226 200		226 200		226 200
02304	Soutien opérationnel interarmées	3 000 000	12 833 777	3 636 300	13 533 891	3 660 300	13 624 896
<b>Equipement des forces</b>		<b>9 759 245</b>	<b>10 328 643</b>	<b>11 829 182</b>	<b>12 423 414</b>	<b>11 907 196</b>	<b>12 527 502</b>
02401	Equipement de la composante interarmées	9 265 000	9 792 944	11 230 108	11 782 886	11 304 225	11 883 077
02402	Equipement des Forces Terrestres	494 245	504 154	599 074	608 983	602 971	612 880
02403	Equipement des forces Aériennes		31 545		31 545		31 545
<b>Appui à la sécurité publique et à la protection civile</b>			<b>46 214 414</b>		<b>48 462 174</b>		<b>50 822 321</b>
02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique		46 214 414		48 462 174		50 822 321
<b>Renforcement du lien Armée-Nation</b>		<b>280 000</b>	<b>1 618 043</b>	<b>339 388</b>	<b>1 723 320</b>	<b>341 628</b>	<b>1 773 742</b>
02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires		924 004		969 893		1 018 075
02603	Communication et sensibilisation		5 595		5 595		5 595
02605	Contribution au développement socioéconomique	280 000	688 444	339 388	747 832	341 628	750 072

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>29 768 600</b>	<b>58 279 614</b>	<b>36 082 522</b>	<b>65 237 726</b>	<b>36 320 665</b>	<b>66 451 609</b>
02701	Recrutement, gestion et conversion des RH		15 352 268		16 078 452		16 839 819
02702	Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	28 098 600	28 132 604	34 058 314	34 092 318	34 283 099	34 317 103
02703	Fonctionnement des structures du MDNAC	1 663 000	11 188 193	2 015 723	11 458 922	2 029 026	11 686 599
02704	Renforcement de la couverture sociale et sanitaire	7 000	30 111	8 485	31 596	8 540	31 651
02705	Entretien des troupes		3 560 000		3 560 000		3 560 000
02706	Promotion de la justice militaire		16 438		16 438		16 437
<b>Total section</b>		<b>82 225 540</b>	<b>290 865 908</b>	<b>99 667 999</b>	<b>306 172 621</b>	<b>100 323 715</b>	<b>313 634 661</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	022	Défense		39 324 495	69 396 633	47 667 638	69 546 001	47 980 213	70 004 634
	Action	02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	38 924 495	44 266 651	47 182 798	53 643 087	47 492 222	53 998 713
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		92 156		96 764		101 603
	Activité	0220103	Dépenses de personnel		92 156		96 764		101 603
	Chapitre	1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	38 924 495	44 174 495	47 182 798	53 546 323	47 492 222	53 897 110
	Activité	0220101	Réparations d'équipements majeurs des FAN	2 600 000	2 600 000	3 151 460	3 151 460	3 171 944	3 171 944
	Activité	0220102	Acquisitions de matériels spécifiques	36 324 495	36 324 495	44 031 338	44 031 338	44 320 278	44 320 278
	Activité	0220105	Assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements		5 250 000		6 363 525		6 404 888
	Action	02202	Réalisation des infrastructures spécifiques des FAN	400 000	6 123 732	484 840	7 422 569	487 991	7 470 819
	Chapitre	1801900311	Construction et Réhabilitation des Infrast Milit	400 000	6 123 732	484 840	7 422 569	487 991	7 470 819
	Activité	0220201	Construire et réhabiliter les infrastructures spécifiques des FAN	400 000	400 000	484 840	484 840	487 991	487 991
	Activité	0220203	Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures		5 723 732		6 937 729		6 982 828
	Action	02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		19 006 250		8 480 345		8 535 102
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		56 250		56 250		56 250
	Activité	0220301	Appuis spécifiques institutionnels		56 250		56 250		56 250
	Chapitre	1801800311	Défense		12 000 000				
	Activité	0220306	Appuyer la mise en oeuvre des actions de défense		12 000 000				
	Chapitre	1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)		6 950 000		8 424 095		8 478 852
	Activité	0220303	Droits de douanes et transit		3 000 000		3 636 300		3 659 936
	Activité	0220305	Assistance technique pour l'Armée de l'Air		3 950 000		4 787 795		4 818 916
Programme	023	Préparation et emploi des forces		3 093 200	105 028 561	3 749 269	108 779 986	3 774 013	112 054 853

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action 02301 Planification des moyens et conduite des opérations				91 061 546		94 093 088		97 276 206
	Chapitre 1016000311 EMGA				91 013 409		94 044 951		97 228 069
	Activité	0230101	Organiser des exercices et des manoeuvres		107 042		107 042		107 042
	Activité	0230102	Mener des études et et planifier des opérations		107 041		107 041		107 041
	Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		107 041		107 041		107 041
	Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		107 041		107 041		107 041
	Activité	0230105	Dépenses de personnel		87 363 996		90 395 538		93 578 656
	Activité	0230106	Acquerir le renseignement		56 248		56 248		56 248
	Activité	0230108	Prendre en charge les volontaires pour la défense de la patrie (VDP)		2 765 000		2 765 000		2 765 000
	Activité	0230109	Prendre en charge les actions civilo-militaires		400 000		400 000		400 000
	Chapitre 1020000311 GCA				16 151		16 151		16 151
	Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		16 151		16 151		16 151
	Chapitre 1025000311 DCTA				31 986		31 986		31 986
	Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		31 986		31 986		31 986
	Action 02302 Préparation des Forces Terrestres			93 200	907 038	112 969	926 807	113 713	927 551
	Chapitre 1018000311 EMAT				44 038		44 038		44 038
	Activité	0230201	Organiser des exercices et des manoeuvres		44 038		44 038		44 038
	Chapitre 1023000311 DCSA				6 806		6 806		6 806
	Activité	0230202	Assurer l'entrainement physique et sportif		6 806		6 806		6 806
	Chapitre 1028000311 CECF				5 093		5 093		5 093
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		5 093		5 093		5 093
	Chapitre 1802000311 Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)			93 200	93 200	112 969	112 969	113 713	113 713
	Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres	93 200	93 200	112 969	112 969	113 713	113 713

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	4003000716	AMGN		254 138		254 138		254 138	
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		254 138		254 138		254 138	
		Chapitre	4004000910	GIFA		304 687		304 687		304 687	
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		304 687		304 687		304 687	
		Chapitre	4006000311	ENSOA		175 446		175 446		175 446	
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		175 446		175 446		175 446	
		Chapitre	4011000311	CNEC		3 100		3 100		3 100	
		Activité	0230202	Assurer l'entrainement physique et sportif		3 100		3 100		3 100	
		Chapitre	4013000311	25ème RPC		20 530		20 530		20 530	
		Activité	0230202	Assurer l'entrainement physique et sportif		20 530		20 530		20 530	
	Action 02303 Préparation des Forces Aériennes						226 200		226 200		226 200
		Chapitre	1019000311	EMAA		226 200		226 200		226 200	
			Activité	0230301	Assurer la formation du personnel navigant et non navigant		73 635		73 635		73 635
			Activité	0230302	Assurer l'entrainement et l'instruction des personnels		78 933		78 933		78 933
Activité			0230303	Assurer la disponibilité des appareils		73 632		73 632		73 632	
Action 02304 Soutien opérationnel interarmées					3 000 000	12 833 777	3 636 300	13 533 891	3 660 300	13 624 896	
	Chapitre	1008000311	DCIM		8 037 064		8 037 064		8 037 064		
		Activité	0230402	Assurer le soutien de l'homme (Intendance)		8 037 064		8 037 064		8 037 064	
	Chapitre	1016000311	EMGA		1 276 282		1 340 096		1 407 101		
		Activité	0230405	Dépenses de personnel		1 276 282		1 340 096		1 407 101	
	Chapitre	1021000311	DCMA		64 602		64 602		64 602		
		Activité	0230403	Assurer le soutien matériel		64 602		64 602		64 602	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
							</		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
</									

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
							</		

187

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	4002000311	Attachés de Défense		235 602		235 602		235 602
		Activité	0270305	Appuyer les missions militaires à l'étranger		235 602		235 602		235 602
	Action	02704	Renforcement de la couverture sociale et sanitaire		7 000	30 111	8 485	31 596	8 540	31 651
		Chapitre	1024000311	DCSSA		12 855		12 855		12 855
		Activité	0270401	Renforcer la couverture sanitaire des personnels des FAN( assurance) Mettre en place un système d'assurance maladie des Armées		12 855		12 855		12 855
		Chapitre	1026000311	DCASA		6 030		6 030		6 030
		Activité	0270405	Faciliter l'accès aux prestations sociales		6 030		6 030		6 030
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST		4 226		4 226		4 226
		Activité	0270402	Lutter contre les IST et le VIH/SIDA		4 226		4 226		4 226
		Chapitre	1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	7 000	7 000	8 485	8 485	8 540	8 540
		Activité	0270402	Lutter contre les IST et le VIH/SIDA	7 000	7 000	8 485	8 485	8 540	8 540
	Action	02705	Entretien des troupes			3 560 000		3 560 000		3 560 000
		Chapitre	1008000311	DCIM		3 560 000		3 560 000		3 560 000
		Activité	0270505	Prendre en charge les primes des opérations		3 560 000		3 560 000		3 560 000
	Action	02706	Promotion de la justice militaire			16 438		16 438		16 437
		Chapitre	1015000311	DJM		16 438		16 438		16 437
		Activité	0270603	Assurer le fonctionnement des tribunaux militaires		16 438		16 438		16 437
TOTAL SECTION					82 225 540	290 865 908	99 667 999	306 172 621	100 323 715	313 634 661

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 022 Défense								
Action 02201 Réalisation des équipements spécifiques des FAN								
Action 02202 Réalisation des infrastructures spécifiques des FAN								
Action 02203 Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC								
Programme 023 Préparation et emploi des forces								
Tenir les FAN en mesure de remplir leurs missions	Taux de disponibilité du personnel par rapport au TED	%	2020	ND	Classifié	Classifié	Classifié	DCRH
	Taux de disponibilité du matériel par rapport au TED	%	2020	ND	Classifié	Classifié	Classifié	DCMA
Action 02301 Planification des moyens et conduite des opérations								
Optimiser l'emploi des forces et des moyens	Taux des centres opérationnels aux normes	%	2020	ND	90	95	96	EMGA
	Taux d'exécution des exercices interarmées	%	2020	ND	100	100	100	EMGA
Action 02302 Préparation des Forces Terrestres								
Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre	Taux de réalisation des exercices opérationnels	%	2020	ND	100	100	100	EMAT
	Taux de mobilité des unités opérationnelles	%	2020	ND	40	50	60	EMAT
Action 02303 Préparation des Forces Aériennes								
Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne	Taux de disponibilité des aéronefs	%	2020	ND	50	60	65	EMAA
	Taux de réalisation du volume horaire d'entraînement	%	2020	ND	75	75	80	EMAA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 02304 Soutien opérationnel interarmées								
Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces	Taux de réalisation du TED des unités logistiques	%	2020	ND	70	75	80	EMGA
	Taux de réalisation des plans de soutien des unités combattantes	%	2020	ND	50	60	65	EMGA
Programme 024 Equipement des forces								
Contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des FAN	Taux global de réalisation des équipements	%	2020	ND	50	60	65	EMGA
Action 02401 Equipement de la composante interarmées								
Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements des unités de soutien logistique et SIC	%	2020	ND	40	45	50	EMGA
Action 02402 Equipement des Forces Terrestres								
Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation des équipements de la composante terrestre	%	2020	ND	55	65	70	EMAT
Action 02403 Equipement des forces Aériennes								
Améliorer les conditions opérationnelles des forces	Taux de réalisation de la composante aérienne	%	2020	ND	60	70	75	EMAA
Programme 025 Appui à la sécurité publique et à la protection civile								
Renforcer la sécurité des biens et des personnes	Contribution de la Gendarmerie Nle aux actions de lutte contre le banditisme	%	2020	ND	65	67	67	EMGN
	Evolution globale de l'insécurité	%	2020	ND	1.06	1.04	1.04	EMGN
	Délais d'intervention des secours sur le territoire	MN/VP	2020	ND	18/120	16/120	16/120	BNSP
Action 02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique								
Renforcer la sécurité publique	Taux de réalisation du TED en personnel	%	2020	ND	75	75	75	EMGN
	Taux de couverture sécuritaire du territoire	%	2020	ND	65	70	70	EMGN



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	026 Renforcement du lien Armée-Nation							
Développer une culture citoyenne responsable au sein des FAN et instaurer des relations de confiance entre l'Armée et la Nation	Taux de satisfaction des populations par rapport aux actions des FAN	%	2020	ND	75	75	75	EMGA
Action 02601 Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires								
Valoriser l'image des anciens combattants et anciens militaires	Taux de satisfaction des anciens combattants et anciens militaires	%	2020		75	75	75	DACAM
Action 02603 Communication et sensibilisation								
Développer la communication interne et externe	Taux de diffusion des revues des FANS	%	2020	ND	65	65	65	SG
	Taux de réalisation des concertations interne	%	2020	ND	100	100	100	EMGA
	Nombre de visiteurs du site Web du MDNAC	NBRE	2019	ND	600000	650000	650000	SG
Action 02605 Contribution au développement socioéconomique								
Participer au développement économique et sociale du Burkina Faso	Taux de réalisation des recettes de service	%	2020	ND	100	100	100	DCIM
	Taux de fréquentation des structures sanitaires militaires par les civils	%	2020	ND	80	80	80	DCSSA
Programme 027 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du MDNAC	Coût relatif du programme soutien	%	2020	ND	8	8	8	DCIM
Action 02701 Recrutement, gestion et conversion des RH								
Offrir des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant	Taux de réalisation du format des Armées	%	2020	ND	60	60	60	EMGA
	Taux de réalisation des programmes d'Instruction en Corps de Trpoue	%	2020	ND	95	95	95	EMGA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives								
Renforcer les infrastructures et le domaine militaire	Taux de matérialisation des limites des sites militaires	%	2020	ND	90	90	90	SG
	Taux de rélisation des infrasfructures techniques et administratives	%	2020	ND	65	70	70	SG
Action 02703 Fonctionnement des structures du MDNAC								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de satisfaction des besoins exprimés	%	2020	ND	80	80	80	EMGA
	Taux de passation des marchés par Appels d'offres Ouverts	%	2020	ND	90	90	90	DCIM
	Taux des dossiers des marchés passés et exécutés dans les délais	%	2020	ND	60	60	60	DCIM
Action 02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire								
Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leurs familles	Taux de militaires logés en casernes	%	2020	ND	19	19	19	EMGA
	Taux de prise en charge des cas sociaux déclarés	%	2020	ND	60	60	60	DCASA
	Taux de militaires adhérant à la MUFAN	%	2020	ND	96	96	96	DCSSA
Action 02705 Entretien des troupes								
Maintenir la condition physique et le moral des hommes	Taux de satisfaction des bénéficiaires des prestations des ordinaires	%	2020	ND	80	80	80	DCIM
	Taux des OIP présentant un résultat excédentaire	%	2020	ND	30	30	30	DCIM
Action 02706 Promotion de la justice militaire								
Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire	Taux de réalisation des ressources humaines	%	2020	ND	75	75	75	DJM
	Taux de réalisation des structures	%	2020	ND	92	92	92	DJM
	Taux de dossiers traités dans les délais	%	2020	ND	60	60	60	DJM





## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>50 892 265</b>		<b>50 816 736</b>		<b>50 839 244</b>
Dépenses de personnel		26 993 821		27 033 350		27 132 718
Dépenses d'acquisition de biens et services		21 678 047		21 562 989		21 486 129
Dépenses de transferts courants		2 220 397		2 220 397		2 220 397
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 215 000</b>	<b>5 215 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 215 000	5 215 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Total section</b>	<b>5 215 000</b>	<b>56 107 265</b>	<b>3 000 000</b>	<b>53 816 736</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55 839 244</b>

## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	4 494 400	46 746 334	3 000 000	45 895 878	5 000 000	48 145 792
029	Intégration africaine		1 590 076		1 591 638		1 593 547
030	Pilotage et soutien aux services du Ministère	620 600	7 193 672		5 885 589		5 654 235
137	Gestion des Burkinabè de l'extérieur	100 000	577 183		443 631		445 670
<b>Total section</b>		<b>5 215 000</b>	<b>56 107 265</b>	<b>3 000 000</b>	<b>53 816 736</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55 839 244</b>

## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		42 251 934		42 895 878		43 145 792
Dépenses de personnel		23 931 121		24 648 512		24 975 586
Dépenses d'acquisition de biens et services		17 661 157		17 587 710		17 510 550
Dépenses de transferts courants		659 656		659 656		659 656
<b>Dépenses en capital</b>	4 494 400	4 494 400	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	4 494 400	4 494 400	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Total</b>	<b>4 494 400</b>	<b>46 746 334</b>	<b>3 000 000</b>	<b>45 895 878</b>	<b>5 000 000</b>	<b>48 145 792</b>
<b>Intégration africaine</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 590 076		1 591 638		1 593 547
Dépenses de personnel		86 078		87 640		89 249
Dépenses d'acquisition de biens et services		293 998		293 998		294 298
Dépenses de transferts courants		1 210 000		1 210 000		1 210 000
<b>Total</b>		<b>1 590 076</b>		<b>1 591 638</b>		<b>1 593 547</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		6 573 072		5 885 589		5 654 235
Dépenses de personnel		2 870 709		2 189 306		1 957 952
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 351 622		3 345 542		3 345 542
Dépenses de transferts courants		350 741		350 741		350 741
<b>Dépenses en capital</b>	620 600	620 600				
Investissements exécutés par l'Etat	620 600	620 600				
<b>Total</b>	<b>620 600</b>	<b>7 193 672</b>		<b>5 885 589</b>		<b>5 654 235</b>
<b>Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		477 183		443 631		445 670
Dépenses de personnel		105 913		107 892		109 931
Dépenses d'acquisition de biens et services		371 270		335 739		335 739
<b>Dépenses en capital</b>	100 000	100 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000				
<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>577 183</b>		<b>443 631</b>		<b>445 670</b>
<b>Total section</b>	<b>5 215 000</b>	<b>56 107 265</b>	<b>3 000 000</b>	<b>53 816 736</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55 839 244</b>



## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde</b>		<b>4,494,400</b>	<b>46,746,334</b>	<b>3,000,000</b>	<b>45,895,878</b>	<b>5,000,000</b>	<b>48,145,792</b>
02801	Coopération bilatérale	4,494,400	45,053,466	3,000,000	44,196,626	5,000,000	46,439,966
02802	Coopération multilatérale	0	1,361,954	0	1,364,566	0	1,367,255
02804	Protection des réfugiés	0	107,722	0	108,740	0	109,788
02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires	0	223,192	0	225,946	0	228,783
<b>Intégration africaine</b>			<b>1,590,076</b>		<b>1,591,638</b>		<b>1,593,547</b>
02901	Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine	0	1,351,200	0	1,351,200	0	1,351,200
02902	Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso	0	50,162	0	50,162	0	50,462
02903	Coordination des actions d'intégration africaine	0	188,714	0	190,276	0	191,885
<b>Pilotage et soutien aux services du Ministère</b>		<b>620,600</b>	<b>7,193,672</b>		<b>5,885,589</b>		<b>5,654,235</b>
03001	Pilotage et coordination des actions du ministère	0	2,745,666	0	1,939,408	0	1,723,587
03002	Gestion des ressources humaines	0	899,969	0	917,314	0	893,858
03003	Gestion des ressources matérielles et financières	55,000	1,828,151	0	1,870,101	0	1,873,410
03004	Planification et suivi-évaluation	0	525,566	0	528,287	0	531,089
03005	Communication et information	0	90,101	0	90,101	0	90,101
03006	Protocole	565,600	753,478	0	189,637	0	191,449
03007	Formation initiale des diplomates	0	350,741	0	350,741	0	350,741
<b>Gestion des Burkinabè de l'extérieur</b>		<b>100,000</b>	<b>577,183</b>		<b>443,631</b>		<b>445,670</b>
13701	Protection des burkinabè de l'extérieur	0	236,283	0	202,731	0	204,770

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
13703	Contribution diaspora au processus developpement economique du pays	0	69,450	0	69,450	0	69,450
13705	Gestion de la migration	100,000	271,450	0	171,450	0	171,450
Total section		5,215,000	56,107,265	3,000,000	53,816,736	5,000,000	55,839,244

## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde		4 494 400	46 746 334	3 000 000	45 895 878	5 000 000	48 145 792
	Action	02801	Coopération bilatérale	4 494 400	45 053 466	3 000 000	44 196 626	5 000 000	46 439 966
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		1 547 131		1 560 042		1 130 000
		Activité	0280112	Charge de personnel		1 547 131		1 560 042	
	Chapitre	1014000311	DGCB		918 949	2 880 500	3 799 230	4 880 500	5 865 796
		Activité	0280101	Coordonner les activités de la direction		130 000		130 000	
	Activité	0280112	Charge de personnel		165 954		169 182		172 508
	Activité	0280113	Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers			1 260 000	1 260 000	2 260 000	2 260 000
	Activité	0280156	Organiser le Traité d'Amitié et de Coopération		150 000		150 000		150 000
	Activité	0280159	Gérer les dépenses récurrentes des Ambassades		250 345		246 898		310 138
	Activité	0280184	Participer aux conclaves internationaux		30 000		30 000		30 000
	Activité	0280192	Assurer la réfection de batiments dans les MDPC			1 620 500	1 620 500	2 620 500	2 620 500
	Activité	0280194	Organiser un atelier de formation des experts commis au suivi des consultations bilatérales		12 650		12 650		12 650
	Activité	0280195	Organiser et participer aux sessions de commissions mixtes de coopération et aux sessions de suivi		70 000		70 000		70 000
	Activité	0280196	Participer à la réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandation du TAC(Ouagadougou)		50 000		50 000		50 000
	Activité	0280197	Préparer et participer aux visites d'amitié et de travail du MAEC-IABE		30 000		30 000		30 000
	Activité	0280198	Préparer et participer aux visites officiels di Président du Faso et du Premier Ministre		15 000		15 000		15 000
	Activité	0280199	Appuyer les actions de sensibilisations au tour de la notion de coopération décentralisée, au profit des collectivités et des ONG/Associatio		15 000		15 000		15 000
	Chapitre	1016000311	DGAJC		105 000		105 000		105 000
		Activité	0280101	Coordonner les activités de la direction		105 000		105 000	
	Chapitre	1800400311	Maison du Burkina	2 000 000	2 000 000				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280114 Assurer la construction de la Maison du Burkina	2 000 000	2 000 000				
	Chapitre 3001000000	Ambassade Abidjan		59 000	1 088 923		1 048 106		1 071 549
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		254 198		254 198		254 198
			Activité 0280112 Charge de personnel		723 225		741 408		764 851
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		17 500		17 500		17 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280192 Assurer la réfection de bâtiments dans les MDPC	59 000	59 000				
	Chapitre 3002000000	Ambassade Abuja			1 103 365		1 122 426		1 146 733
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		353 747		353 747		353 747
			Activité 0280112 Charge de personnel		693 618		712 679		736 986
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		40 000		40 000		40 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		8 500		8 500		8 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		7 500		7 500		7 500
	Chapitre 3003000000	Ambassade Accra			665 747		679 482		696 850
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		150 113		150 113		150 113
			Activité 0280112 Charge de personnel		495 634		509 369		526 737
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 3004000000	Ambassade Addis Abeba		65 000	715 520		659 605		671 007
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		280 049		280 049		280 049
			Activité 0280112 Charge de personnel		327 971		337 056		348 458
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	65 000	65 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		7 500		7 500		7 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		15 000		15 000		15 000
		Chapitre 3005000000 Ambassade Alger		6 500	823 531		832 532		843 474
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		228 980		228 980		219 980
			Activité 0280112 Charge de personnel		561 051		576 552		596 494
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	6 500	6 500				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		17 500		17 500		17 500
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		9 500		9 500		9 500
		Chapitre 3006000000 Ambassade Bamako			680 980		696 176		716 272
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		123 141		123 141		123 141
			Activité 0280112 Charge de personnel		553 839		569 035		589 131
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		4 000		4 000		4 000
		Chapitre 3007000000 Ambassade Berlin		145 000	1 383 360	20 000	1 280 509	20 000	1 306 939
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		382 311		382 311		382 311
			Activité 0280112 Charge de personnel		777 049		799 198		825 628
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		42 000		42 000		42 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		17 000		17 000		17 000
			Activité 0280192 Assurer la réfection de bâtiments dans les MDPC	125 000	125 000				
		Chapitre 3008000000 Ambassade Bruxelles		467 832	1 400 351		948 579		848 338
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		293 245		293 245		173 545
			Activité 0280112 Charge de personnel		592 774		608 834		628 293

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280133 Assurer la réfection de bâtiment à Bruxelles	467 832	467 832				
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10 500		10 500		10 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		16 000		16 000		16 000
		Chapitre 3009000000 Ambassade Le Caire			633 520		644 042		666 822
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		232 862		232 862		232 862
			Activité 0280112 Charge de personnel		368 658		379 180		401 960
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		7 500		7 500		7 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 500		4 500		4 500
		Chapitre 3010000000 Ambassade Copenhague		3 500	573 871	3 500	671 410	3 500	684 417
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		214 313		214 313		214 313
			Activité 0280112 Charge de personnel		320 558		418 097		431 104
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10 500		10 500		10 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		5 000		5 000		5 000
		Chapitre 3011000000 Ambassade Dakar		68 000	1 093 490	68 000	1 112 701	68 000	1 137 343
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		296 800		296 800		296 800
			Activité 0280112 Charge de personnel		668 190		687 401		712 043
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		25 000		25 000		25 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		17 000		17 000		17 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		18 500		18 500		18 500
	Chapitre 3012000000	Ambassade Genève		8 500	1 035 929		1 044 700		1 064 412
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		390 452		390 452		390 452
			Activité 0280112 Charge de personnel		601 727		618 998		638 710
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	8 500	8 500				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10 500		10 500		10 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 750		4 750		4 750
	Chapitre 3013000000	Ambassade La Havane			425 463		431 545		438 208
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		194 171		194 171		194 171
			Activité 0280112 Charge de personnel		211 292		217 374		224 037
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 3014000000	Ambassade New Delhi		9 000	640 861	6 500	646 231	6 500	657 782
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		263 470		263 470		263 470
			Activité 0280112 Charge de personnel		329 891		337 761		349 312
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	9 000	9 000	6 500	6 500	6 500	6 500
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		13 500		13 500		13 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 3015000000	Ambassade New York			1 905 855		1 931 184		1 961 438
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		859 030		859 030		859 030
			Activité 0280112 Charge de personnel		891 825		917 154		947 408
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		145 000		145 000		145 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		10 000		10 000		10 000
	Chapitre 3016000000	Ambassade Ottawa		98 000	932 667		844 325		855 514
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		361 537		361 537		361 537
			Activité 0280112 Charge de personnel		358 130		367 788		378 977
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	98 000	98 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		100 000		100 000		100 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10 000		10 000		10 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 3017000000	Ambassade Paris		500 000	2 676 382		2 142 673		2 187 810
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		621 078		621 078		621 078
			Activité 0280112 Charge de personnel		1 373 254		1 409 545		1 454 682
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		7 800		7 800		7 800
			Activité 0280124 Assurer la réfection maison de Paris	500 000	500 000				
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		75 000		75 000		75 000
			Activité 0280185 assurer la maintenance de la residnce de l'ambassadeur a paris( scelle saint cloud)		70 000				
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		29 250		29 250		29 250
	Chapitre 3018000000	Ambassade Rabat			669 849		682 021		697 416
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		189 814		189 814		189 814
			Activité 0280112 Charge de personnel		441 035		453 207		468 602
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		9 000		9 000		9 000
	Chapitre 3019000000	Ambassade Riyadh			755 471		768 910		784 565



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		244 644		244 644		244 644
			Activité 0280112 Charge de personnel		454 327		467 766		483 421
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		23 000		23 000		23 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		23 000		23 000		23 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		10 500		10 500		10 500
		Chapitre 3020000000 Ambassade Rome		100 000	1 206 307		1 125 742		1 147 844
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		375 375		375 375		375 375
			Activité 0280112 Charge de personnel		689 932		709 367		731 469
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		12 000		12 000		12 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		9 000		9 000		9 000
			Activité 0280192 Assurer la réfection de batiments dans les MDPC	100 000	100 000				
		Chapitre 3022000000 Ambassade Tokyo		100 000	845 157		757 906		772 912
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		263 938		263 938		263 938
			Activité 0280112 Charge de personnel		455 369		468 118		483 124
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		350		350		350
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		5 500		5 500		5 500
			Activité 0280192 Assurer la réfection de batiments dans les MDPC	100 000	100 000				
		Chapitre 3023000000 Ambassade Tripoli		54 000	577 507		533 262		544 321
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		174 936		174 936		174 936
			Activité 0280112 Charge de personnel		338 571		348 326		359 385
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de materiels et mobiliers	54 000	54 000				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		10 000		10 000		10 000
	Chapitre 3024000000	Ambassade Vienne			1 260 707		1 282 111		1 306 118
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		477 746		477 746		477 746
			Activité 0280112 Charge de personnel		732 961		754 365		778 372
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		21 000		21 000		21 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		9 000		9 000		9 000
	Chapitre 3025000000	Ambassade Washington		215 000	1 751 075		1 555 185		1 578 145
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		731 348		731 348		731 348
			Activité 0280112 Charge de personnel		669 727		688 837		711 797
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		100 000		100 000		100 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280178 Réfectionner la Chancellerie à Washington	15 000	15 000				
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280190 Réfectionner la résidence de l'Ambassadeur à Washington	200 000	200 000				
	Chapitre 3026000000	Consulat Abidjan		71 500	582 687		518 875		528 004
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		202 267		202 267		202 267
			Activité 0280112 Charge de personnel		287 920		295 608		304 737
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	71 500	71 500				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		4 000		4 000		4 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		5 500		5 500		5 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		11 500		11 500		11 500
	Chapitre 3027000000	Consulat Bouake		93 150	538 080		452 698		462 373

207

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		5 000		5 000		5 000
			Activité 0280193 Construire dans les MDPC	85 250	85 250				
		Chapitre 3031000000 Ambassade Tunis			612 606		623 861		637 337
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		198 304		198 304		198 304
			Activité 0280112 Charge de personnel		397 302		408 557		422 033
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		5 000		5 000		5 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		7 500		7 500		7 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 500		4 500		4 500
		Chapitre 3032000000 Ambassade Pretoriat		20 000	756 263	20 000	767 752	20 000	782 055
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		300 896		300 896		300 896
			Activité 0280112 Charge de personnel		409 367		420 856		435 159
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		26 000		26 000		26 000
			Activité 0280191 Acquérir des véhicule au profit ambassade Pretoria	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		Chapitre 3033000000 Ambassade Brasilia		34 000	718 783		693 116		702 934
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		355 319		355 319		355 319
			Activité 0280112 Charge de personnel		309 714		318 047		327 865
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de materiels et mobiliers	34 000	34 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 750		4 750		4 750
		Chapitre 3034000000 Ambassade Moscou			569 214		576 414		573 075
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		268 787		268 787		268 787
			Activité 0280112 Charge de personnel		255 927		263 127		271 488
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		13 000		13 000		1 300
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		11 500		11 500		11 500
		Chapitre 3035000000 Ambassade Libreville			471 191		477 300		484 283
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		230 245		230 245		230 245
			Activité 0280112 Charge de personnel		218 946		225 055		232 038
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		10 000		10 000		10 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		7 500		7 500		7 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 500		4 500		4 500
		Chapitre 3036000000 Consulat Lome		20 000	382 835		368 476		375 400
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		149 922		149 922		149 922
			Activité 0280112 Charge de personnel		207 913		213 554		220 478
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	20 000	20 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		5 000		5 000		5 000
		Chapitre 3037000000 Consulat Cotonou			242 015		245 195		248 874
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		110 210		110 210		110 210
			Activité 0280112 Charge de personnel		117 989		121 169		124 848
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		4 816		4 816		4 816
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		5 500		5 500		5 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		3 500		3 500		3 500
		Chapitre 3038000000 Ambassade Ankara		32 500	1 031 362		1 015 994		1 036 591
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		335 065		335 065		335 065
			Activité 0280112 Charge de personnel		601 797		618 929		639 526
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	32 500	32 500				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		42 000		42 000		42 000
		Chapitre 3039000000 Consulat Paris		32 168	657 484		635 008		646 409
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		274 533		274 533		274 533
			Activité 0280112 Charge de personnel		347 783		357 475		368 876
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	22 000	22 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		3 000		3 000		3 000
			Activité 0280192 Assurer la réfection de bâtiments dans les MDPC	10 168	10 168				
		Chapitre 3040000000 Consulat New York		47 000	750 943		712 821		722 905
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		353 530		353 530		353 530
			Activité 0280112 Charge de personnel		320 413		329 291		339 375
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	47 000	47 000				
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		10 000		10 000		10 000
		Chapitre 3041000000 Ambassade Koweït		1 500	364 093	1 500	369 461	1 500	375 557
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		146 010		146 010		146 010
			Activité 0280112 Charge de personnel		196 583		201 951		208 047
			Activité 0280113 Assurer l'acquisition et réparation de matériels et mobiliers	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		7 000		7 000		7 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		13 000		13 000		13 000
		Chapitre 3042000000 Ambassade N'djamena			458 854		466 546		476 004
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		176 388		176 388		176 388
			Activité 0280112 Charge de personnel		278 466		286 158		295 616

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		4 000		4 000		4 000
	Chapitre 3043000000	Consulat Milan			675 830		685 128		695 445
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		310 795		310 795		310 795
			Activité 0280112 Charge de personnel		345 035		354 333		364 650
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 3044000000	Ambassade Doha			503 801		510 466		518 191
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		233 192		233 192		233 192
			Activité 0280112 Charge de personnel		239 609		246 274		253 999
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		15 000		15 000		15 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		11 500		11 500		11 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		4 500		4 500		4 500
	Chapitre 3045000000	Ambassade Nairobi			539 975		547 046		555 540
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		251 640		251 640		251 640
			Activité 0280112 Charge de personnel		254 335		261 406		269 900
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		20 000		20 000		20 000
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		14 000		14 000		14 000
	Chapitre 3046000000	Ambassade Vatican			672 974		682 510		693 075
			Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		317 482		317 482		317 482
			Activité 0280112 Charge de personnel		323 308		332 844		343 409
			Activité 0280118 Prendre en charge les frais de scolarité des enfants des diplomates		16 684		16 684		16 684
			Activité 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10 500		10 500		10 500
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 3047000000	Consulat Lagos		49 000	544 999		502 489		510 274

212



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement		7 000		7 000		7 000
	Chapitre 3052000000	Ambassade Londres			379 945		386 329		394 201
		Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation			143 000		143 000		143 000
		Activité 0280112 Charge de personnel			229 945		236 329		244 201
		Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement			7 000		7 000		7 000
	Chapitre 3053000000	Ambassade Abu Dhabi			379 945		386 329		394 201
		Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation			143 000		143 000		143 000
		Activité 0280112 Charge de personnel			229 945		236 329		244 201
		Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement			7 000		7 000		7 000
	Chapitre 3054000000	Consulat Dakhla			240 167		243 922		248 738
		Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation			97 000		97 000		97 000
		Activité 0280112 Charge de personnel			140 167		143 922		148 738
		Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement			3 000		3 000		3 000
	Chapitre 3055000000	Consulat Khartoum			240 167		243 922		248 738
		Activité 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accreditation			97 000		97 000		97 000
		Activité 0280112 Charge de personnel			140 167		143 922		148 738
		Activité 0280187 Assurer des frais d'ameublement			3 000		3 000		3 000
	Chapitre 4003000311	SP-CNF			10 000		10 000		10 000
		Activité 0280101 Coordonner les activités de la direction			10 000		10 000		10 000
	Action 02802	Coopération multilatérale			1 361 954		1 364 566		1 367 255
	Chapitre 1015000311	DGRM			1 272 451		1 275 063		1 277 752
		Activité 0280205 Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du BF			659 656		659 656		659 656
		Activité 0280207 Coordonner les activités de la francophonie au BF			120 000		120 000		120 000

214

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280249 organiser une causerie francophone en partenariat avec le groupe des ambassadeurs francophones (GAF-BF)		2 500		2 500		2 500
			Activité 0280250 Relancer la création des clubs de la francophonie dans les régions du BF (relecture textes et mise en place)		9 003		9 003		9 003
	Action 02804	Protection des réfugiés			107 722		108 740		109 788
		Chapitre 4002000311 SP-CONAREF			78 062		79 080		80 128
		Activité 0280404 Charge de personnel			53 322		54 340		55 388
		Activité 0280408 Organiser une formation du personnel;des membres des comités d'éligibilité et de recours de la CONAREF en détermination du statut de réfugié			3 600		3 600		3 600
		Activité 0280409 Tenir des sessions du cadre d'orientation des antennes de la CONAREF Bobo;Dori;Djibo;et Ziniaré			2 640		2 640		2 640
		Activité 0280410 Organiser une session de formation en rédaction administrative et déontologie de la fonction publique à l'adresse du personnel de la CONAREF			1 500		1 500		1 500
		Activité 0280411 Organiser une session de formation en d'étermination du statut d'apatride			2 500		2 500		2 500
		Activité 0280412 Organiser une session de formation à l'intention des FDS aux frontières			4 500		4 500		4 500
		Activité 0280413 Enregistrer les demandeurs d'asile installés dans les régions			10 000		10 000		10 000
		Chapitre 4003000311 SP-CNF			29 660		29 660		29 660
		Activité 0280414 Organiser des séances de sensibilisation sur le droit des réfugiés à travers les médias			2 000		2 000		2 000
		Activité 0280415 Tenir une journée de sensibilisation des réfugiés urbains			1 000		1 000		1 000
		Activité 0280416 Organiser et participer aux réunions tripartites Burkina-Mali-HCR			1 000		1 000		1 000
		Activité 0280417 Commémorer la journée mondiale du Réfugié			10 000		10 000		10 000
		Activité 0280418 Participer à la 73ème session du comité exécutif du programme du HCR			4 000		4 000		4 000
		Activité 0280419 Organiser une visite de travail à Niamey			2 660		2 660		2 660
		Activité 0280420 Organiser un atelier de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les réfugiés et la population hôte			9 000		9 000		9 000
	Action 02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires			223 192		225 946		228 783

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		<b>Chapitre 1016000311 DGAJC</b>			223 192		225 946		228 783
		Activité 0280512 Charge de personnel			144 692		147 446		150 283
		Activité 0280516 Organiser la deuxième phase de la numérisation des traités et accords internationaux			6 500		6 500		6 500
		Activité 0280517 Organiser un atelier sur la problématique et les enjeux des accords de siège au Burkina Faso			7 500		7 500		7 500
		Activité 0280518 Elaborer un manuel de procédure sur le traitement du contentieux social			6 000		6 000		6 000
		Activité 0280519 Elaborer et diffuser le contrat type pour recrutement des agents contractuels locaux recrutés et mettre à la disposition des MDPC du Burkina			7 500		7 500		7 500
		Activité 0280520 Former 30 agents nouvellement affectés en Ambassade et Consulats Généraux sur les activités consulaires			4 000		4 000		4 000
		Activité 0280521 Elaborer un arrêté sur les modalités et procédures d'authentification des documents au MAECIABE			5 000		5 000		5 000
		Activité 0280522 Organiser un atelier d'examen et de validation de l'arrêté sur les modalités et procédures d'authentification des documents au MAECIABE			4 000		4 000		4 000
		Activité 0280523 Réaliser et diffuser un film documentaire sur les activités de nos Consuls Honoraires à l'étranger			13 500		13 500		13 500
		Activité 0280524 Mettre à jour et reproduire la brochure d'information sur le passeport diplomatique et de service			3 000		3 000		3 000
		Activité 0280525 Organiser une formation pour le recyclage du personnel chargé de la confection des passeports biométriques			2 000		2 000		2 000
		Activité 0280526 Organiser une session de formation sur les conditions de voyage au profit des opérateurs en collaboration avec CCI du Burkina Faso			16 500		16 500		16 500
		Activité 0280527 Elaborer un document d'information pour le public sur la procédure d'obtention des visas			3 000		3 000		3 000
<b>Programme</b>	<b>029</b>	<b>Intégration africaine</b>			1 590 076		1 591 638		1 593 547
	<b>Action 02901</b>	<b>Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine</b>			1 351 200		1 351 200		1 351 200
		<b>Chapitre 1023000311 DGIA</b>			1 351 200		1 351 200		1 351 200
		Activité 0290106 Préparer, coordonner et participer aux rencontres de la CEDAO			7 200		7 200		7 200
		Activité 0290107 Organiser le forum de l'intégration			14 470		14 470		14 470
		Activité 0290108 Organiser les rencontres régionales de l'intégration et les ateliers d'information			9 797		9 797		9 797

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0290111 Suivre la mise en oeuvre des engagements multilatéraux du BF		1 210 000		1 210 000		1 210 000
			Activité 0290117 participer aux rencontres dans le cadre de la coopération transfrontalière		1 070		1 070		1 070
			Activité 0290119 organiser une campagne de sensibilisation à l'appartenance communautaire dans les écoles		7 400		7 400		7 400
			Activité 0290120 Préparer et paticiper aux sessions ordinaires et extraordinaire du G5 Sahe		6 945		6 945		6 945
			Activité 0290121 Préparer et paticiper aux sessions des instances du CILSS		3 450		3 450		3 450
			Activité 0290122 Préparer et paticiper aux sessions des instances du CENSAD		11 160		11 160		11 160
			Activité 0290123 Préparer et participer aux rencontres du comité experts, aux sessions du conseil des ministres et confér. chefs Etat et Gouv du CE		5 968		5 968		5 968
			Activité 0290125 organiser un atelier d'évaluation de la participat des entreprises burkinabè agréées au SLE au commerce régional		2 852		2 852		2 852
			Activité 0290126 Préparer et participer aux rencontres des agences et institutions de la CEDEAO (OOAS, GIABA, CDJS..)		4 991		4 991		4 991
			Activité 0290127 organiser des rencontres entre le ministre et les présidents des communautés vivants au Burkina Faso		7 368		7 368		7 368
			Activité 0290128 organiser un atelier de validation de la stratégie nationale de l'intégration		9 300		9 300		9 300
			Activité 0290129 organiser des ateliers sur la coopération transfrontalière		16 269		16 269		16 269
			Activité 0290130 préparer et participer aux rencontres de l'Union Africaine		32 960		32 960		32 960
	Action 02902	Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso			50 162		50 162		50 462
		Chapitre 1023000311 DGIA			50 162		50 162		50 462
			Activité 0290208 Organiser des rencontres régionales de l'intégration et des ateliers d'information		10 523		10 523		10 523
			Activité 0290209 organiser des conférences d'information et de sensibilisation sur l'intégration à l'endroit des écoles de formations professionnelles		3 220		3 220		3 220
			Activité 0290216 assurer la participation des communautés vivants au burkina faso aux festivités du 11 décembre 2021		5 145		5 145		5 145
			Activité 0290228 organiser des ateliers d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs des communautés vivants au burkina faso		4 294		4 294		4 294
			Activité 0290230 organiser des ateliers d'informations et de sensibilisations sur la libre circulation des personnes et des biens		8 520		8 520		8 520

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0290231 organiser la cérémonie de célébration de la journée de l'afrique		9 580		9 580		9 580
			Activité 0290232 organiser la commémoration de la journée internationale de la femme avec les femmes des communautés vivants au Burkina Faso		3 000		3 000		3 000
			Activité 0290233 participer à des manisfestations de l'intégration régionale dans d'autres pays		2 380		2 380		2 380
			Activité 0290234 Rélire les textes portant création et fonctionnement des comités nationaux de suivi de l'intégration sous tutelle MAEC		3 500		3 500		3 800
	Action 02903	Coordination des actions d'intégration africaine			188 714		190 276		191 885
		Chapitre 1023000311	DGIA		188 714		190 276		191 885
			Activité 0290308 Charge de personnel		86 078		87 640		89 249
			Activité 0290311 Réaliser une mission d'enquete sur la libre circulation des personnes et des biens		11 136		11 136		11 136
			Activité 0290316 coordonner les activités de la Direction		91 500		91 500		91 500
Programme 030	Pilotage et soutien aux services du Ministère			620 600	7 193 672		5 885 589		5 654 235
	Action 03001	Pilotage et coordination des actions du ministère			2 745 666		1 939 408		1 723 587
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.		1 130 107		834 383		688 789
			Activité 0300103 Coordonner les activités du ministère		86 534		86 534		86 534
			Activité 0300114 Charge de personnel		711 073		415 349		269 755
			Activité 0300117 coordonner les activités du cabinet		320 000		320 000		320 000
			Activité 0300167 Examiner et analyser en relation avec autres structures nationales, les grands problèmes internationaux		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300168 organiser des sessions de restitutions et d'informations des responsables du ministère sur les grandes questions d'actualité		7 500		7 500		7 500
		Chapitre 1002000311	Cab. Min. Délégué		178 509		179 594		180 711
			Activité 0300114 Charge de personnel		57 363		58 448		59 565
			Activité 0300117 coordonner les activités du cabinet		121 146		121 146		121 146
		Chapitre 1004000311	ITS		81 725		82 501		83 302

219

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300101 Mettre en oeuvre la politique étrangère du Burkina Faso		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300114 Charge de personnel		20 497		20 887		21 309
			Activité 0300133 Organiser des séances du comité technique d'évaluation des performances du Ministère		3 500		3 500		3 500
			Activité 0300135 Organiser des rencontres d'echange et de partage de bonne pratique		5 450		5 450		5 450
			Activité 0300148 Organiser et mettre en oeuvre des outils d'organisation du travail		3 500		3 500		3 500
		Chapitre 1013000311 DSI			34 007		34 158		34 315
			Activité 0300101 Mettre en oeuvre la politique étrangère du Burkina Faso		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300114 Charge de personnel		9 406		9 557		9 714
			Activité 0300129 Elaborer un schema directeur du système d'information		12 601		12 601		12 601
			Activité 0300149 Mettre en place un système de gestion du personnel diplomatique		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300150 Assurer la formtion technique des agents de la DSI		2 000		2 000		2 000
		Chapitre 1019000311 DCVD			219 792		121 467		123 194
			Activité 0300110 Coordonner les activités de la DCVD		21 536		21 536		21 536
			Activité 0300111 Conseiller les MDC dans la confection de la valise diplomatique		10 178		10 178		10 178
			Activité 0300114 Charge de personnel		88 078		89 753		91 480
			Activité 0300170 Prendre en charge les factures d'Eau, Electricité et Téléphone		100 000				
		Chapitre 1020000311 DIT			103 306		104 693		106 122
			Activité 0300114 Charge de personnel		68 404		69 791		71 220
			Activité 0300128 Coordonner les activités de la direction		10 000		10 000		10 000
			Activité 0300151 Participer aux missions internationales		23 402		23 402		23 402
			Activité 0300156 Renforcer les capacités des agents		1 500		1 500		1 500
		Chapitre 1021000311 DPEN			72 104		72 791		73 500
			Activité 0300114 Charge de personnel		36 153		36 840		37 549



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300119 Coordonner les activités de la structure		29 001		29 001		29 001
			Activité 0300124 Promouvoir les candidatures burkinabé		3 500		3 500		3 500
			Activité 0300152 Participer aux travaux de la première session de reprise de la 5 ème commission de l'assemblée générale de l'ONU		3 450		3 450		3 450
		Chapitre 1085000311 BCM			76 475		76 475		76 475
			Activité 0300119 Coordonner les activités de la structure		59 875		59 875		59 875
			Activité 0300162 réaliser l'inventaire annuel du patrimoine non financier du MAECIABE		8 600		8 600		8 600
			Activité 0300163 Organiser des opérations de réformes		8 000		8 000		8 000
		Chapitre 4002000311 SP-CONAREF			10 000		10 000		10 000
			Activité 0300128 Coordonner les activités de la direction		10 000		10 000		10 000
		Chapitre 4003000311 SP-CNF			68 086		69 409		70 771
			Activité 0300114 Charge de personnel		68 086		69 409		70 771
	Action 03002	Gestion des ressources humaines			899 969		917 314		893 858
		Chapitre 1009000311 DRH			899 969		917 314		893 858
			Activité 0300211 Charge de personnel		762 869		780 214		756 758
			Activité 0300212 Organiser la formation des agents du Ministère		100 000		100 000		100 000
			Activité 0300214 Coordonner les activités de la direction		10 000		10 000		10 000
			Activité 0300216 Effectuer des missions d'appui dans les MDC		10 000		10 000		10 000
			Activité 0300217 Organiser les recrutements des agents		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300218 Organiser les activités de décoration des agents		1 600		1 600		1 600
			Activité 0300219 tenir les sessions des organes consultatifs		2 000		2 000		2 000
			Activité 0300220 Concevoir et mettre en oeuvre les outils RH visant à accroître la productivité et le rendement des personnels du Ministère		7 000		7 000		7 000
			Activité 0300221 Organiser un atelier de validation des outils RH		1 500		1 500		1 500
	Action	Gestion des ressources matérielles et financières							

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>03003</b>			55 000	1 828 151		1 870 101		1 873 410
	<b>Chapitre</b>	<b>1008000311 DAF</b>		55 000	1 260 846		1 357 847		1 343 771
	Activité	0300302 Elaborer les outils de programmation financière			20 000		20 000		20 000
	Activité	0300304 Effectuer des missions d'appui conseil et de vérification			18 150		167 772		151 244
	Activité	0300309 Charge de personnel			122 200		124 579		127 031
	Activité	0300310 Acquérir et réparer le materiel et mobiliers		55 000	55 000				
	Activité	0300314 Coordonner les activités de la Direction			216 900		216 900		216 900
	Activité	0300315 Gerer le mouvement Diplomatique			800 000		800 000		800 000
	Activité	0300329 Régulariser les dépenses des MDPC			28 596		28 596		28 596
	<b>Chapitre</b>	<b>1010000311 DMP</b>			28 870		29 245		29 631
	Activité	0300309 Charge de personnel			18 870		19 245		19 631
	Activité	0300314 Coordonner les activités de la Direction			10 000		10 000		10 000
	<b>Chapitre</b>	<b>1085000311 BCM</b>			538 435		483 009		500 008
	Activité	0300309 Charge de personnel			24 650		24 926		25 397
	Activité	0300330 Prendre en charge les factures d'Eau, Electricité et Téléphone			513 785		458 083		474 611
	<b>Action</b>	<b>03004 Planification et suivi-évaluation</b>			525 566		528 287		531 089
	<b>Chapitre</b>	<b>1007000311 DGESS</b>			525 566		528 287		531 089
	Activité	0300401 Coordonner les activités de la direction générale			20 000		20 000		20 000
	Activité	0300403 Elaborer le programme et les rapports d'activités du Ministère			5 000		5 000		5 000
	Activité	0300405 Organiser les CASEM			35 300		35 300		35 300
	Activité	0300413 Charge de personnel			144 440		147 161		149 963
	Activité	0300416 organiser les états généraux de la diplomatie			140 627		140 627		140 627
	Activité	0300417 former le personnel de la DGESS dans le domaine de la planification prospective			5 355		5 355		5 355
	Activité	0300418 Former le personnel du ministère sur le budget programme			2 500		2 500		2 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300419 <i>etudier et élaborer plan de maintenance du patrimoine immobilier de l'Etat pour période 2021-2025</i>		4 500		4 500		4 500
			Activité 0300420 <i>finaliser et adopter le projet du manuel de procedures administratives, financières et comptables du ministère</i>		5 000		5 000		5 000
			Activité 0300421 <i>Former les agents de la DGESE et DAF sur les logiciels statistiques</i>		8 190		8 190		8 190
			Activité 0300422 <i>élaborer l'annuaire statistique</i>		10 060		10 060		10 060
			Activité 0300423 <i>élaborer le tableau de bord statistique</i>		3 870		3 870		3 870
			Activité 0300424 <i>élaborer le PAP</i>		5 362		5 362		5 362
			Activité 0300425 <i>élaborer le RAP</i>		5 362		5 362		5 362
			Activité 0300426 <i>Organiser le XVème conférence des ambassadeurs et Consuls Généraux</i>		130 000		130 000		130 000
	Action 03005	Communication et information			90 101		90 101		90 101
		Chapitre 1005000311 DCPM			90 101		90 101		90 101
			Activité 0300501 <i>Organiser et coordonner la couverture médiatique des activités</i>		73 500		73 500		73 500
			Activité 0300509 <i>Organiser deux rencontres d'échanges sur les outils d'informations et de communication</i>		7 526		7 526		7 526
			Activité 0300510 <i>Décerner deux prix spéciaux de l'intégration et de la promotion de la diaspora aux prix GALIAN</i>		9 075		9 075		9 075
	Action 03006	Protocole		565 600	753 478		189 637		191 449
		Chapitre 1018000311 DGPE		565 600	753 478		189 637		191 449
			Activité 0300601 <i>Coordonner les activités de la direction</i>		49 900		49 900		49 900
			Activité 0300605 <i>Charge de personnel</i>		92 998		94 757		96 569
			Activité 0300607 <i>Editer l'annuaire diplomatique</i>		6 000		6 000		6 000
			Activité 0300610 <i>Construire un bâtiment R+3 au sein du MAEC</i>	565 600	565 600				
			Activité 0300611 <i>Confectionner de cartes biométriques diplomatiques et d'accès aux salons Ministériels des aéroports de Ouaga et Bobo Dioulasso</i>		4 000		4 000		4 000
			Activité 0300612 <i>Participer à des formations(renforcement de capacités) des agents du protocoles d'Etat</i>		4 000		4 000		4 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300613 Organiser des ateliers de relecture des textes régissant le protocole		9 000		9 000		9 000
			Activité 0300614 Organiser une formation des agents des forces de sécurités sur les privilèges et immunités diplomatiques		2 500		2 500		2 500
			Activité 0300615 Organiser une formation des protocoles institutionnels,ministériels et des collectivités territoriales		9 500		9 500		9 500
			Activité 0300616 organiser une journée de l'agent du protocole		6 980		6 980		6 980
			Activité 0300617 organiser un séminaire gouvernemental sur le protocole		2 000		2 000		2 000
			Activité 0300618 Préparer et organiser le séjour des hautes personnalités étrangères au Burkina Faso		1 000		1 000		1 000
	Action 03007	Formation initiale des diplomates			350 741		350 741		350 741
	Chapitre 4004000311	INHEI			350 741		350 741		350 741
		Activité 0300708	Apporter un appui au fonctionnement de l'INHEI		350 741		350 741		350 741
Programme 137	Gestion des Burkinabè de l'extérieur			100 000	577 183		443 631		445 670
	Action 13701	Protection des burkinabè de l'extérieur			236 283		202 731		204 770
	Chapitre 1025000311	DGBE			236 283		202 731		204 770
		Activité 1370101	coordonner les activités de la structure		65 000		65 000		65 000
		Activité 1370107	Charge de personnel		105 913		107 892		109 931
		Activité 1370108	Organiser l'assemblée générale des délégués au haut conseil des Burkinabè de l'extérieur et la 2eme édition du forum national de la diaspor		35 530				
		Activité 1370110	Actualiser le guide des burkinabè de l'extérieur		6 513		6 512		6 512
		Activité 1370111	Organiser une session de concertation sur la promotin et la valorisation des compétences des Burkinabè de l'ext"rieur		7 400		7 400		7 400
		Activité 1370113	Mobiliser trois experts de la diaspora (toutes compétences confondues)pour un partage d'expérience en matière de developpement personnel		7 550		7 550		7 550
		Activité 1370114	Accompagner les initiatives privées de mobilisation et de promotion des compétences de la diaspora		8 377		8 377		8 377
	Action 13703	Contribution diaspora au processus developpement economique du pays			69 450		69 450		69 450

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		<b>Chapitre 1025000311 DGBE</b>			69 450		69 450		69 450
		Activité 1370304	Participer aux rencontres sur la promotion de l'entrepreneuriat de la diaspora		5 000		5 000		5 000
		Activité 1370307	tenir une campagne de sensibilisation des opérateurs économiques et des experts de la côte d'ivoire		10 000		10 000		10 000
		Activité 1370309	Mettre en place une plateforme d'information, d'interaction et de mobilisation des investissements de la diaspora		20 000		20 000		20 000
		Activité 1370310	organiser le salon de l'immobilier		34 450		34 450		34 450
	<b>Action 13705</b>	<b>Gestion de la migration</b>		100 000	271 450		171 450		171 450
		<b>Chapitre 1025000311 DGBE</b>		100 000	271 450		171 450		171 450
		Activité 1370505	Organiser la célébration de la journée internationale des migrants		11 400		11 400		11 400
		Activité 1370513	Construire un centre d'accueil et de formation pour les migrants de retour	100 000	100 000				
		Activité 1370515	organiser deux missions consulaires ordinaires		22 790		22 790		22 790
		Activité 1370516	commanditer une étude sur l'impact des Accords et Conventions relatif à la Migration		18 500		18 500		18 500
		Activité 1370517	Commanditer une étude de faisabilité sur le statut juridique du Centre d'Accueil pour Migrant		10 000		10 000		10 000
		Activité 1370518	Finaliser et adopter les textes relatifs à la création et au fonctionnement de l'observatoire national sur les migration(ONM)		4 855		4 855		4 855
		Activité 1370519	organiser une mission de formation des services consulaires sur la constitution des dossiers de demandes de documents administratifs et voya		1 870		1 870		1 870
		Activité 1370520	Organiner un voyage d'étude		2 035		2 035		2 035
		Activité 1370521	Prendre en charge du rapatriement des Burkinabè de l'extérieur		100 000		100 000		100 000
<b>TOTAL SECTION</b>				5 215 000	56 107 265	3 000 000	53 816 736	5 000 000	55 839 244

## Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et BE

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	028 Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde							
Consolider le rayonnement international du Burkina Faso	Image du Burkina Faso au sein de la communauté internationale	%	2020	85	85	90	95	DGCB
Action 02801 Coopération bilatérale								
Elargir et renforcer les liens d'amitié et de coopération du Burkina Faso	Taux de progression des accords	%	2020	70	70	80	90	DGCB
	Taux de progression de la représentation du	%	2020	32	35	37	39	DGCB
Action 02802 Coopération multilatérale								
Consolider la présence du Burkina Faso dans les instances internationales	Taux d'exécution des contributions dans les organisations internationales	%	2020	65	65	70	75	DGRM
	Taux de participation du BF aux reunions statutaire	%	2020	65	10	15	20	DGRM
Action 02804 Protection des réfugiés								
Assurer la protection des réfugiés	Taux de satisfaction des réfugiés	%	2020	100	100	100	100	SP-CNF
Action 02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires								
Défendre les intérêts juridiques du Burkina Faso	Taux de dossiers, d'avis juridiques traités	%	2020	80	85	90	95	DGAJC
	Nombre de conventions proposées à ratification	NBRE	2020	25	30	35	40	DGAJC
Programme	029 Intégration africaine							
Promouvoir l'intégration africaine	Taux de mise en oeuvre des activités au profit de l'intégration régionale/proportion d'instruments signés	%	2020	60	90	95	100	DGCR
Action 02901 Défense des intérêts du Burkina Faso dans les organisations d'intégration africaine								
Améliorer la participation des instances des organisations d'intégration africaines	Taux de participation aux instances	%	2020	100	80	90	98	DGCB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 02902 Mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine au Burkina Faso								
Veiller à la mise en oeuvre des politiques d'intégration africaine	Taux d'internalisation des normes communautaires	%	2020	60.08	70	75	80	DGCB
Action 02903 Coordination des actions d'intégration africaine								
Assurer le suivi-evaluation des actions d'intégration africaine	Taux de tenue de réunions de coordination et d'évaluation	%	2020	56.7	100	100	100	DGCB
Programme 030 Pilotage et soutien aux services du Ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère	Qualité du management du Ministère	%	2020	80	80	95	97	SG
	Niveau de renforcement des capacités humaines et matérielles du Ministère	%	2020	70	60	80	90	SG
Action 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	%	2020	100	100	100	100	SG
	Niveau de satisfaction des programmes par	%	2020	100	100	100	100	SG
Action 03002 Gestion des ressources humaines								
Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel	%	2020	65	90	95	97	DRH
	Niveau de satisfaction de l'agent dans la gestion	%	2020	100	80	90	99	DRH
Action 03003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Gérer les ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des	%	2020	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du budget	%	2020	100	100	100	100	DAF
Action 03004 Planification et suivi-évaluation								
Planifier, suivre et évaluer la performance du Ministère	Taux de renseignement des indicateurs du	%	2020	100	95	100	100	DGESS
	Délai de production du rapport global de la	NBRE	2020	100	90	60	50	DGESS
Action 03005 Communication et information								
Assurer la communication	Taux de couverture médiatique des activités	%	2020	100	93	95	95	DCPM
	Taux de mise à jour du site web	%	2020	100	95	100	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03006 Protocole								
Conduire les activités protocolaires	Taux de satisfaction dans la conduite des activités protocolaires	%	2020	100	100	100	100	DGPE
Action 03007 Formation initiale des diplomates								
Assurer la formation initiale, continue et spécialisée des agents	taux de satisfaction du ministère en personnel diplomatique	%	2020	80	80	90	95	INHEI
Programme 137 Gestion des Burkinabè de l'extérieur								
Améliorer la gestion des burkinabè de l'extérieur	Taux d'exécution des activités du programme/ Taux de satisfaction de la diaspora	%	2020	80	80	90	90	DGRM
Action 13701 Protection des burkinabè de l'extérieur								
Améliorer la protection des intérêts des burkinabè de l'extérieur	Taux de traitement des dossiersde demande d'actes administratifs et d'assistance	%	2020	95	85	95	100	DGRM
	Délai moyens de traitement des dossiers	NBRE	2020	30	72	72	72	DGRM
Action 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	%	2020	50	5	15	25	DGRM
Action 13703 Contribution diaspora au processus developpement economique du pays								
Accroître la contribution des burkinabè de l'extérieur au développement économique du pays	Le taux évolutif des transferts courant de la diaspora	%	2020	20	60	70	80	DGRM
	Taux des missions de sensibilisation sur les oportunités d'inverstir au Burkina	RATIO	2020	20	48	24	18	DGRM
Action 13705 Gestion de la migration								
Améliorer la gestion de la migration	taux d'insertion des migrants de retour	%	2020	Néant	25	50	75	DGRM
	Taux de réalisationdes missions de sensibilisation au Burkina sur les enjeuxde la migration	RATIO	2020	Néant	25	30	35	DGRM







## Section 13: Ministère de la Sécurité

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>97 959 662</b>		<b>99 803 755</b>		<b>102 142 833</b>
Dépenses de personnel		85 535 942		87 879 457		90 159 640
Dépenses d'acquisition de biens et services		7 934 823		7 435 401		7 494 296
Dépenses de transferts courants		4 488 897		4 488 897		4 488 897
<b>Dépenses en capital</b>	<b>46 530 466</b>	<b>52 872 616</b>	<b>38 370 957</b>	<b>42 218 477</b>	<b>40 414 735</b>	<b>43 973 702</b>
Investissements exécutés par l'Etat	46 530 466	52 872 616	38 370 957	42 218 477	40 414 735	43 973 702
<i>Etat seul</i>	26 002 955	30 763 963	37 358 030	41 205 550	38 583 589	42 142 556
<i>Subvention</i>	11 865 627	13 446 769	901 663	901 663	760 436	760 436
<i>Prêt</i>	8 661 884	8 661 884	111 264	111 264	1 070 710	1 070 710
<b>Total section</b>	<b>46 530 466</b>	<b>150 832 278</b>	<b>38 370 957</b>	<b>142 022 232</b>	<b>40 414 735</b>	<b>146 116 535</b>

## Section 13: Ministère de la Sécurité

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
010	Sûreté de l'Etat	750 000	1 564 000	1 286 872	2 281 195	1 328 972	2 285 288
012	Sécurité intérieure	41 170 774	134 805 342	35 818 566	128 910 849	37 775 354	132 751 162
139	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	4 609 692	14 462 936	1 265 519	10 830 188	1 310 409	11 080 085
Total section		46 530 466	150 832 278	38 370 957	142 022 232	40 414 735	146 116 535

## Section 13: Ministère de la Sécurité

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sureté de l'Etat</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		814 000		994 323		956 316
Dépenses d'acquisition de biens et services		814 000		994 323		956 316
<b>Dépenses en capital</b>	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972
Investissements exécutés par l'Etat	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972
<i>Etat seul</i>	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972
<b>Total</b>	<b>750 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 286 872</b>	<b>2 281 195</b>	<b>1 328 972</b>	<b>2 285 288</b>
<b>Sécurité intérieure</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		87 329 418		89 244 763		91 416 841
Dépenses de personnel		79 129 357		81 301 029		83 443 994
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 711 164		3 454 837		3 483 950
Dépenses de transferts courants		4 488 897		4 488 897		4 488 897
<b>Dépenses en capital</b>	41 170 774	47 475 924	35 818 566	39 666 086	37 775 354	41 334 321
Investissements exécutés par l'Etat	41 170 774	47 475 924	35 818 566	39 666 086	37 775 354	41 334 321
<i>Etat seul</i>	24 503 256	29 227 264	34 805 639	38 653 159	35 944 208	39 503 175
<i>Subvention</i>	8 005 634	9 586 776	901 663	901 663	760 436	760 436
<i>Prêt</i>	8 661 884	8 661 884	111 264	111 264	1 070 710	1 070 710
<b>Total</b>	<b>41 170 774</b>	<b>134 805 342</b>	<b>35 818 566</b>	<b>128 910 849</b>	<b>37 775 354</b>	<b>132 751 162</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>9 816 244</b>		<b>9 564 669</b>		<b>9 769 676</b>
Dépenses de personnel		6 406 585		6 578 428		6 715 646
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 409 659		2 986 241		3 054 030
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 609 692</b>	<b>4 646 692</b>	<b>1 265 519</b>	<b>1 265 519</b>	<b>1 310 409</b>	<b>1 310 409</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 609 692	4 646 692	1 265 519	1 265 519	1 310 409	1 310 409
<i>Etat seul</i>	749 699	786 699	1 265 519	1 265 519	1 310 409	1 310 409
<i>Subvention</i>	3 859 993	3 859 993				
<b>Total</b>	<b>4 609 692</b>	<b>14 462 936</b>	<b>1 265 519</b>	<b>10 830 188</b>	<b>1 310 409</b>	<b>11 080 085</b>
<b>Total section</b>	<b>46 530 466</b>	<b>150 832 278</b>	<b>38 370 957</b>	<b>142 022 232</b>	<b>40 414 735</b>	<b>146 116 535</b>

## Section 13: Ministère de la Sécurité

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sureté de l'Etat</b>		<b>750 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 286 872</b>	<b>2 281 195</b>	<b>1 328 972</b>	<b>2 285 288</b>
01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972
01002	Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat		814 000		994 323		956 316
<b>Sécurité intérieure</b>		<b>41 170 774</b>	<b>134 805 342</b>	<b>35 818 566</b>	<b>128 910 849</b>	<b>37 775 354</b>	<b>132 751 162</b>
01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	31 740 602	63 377 644	21 591 115	50 033 584	23 239 498	51 917 222
01202	Ordre public	500 000	11 867 773	500 000	13 033 806	500 000	13 356 628
01203	Coopération policière régionale et internationale	10 000	934 198	15 824	961 733	16 386	985 289
01204	Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme	6 700 000	41 877 711	10 602 719	46 720 005	10 978 817	48 015 812
01205	Système d'information mutualisée	1 140 172	3 840 670	1 399 813	4 213 761	1 270 934	4 156 450
01206	Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues		6 037 800		6 201 624		6 361 020
01207	Sécurisaation des sites miniers		4 435 348		4 552 365		4 666 220
01208	Documents biométriques d'identification	1 080 000	2 434 198	1 709 095	3 193 971	1 769 719	3 292 521
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité</b>		<b>4 609 692</b>	<b>14 462 936</b>	<b>1 265 519</b>	<b>10 830 188</b>	<b>1 310 409</b>	<b>11 080 085</b>
13901	Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité	486 699	4 044 030	849 324	4 489 635	879 451	4 577 817
13902	Gestion des ressources humaines	3 000	1 240 710	4 747	1 258 171	4 916	1 287 905
13903	Gestion des ressources matérielles et financières	150 000	4 027 370	237 374	3 752 447	245 793	3 852 495
13904	Communication		59 939		60 660		62 045
13905	Gestion du système d'information	3 869 993	4 269 564	15 824	386 273	16 386	396 497

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation	100 000	821 323	158 250	883 002	163 863	903 326
<b>Total section</b>		<b>46 530 466</b>	<b>150 832 278</b>	<b>38 370 957</b>	<b>142 022 232</b>	<b>40 414 735</b>	<b>146 116 535</b>



## Section 13: Ministère de la Sécurité

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Programme	010	Sureté de l'Etat		750 000	1 564 000	1 286 872	2 281 195	1 328 972	2 285 288					
	Action	01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972					
			Chapitre	1001000311	Cab. Min.	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972			
						Activité	0100101	acquérir du materiel	750 000	750 000	1 286 872	1 286 872	1 328 972	1 328 972
	Action	01002	Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat			814 000		994 323		956 316				
			Chapitre	1001000311	Cab. Min.		814 000		994 323		956 316			
						Activité	0100201	lutter contre les menaces à la surété de l'Etat		314 000		409 290		411 637
	Activité	0100204				Prentre en charge des opérations de sécurisation dans les zones risques		500 000		585 033		544 679		
	Programme	012	Sécurité intérieure		41 170 774	134 805 342	35 818 566	128 910 849	37 775 354	132 751 162				
		Action	01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	31 740 602	63 377 644	21 591 115	50 033 584	23 239 498	51 917 222				
				Chapitre	1014000311	COSS		6 000		5 662		5 706		
Activité							0120112	Coordonner les activités des services de sécurité		6 000		5 662		5 706
Chapitre				1016000311	DGPN		23 391 762		23 956 976		24 595 945			
						Activité	0120104	Prendre en charge dépenses personnel		22 444 762		23 063 387		23 695 278
						Activité	0120127	Assurer le fonctionnement de la DGPN		947 000		893 589		900 667
Chapitre				1017000311	DR		10 460		9 870		9 948			
						Activité	0120119	Opérationnaliser les service de la Direction de la Règlementation		10 460		9 870		9 948
Chapitre				1018000311	EMGN		481 000		406 692		409 913			
						Activité	0120116	Renforcer les opérationnelles de l'USIGN		115 000		61 334		61 820
						Activité	0120117	Renforcer les capacités opérationnelles de l'EMGN		280 000		264 208		266 301
						Activité	0120128	Assurer le fonctionnement de l'EMGN		66 000		62 278		62 771

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2014000115	DRPN Boucle Mouhoun		12 025		11 347		11 136	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 025		11 347		11 136
	Chapitre	2015000206	DRPN Cascades		8 000		7 549		7 608	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		8 000		7 549		7 608
	Chapitre	2017000311	DRPN Centre		25 000		23 590		23 778	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		25 000		23 590		23 778
	Chapitre	2017000404	DRPN Centre-Est		12 000		11 323		11 412	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 000		11 323		11 412
	Chapitre	2018000523	DRPN Centre-Nord		12 250		11 559		11 650	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 250		11 559		11 650
	Chapitre	2019000605	DRPN Centre-Ouest		13 000		12 267		12 363	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		13 000		12 267		12 363
	Chapitre	2020000730	DRPN Centre-Sud		8 250		7 784		7 846	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		8 250		7 784		7 846
	Chapitre	2021000809	DRPN Est		12 000		11 324		11 413	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 000		11 324		11 413
	Chapitre	2022000910	DRPN Haut-Bassins		19 700		18 589		18 973	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		19 700		18 589		18 973
	Chapitre	2023001029	DRPN Nord		12 000		11 324		11 413	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 000		11 324		11 413
Chapitre	2024001118	DRPN plateau Central		10 000		9 435		9 510		
	Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		10 000		9 435		9 510	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	2025001224	DRPN Sahel		12 000		11 323		11 412	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 000		11 323		11 412	
		Chapitre	2026001321	DRPN Sud-ouest		12 000		11 323		11 412	
		Activité	0120114	Assurer l'opérationnalistion de la DRPN		12 000		11 323		11 412	
		Chapitre	4011000311	ENP		2 431 845		2 431 845		2 431 845	
		Activité	0120131	Appuyer ENP		2 431 845		2 431 845		2 431 845	
		Chapitre	4013000311	AP		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
		Activité	0120132	Appuyer AP		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
		Action	01202	Ordre public	500 000	11 867 773	500 000	13 033 806	500 000	13 356 628	
			Chapitre	1016000311	DGPN		8 759 004		8 909 218		9 122 161
			Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		190 000		179 284		180 704
			Activité	0120203	Effectuer des missions de maintien et de retablissement de l'ordre public		230 000		217 028		218 747
	Activité		0120204	Animer des activités de maintien et des cadres de concertation		72 000		67 939		68 477	
	Activité		0120205	Mener des opérations de police judiciaire		346 210		326 684		329 271	
Activité	0120208		Prendre en charge dépenses personnel		7 687 794		7 898 424		8 103 362		
Activité	0120212		Organiser la conférence des commissaires de police		15 000		14 154		14 266		
Activité	0120215		opérationnaliser la section féminine motorisée de la police nationale		20 000		18 872		19 021		
Activité	0120218		Renforcer l'operationnnalité des directions centrales de la DGPN		198 000		186 833		188 313		
	Chapitre	1018000311	EMGN		17 519		16 531		16 662		
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		10 000		9 436		9 511		
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		2 519		2 377		2 396		
	Activité	0120214	Assurer le déploiement des unités pour la prévention et le retablissement de l'ordre dans les zones conflictogène		5 000		4 718		4 755		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804
		Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 500		6 133		6 182
	Chapitre	2021000809	DRPN Est		28 750		27 127		27 342	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11 500		10 851		10 937
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		6 750		6 369		6 419
		Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804
		Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 500		6 133		6 182
	Chapitre	2022000910	DRPN Haut-Bassins		40 250		37 981		38 280	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		14 500		13 682		13 791
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		11 000		10 380		10 461
		Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		5 000		4 718		4 755
		Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		9 750		9 201		9 273
	Chapitre	2023001029	DRPN Nord		28 250		26 656		26 866	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11 000		10 380		10 461
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		6 750		6 369		6 419
		Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804
		Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 500		6 133		6 182
	Chapitre	2024001118	DRPN plateau Central		25 750		24 298		24 490	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		9 500		8 964		9 035
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		6 250		5 898		5 944

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804
			Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 000		5 662		5 707
		Chapitre	2025001224	DRPN Sahel		29 250		27 569		28 818	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		12 000		11 323		11 413	
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		6 750		6 369		6 419	
		Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804	
		Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 500		6 103		7 182	
		Chapitre	2026001321	DRPN Sud-ouest		28 250		26 656		27 866	
		Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		11 000		10 380		10 461	
		Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional ( lutte contre l'incivisme)		6 750		6 369		6 419	
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4 000		3 774		3 804		
	Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6 500		6 133		7 182		
	Action	01203	Coopération policière régionale et internationale	10 000	934 198	15 824	961 733	16 386	985 289		
			Chapitre	1016000311	DGPN		909 198		931 756		954 638
			Activité	0120301	Payer la contrubution au fonctionnement de l'OIPC- INTERPOL		40 000		40 000		40 000
			Activité	0120302	Participer aux rencontres sur la coopération Policère Régionale et Internationale		15 000		14 154		14 266
			Activité	0120306	Prendre en charge dépenses personnel		854 198		877 602		900 372
		Chapitre	1019000311	DCI		15 000		14 153		14 265	
		Activité	0120302	Participer aux rencontres sur la coopération Policère Régionale et Internationale		4 000		3 774		3 804	
		Activité	0120304	Assurer le fonctionnement de la Direction de la Coopération Internationale DCI		11 000		10 379		10 461	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 1013000311 DGTI				220 000	280 000	348 150	404 766	360 498	417 561
Activité 0120502 Effectuer des sorties de depannage et d'installation de posts RAT dans les regions, provinces et departements					22 000		20 759		20 923
Activité 0120505 Acquérir 300 numeros flottes au profit du Ministère					1 000		944		951
Activité 0120506 former les agents du Ministère à l'utilisation et à la maintenance du materiel de communication et/ou d'informatique					16 000		15 098		15 217
Activité 0120509 Sensibiliser les populations dans la lutte contre cybercriminalité					18 000		16 984		17 119
Activité 0120510 Concevoir et développer des outils d'aide à la décision					3 000		2 831		2 853
Activité 0120511 Equiper les service de la DGTI				130 000	130 000	205 725	205 725	213 021	213 021
Activité 0120513 Equiper les service de système de vidéo surveillance				90 000	90 000	142 425	142 425	147 477	147 477
Chapitre 1016000311 DGPN					2 562 598		2 632 808		2 701 121
Activité 0120508 Prendre en charge dépenses personnel					2 562 598		2 632 808		2 701 121
Chapitre 1802500311 Projet d'équipement					50 000		79 124		81 932
Activité 0120507 Elaborer le schema Directeur informatique du Ministère					50 000		79 124		81 932
Chapitre 1803600311 Projet d'améliorat° confiance pop. force sécurité intérieure				920 172	948 072	1 051 663	1 097 063	910 436	955 836
Activité 0120516 ssurer confiance entre pop. & Forces sécurité intérieure				920 172	948 072	1 051 663	1 097 063	910 436	955 836
Action 01206 Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues					6 037 800		6 201 624		6 361 020
Chapitre 1016000311 DGPN					5 979 398		6 143 222		6 302 618
Activité 0120614 Prendre en charge dépenses personnel					5 979 398		6 143 222		6 302 618
Chapitre 4002000311 SP-CNLD					58 402		58 402		58 402
Activité 0120601 Tenir l'Assemblée Générale					14 902		14 902		14 902
Activité 0120602 Commemorer la Journée Mondiale de lutte contre la drogue					8 000		8 000		8 000
Activité 0120605 Organiser des seances de sensibilisation grand public dans des regions					8 500		8 500		8 500

245

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	</								

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 1390329 Régler les factures de communication de toutes les structures du ministère		792 842		579 935		597 335	
			Activité 1390330 Assurer les frais de transport et de mission		15 000		14 154		14 266	
			Activité 1390332 Opéraionaliser la Brigade Spéciale d'Intervention Anti-Terroriste		50 000		47 180		47 554	
			Activité 1390335 Assurer le contrôle interne et le suivi évaluation des services		1 500		1 415		1 427	
			Activité 1390336 Élaborer le rapport de performance des services		1 000		944		951	
			Activité 1390340 Elaborer le DPBEP et le rapport annuel de performance		20 000		18 872		19 021	
			Activité 1390351 opérationnaliser la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité		50 000		47 180		47 553	
			Activité 1390357 Equiper les services de BCLCC	150 000	150 000	237 374	237 374	245 793	245 793	
			Activité 1390358 Prendre en charges les frais d'inhumation des policiers décédés		5 000					
	Chapitre 1010000311 DMP				34 000		32 082		32 336	
			Activité 1390301 Élaborer un plan général annuel de passation des marchés publics et le PDF		15 000		14 154		14 266	
			Activité 1390305 Organiser des cadres de rencontre technique d'appui au services pour la désignation des biens		5 000		4 718		4 755	
			Activité 1390339 Prendre en charge les CAM et les CR		10 000		9 436		9 511	
			Activité 1390356 Suivre l'exécution des marchés		4 000		3 774		3 804	
	Action 13904 Communication					59 939		60 660		62 045
		Chapitre 1006000311 DCPM			59 939		60 660		62 045	
				Activité 1390401 Renforcer les capacités de la DCPM		6 000		5 662		5 706
				Activité 1390405 Assurer l'abonnement aux journaux		5 000		4 718		4 755
				Activité 1390411 Prendre en charge les autres achats et autres et biens et services		48 939		50 280		51 584
	Action 13905 Gestion du système d'information				3 869 993	4 269 564	15 824	386 273	16 386	396 497

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
		Chapitre	1006000311	DCPM		345 571		354 788		363 942		
		Activité	1390506	Prendre en charge les autres achats autres biens et services		3 000		2 831		2 853		
		Activité	1390511	Prendre en charge les dépenses de personnel		342 571		351 957		361 089		
		Chapitre	1011000311	DAD	10 000	27 000	15 824	31 485	16 386	32 555		
		Activité	1390507	Gere la documentation et les archives du Ministère		1 400		1 341		1 332		
		Activité	1390508	Équiper les services de la DAD	10 000	10 000	15 824	15 824	16 386	16 386		
		Activité	1390509	Sensibiliser et former le personnel		7 000		6 605		6 658		
		Activité	1390514	Organiser un atelier d'élaboration du plan stratégique de DAD		4 000		3 374		3 804		
		Activité	1390515	Conception et mise à jour de base de données d'accès au passif		4 600		4 341		4 375		
		Chapitre	1803700311	Prjt "Approche térrit. intégré renforcée axe Ouaga-Kaya-Dori	3 859 993	3 896 993						
		Activité	1390516	Mettre oeuvre le projet approche territoriale intégrée.renforcée axe Ouaga-kaya-Dori	3 859 993	3 896 993						
		Action	13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation	100 000	821 323	158 250	883 002	163 863	903 326		
				Chapitre	1004000311	ITS		20 000		18 872		19 022
				Activité	1390618	Former les inspecteurs techniques des services du ministère		1 500		1 415		1 427
				Activité	1390625	Mission d'investigation dans les différentes structures de la police		15 000		14 154		14 266
				Activité	1390627	Prendre en charge les autres achats de biens et services		3 500		3 303		3 329
				Chapitre	1007000311	DGESS		653 324		661 586		676 797
				Activité	1390601	Planifier et évaluer les activités du ministère		3 000		2 831		2 853
				Activité	1390605	Tenir les sessions du CSD Décentralisation Sécurité		25 000		23 590		23 777
	Activité			1390607	Tenir les sessions du CASEM		25 000		23 590		23 777	
Activité	1390608			Animer les cadres de concertation du MSECUC		5 000		4 718		4 755		
Activité	1390612			Suivre et évaluer la mise en zuvre des projets et programme du ministère		4 000		3 774		3 804		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1390635	Prendre en charge les dépenses de personnel		538 324		553 073		567 424
	Activité	1390640	Appuyer deux structures du ministère pour l'élaboration de leurs plans stratégiques		26 000		24 534		24 728
	Activité	1390641	Elaborer la retrospective 2020 du MSEC		7 000		6 605		6 658
	Activité	1390642	Renforcement des capacités des cadres de la DGESS en évaluation des politiques publiques		4 000		3 774		3 804
	Activité	1390643	Assurer le fonctionnement de la DGESS		3 000		2 830		2 853
	Activité	1390644	Elaborer les bulletins trimestriels d'information sur la sécurité		10 000		9 436		9 511
	Activité	1390645	Elaborer les annuaires statiques de la sécurité		3 000		2 831		2 853
	Chapitre	1012000311	DDII		20 000		18 872		19 022
	Activité	1390628	Evaluer la performance des structures administratives du ministère		20 000		18 872		19 022
	Chapitre	1033000311	CONACFP		22 499		20 232		19 391
	Activité	1390636	Assurer le contrôle des services de la police		22 499		20 232		19 391
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST		2 000		1 887		1 902
	Activité	1390634	Elaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de LACMLS -IST		2 000		1 887		1 902
	Chapitre	1082000311	Cellule genre		2 500		2 359		2 378
	Activité	1390633	Elaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de la Cellule genre		2 500		2 359		2 378
	Chapitre	1083000311	Cellule environnement		1 000		944		951
	Activité	1390632	Elaborer et mettre en œuvre le programme d'activité de la cellule environnementale		1 000		944		951
	Chapitre	1802500311	Projet d'équipement	100 000	100 000	158 250	158 250	163 863	163 863
	Activité	1390616	Équiper les services de la DGESS, ITS, DDII,	100 000	100 000	158 250	158 250	163 863	163 863
TOTAL SECTION				46 530 466	150 832 278	38 370 957	142 022 232	40 414 735	146 116 535





## Section 13: Ministère de la Sécurité

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 010 Sûreté de l'Etat								
Action 01001 Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sûreté de l'Etat								
Action 01002 Lutte contre les menaces de la sûreté de l'Etat								
Programme 012 Sécurité intérieure								
Assurer la protection des personnes et des biens sur toute l' étendue du territoire national	taux de réduction des infractions	%	2019	26,63	5	5	5	Cab. Min.
	proportion de la population satisfaite des prestations	%	2019	60	72	73	74	COSS
Action 01201 Capacités de forces de sécurité intérieure								
Renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des forces de sécurité	taux de maillage du territoire national en service de sécurité	%	2019	68,38	71	73	75	Cab. Min.
	ratio agent de sécurité/population (norme 1 pour 400 habitants)	RATIO	2019	1/690	1/636	1/624	1/612	COSS
Action 01202 Ordre public								
Assurer le maintien de l'ordre public	taux de troubles maîtrisés sans incidents	%	2019	100	100	100	100	COSS
	taux de manifestation publiques couverte par les services de sécurité	%	2019	100	100	100	100	COSS
Action 01203 Coopération policière régionale et internationale								
Renforcer la coopération régionale et internationale en matière de sécurité	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues de la coopération	%	2019	100	100	100	100	Cab. Min.
	taux des opérations conjointes menées	%	2019	100	100	100	100	COSS
Action 01204 Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme								
Renforcer la participation communautaire à la lutte contre l'insécurité	taux de coordinations communales de sécurité fonctionnelles	%	2019	ND	60	100	100	COSS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 01205 Système d'information mutualisée								
Mutualiser les informations sur la sécurité intérieure	proportion des sites connectés	%	2019	5,93	57,62	78,81	95	Cab. Min.
Action 01206 Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues								
Assurer la coordination des activités de lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues	pourcentage des activités de coordination dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues réalisées avec succès	%	2020	89,55	90	90	90	Cab. Min.
Action 01207 Sécurisaation des sites miniers								
Assurer la couverture securitaire des sites miniers	taux de couverture des sites miniers artisanaux en services de sécurité	%	2019	100	100	100	100	ONASSIM
	Taux de couverture des sites miniers industriels et semi mecanisés en service de securité	%	2019	57,36	75	77	79	Cab. Min.
Action 01208 Documents biométriques d'identification								
Accroître le taux de burkinabè detenteurs de la CNIB et/ou du Passeport et assurer la securisation des visas	Taux de couverture des ambassades et consulats en postes d'émission de visas sécurisés	%	2019	70	95	100	100	Cab. Min.
	taux de burkinabe possedant la CNIB ou le Passeport	%	2019	94,24	92	94	96	Cab. Min.
Programme 139 Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité								
Renforcer les capacités opérationnelles et stratégiques du Ministère	Niveau de satisfaction des acteurs sur l'execution des programmes	%	2019	93	96	97	98	Cab. Min.
Action 13901 Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité								
Améliorer le pilotage strategique des structures du ministere	nombre de sessions de CASEM tenues	NBRE	2019	1	1	2	2	DGESS
	niveau de satisfaction des acteurs du management des premiers responsables	%	2019	ND	72	75	80	Cab. Min.
Action 13902 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion previsionnelle et efficiente des competences et des effectifs	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2019	95,5	100	100	100	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 13903 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financieres et materiels	Taux d'exécution du budget	%	2019	94,97	100	100	100	DAF
	Niveau de satisfaction des besoins en materiel et equipement des programmes	%	2019	80	100	100	100	DAF
Action 13904 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MSECUC	niveau de fonctionnalité du site web	%	2019	100	100	100	100	DCPM
	Taux de couverture mediatique des activités	%	2019	100	95	95	95	DCPM
Action 13905 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système informatique	proportion des structures du Ministère ayant acquis une connaissance des techniques d'archivage et/ou beneficiant d'une meilleure organisation de leurs archives	%	2019	32,35	74,19	87,09	100	DAD
	proportion de processus metiers des structures du ministère couvert par un système d'informaion informatisé	%	2019	ND	93	95	97	DGTI
Action 13906 Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification, le suivi, le controle, l'appui-conseil et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Délai de production du rapport global de la performance du ministere	NBJ	2019	14	14	14	14	DGESS





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>305 777 948</b>		<b>334 245 553</b>		<b>334 725 156</b>
Charges financières de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007
Dépenses de personnel		40 905 305		40 953 309		41 183 957
Dépenses d'acquisition de biens et services		33 679 207		32 985 122		33 149 212
Dépenses de transferts courants		37 931 980		37 581 980		37 566 980
<b>Dépenses en capital</b>	<b>62 035 934</b>	<b>58 599 621</b>	<b>75 413 664</b>	<b>74 643 283</b>	<b>65 154 726</b>	<b>64 922 510</b>
Investissements exécutés par l'Etat	62 035 934	58 599 621	75 413 664	74 643 283	65 154 726	64 922 510
<i>Etat seul</i>	22 226 368	25 235 024	36 129 098	39 440 981	26 870 160	28 993 410
<i>Subvention</i>	16 168 826	22 791 181	15 943 826	22 958 796	14 943 826	16 151 611
<i>Prêt</i>	23 640 740	10 573 416	23 340 740	12 243 506	23 340 740	19 777 489
<b>Total section</b>	<b>62 035 934</b>	<b>364 377 569</b>	<b>75 413 664</b>	<b>408 888 836</b>	<b>65 154 726</b>	<b>399 647 666</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
031	Charge de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007
032	Pilotage de l'Economie et du développement	51 293 184	76 491 816	59 556 413	87 222 066	48 349 566	76 565 744
033	Mobilisation des ressources	5 000 000	34 793 889	5 600 000	35 238 150	5 600 000	35 342 007
034	Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		12 766 455		12 405 294		12 457 314
036	Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat		3 574 654		3 420 548		3 395 139
038	Pilotage et soutien des services du ministère	5 742 750	43 489 299	10 257 251	47 877 636	11 205 160	49 062 455
<b>Total section</b>		<b>62 035 934</b>	<b>364 377 569</b>	<b>75 413 664</b>	<b>408 888 836</b>	<b>65 154 726</b>	<b>399 647 666</b>



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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Charge de la dette</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		193 261 456		222 725 142		222 825 007
Charges financières de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007
<b>Total</b>		193 261 456		222 725 142		222 825 007
<b>Pilotage de l'Economie et du développement</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		29 432 451		29 129 784		29 142 144
Dépenses de personnel		2 044 873		2 054 056		2 063 283
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 379 330		1 148 508		1 159 746
Dépenses de transferts courants		26 008 248		25 927 220		25 919 115
<b>Dépenses en capital</b>	51 293 184	47 059 365	59 556 413	58 092 282	48 349 566	47 423 600
Investissements exécutés par l'Etat	51 293 184	47 059 365	59 556 413	58 092 282	48 349 566	47 423 600
Etat seul	11 483 618	13 694 768	20 271 847	22 889 980	10 065 000	11 494 500
Subvention	16 168 826	22 791 181	15 943 826	22 958 796	14 943 826	16 151 611
Prêt	23 640 740	10 573 416	23 340 740	12 243 506	23 340 740	19 777 489
<b>Total</b>	51 293 184	76 491 816	59 556 413	87 222 066	48 349 566	76 565 744

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Mobilisation des ressources</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		29 703 633		29 538 150		29 642 007
Dépenses de personnel		24 430 202		24 539 915		24 650 121
Dépenses d'acquisition de biens et services		642 523		495 941		495 941
Dépenses de transferts courants		4 630 908		4 502 294		4 495 945
<b>Dépenses en capital</b>	5 000 000	5 090 256	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 700 000
Investissements exécutés par l'Etat	5 000 000	5 090 256	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 700 000
<i>Etat seul</i>	5 000 000	5 090 256	5 600 000	5 700 000	5 600 000	5 700 000
<b>Total</b>	<b>5 000 000</b>	<b>34 793 889</b>	<b>5 600 000</b>	<b>35 238 150</b>	<b>5 600 000</b>	<b>35 342 007</b>
<b>Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		12 766 455		12 405 294		12 457 314
Dépenses de personnel		9 631 845		9 675 100		9 718 550
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 665 298		1 306 860		1 309 407
Dépenses de transferts courants		1 469 312		1 423 334		1 429 357
<b>Total</b>		<b>12 766 455</b>		<b>12 405 294</b>		<b>12 457 314</b>
<b>Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		3 574 654		3 420 548		3 395 139
Dépenses de personnel		1 363 078		1 369 203		1 375 351
Dépenses d'acquisition de biens et services		415 404		305 651		274 094
Dépenses de transferts courants		1 796 172		1 745 694		1 745 694
<b>Total</b>		<b>3 574 654</b>		<b>3 420 548</b>		<b>3 395 139</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du ministère</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>37 039 299</b>		<b>37 026 635</b>		<b>37 263 545</b>
Dépenses de personnel		3 435 307		3 315 035		3 376 652
Dépenses d'acquisition de biens et services		29 576 652		29 728 162		29 910 024
Dépenses de transferts courants		4 027 340		3 983 438		3 976 869
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 742 750</b>	<b>6 450 000</b>	<b>10 257 251</b>	<b>10 851 001</b>	<b>11 205 160</b>	<b>11 798 910</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 742 750	6 450 000	10 257 251	10 851 001	11 205 160	11 798 910
<i>Etat seul</i>	<i>5 742 750</i>	<i>6 450 000</i>	<i>10 257 251</i>	<i>10 851 001</i>	<i>11 205 160</i>	<i>11 798 910</i>
<b>Total</b>	<b>5 742 750</b>	<b>43 489 299</b>	<b>10 257 251</b>	<b>47 877 636</b>	<b>11 205 160</b>	<b>49 062 455</b>
<b>Total section</b>	<b>62 035 934</b>	<b>364 377 569</b>	<b>75 413 664</b>	<b>408 888 836</b>	<b>65 154 726</b>	<b>399 647 666</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Charge de la dette</b>			<b>193 261 456</b>		<b>222 725 142</b>		<b>222 825 007</b>
03101	Gestion de la charge financière de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007
<b>Pilotage de l'Economie et du développement</b>		<b>51 293 184</b>	<b>76 491 816</b>	<b>59 556 413</b>	<b>87 222 066</b>	<b>48 349 566</b>	<b>76 565 744</b>
03201	Prévision macroéconomique et planification du développement	8 200 000	10 228 748	8 000 000	9 724 912	8 000 000	9 730 690
03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale	1 228 380	6 069 317	2 000 000	6 594 317	2 000 000	6 567 817
03203	Aménagement et développement durable du territoire	39 609 566	22 718 205	47 594 005	32 614 939	37 584 566	27 101 199
03204	Promotion des poles de croissances et de compétitivité		357 541		344 554		339 496
03205	Gestion de la cooperation economique, financière et des reformes communautaires		25 178 863		24 542 523		24 543 474
03206	Promotion de l'inclusion financière	2 255 238	11 535 259	1 962 408	12 995 449	765 000	7 876 200
03207	Déconcentration et appui à la décentralistion-volet planification		403 883		405 372		406 868
<b>Mobilisation des ressources</b>		<b>5 000 000</b>	<b>34 793 889</b>	<b>5 600 000</b>	<b>35 238 150</b>	<b>5 600 000</b>	<b>35 342 007</b>
03301	Mobilisation des ressources intérieures	5 000 000	31 877 013	5 600 000	32 529 466	5 600 000	32 621 464
03302	Mobilisation des ressources extérieures		481 505		478 603		480 709
03303	Exploitation d'autres sources de financement		77 787		78 055		78 325
03304	Gestion du cadastre et du domaine foncier national		877 224		665 018		667 824
03305	Déconcentration appui à la décentralisation- volet mobilisation des ressources		1 480 360		1 487 008		1 493 685
<b>Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers</b>			<b>12 766 455</b>		<b>12 405 294</b>		<b>12 457 314</b>
03401	Programmation budgétaire		1 336 988		1 326 259		1 328 540

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
03402	Exécution des dépenses		5 573 413		5 529 760		5 551 781
03403	Gestion de trésorerie		2 111 771		2 121 255		2 130 781
03404	Règlementation financière		172 664		173 440		174 219
03405	Tenue de la comptabilité publique		1 032 366		1 025 707		1 028 934
03406	Gestion de la dette publique		132 216		132 636		133 135
03407	Gestion du patrimoine de l'Etat		1 739 794		1 426 379		1 436 066
03408	Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers		534 182		536 323		538 347
03409	Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses		133 061		133 535		135 511
<b>Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat</b>			<b>3 574 654</b>		<b>3 420 548</b>		<b>3 395 139</b>
03601	Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption		2 620 355		2 634 572		2 637 300
03602	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme		406 172		306 172		306 172
03603	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat		548 127		479 804		451 667
<b>Pilotage et soutien des services du ministère</b>		<b>5 742 750</b>	<b>43 489 299</b>	<b>10 257 251</b>	<b>47 877 636</b>	<b>11 205 160</b>	<b>49 062 455</b>
03801	Coordination des actions du Ministère		2 173 358		1 990 458		2 011 482
03802	Planification et suivi évaluation et statistiques sectorielles		705 362		574 723		569 557
03803	Gestion des ressources humaines		1 095 774		1 054 386		1 064 983
03804	Gestion des ressources matérielles et financières	2 642 750	33 371 037	7 157 251	38 188 196	8 105 160	39 345 668
03805	Gestion des systèmes d'information et archivage	1 800 000	3 161 590	1 300 000	2 587 759	1 300 000	2 588 820
03806	Gestion de la communication		59 486		59 422		59 253
Formation technique professionnelle			2 922 692			1 800 000	3 422 692

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
03807		1 300 000		1 800 000	3 422 692		
<b>Total section</b>		<b>62 035 934</b>	<b>364 377 569</b>	<b>75 413 664</b>	<b>408 888 836</b>	<b>65 154 726</b>	<b>399 647 666</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	031	Charge de la dette			193 261 456		222 725 142		222 825 007	
	Action	03101	Gestion de la charge financière de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007	
		Chapitre	1017010311 DDP		193 261 456		222 725 142		222 825 007	
			Activité	0310101 Gérer la charge financière de la dette		193 261 456		222 725 142		222 825 007
Programme	032	Pilotage de l'Economie et du développement		51 293 184	76 491 816	59 556 413	87 222 066	48 349 566	76 565 744	
	Action	03201	Prévision macroéconomique et planification du développement	8 200 000	10 228 748	8 000 000	9 724 912	8 000 000	9 730 690	
		Chapitre	1019000311 DGEP		1 509 193		1 412 460		1 418 400	
			Activité	0320114 Suivre le pilotage du programme d'action prioritaire		40 000		40 000		40 000
			Activité	0320115 Assurer la coordination du Conseil national Prosp.Planifica. Stratégique		26 715		26 737		26 708
			Activité	0320116 Organiser l' Assemblée Générale des Projets et programmes		37 991		37 941		37 925
			Activité	0320117 Renforcer opérationnellement les outils de prévision		20 370		20 343		20 335
			Activité	0320118 Appuyer le Comité suivi économie et développement		25 462		25 428		25 418
			Activité	0320119 Appuyer la commission national de planification de developpement		24 508		24 475		24 466
			Activité	0320137 Suivre la conjoncture économique nationale, régionale et internationale		116 885		116 730		116 683
			Activité	0320168 Appuyer l'élaboration des politiques sectorielles		30 000		30 000		30 000
			Activité	0320169 Formuler les politiques de développement, coordonner, suivre et évaluer les projets et programmes de développement		56 332		61 332		63 332
			Activité	0320183 Evaluer les politiques publiques et suivre les engagements internationaux de developpement		15 000		15 000		15 000
			Activité	0320184 Assurer la mise en oeuvre des politiques de population		15 000		15 000		15 000
			Activité	0320187 suivre et evaluer les investissements publics		60 000		60 000		60 000
			Activité	0320191 APPUYER LE FONCTIONNEMENT DE LA DGEP		41 131		35 634		35 634
			Activité	0320192 Charges de personnel		899 799		903 840		907 899

264



265

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale	1 228 380	6 069 317	2 000 000	6 594 317	2 000 000	6 567 817
		Chapitre	1805700311	Projet construction seconde aile INSD		728 380	1 000 000	1 500 000	1 500 000
		Activité	0320213	Construire la seconde aile du siège de l'INSD		728 380	1 000 000	1 500 000	1 500 000
		Chapitre	1806400311	PHASAO		500 000	3 928 000	500 000	4 003 000
		Activité	0320214	METTRE EN OEUVRE LE PHASOA		500 000	3 928 000	500 000	4 003 000
		Chapitre	4003000311	INSD			1 141 317		1 091 317
		Activité	0320201	Appuyer les activités de l'INSD			1 141 317		1 091 317
	Action	03203	Aménagement et développement durable du territoire	39 609 566	22 718 205	47 594 005	32 614 939	37 584 566	27 101 199
		Chapitre	1022000311	DGDT			504 055		415 233
		Activité	0320303	Charges de personnel			284 586		285 864
		Activité	0320309	Acquérir des biens pour le fonctionnement de la DGDT			26 620		26 620
		Activité	0320310	Assurer l'entretien et la maintenance du matériel de la DGDT			4 500		4 500
		Activité	0320311	Assurer la formation du personnel de la DGDT			5 349		5 349
		Activité	0320312	Editer le journal PCAD infos			2 000		2 000
		Activité	0320313	Acquérir des ouvrages pour la bibliothèque de la DGDT			1 000		
		Activité	0320315	Vulgariser la LOADDT et le SNADDT dans les treize régions			30 000		30 000
		Activité	0320316	Suivre et évaluer renforcer les organes et structures d'aménagement du territoire (national, régional, provincial et communal)			8 000		8 000
		Activité	0320317	Tenir les sessions de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire (CNADDT)			5 000		5 000
		Activité	0320318	Conduire l'instruction et le traitement des dossiers de demande CDT/CDRA par les acteurs communaux et régionaux			25 000		25 000
		Activité	0320322	Appuyer les Collectivités territoriales pour l'élaboration et le suivi des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du te			7 000		7 000
		Activité	0320324	Animer la conférence nationale des territoires (CNT)			30 000		15 900
		Activité	0320325	Elaborer une feuille de route sur la refonte globale des textes régissant le foncier au BF			75 000		

267

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0320512	Tenir des sessions, des ateliers et des cadres de concertation		35 209		35 209		35 209
			Activité	0320513	Renforcer les capacités logistiques et matérielles		34 000		34 000		34 000
			Activité	0320516	Prendre en charge la formation du personnel		6 241		6 241		6 241
			Activité	0320517	Prendre en charge les contributions aux organismes		24 000 000		24 000 000		24 000 000
			Activité	0320518	Assurer la prospection de nouvelles coopérations		50 000		50 000		50 000
			Activité	0320519	Organiser les revues du programme FEC conclu avec FMI		9 000		9 000		9 000
			Activité	0320520	Elaborer et diffuser le rapport sur la Coopération au Développement (RCD)		15 200		15 200		15 200
			Activité	0320522	Assurer le suivi des projets programmes de coopération existants		6 000		6 000		6 000
			Activité	0320523	Prendre en charge les consultations multibailleurs		19 068		19 068		19 068
			Activité	0320524	Appuyer la coordination et l'efficacité de l'aide publique au développement		13 000		13 000		13 000
			Activité	0320525	Appuyer la gestion du partenariat ETAT/ONG AD et fondations au Burkina Faso		6 375		6 375		6 375
			Activité	0320530	Charges de personnel		169 384		170 144		170 908
			Activité	0320531	Prendre en charge l'abonnement à la presse nationale		1 000		1 000		1 000
			Activité	0320533	Renforcer la capacité de mobilisation des ressources extérieures		66 425		66 425		66 425
	Chapitre	1805000312	PAGA		637 189						
	Activité	0320529	METTRE EN OEUVRE LE PAGA		637 189						
	Chapitre	4010000311	SP/CNPE		60 224		60 313		60 500		
	Activité	0320508	Elaborer les Programmes Pluriannuels de Convergence 2020-2024 du Burkina Faso pour le compte des Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA		9 848		9 848		9 848		
	Activité	0320530	Charges de personnel		41 237		41 423		41 610		
	Activité	0320532	Assurer le fonctionnement du CNPE		9 139		9 042		9 042		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action 03206 Promotion de l'inclusion financière			2 255 238	11 535 259	1 962 408	12 995 449	765 000	7 876 200
	Chapitre	1801900311	Stratégie Micro-Finance MEF	35 000	750 000	35 000	800 000	65 000	800 000
		Activité	0320603 Mettre en oeuvre le plan de communication du secteur de l'inclusion financière		40 000		40 000		80 000
		Activité	0320604 Former les populations à la base en éducation financière dans les 13 régions du pays		300 000		340 000		320 000
		Activité	0320605 Renforcer les capacités techniques et matérielles des SFD (Former les agents et implémenter la finance digitale)	15 000	45 000	15 000	45 000	15 000	40 000
		Activité	0320606 Mobiliser les ressources pour le financement de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive		30 000		30 000		25 000
		Activité	0320607 Renforcer la Concertation des Acteurs du secteur de l'inclusion financière		70 000		65 000		105 000
		Activité	0320611 Opérationnaliser l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF)	20 000	75 000	20 000	75 000	50 000	85 000
		Activité	0320612 Réaliser trois études diagnostiques dans le secteur de l'inclusion financière		90 000		105 000		55 000
		Activité	0320613 Suivre la mise en œuvre de la SNFI		100 000		100 000		90 000
	Chapitre	1804900311	PAIF-PME	1 000 000	3 204 772	700 000	3 743 872	700 000	6 477 517
		Activité	0320614 METTRE EN ŒUVRE LE PAIF-PME	1 000 000	3 204 772	700 000	3 743 872	700 000	6 477 517
	Chapitre	1806600311	Prjt promo.finac inclusive accès pop faibl rev (PPFIB)	1 220 238	6 969 634	1 227 408	7 845 704		
		Activité	0320618 Mettre en oeuvre le PPFIB	1 220 238	6 969 634	1 227 408	7 845 704		
	Chapitre	4008000311	SP/PMF		210 853		205 873		198 683
		Activité	0320601 Appuyer les activités du SP/PMF		4 263		4 241		4 241
		Activité	0320616 Charges de personnel		176 590		177 383		178 179
		Activité	0320617 Assurer la mobilisation et la gestion des ressources nécessaires à la mise oeuvre de la stratégie de promotion de l'inclusion financière		30 000		24 249		16 263
	Chapitre	4014000311	FONAFI		400 000		400 000		400 000
		Activité	0320615 Appuyer les activités du FONAFI		400 000		400 000		400 000
	Action 03207 Déconcentration et appui à la décentralistion-volet planification				403 883		405 372		406 868

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Chapitre 1018000311 DG-COOP					14 180		14 180		14 180					
Activité 0320702 Renforcer les capacités d'analyse des économies locales à travers la réalisation du profil socio-économique des régions du Burkina Faso					14 180		14 180		14 180					
Chapitre 1019000311 DGEP					265 102		266 292		267 489					
Activité 0320714 Charges de personnel					265 102		266 292		267 489					
Chapitre 1022000311 DGD					124 601		124 900		125 199					
Activité 0320701 Suivre et évaluer les Plans locaux de développement					13 300		13 300		13 300					
Activité 0320714 Charges de personnel					66 301		66 600		66 899					
Activité 0320715 Réaliser une étude d'impact des plans locaux de développement ( PLD) dans cinq (5) communes et deux (2) régions					15 000		15 000		15 000					
Activité 0320716 Gérer l'observatoire national de l'économie territoriale					30 000		30 000		30 000					
Programme 033	Mobilisation des ressources			5 000 000	34 793 889	5 600 000	35 238 150	5 600 000	35 342 007					
Action 03301 Mobilisation des ressources intérieures				5 000 000	31 877 013	5 600 000	32 529 466	5 600 000	32 621 464					
Chapitre 1015000311 DGI					10 569 644		10 607 947		10 640 290					
Activité 0330102 Auditer et contrôler les services de la DGI					30 000		30 000		30 000					
Activité 0330103 Organiser la conférence annuelle des services de la DGI(CAS-DGI)					50 000		50 000		50 000					
Activité 0330104 Renforcer la capacité du contrôle des caisses contre le faux					21 223		11 223		11 223					
Activité 0330105 Opérationnaliser la facture normalisée et les téléprocédures					500 000		500 000		500 000					
Activité 0330118 Appuyer les Régies de recettes					1 900 000		1 900 000		1 900 000					
Activité 0330120 Apporter un appui aux Regies de recettes					573 895		600 000		600 000					
Activité 0330121 charges de personnel					7 169 526		7 201 724		7 234 067					
Activité 0330126 Assurer la formation du personnel					15 000		15 000		15 000					
Activité 0330147 Prendre en charge l'interconnexion des sites de la DGI					300 000		300 000		300 000					

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0330148 Prendre en charge le fonctionnement du programme budgétaire 033		10 000				
	Chapitre 1016000311 DGD				11 421 285		11 466 096		11 512 257
			Activité 0330113 Mettre en oeuvre les activités de la direction générale des douanes		114 083		113 501		113 501
			Activité 0330114 Développer et activer toutes les fonctionnalités de SYDONIA		318 169		318 169		318 169
			Activité 0330115 Prendre en charge les primes douanières pour les saissants		227 323		226 882		226 750
			Activité 0330116 Améliorer le recouvrement des recettes (redevances informatiques)		182 090		182 090		182 090
			Activité 0330121 charges de personnel		10 285 807		10 331 999		10 378 400
			Activité 0330124 Contribuer au budget de l'OMD		17 500		17 500		17 500
			Activité 0330125 Contribuer à l'organisation sous régionale des douanes		6 565		6 565		6 565
			Activité 0330141 Prendre en charge le règlement des factures liées à l'interconnexion de 24 offices et Directions Régionales de la Douane		269 748		269 390		269 282
	Chapitre 1017000311 DGTCP				4 625 306		4 634 696		4 647 985
			Activité 0330109 Poursuivre la sensibilisation du public sur les recettes de service		20 618		26 698		20 589
			Activité 0330110 Mettre en exploitation le logiciel de gestion des quittanciers et imprimés de valeurs		45 000		45 000		45 000
			Activité 0330111 Approfondir le système de prévision des recettes		15 000		15 000		15 000
			Activité 0330112 Appuyer les autres structures comptables dans le recouvrement de leurs chèques impayés		20 000		20 000		20 000
			Activité 0330121 charges de personnel		4 299 971		4 319 281		4 338 679
			Activité 0330131 Organiser les cadres de concertation de la DGTCP		40 000		40 000		40 000
			Activité 0330132 Former les régisseurs de recettes et de dépenses de l'Etat sur le cadre réglementaire des régies		35 000		35 000		35 000
			Activité 0330133 Acquérir les fournitures de bureau		54 717		53 717		53 717
			Activité 0330134 Réhabiliter les archives de la DGTCP		30 000		30 000		30 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité 0330143 Assurer le fontionnement du comité d'elaboration et de validation des stats des finances publiques		65 000		50 000		50 000			
	Chapitre 1801100311	Opérationnalisation facture normalisée		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
			Activité 0330105 Opérationnaliser la facture normalisée et les téléprocédures	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	Chapitre 1801400311	Renforcement Capacité Régies		2 100 000	2 190 256	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 200 000			
			Activité 0330119 Renforcer les capacités des régies		90 256		100 000		100 000			
			Activité 0330128 Appuyer les régies de recettes	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000			
	Chapitre 1804000311	Construction siège des Régies		1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
			Activité 0330122 Construction siège des Régies (DGI)	1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
	Chapitre 1806200311	Projet de construction du Bureau des douanes de Banfora		200 000	200 000							
			Activité 0330149 Construire le Bureau des douanes de Banfora	200 000	200 000							
	Chapitre 4009000311	SP/CPF			170 522		120 727		120 932			
			Activité 0330117 Assurer le suivi de la politique fiscale		75 000		75 000		75 000			
			Activité 0330121 charges de personnel		45 522		45 727		45 932			
			Activité 0330151 Assurer le fonctionnement du SP/CPF		50 000							
	Action 03302	Mobilisation des ressources extérieures			481 505		478 603		480 709			
	Chapitre 1017000311	DGTCP			114 108		114 620		115 135			
			Activité 0330205 Charges de personnel		114 108		114 620		115 135			
	Chapitre 1018000311	DG-COOP			367 397		363 983		365 574			
			Activité 0330205 Charges de personnel		352 897		354 483		356 074			
			Activité 0330215 Organiser un forum sur les PPP		9 500		9 500		9 500			
			Activité 0330216 Assurer le suivi des engagements financiers pris avec les PTF		5 000							



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	03303	Exploitation d'autres sources de financement		77 787		78 055		78 325
		Chapitre	1018000311 DG-COOP		77 787		78 055		78 325
		Activité	0330304 charges de personnel		59 787		60 055		60 325
		Activité	0330306 Appuyer les activités de la mise oeuvre des PPP au Burkina Faso		18 000		18 000		18 000
	Action	03304	Gestion du cadastre et du domaine foncier national		877 224		665 018		667 824
		Chapitre	1015000311 DGI		802 224		665 018		667 824
		Activité	0330402 charges de personnel		622 224		625 018		627 824
		Activité	0330403 Assurer le recensement , l'imposition et le recouvrement		80 000		40 000		40 000
		Activité	0330407 Prendre en charge les activités du cadastre fiscal		100 000				
		Chapitre	4018000311 ANDFOP		75 000				
		Activité	0330406 Assurer le fonctionnement de l'ANDFOP		75 000				
	Action	03305	Déconcentration appui à la décentralisation- volet mobilisation des ressources		1 480 360		1 487 008		1 493 685
		Chapitre	1015000311 DGI		1 480 360		1 487 008		1 493 685
		Activité	0330502 Charges de personnel		1 480 360		1 487 008		1 493 685
Programme	034	Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers			12 766 455		12 405 294		12 457 314
	Action	03401	Programmation budgétaire		1 336 988		1 326 259		1 328 540
		Chapitre	1014000311 DGB		1 255 088		1 244 359		1 246 640
		Activité	0340104 Elaborer le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP)		31 845		30 345		30 345
		Activité	0340105 Produire le projet de loi de finances rectificative		12 000		12 000		12 000
		Activité	0340106 Elaborer le programme d'investissement public		33 106		33 106		33 106
		Activité	0340107 Elaborer le projet de loi de finances 2022 sur la base des plafonds DPBEP conformément aux priorités du NRD		110 637		110 637		110 637
		Activité	0340111 Conduire le processus de mise en oeuvre du Budget programme (DGB)		400 000		400 000		400 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0340113	Charges de personnel		505 697		507 968		510 249
			Activité	0340146	Elaborer le budget citoyen de l'Etat		150 303		150 303		150 303
			Activité	0340147	Elaborer le journal "Budget Info"		11 500				
			Chapitre	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800
			Activité	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		4 500		4 500		4 500
			Chapitre	2002000206	DRB Cascades		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800
			Activité	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		4 500		4 500		4 500
			Chapitre	2003000311	DRB Centre		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800
			Activité	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		4 500		4 500		4 500
			Chapitre	2004000404	DRB Centre-Est		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800
			Activité	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		4 500		4 500		4 500
			Chapitre	2005000523	DRB Centre-Nord		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800
			Activité	0340109	Apporter un appui conseil aux collectivités territoriales		4 500		4 500		4 500
			Chapitre	2006000605	DRB Centre-Ouest		6 300		6 300		6 300
			Activité	0340108	Consolider les données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)		1 800		1 800		1 800

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0340246	Assurer la formation continue du personnel		8 632		8 853		8 942
		Activité	0340248	Assurer la programmation des activités, le suivi évaluation de leur exécution ainsi que l'évaluation annuelle de tous les agents de la DGCME		6 400		6 464		6 528
		Activité	0340250	Prendre en charge une étude définissant une stratégie de la commande publique en zone d'insécurité ( Programme d'Urgence du Sahel)		60 000		60 353		60 207
		Activité	0340252	Assurer le fonctionnement de la DGCMEF		50 000		50 500		51 005
		Activité	0340253	Porter assistance à l'exploitation du SIMP		19 000		19 190		19 382
		Activité	0340254	Assurer le fonctionnement de la revue des marchés publics et la reprographie des DAO		335 001		321 000		322 010
		Activité	0340258	Charges de personnel		3 007 416		3 020 923		3 034 489
		Chapitre	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun		3 500		3 500		3 500
		Activité	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
		Chapitre	2002000206	DRB Cascades		3 500		3 500		3 500
		Activité	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
		Chapitre	2003000311	DRB Centre		3 500		3 500		3 500
		Activité	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
		Chapitre	2004000404	DRB Centre-Est		3 500		3 500		3 500
		Activité	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
		Chapitre	2005000523	DRB Centre-Nord		3 500		3 500		3 500
		Activité	0340232	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
		Chapitre	2006000605	DRB Centre-Ouest		3 500		3 500		3 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2007000730	DRB Centre-Sud		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2008000809	DRB Est		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2009000910	DRB Haut-Bassins		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2010001029	DRB Nord		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2011001118	DRB plateau Central		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2012001224	DRB Sahel		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2013001321	DRB Sud-ouest		3 500		3 500		3 500
			Activité 0340232 Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire		3 500		3 500		3 500
	Chapitre	2014000115	DR-CMEF Boucle du Mouhoun		7 550		7 626		7 701
			Activité 0340212 Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		7 550		7 626		7 701
	Chapitre	2015000206	DR-CMEF Cascades		4 100		4 141		4 182

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4 100		4 141		4 182
	Chapitre	2017000311	DR-CMEF Centre			4 100		4 141		4 182
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4 100		4 141		4 182
	Chapitre	2017000404	DR-CMEF Centre-Est			5 250		5 303		5 244
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		5 250		5 303		5 244
	Chapitre	2018000523	DR-CMEF Centre-Nord			5 900		5 959		6 018
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		5 900		5 959		6 018
	Chapitre	2019000605	DR-CMEF Centre-Ouest			5 200		5 252		4 948
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		5 200		5 252		4 948
	Chapitre	2020000730	DR-CMEF Centre-Sud			4 350		4 394		4 213
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4 350		4 394		4 213
	Chapitre	2021000809	DR-CMEF Est			7 100		7 171		7 242
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		7 100		7 171		7 242
	Chapitre	2022000910	DR-CMEF Haut-Bassins			4 900		4 949		4 876
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		4 900		4 949		4 876
	Chapitre	2023001029	DR-CMEF Nord			5 950		6 010		6 069
		Activité	0340212	Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets		5 950		6 010		6 069
	Chapitre	2024001118	DR-CMEF plateau Central			4 208		4 250		4 292

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1021000311	DGAIE		220 000		220 000		220 000
		Activité	0340501	Appuyer les activités de la comptabilité matière		220 000		220 000		220 000
	Action	03406	Gestion de la dette publique			132 216		132 636		133 135
		Chapitre	1017000311	DGTCP		114 108		114 620		115 135
		Activité	0340603	Charges de personnel		114 108		114 620		115 135
		Chapitre	1017010311	DDP		18 108		18 016		18 000
		Activité	0340601	suivre la mise en oeuvre de la stratégie de la dette publique		18 108		18 016		18 000
	Action	03407	Gestion du patrimoine de l'Etat			1 739 794		1 426 379		1 436 066
		Chapitre	1017000311	DGTCP		639 038		603 393		610 011
		Activité	0340709	Contribuer à la restructuration des entreprises nationales en difficulté		511 033		504 556		510 729
		Activité	0340713	Charges de personnel		98 395		98 837		99 282
		Activité	0340721	Prendre en charge les activités de la Commission Consultative sur leGel Administratif (CCGA)		29 610				
		Chapitre	1021000311	DGAIE		870 856		822 986		826 055
		Activité	0340701	Gérer le patrimoine immobilier de l'Etat		21 000		16 750		16 750
		Activité	0340702	Gérer le patrimoine mobilier de l'Etat et des DCIM		21 500		17 250		17 250
		Activité	0340703	Gérer le matériel roulant de l'Etat		21 000		17 250		17 250
		Activité	0340705	Assurer la coordination et le pilotage des activités		56 972		38 296		38 296
		Activité	0340706	Appuyer les activités de la CNOI		1 000		1 000		1 000
		Activité	0340708	Appuyer l'élaboration des cellules des batiments courants		9 000		9 000		9 000
		Activité	0340712	Assurer le fonctionnement de la DGAIE		50 000		30 000		30 000
		Activité	0340713	Charges de personnel		680 384		683 440		686 509
		Activité	0340714	Prendre en charge l'operation de controle des véhicules de l'Etat		10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200				
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000				
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000				
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500				
			Activité	0340719	Néttoyer le batiment		5 000				
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000				
			Chapitre	2006000605	DRB Centre-Ouest		19 700				
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		2 000				
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 200				
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000				
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500				
			Activité	0340719	Néttoyer le batiment		5 000				
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000				
			Chapitre	2007000730	DRB Centre-Sud		18 700				
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200				
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000				
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000				
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		6 000				
			Activité	0340719	Néttoyer le batiment		4 500				
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		5 000				
			Chapitre	2008000809	DRB Est		18 700				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200			
		Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000			
		Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000			
		Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500			
		Activité	0340719	Néttoyer le batiment		5 000			
		Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000			
		Chapitre	2009000910	DRB Haut-Bassins		23 200			
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		2 000		
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 200		
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000		
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		6 000		
			Activité	0340719	Néttoyer le batiment		7 000		
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000		
		Chapitre	2010001029	DRB Nord		18 700			
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200		
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000		
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000		
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500		
			Activité	0340719	Néttoyer le batiment		5 000		
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000		
		Chapitre	2011001118	DRB plateau Central		18 700			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200					
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000					
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000					
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500					
			Activité	0340719	Nettoyer le batiment		5 000					
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000					
			Chapitre	2012001224	DRB Sahel		18 700					
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200					
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000					
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000					
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500					
			Activité	0340719	Nettoyer le batiment		5 000					
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000					
			Chapitre	2013001321	DRB Sud-ouest		18 700					
			Activité	0340715	Acquérir du carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène		1 200					
			Activité	0340716	Assurer la maintenance du groupe électrogène		1 000					
			Activité	0340717	Assurer la maintenance des climatisuers		1 000					
			Activité	0340718	Assurer le gardiennage		4 500					
			Activité	0340719	Nettoyer le batiment		5 000					
			Activité	0340720	Prendre en charge diverses dépenses		6 000					
			Action	03408	Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers			534 182		536 323		538 347

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Chapitre 1017000311 DGTCP					534 182		536 323		538 347			
Activité 0340801 Tenir régulièrement l'Assemblée Générale des EPE					45 868		45 903		45 854			
Activité 0340802 Elaborer et mettre en oeuvre le plan de contrôle annuel des SFD					23 175		23 193		23 168			
Activité 0340804 Charges de personnel					465 139		467 227		469 325			
Action 03409 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses					133 061		133 535		135 511			
Chapitre 1022000311 DGDT					133 061		133 535		135 511			
Activité 0340902 Charges de personnel					105 501		105 975		106 451			
Activité 0340903 Participer à l'examen et l'approbation des budgets primitifs et supplémentaires des collectivités territoriales					3 560		3 560		3 560			
Activité 0340904 Assurer l'effectivité du transfert des ressources financières aux collectivités					9 000		9 000		9 000			
Activité 0340905 Produire le rapport global d'analyse des finances locales					15 000		15 000		16 500			
Programme 036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat					3 574 654		3 420 548		3 395 139			
Action 03601 Contrôle, audit et lutte contre la fraude le faux et la corruption					2 620 355		2 634 572		2 637 300			
Chapitre 1004000311 IGF					1 515 097		1 566 273		1 568 215			
Activité 0360101 Elaborer le rapport annuel de l'IGF					10 302		10 302		10 302			
Activité 0360102 Animer les cadre de concertation des structures de contrôle du MINEFID					10 000		10 000		10 000			
Activité 0360107 Lutter contre la corruption					400 000		400 000		400 000			
Activité 0360108 Appuyer les structures de contrôle					300 000		359 522		359 522			
Activité 0360109 charges de personnel					430 337		432 270		434 212			
Activité 0360111 Assurer la formation du personnel					5 658		5 379		5 379			
Activité 0360113 Renforcer les capacités des comités anti-corruption					8 800		8 800		8 800			
Activité 0360115 Assurer le fonctionnement de l'IGF					20 000		20 000		20 000			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0360127 Prendre en charge le fonds d'intervention de l'IGF		70 000		70 000		70 000
			Activité 0360143 Mettre en oeuvre le plan de controle et d'audit (PICA-SC/MINEFID)		250 000		250 000		250 000
			Activité 0360144 Prendre en charge le fonctionnement du programme budgétaire 036		10 000				
		Chapitre 1017000311 DGTCP			263 327		244 083		244 843
			Activité 0360109 charges de personnel		168 327		169 083		169 843
			Activité 0360124 Appuyer les activités de la DGTCP (IGT)		95 000		75 000		75 000
		Chapitre 1020000311 DGCMEF			283 294		264 687		263 817
			Activité 0360105 Contrôler l'exécution physique de 350 contrats de marchés publics de plus de 20 millions(y compris sur financement extérieur)		15 144		14 349		13 540
			Activité 0360106 Mettre à jour la mercuriale des prix		100 000		83 000		83 192
			Activité 0360109 charges de personnel		152 650		153 338		154 025
			Activité 0360119 Assurer l'inspection et l'audit organisationnel des services		15 500		14 000		13 060
		Chapitre 4007000311 SP/ITIE			280 000		280 000		280 000
			Activité 0360121 Appuyer les activités de SP-ITIE		280 000		280 000		280 000
		Chapitre 4013000311 CNLF			278 637		279 529		280 425
			Activité 0360109 charges de personnel		198 637		199 529		200 425
			Activité 0360142 Appuyer les activités de la CNLF		80 000		80 000		80 000
	Action 03602	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme			406 172		306 172		306 172
		Chapitre 4011000311 CENTIF			406 172		306 172		306 172
			Activité 0360201 Lutter contre le blanchiment des capitaux		306 172		306 172		306 172
			Activité 0360204 Prendre en charge les actions ICRG et la stratégie LBC/FT		100 000				
	Action 03603	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat			548 127		479 804		451 667

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Chapitre 4019000311 AJE					548 127		479 804		451 667			
Activité 0360302 charges de personnel					413 127		414 983		416 846			
Activité 0360307 Représenter et défendre l'Etat et ses démembrements devant les juridictions et instances arbitrales					50 000		38 000		13 500			
Activité 0360308 Assurer l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation impliquant les véhicules de l'Etat et les victimes des actes terrorisme					5 000		4 500		3 750			
Activité 0360309 Assurer l'exécution des décisions de justice					10 000		7 500		7 500			
Activité 0360310 Assurer le conseil juridique des structures de l'administration publique					17 000		12 821		8 071			
Activité 0360311 Tenir des cadres de concertation avec les correspondants judiciaire dans les ministères et institutions					3 000		2 000		2 000			
Activité 0360312 Assurer le fonctionnement de l'AJE					50 000							
Programme 038 Pilotage et soutien des services du ministère				5 742 750	43 489 299	10 257 251	47 877 636	11 205 160	49 062 455			
Action 03801 Coordination des actions du Ministère					2 173 358		1 990 458		2 011 482			
Chapitre 1001000311 Cab. Min.					392 989		394 331		395 678			
Activité 0380105 Prendre en charge les activités du CAB/MINEFID					23 679		23 586		23 494			
Activité 0380114 charges de personnel					319 310		320 745		322 184			
Activité 0380144 Prendre en charge le fonctionnement du G5 sahel					50 000		50 000		50 000			
Chapitre 1002000311 Cab. Min. Délégué, chargé du Budget					68 009		68 270		68 531			
Activité 0380104 Prendre en charge les activités du CAB/MDCB					10 000		10 000		10 000			
Activité 0380114 charges de personnel					58 009		58 270		58 531			
Chapitre 1003000311 Cab. Min.Délég Ame.Terr. et Prospective					69 836		70 104		70 375			
Activité 0380114 charges de personnel					59 836		60 104		60 375			
Activité 0380148 Prendre en charge les activités de CAB/MDATP					10 000		10 000		10 000			
Chapitre 1005000311 SG					1 497 398		1 327 987		1 352 132			



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0380107	Suivre le fonctionnement des cadres de concertation existant entre le MINEFID et les usagers		20 262		20 262		20 262			
			Activité	0380114	charges de personnel		244 108		245 205		246 306			
			Activité	0380117	Charge de personnel (indemnités de départ à la retraite)		863 578		755 758		798 826			
			Activité	0380129	Assurer les réunions et ateliers du Secrétariat Général		260 000		197 313		177 288			
			Activité	0380145	Prendre en charge les dépenses de fonctionnement du CODEP-MP		103 000		102 999		103 000			
			Activité	0380146	Assurer la mise en oeuvre du plan de formation du secrétariat général		6 450		6 450		6 450			
			Chapitre	1007000311	DGESS		85 000		70 000		65 000			
			Activité	0380121	Organiser les deux sessions du cadre sectoriel de dialogue gouvernance économique		25 000		25 000		25 000			
			Activité	0380134	Tenir au moins deux réunions statutaires par trimestre dans chacun des groupes thematique		50 000		35 000		30 000			
			Activité	0380135	Constituer une base de données de la politique gouvernance économique et du plan d'actions du MINEFID		10 000		10 000		10 000			
			Chapitre	1012000311	DDII		60 126		59 766		59 766			
			Activité	0380109	Concevoir et deployer les outils d'organisation du travail		45 126		44 766		44 766			
			Activité	0380110	Assurer le pilotage du processus de la gestion du changement dans le cadre des reformes institutionnelles et organisationnelles		15 000		15 000		15 000			
			Action	03802	Planification et suivi évaluation et statsitiques sectorielles		705 362		574 723		569 557			
						Chapitre	1007000311	DGESS		617 495		491 868		487 289
						Activité	0380203	Evaluer l'impact sommaire d'un projet cloturé		10 000		10 000		7 000
						Activité	0380207	Actualiser et mettre à jour les differentes bases de données		9 000		7 000		6 000
						Activité	0380208	Réaliser les metadonnée des indicateurs de l'économie et des finances		9 000		7 000		6 000
						Activité	0380212	charges de personnel		254 994		256 140		257 289
						Activité	0380214	Organiser deux(02) revues des projets et programmes sous tutelle du MINEFID		10 167		5 000		5 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0380215	Organiser deux(02) missions de supervision des projets et programmes sous tutelle technique du MINEFID		3 283		3 283		3 283			
			Activité	0380216	Organiser une Assemblée Sectorielle des projets et programmes sous tutelle du MINEFID		15 450		12 000		15 450			
			Activité	0380222	Renforcer les capacités des agents de la DGESS		7 237		7 000		6 000			
			Activité	0380224	Produire et diffuser les bulletins trimestriels de l'economie des finances et du développement		10 000		10 000		10 000			
			Activité	0380226	Produire et diffuser l'annuaire statistique de l'économie et des finances		31 000		28 000		28 000			
			Activité	0380227	Produire et diffuser le tableau de bord statistique de l'économie et des finances		9 972		9 445		9 595			
			Activité	0380228	Produire et diffuser le rapport sur les finances publiques		8 161		8 000		8 000			
			Activité	0380229	Elaborer et diffuser la retrospective du MINEFID		13 867		10 000		10 000			
			Activité	0380231	Elaborer le PAP et le RAP du programme budgétaire 38		17 000		6 000		6 000			
			Activité	0380232	Assurer la programmation et le suivi du PTA du MINEFID		9 000		9 000		9 000			
			Activité	0380234	Suivre et actualiser le plan d'action des réformes des finances publiques		39 364		30 000		30 000			
			Activité	0380236	Appuyer la mise en oeuvre du plan PEFA		40 000		20 000		15 000			
			Activité	0380237	Mener une étude sur une thématique stratégique		20 000		10 000		11 672			
			Activité	0380238	Appuyer les activités de la cellule deconcentration		5 000		5 000		5 000			
			Activité	0380239	Organiser des ateliers de renforcement des compétences des cadres du MINEFID sur la conduite des démarches prospectives		10 000		9 000		10 000			
			Activité	0380240	Appuyer la conception d'outil stratégique		20 000		20 000		19 000			
			Activité	0380241	Appuyer les activités du controle interne et du suivi-evaluation au sein de la DGESS		7 000		7 000		7 000			
			Activité	0380242	Exécuter les charges récurrentes des projets et programmes de développement (PAGPS/SPS, PGEPC, PUFDR)		55 000							
			Activité	0380243	Appuyer les activités d'archivage de la DGESS		3 000		3 000		3 000			
			Chapitre				1012000311	DDII		57 867		58 079		58 293

291

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST		12 777		12 712		12 000			
	Activité	0380302	Renforcer la protection et le soutien au PVVIH des hommes et les femmes du MINEFID		12 777		12 712		12 000			
Action	03804	Gestion des ressources matérielles et financières		2 642 750	33 371 037	7 157 251	38 188 196	8 105 160	39 345 668			
	Chapitre	1008000311	DAF		30 132 177		30 562 849		30 771 211			
	Activité	0380411	Appuyer les Services de dépenses		500 000		500 000		500 000			
	Activité	0380415	Renforcer les capacités globales du MINEFID		525 000		525 000		525 000			
	Activité	0380416	Renforcer les capacités des structures déconcentrées		600 000		600 000		600 000			
	Activité	0380420	charges de personnel		201 496		202 402		203 311			
	Activité	0380421	Accompagner les structures du MINEFID en ressources financières et matérielles		967 230		603 582		653 515			
	Activité	0380422	Assurer la formation des agents de la DAF		30 000		10 000		10 000			
	Activité	0380424	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières de la DAF		61 000		32 500		32 500			
	Activité	0380425	Renforcer le Système de Gestion Budgétaire		70 000		70 000		70 000			
	Activité	0380427	Appuyer les structures du MINEFID		331 648		342 747		336 177			
	Activité	0380433	Prendre en charges les réceptions		15 000		15 000		15 000			
	Activité	0380436	Prendre en charge les remises de pénalité et les paiements d'interets moratoires		75 000		75 000		75 000			
	Activité	0380445	Prendre en charge la prime de motivation des agents du MINEFID		22 000 000		23 000 000		23 000 000			
	Activité	0380466	Assurer la souscription à GIM-UEMOA et mettre en place le dispositif de suivi		50 000		50 000		50 000			
	Activité	0380468	Prendre en charge les factures d'eau		556 936		478 066		492 407			
	Activité	0380469	Prendre en charge les factures de téléphone		1 471 278		1 259 422		1 297 205			
	Activité	0380470	Prendre en charge les factures d'électricité		2 677 589		2 799 130		2 911 096			
	Chapitre	1010000311	DMP		175 609		175 650		175 629			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0380403	Assurer la mise en oeuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public du MINEFID		17 446		17 446		17 446
	Activité	0380420	charges de personnel		81 705		82 072		82 442
	Activité	0380423	Assurer la mise en oeuvre du plan de formation de la DMP		11 458		11 458		11 458
	Activité	0380446	Produire le rapport analytique de la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics du MINEFID de l'année antérieure		3 000		3 000		3 000
	Activité	0380449	Prendre en charge les CAM		30 000		30 000		30 000
	Activité	0380455	Pré archiver l'ensemble des documents relatifs aux dossiers d'appels à concurrence (DAC) des années 2019 de la DMP (archives intermédiaires)		10 000		9 674		9 283
	Activité	0380456	Trier et transférer les archives intermédiaires pour conservation à la salle d'archive de la DMP (archives définitives)		12 000		12 000		12 000
	Activité	0380462	Suivre l'exécution du plan général de passation des marchés publics et des délégations de service public du MINEFID de l'année et des années		10 000		10 000		10 000
	Chapitre	1085000311	BCM		163 251		148 696		149 918
	Activité	0380420	charges de personnel		78 251		78 603		78 955
	Activité	0380435	Tenir la comptabilité matières du MINEFID		76 275		61 368		62 238
	Activité	0380471	Assurer la formation des agents du BCMP		8 725		8 725		8 725
	Chapitre	1801800311	Programme d'Equipement MEF	720 000	720 000	801 001	801 001	1 748 910	1 748 910
	Activité	0380409	Equiper les structures du MINEFID	720 000	720 000	801 001	801 001	1 748 910	1 748 910
	Chapitre	1802300311	Sécurisation des services	322 750	580 000	1 356 250	1 500 000	1 356 250	1 500 000
	Activité	0380453	Elaborer et mettre en oeuvre un système de sécurité incendie	117 750	375 000	370 500	514 250	370 500	514 250
	Activité	0380454	Prévenir et Lutter contre les risques de malveillance	205 000	205 000	985 750	985 750	985 750	985 750
	Chapitre	1803200311	Programme Immobilier	1 600 000	1 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Activité	0380438	Construire de nouveaux batiments administratifs du MINEFID	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Activité	0380440	Refectionner les batiments des structures déconcentrées	600 000	600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	03805	Gestion des systèmes d'information et archivage	1 800 000	3 161 590	1 300 000	2 587 759	1 300 000	2 588 820
	Chapitre	1011000311	DAD		92 644		92 672		92 907
	Activité	0380507	charges de personnel		52 083		52 318		52 553
	Activité	0380518	Assurer le fonctionnement de la DAD		7 523		7 595		7 595
	Activité	0380519	Assurer la formation du personnel de la DAD		4 458		4 458		4 458
	Activité	0380520	Poursuivre la réhabilitation des archives du MINEFID		5 000		5 000		5 000
	Activité	0380521	Assurer l'archivage électronique des archives définitives du MINEFID		3 000		3 000		3 000
	Activité	0380522	Assurer le fonctionnement du centre de documentation administrative et judiciaire de la DAD		5 351		5 301		5 301
	Activité	0380525	Faire l'état des lieux des archives et de la documentation des Directions Régionales du MINEFID		8 000		8 000		8 000
	Activité	0380528	Sensibiliser sur les fondamentaux de l'archivage au profit des secrétaires et agents de liaison des structures du MINEFID		7 229		7 000		7 000
	Chapitre	1013000311	DGSI		818 946		745 087		745 913
	Activité	0380502	Assurer la maintenance des infrastructures et équipements informatiques et former les utilisateurs sur les outils bureautiques et les logici		115 642		123 000		123 000
	Activité	0380503	Fournir des prestations externes aux clients		50 000		40 500		40 500
	Activité	0380507	charges de personnel		293 767		295 087		295 913
	Activité	0380508	renforcer les capacités du personnel de la DGSI		21 000		21 000		21 000
	Activité	0380509	Actualiser et mettre en oeuvre le plan d'équipement informatique du MINEFID		30 000		20 000		20 000
	Activité	0380510	Actualiser et mettre en oeuvre le plan de formation de la DGSI		5 349		5 349		5 349
	Activité	0380511	Accroitre les capacités opérationnelles de la DGSI		18 380		18 380		18 380
	Activité	0380524	Assurer la gestion quotidienne des infrastrures et équipements informatiques et accompagner les utilisateurs dans l'exploitation des applica		131 808		94 000		94 000
	Activité	0380527	Renforcer les compétences des utilisateurs sur les outils bureautiques, les outils de collaboration et les logiciels metiers du MINEFID		153 000		127 771		127 771
	Chapitre	1803100311	Projets Informatiques	1 300 000	1 750 000	1 300 000	1 750 000	1 300 000	1 750 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0380501	Exécuter les projets informatiques du MINEFID	300 000	750 000	300 000	750 000	300 000	750 000
			Activité	0380505	Adapter le système d'information à la LOLF	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			Activité	0380513	DGSI/régularisation Oracle	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
		Chapitre	1806300311	Projet d'extension de la DGSI	500 000	500 000					
		Activité	0380529	Construire un batiment au profit de la DGSI	500 000	500 000					
		Action	03806	Gestion de la communication		59 486		59 422		59 253	
			Chapitre	1006000311	DCPM		59 486		59 422		59 253
			Activité	0380607	Assurer la mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINEFID		14 458		14 282		14 000
			Activité	0380608	charges de personnel		25 028		25 140		25 253
			Activité	0380621	Réaliser trois (03) films documentaires		10 000		10 000		10 000
	Activité		0380622	Editer deux (02) numéros du journal interne du MINEFID		10 000		10 000		10 000	
	Action	03807	Formation technique professionnelle	1 300 000	2 922 692	1 800 000	3 422 692	1 800 000	3 422 692		
		Chapitre	1803200311	Programme Immobilier	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
			Activité	0380706	Renover les bâtiments de l'ENAREF	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Chapitre	1806100311	Projet de construction du siège de l'END	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
			Activité	0380704	Construire le siège de l'Ecole Nationale des Douanes	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Chapitre	4001000311	ENAREF		1 050 000		1 050 000		1 050 000	
			Activité	0380701	Appuyer l'ENAREF		1 050 000		1 050 000		1 050 000
		Chapitre	4002000311	END		572 692		572 692		572 692	
			Activité	0380702	Appuyer l'END		572 692		572 692		572 692

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION				62 035 934	364 377 569	75 413 664	408 888 836	65 154 726	399 647 666



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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 031 Charge de la dette								
Action 03101 Gestion de la charge financière de la dette								
Programme 032 Pilotage de l'Economie et du développement								
Promouvoir une gestion économique performante et un pilotage efficace du développement	Taux de croissance du PIB	%	2020	2,5	6,8	4,9	4,1	DGEP
	Incidence de la pauvreté	%	2020	36,4	-	<35	<35	INSD
Action 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)	%	2019	94,6	>=90	>=90	>=90	DGEP
	Nombre de notes de conjoncture mensuell	NBRE	2020	12	12	12	12	DGEP
Action 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	%	2020	89,38	>=90	>=90	>=90	INSD
	Pourcentage des productions statistiques diffusées dans les délais impartis (normes SGDD)	%	2020	90,16	>=90	>=90	>=90	INSD
Action 03203 Aménagement et développement durable du territoire								
Optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Proportion de dossiers de demandes de CDT/CDRA instruits	%	2020	100	100	100	100	DGDT
	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	2020	0	45	30	30	DGDT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03204 Promotion des poles de croissances et de compétitivité								
Promouvoir les pôles de croissances et de compétitivité	Niveau de mise en place de Souroupole	%	2020	81	85	90	95	DGDT
	Niveau de mise en place de l'agropole de Samendeni	%	2020	15	30	45	55	DGDT
Action 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	2020	2	2	2	2	DG-COOP
	Nombre de rapports sur la situation économique et financière et de Programmes Pluriannuel de Convergence	NBRE	2020	14	14	14	14	SP/CNPE
Action 03206 Promotion de l'inclusion financière								
Favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers	Taux d'inclusion financière	%	2020	70,9	72	75	80	SP/PMF
	Proportion des femmes formées en éducation financière	%	2020	60	65	75	80	SP/PMF
Action 03207 Déconcentration et appui à la décentralistion-volet planification								
Assurer un meilleur accompagnement du processus de décentralisation en matière de planification	Nombre de notes de conjoncture trimestrielles régionales élaborées	NBRE	2019	52	52	52	52	DGEP
	Taux d'exécution du PADEL	%	2020	58	75	100	-	DGDT
Programme 033 Mobilisation des ressources								
Améliorer la mobilisation des ressources internes et externes	Taux de pression fiscale	%	2020	13,6	17,8	18,4	18,4	SP/CNPE
	Taux de mobilisation des ressources budgétaires	%	2020	126	100	100	100	DGTCP
Action 03301 Mobilisation des ressources intérieures								
Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2020	-4,23	15,2	8,82	8,82	DGD
	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2020	-13,47	3	3	3	DGTCP
	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2020	2	12	13	14	DGI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03302 Mobilisation des ressources extérieures								
Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis projets	%	2020	81,1	90	90	90	DGTCP
	Taux de décaissement des appuis budgétaires	%	2020	90,51	100	100	100	DG-COOP
Action 03303 Exploitation d'autres sources de financement								
Diversifier les sources de financement du développement	Nombre de contrats PPP signés par an	NBRE	2019	6	1	1	1	DG-COOP
Action 03304 Gestion du cadastre et du domaine foncier national								
Assurer une meilleure gestion du cadastre et du domaine foncier national	Taux de délivrance des titres fonciers dans les délais	%	2020	28	45	48	50	DGI
Action 03305 Déconcentration appui à la décentralisation- volet mobilisation des ressources								
Améliorer la mobilisation des ressources au profit des CT	Taux de mobilisation des ressources au profit des CT	%	2020	95,06	100	100	100	DGI
Programme 034 Gestion budgétaire, tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers								
Améliorer la performance de la gestion budgétaire, l'exercice de la tutelle et la supervision des systèmes financiers	Taux d'exécution globale du budget (base LFI)	%	2020	96,28	90<=T<=110	90<=T<=110	90<=T<=110	DGB
	Pourcentage de comptes de gestion produits et transmis dans les délais à la Cour des comptes	%	2020	54	100	100	100	DGTCP
Action 03401 Programmation budgétaire								
Assurer une meilleure programmation des ressources et des charges budgétaires	Ecart relatif entre la programmation initiale et la mobilisation des ressources budgétaires (PEFA)	%	2020	-	+ou-10	+ou-10	+ou-10	DGB
	Ecart relatif entre la programmation initiale et l'exécution des dépenses (PEFA)	%	2020	8,32	+ou-10	+ou-10	+ou-10	DGB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 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)	%	2020	20,25	<15	<15	<15	DGCMEF
	Pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures de Droit commun (AOO)	%	2020	79,25	>85	>85	>85	DGCMEF
	Délai de traitement de la dépense publique	NBJ	2020	47	47	47	47	DGTCP
Action 03403 Gestion de trésorerie								
Assurer une bonne couverture des besoins de trésorerie	Taux de couverture des besoins de trésorerie	%	2020	100	100	100	100	DGTCP
Action 03404 Règlementation financière								
Améliorer le cadre juridique des finances publiques	Nombre de textes élaborés régissant la gestion des Finances Publiques	%	2020	9	7	5	10	DGTCP
Action 03405 Tenue de la comptabilité publique								
Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des compteset une reddition des comptes	Délai de transmission de la balance générale des comptes du Trésor à la Cour des Comptes	ANNEE	2020	< ou = 30 juin	<=30 juin	<=30 juin	<=30 juin	DGTCP
	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes par les CT	ANNEE	2020	< 30 septembre	<30 septembre	<30 juin	<30 juin	DGTCP
Action 03406 Gestion de la dette publique								
Assurer la viabilité de la dette à moyen et long terme (Ratio de viabilité de la dette publique) (Ratio de viabilité de la dette publique) (	Ratio Service de la dette rapportée aux Recettes Budgétaires (SD/RB)	%	2020	3,18	<18	<18	<18	DGTCP
	Ratio VAN de la dette extérieure/exportation	%	2020	67,5	<180	<180	<180	DGTCP
Action 03407 Gestion du patrimoine de l'Etat								
Assurer une meilleure gestion du patrimoine financier et non financier de l'Etat	Taux de couverture du registre de suivi du portefeuille titres	%	2020	100	100	100	100	DGTCP
	Proportion de régions ayant bénéficié du recensement et valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat	%	2020	30,76	61,5	77	92	DGAIE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03408 Exercice de la tutelle et supervision des systèmes financiers								
Renforcer la gouvernance des structures/entités sous tutelle et la viabilité du système financier	Pourcentage des compagnies et intermédiaires d'assurances respectant les normes prudentielles	%	2020	75	75	75	75	DGTCP
	Pourcentage des SFD respectant les normes prudentielles de gestion	%	2020	18,8	25	25	25	DGTCP
Action 03409 Déconcentration et appui à la décentralisation-volet dépenses								
Renforcer l'appui technique et budgétaire aux CT	Part du budget de l'Etat transférée aux Collectivités territoriales	%	2020	11,7	15	15	16,5	DGDT
Programme 036 Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat								
Renforcer le contrôle et l'audit des structures de l'Etat et de ses démembrements et sauvegarder leurs intérêts	Indice de perception de la corruption (IPC)	%	2020	40	42	43	44	IGF
	Taux de mise en oeuvre des recommandations d'audit internes	%	2020	70	100	100	100	IGF
Action 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	%	2020	18,6	20	20	20	SP/ITIE
	Nombre de marchés publics audités	NBRE	2020	200	200	200	200	IGF
Action 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)	%	2020	75,19	85	85	85	CENTIF
Action 03603 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat								
Prévenir les risques et défendre les intérêts de l'Etat	Pourcentage des décisions favorables à l'Etat	%	2020	79,26	80	80	80	AJE
	Pourcentage des montants payés au titre des indemnisations	%	2020	95,26	90	90	90	AJE
038								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme      Pilotage et soutien des services du ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Indice de satisfaction du personnel du MINEFID	NBRE	2020	7,5/10	NA	8/10	NA	DDII
	Niveau de performance globale des structures du MINEFID	%	2020	87,96	85	90	92,5	DDII
Action    03801    Coordination des actions du Ministère								
Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CASEM, CSD, AS, RS, COPIL PAIRFP)	NBRE	2020	5	8	9	8	DGESS
	Nombre de rencontres de coordination tenue (CPC)	NBRE	2020	5	10	10	10	DDII
Action    03802    Planification et suivi évaluation et statsitiques sectorielles								
Assurer une bonne planification et un meilleur suivi-évaluation des actions du ministère	Nombre de documents statistiques sectoriels diffusés sur le site web du MINEFID (RFP, ASEF, TBEF, BT)	NBRE	2020	7	7	7	7	DGESS
	Nombre de rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	NBRE	2020	8	14	14	14	DGESS
Action    03803    Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux d'avancement des agents du MINEFID	%	2020	98	98	100	100	DRH
	Taux d'exécution physique du Plan Global Intégré de Formation	%	2020	90	100	100	100	DRH
Action    03804    Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de passation des marchés (PPM) du MINEFID	%	2020	93,37	≥90	≥90	≥90	DMP
	Taux d'execution du budget du MINEFID (base liquidation)	%	2020	79	≥90	≥90	≥90	DAF
Action    03805    Gestion des systèmes d'information et archivage								
Améliorer la gestion des systèmes d'information et l'archivage des documents	Temps moyen d'intervention pour rétablir les services de données et/ou Applications serveurs après panne	H	2020	12	12	12	12	DGSI
	Nombre de structures dont les documents ont été archivés	NBRE	2020	3	3	3	3	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03806 Gestion de la communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de mise en oeuvre du plan de communication du MINEFID	%	2020	94	100	100	100	DCPM
Action 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	%	2020	100	100	100	100	END
	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'ENAREF	%	2020	89,81	NA	95	NA	ENAREF
	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires de l'ENAREF	%	2020	99,73	100	100	100	ENAREF







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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>7 127 804</b>		<b>7 076 800</b>		<b>7 558 262</b>
Dépenses de personnel		3 452 983		3 577 468		3 894 279
Dépenses d'acquisition de biens et services		681 554		656 065		670 716
Dépenses de transferts courants		2 993 267		2 843 267		2 993 267
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 514 078</b>	<b>3 341 727</b>	<b>5 751 838</b>	<b>6 196 464</b>	<b>6 951 838</b>	<b>6 311 383</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 514 078	3 341 727	5 751 838	6 196 464	6 951 838	6 311 383
<i>Etat seul</i>	2 237 300	1 713 270	5 550 000	4 612 036	6 750 000	4 746 634
<i>Subvention</i>	276 778	1 628 457	201 838	1 584 428	201 838	1 564 749
<b>Total section</b>	<b>2 514 078</b>	<b>10 469 531</b>	<b>5 751 838</b>	<b>13 273 264</b>	<b>6 951 838</b>	<b>13 869 645</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
039	Culture	1 520 000	4 480 311	2 900 000	5 549 371	4 000 000	5 816 578
040	Tourisme	550 000	2 120 853	2 450 000	3 363 901	2 500 000	3 320 574
041	Pilotage et soutien aux services du MCAT	444 078	3 868 367	401 838	4 359 992	451 838	4 732 493
<b>Total section</b>		<b>2 514 078</b>	<b>10 469 531</b>	<b>5 751 838</b>	<b>13 273 264</b>	<b>6 951 838</b>	<b>13 869 645</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Culture</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 731 647</b>		<b>3 649 371</b>		<b>3 787 491</b>
Dépenses de personnel		1 520 847		1 549 026		1 578 062
Dépenses d'acquisition de biens et services		76 800		73 428		75 579
Dépenses de transferts courants		2 134 000		2 026 917		2 133 850
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 520 000</b>	<b>748 664</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 029 087</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 520 000	748 664	2 900 000	1 900 000	4 000 000	2 029 087
<i>Etat seul</i>	<i>1 520 000</i>	<i>748 664</i>	<i>2 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 029 087</i>
<b>Total</b>	<b>1 520 000</b>	<b>4 480 311</b>	<b>2 900 000</b>	<b>5 549 371</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 816 578</b>
<b>Tourisme</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 690 697</b>		<b>1 669 412</b>		<b>1 670 574</b>
Dépenses de personnel		555 434		565 638		558 150
Dépenses d'acquisition de biens et services		466 263		439 774		453 424
Dépenses de transferts courants		669 000		664 000		659 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>550 000</b>	<b>430 156</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 694 489</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 650 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	550 000	430 156	2 450 000	1 694 489	2 500 000	1 650 000
<i>Etat seul</i>	<i>550 000</i>	<i>430 156</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 694 489</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 650 000</i>
<b>Total</b>	<b>550 000</b>	<b>2 120 853</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 363 901</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 320 574</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien aux services du MCAT</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 705 460</b>		<b>1 758 017</b>		<b>2 100 197</b>
Dépenses de personnel		1 376 702		1 462 804		1 758 067
Dépenses d'acquisition de biens et services		138 491		142 863		141 713
Dépenses de transferts courants		190 267		152 350		200 417
<b>Dépenses en capital</b>	<b>444 078</b>	<b>2 162 907</b>	<b>401 838</b>	<b>2 601 975</b>	<b>451 838</b>	<b>2 632 296</b>
Investissements exécutés par l'Etat	444 078	2 162 907	401 838	2 601 975	451 838	2 632 296
<i>Etat seul</i>	<i>167 300</i>	<i>534 450</i>	<i>200 000</i>	<i>1 017 547</i>	<i>250 000</i>	<i>1 067 547</i>
<i>Subvention</i>	<i>276 778</i>	<i>1 628 457</i>	<i>201 838</i>	<i>1 584 428</i>	<i>201 838</i>	<i>1 564 749</i>
<b>Total</b>	<b>444 078</b>	<b>3 868 367</b>	<b>401 838</b>	<b>4 359 992</b>	<b>451 838</b>	<b>4 732 493</b>
<b>Total section</b>	<b>2 514 078</b>	<b>10 469 531</b>	<b>5 751 838</b>	<b>13 273 264</b>	<b>6 951 838</b>	<b>13 869 645</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Culture</b>		<b>1 520 000</b>	<b>4 480 311</b>	<b>2 900 000</b>	<b>5 549 371</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 816 578</b>
03901	Patrimoine culturel		387 436		405 337		395 900
03902	Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et applliqués		1 693 164		1 431 178		1 705 297
03904	Livre		118 073		126 179		126 804
03905	Cinéma et audiovisuel		652 933		767 251		663 376
03906	Entreprenariat et industrie culturels		810 041		824 426		826 114
03907	Propriété littéraire et artistique		70 000		95 000		70 000
03910	Infrastructures culturelles	1 520 000	748 664	2 900 000	1 900 000	4 000 000	2 029 087
<b>Tourisme</b>		<b>550 000</b>	<b>2 120 853</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 363 901</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 320 574</b>
04001	Offre originelle		47 772		47 973		48 225
04002	Tourisme durable		61 705		48 668		50 355
04003	Tourisme interne		326 605		331 678		344 831
04004	Entreprenariat et industries touristiques		830 410		831 112		813 864
04005	Services touristiques		179 433		163 508		165 074
04006	Promotion de la destination		210 000		210 000		210 000
04007	Infrastructures touristiques	550 000	464 928	2 450 000	1 730 962	2 500 000	1 688 225
<b>Pilotage et soutien aux services du MCAT</b>		<b>444 078</b>	<b>3 868 367</b>	<b>401 838</b>	<b>4 359 992</b>	<b>451 838</b>	<b>4 732 493</b>
04101	Pilotage et coordination des actions du ministère		398 945		368 431		451 711
04103	Déconcentration et décentralisation		42 467		43 002		43 907

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04104	Information et communication sur l'action ministérielle		59 080		59 112		61 052
04105	Gestion des ressources humaines		500 251		607 944		787 887
04106	Gestion des ressources matérielles et financières		273 119		269 566		289 503
04107	Planification et suivi évaluation	444 078	2 179 907	401 838	2 618 125	451 838	2 649 080
04108	Système d'informations statistique		210 081		210 996		217 551
04109	Formation et recherche		169 354		147 123		177 223
04110	Coopération culturelle et touristique		35 163		35 693		54 579
<b>Total section</b>		<b>2 514 078</b>	<b>10 469 531</b>	<b>5 751 838</b>	<b>13 273 264</b>	<b>6 951 838</b>	<b>13 869 645</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	039	Culture		1 520 000	4 480 311	2 900 000	5 549 371	4 000 000	5 816 578
	Action	03901	Patrimoine culturel		387 436		405 337		395 900
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		40 000		45 000		35 000
	Activité	0390125	Mettre en oeuvre le projet de relance de l'IPN		40 000		45 000		35 000
	Chapitre	1014000311	DGPC		239 936		253 837		255 400
	Activité	0390110	Prendre en charge les ressources humaines		228 936		234 337		237 300
	Activité	0390113	Assurer le transfert des Ressources financières aux CT				10 000		10 000
	Activité	0390122	Assurer la documentation des biens culturels majeurs et des éléments du PCI pour leur inscription sur la liste du patrimoine national		7 000		6 000		4 500
	Activité	0390123	Assurer le suivi et la mise en oeuvre des recommandations des conventions de l'UNESCO		4 000		3 500		3 600
	Chapitre	1022000311	DS CPM		12 000		11 500		10 500
	Activité	0390107	Mettre en oeuvre les PTA des plans de gestion des sites inscrits		6 000		5 500		6 000
	Activité	0390124	Préparer le dossier d'inscription des biens sur liste du patrimoine mondial( Cour royal de Tiébélé, Sya,centre historique de Bobo)		6 000		6 000		4 500
	Chapitre	4004000311	MN		95 500		95 000		95 000
	Activité	0390109	Appuyer les activités du Musée National		92 500		92 500		92 500
	Activité	0390121	Organiser des expositions majeurs dans les musées et les espaces de diffusions culturelles		3 000		2 500		2 500
	Action	03902	Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et applliqués		1 693 164		1 431 178		1 705 297
	Chapitre	1015000311	DGA		900 364		910 543		909 168
	Activité	0390227	Prendre en chage les ressources humaines		840 364		845 743		856 668
	Activité	0390232	Soutenir l'opérationnalisation du statut de l'artiste		3 000		3 000		2 000
	Activité	0390233	Organiser le symposium de sculpture sur granit de Laongo		45 000		45 000		42 000
	Activité	0390234	Repérer des jeunes talents dans le domaine des arts		5 000		6 800		3 500



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Activité	0390235	Soutenir l'organisation des sessions de la CNA		3 000		5 000	2 000
		Activité	0390236	Renforcer les capacités techniques des acteurs des filières artistiques		4 000		5 000	3 000
	Chapitre	1021000311	DG SNC		457 000		170 000	460 000	
		Activité	0390206	Organiser la phase finale de la SNC		450 000		450 000	
		Activité	0390208	Appuyer les activités de la DG SNC		7 000		20 000	10 000
		Activité	0390210	Organiser les Semaines régionales de la culture				150 000	
	Chapitre	2001000115	DRCAT Boucle du Mouhoun		8 200		7 700	8 390	
		Activité	0390222	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région de la Boucle du Mohoun		8 200		7 700	8 390
	Chapitre	2002000206	DRCAT Cascades		3 400		3 440	3 490	
		Activité	0390215	Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région des Cascades		3 400		3 440	3 490
	Chapitre	2003000311	DRCAT Centre		2 200		3 070	2 130	
		Activité	0390217	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre		2 200		3 070	2 130
	Chapitre	2004000404	DRCAT Centre-Est		4 600		4 400	4 490	
		Activité	0390218	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du centre-Est		4 600		4 400	4 490
	Chapitre	2005000523	DRCAT Centre-Nord		4 000		3 550	4 000	
		Activité	0390219	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Nord		4 000		3 550	4 000
	Chapitre	2006000605	DRCAT Centre-Ouest		5 800		5 400	5 850	
		Activité	0390220	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationle de Développement Culturel dans la région du Centre-Ouest		5 800		5 400	5 850
	Chapitre	2007000730	DRCAT Centre-Sud		4 600		4 385	4 720	

312

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	03904	Livre		118 073		126 179		126 804	
		Chapitre	1017000311 DGLLP		118 073		126 179		126 804	
		Activité	0390406 Prendre en charge les ressources humaines		104 073		108 679		113 404	
		Activité	0390412 Former les jeunes talents en technique d'écriture		2 000		3 000		1 900	
		Activité	0390413 Appuyer les manifestation de promotion du livre		5 000		4 500		5 000	
		Activité	0390414 Former les jeunes en technique éditoriale		1 000		2 000		1 000	
		Activité	0390415 Assurer le suivi-évaluation des CELPAC		6 000		8 000		5 500	
	Action	03905	Cinéma et audiovisuel		652 933		767 251		663 376	
		Chapitre	1016000311 DGCA		170 433		184 751		180 876	
		Activité	0390508 Prendre en charge les ressources humaines		149 433		153 751		156 876	
		Activité	0390512 Promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles à l'echelle nationale et internationale		10 000		17 000		13 000	
		Activité	0390513 Renforcer le système d'information et de contrôledes activités cinématographiques et audiovisuelles		10 000		11 500		10 000	
		Activité	0390520 Organiser des sessions de formations au profit des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel		1 000		2 500		1 000	
		Chapitre	4001000311 FESPACO		345 000		445 000		345 000	
		Activité	0390506 Appuyer les activités du FESPACO		145 000		145 000		145 000	
		Activité	0390518 Organiser le FESPACO				300 000			
		Activité	0390521 Appuyer les activités de non édition du FESPACO		200 000				200 000	
		Chapitre	4003000311 ISIS/SE		137 500		137 500		137 500	
		Activité	0390507 Appuyer les activités de l'ISIS/SE		137 500		137 500		137 500	
		Action	03906	Entreprenariat et industrie culturels		810 041		824 426		826 114
			Chapitre	1025000311 DPICC		210 041		224 426		226 114
	Activité		0390606 Prendre en charge les ressources humaines		198 041		206 516		213 814	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024							
				AE	CP	AE	CP	AE	CP						
			Activité	0390616	Soutenir deux (2) réseaux de distribution/diffusion des biens et services culturels		2 000		4 917		2 000				
			Activité	0390617	Organiser des journées de promotion des ICC		7 000		7 993		7 300				
			Activité	0390618	Actualiser la SNDICC et son PTA		3 000		5 000		3 000				
			Chapitre	4007000311	FDCT		600 000		600 000		600 000				
			Activité	0390619	Appuyer financièrement et techniquement les opérateurs culturels à travers le FDCT		600 000		600 000		600 000				
			Action	03907	Propriété littéraire et artistique		70 000		95 000		70 000				
				Chapitre	4005000311	BBDA		70 000		95 000		70 000			
				Activité	0390702	Appuyer les activités du BBDA		70 000		95 000		70 000			
				Action	03910	Infrastructures culturelles	1 520 000	748 664	2 900 000	1 900 000	4 000 000	2 029 087			
				Chapitre	1800500311	Protection du patrimoine culturel	500 000	250 000	400 000	450 000	1 000 000	1 029 087			
							Activité	0391033	Réaliser les infrastructures du Panthéon	500 000	250 000	250 000	300 000	1 000 000	1 000 000
							Activité	0391034	Réhabiliter le musée de la musique de Ouagadougou			150 000	150 000		29 087
				Chapitre	1800700311	Const. atelier transf .CNA au musée nat.	1 000 000	478 664	1 500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			
							Activité	0391006	Poursuivre la construction d'ateliers pour le transfert du Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA)	1 000 000	478 664	1 500 000	1 000 000	1 500 000	500 000
				Chapitre	1800900312	Construction de la deuxième phase du musée national			1 000 000	450 000	1 500 000	500 000			
							Activité	0391003	Construire et équiper le Musée national phase II			1 000 000	450 000	1 500 000	500 000
				Chapitre	1802400311	Renforcemt attractivité ruine Loropéni	20 000	20 000							
							Activité	0391012	Projet Promotion des Ruines de LOROPENI / INVEST	20 000	20 000				
				Programme 040 Tourisme						550 000	2 120 853	2 450 000	3 363 901	2 500 000	3 320 574
					Action	04001	Offre originelle		47 772		47 973			48 225	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

316

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
		Chapitre	2009000910	DRCAT Haut-Bassins		4 000		4 000		4 000			
			Activité	0400420	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région des Hauts-Bassins		4 000		4 000		4 000		
		Chapitre	2010001029	DRCAT Nord		4 200		4 200		4 200			
			Activité	0400419	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Nord		4 200		4 200		4 200		
		Chapitre	2011001118	DRCAT plateau Central		3 400		3 400		3 400			
			Activité	0400422	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Plateau-Central		3 400		3 400		3 400		
		Chapitre	2012001224	DRCAT Sahel		4 200		4 200		4 200			
			Activité	0400424	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sahel		4 200		4 200		4 200		
		Chapitre	2013001321	DRCAT Sud-ouest		4 200		4 200		4 200			
			Activité	0400423	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sud-Ouest		4 200		4 200		4 200		
		Chapitre	4007000311	FDCT		400 000		400 000		400 000			
			Activité	0400411	Appuyer les activités du FDCT		400 000		400 000		400 000		
		Action	04005	Services touristiques				179 433		163 508		165 074	
				Chapitre	1008000311	DAF		92 257		77 132		79 446	
					Activité	0400514	Assurer le fonctionnement des structures du MCAT en Eau		72 704		77 132		79 446
					Activité	0400515	Prendre en charge les arriérés d'eau		19 553				
				Chapitre	1018000311	DGT		72 176		72 376		72 628	
					Activité	0400505	Assurer le contrôle de l'application de la réglementation et du respect des normes et standards		6 000		5 500		5 000
Activité	0400506				Assurer le classement des entreprises touristiques		10 000		9 000		8 000		
Activité	0400509				Prendre en charge les ressources humaines		56 176		57 876		59 628		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1023000311 DDIT		15 000		14 000		13 000
		Activité	0400503 Organiser le Prix national de l'entrepreneur touristique		15 000		14 000		13 000
	Action	04006	Promotion de la destination		210 000		210 000		210 000
		Chapitre	4006000311 ONTB		210 000		210 000		210 000
		Activité	0400605 Appuyer les activités de l'ONTB		210 000		210 000		210 000
	Action	04007	Infrastructures touristiques	550 000	464 928	2 450 000	1 730 962	2 500 000	1 688 225
		Chapitre	1019000311 DGVAT		34 772		36 473		38 225
		Activité	0400706 Prendre en charge les réssources humaines		34 772		36 473		38 225
		Chapitre	1800600311 Renfor. attractivité Touristiq Ouest BF	100 000	100 000	2 000 000	1 200 000	1 500 000	650 000
		Activité	0400712 Réaliser des aménagments. paysagers et const. une guérite et une portique sur le site de "Laguerredinguè, const. des boutiq. sur karfig	100 000	100 000	2 000 000	1 200 000	1 500 000	650 000
		Chapitre	1802300311 Programme de Renforcemt attractivité touristique du Centre	450 000	330 156	450 000	494 489	1 000 000	1 000 000
		Activité	0400713 Construire un batiment à usage administratif sur le site du receptacle touristique de ouagadougou	450 000	330 156	450 000	494 489	1 000 000	1 000 000
Programme	041	Pilotage et soutien aux services du MCAT		444 078	3 868 367	401 838	4 359 992	451 838	4 732 493
	Action	04101	Pilotage et coordination des actions du ministère		398 945		368 431		451 711
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		104 597		105 857		108 894
		Activité	0410105 Prendre en charge les réssources humaines		102 439		103 807		106 736
		Activité	0410124 Organiser des séances sensibilisation sur le sida et les infections sexuellement transmissibles		1 158		1 100		1 158
		Activité	0410125 Elaborer le plan d'actions 2023-2025 du CMLS-IST		1 000		950		1 000
		Chapitre	1004000311 ITS		66 079		66 656		68 502
		Activité	0410105 Prendre en charge les réssources humaines		60 079		60 880		62 597
		Activité	0410127 Réaliser des controles et audits des services techniques		6 000		5 776		5 905



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1006000311	SG		193 769		161 893		239 815
		Activité	0410105	Prendre en charge les réssources humaines		115 162		116 701		119 993
		Activité	0410109	Prendre en charge les IDR		78 607		45 192		119 822
		Chapitre	1007000311	DGESS		34 500		34 025		34 500
		Activité	0410113	Organiser les cadres Sectoriels de Dialogue (CSD)		25 000		25 000		25 000
		Activité	0410122	Organiser les sessions du CASEM		6 500		6 175		6 500
		Activité	0410123	Organiser un atelier d'appropriation des questions environnementales au profit des acteurs culturels et touristiques		1 500		1 425		1 500
		Activité	0410126	Former les acteurs privés et associatifs de la cul et et tourisme sur la connaissance des textes juridiques relatifs au genre		1 500		1 425		1 500
		Action	04103	Déconcentration et décentralisation		42 467		43 002		43 907
		Chapitre	1012000311	DDII		42 467		43 002		43 907
		Activité	0410304	Prendre en charge les réssources humaines		38 467		39 177		39 907
		Activité	0410309	Mettre en place et animer un cadre permanent de concertation avec les présidents des conseils de collectivités		4 000		3 825		4 000
	Action	04104	Information et communication sur l'action ministérielle		59 080		59 112		61 052	
		Chapitre	1005000311	DCPM		27 450		27 564		28 433
		Activité	0410406	Prendre en charge les réssources humaines		23 450		23 764		24 433
		Activité	0410420	Former les agents de la DCPM et les points focaux en technique de communication		3 000		2 850		3 000
		Activité	0410421	Former les premiers responsables du MCAT sur les enjeux de la communication		1 000		950		1 000
		Chapitre	1011000311	DAD		19 407		19 414		20 050
		Activité	0410406	Prendre en charge les réssources humaines		15 907		16 120		16 574
		Activité	0410422	Numeriser la documentation du MCAT		1 500		1 394		1 476
Activité		0410423	Traiter la documentation du MCAT		2 000		1 900		2 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0410623	Payer les contributions statutaires		25 000		15 377		32 624	
			Activité	0410637	Elaborer la revue à mi-parcours et budget programme 2023-2025		6 991		7 047		7 454	
			Activité	0410638	Participer aux réunions de chantier et des réceptions des marchés		1 500		1 444		1 476	
			Activité	0410639	Elaborer le DPBEP 2023-2025 du MCAT		3 500		3 325		3 500	
			Activité	0410643	Assurer l'abonnement au péage au profit des structures du MCAT		2 000		1 925		1 968	
		Chapitre	1010000311	DMP		36 151		35 986		37 142		
		Activité	0410611	Prendre en charge les ressources humaines		25 151		25 486		26 206		
		Activité	0410618	Assurer le fonctionnement des commission d'Attribution des Marchés et des Commission de Réception		4 000		3 850		3 936		
		Activité	0410640	Elaborer le PPM et le PDF		7 000		6 650		7 000		
		Chapitre	1085000311	BCM		41 223		41 457		42 742		
		Activité	0410611	Prendre en charge les ressources humaines		36 223		36 707		37 742		
		Activité	0410641	Assurer l'inventaire annuel des matières du MCAT		3 000		2 850		3 000		
		Activité	0410642	Former les comptables matières secondaires du MCAT		2 000		1 900		2 000		
		Action	04107	Planification et suivi évaluation	444 078	2 179 907	401 838	2 618 125	451 838	2 649 080		
				Chapitre	1007000311	DGESS	100 000	112 000	200 000	211 400	250 000	261 928
				Activité	0410704	Réaliser des études nécessaires au développement de la culture et du tourisme	100 000	100 000	200 000	200 000	250 000	250 000
				Activité	0410717	Elaborer le rapport annuel de performance des programmes budgétaires du MCAT		3 000		2 850		3 000
				Activité	0410722	Elaborer les documents de suivi de la SNCT		2 500		2 375		2 428
				Activité	0410723	Opérationnaliser le dispositif de programmation et de suivi des investissemnts publics du MCAT		2 500		2 375		2 500
				Activité	0410724	Elaborer les documents d'opérationnalisation de la SNCT		4 000		3 800		4 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2005000523	DRCAT Centre-Nord		1 000		950		1 000
		Activité	0410833	Collecter les données statistiques de la région du Centre-Nord		1 000		950		1 000
		Chapitre	2006000605	DRCAT Centre-Ouest		1 000		950		1 000
		Activité	0410834	Collecter les données statistiques de la région du Centre-Ouest		1 000		950		1 000
		Chapitre	2007000730	DRCAT Centre-Sud		1 000		950		1 000
		Activité	0410835	Collecter les données statistiques de la région du Centre-Sud		1 000		950		1 000
		Chapitre	2008000809	DRCAT Est		1 000		950		1 000
		Activité	0410836	Collecter les données statistiques de la région de l'Est		1 000		950		1 000
		Chapitre	2009000910	DRCAT Haut-Bassins		1 000		1 000		1 000
		Activité	0410837	Collecter les données statistiques de la région des Hauts Bassins		1 000		1 000		1 000
		Chapitre	2010001029	DRCAT Nord		1 000		950		1 000
		Activité	0410838	Collecter les données statistiques de la région du Nord		1 000		950		1 000
		Chapitre	2011001118	DRCAT plateau Central		1 000		950		1 000
		Activité	0410839	Collecter les données statistiques de la région du Plateau Central		1 000		950		1 000
		Chapitre	2012001224	DRCAT Sahel		1 000		950		1 000
		Activité	0410840	Collecter les données statistiques de la région du Sahel		1 000		950		1 000
		Chapitre	2013001321	DRCAT Sud-ouest		1 000		950		1 000
		Activité	0410841	Collecter les données statistiques de la région du Sud-Ouest		1 000		950		1 000
		Action	04109	Formation et recherche		169 354		147 123		177 223
			Chapitre	1020000311	DGFR		169 354		147 123	
Activité			0410906	Prendre en charge les ressources humaines		125 854		127 535		131 132
Activité			0410909	Appuyer les activités pédagogiques de l'INAFAC		25 000		8 751		24 211

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	</								

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 039 Culture								
Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entreprenariat dans le domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et éco	Part de l'industrie culturelle dans le PIB	%	2017	5,23	ND	6	ND	Cab. Min.
	Taux d'accroissement des emplois culturels	%	2017	0,5	ND	0.5	ND	DGESS
Action 03901 Patrimoine culturel								
Sauvegarde et valorisation du PC	Proportion des biens culturels meubles protégés	%	2020	52.6	58	61	64	DGPC
	Taux de progression de la fréquentation des musées fonctionnels	%	2020	-27.44	8	9	11	DGPC
	Proportion de biens culturels immeubles protégés	%	2020	9.16	12	14	16	DGPC
Action 03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et applliqués								
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	%	2020	43	47	49	51	DGA
	Taux de progression des droits perçus par le BBDA pour les spectacles	%	2020	7.22	13	16	19	BBDA
Action 03904 Livre								
Dynamiser la chaîne du livre.	Taux d'accroissement des titres édités	%	2020	13.28	17	19	21	DGLLP
	Taux de progression de la fréquentation des centres de lectures	%	2020	-99.24	9	13	17	DGLLP
Action 03905 Cinéma et audiovisuel								
Accroître la création, la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité.	Taux de progression des productions de films	%	2020	-53.19	10	20	15	DGCA
	Proportion des films burkinabé diffusés dans les salles	%	2020	69.01	71	72	73	DGCA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 03906 Entrepreneuriat et industrie culturels								
Développer l'entrepreneuriat et les industries culturelles et créatives.	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2019	72	77	79	81	BBDA
	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2020	-173.33	7	9	11	DGA
	Proportion des entrées relatives aux films burkinabé diffusés dans les salles	%	2019	48.39	54	57	60	DGCA
	Taux de progression du nombre d'entreprises culturelles formelles	%	2019	34,10	36	37	38	DPICC
	Taux d'accroissement d'entrepreneurs de spectacles en norme	%	2019	13,46	17	19	21	DGA
	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2020	5.38	9	11	13	BBDA
Action 03907 Propriété littéraire et artistique								
Améliorer la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.	Taux d'accroissement des droits d'auteurs et droits voisins perçus	%	2020	-2.68	8	11	14	BBDA
	Taux d'accroissement des adhérents au BBDA	%	2020	45.6	47	48	49	BBDA
Action 03910 Infrastructures culturelles								
Renforcer les infrastructures culturelles	Taux d'accroissement des activités organisées dans les infrastructures culturelles publiques	%	2019	27	31	33	35	DGESS
	Proportion des salles multifonctionnelles équipées	%	2020	ND	91	92	93	DGESS
Programme 040 Tourisme								
Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso	Part de l'industrie touristique dans le PIB	%	2017	2,6	ND	3	ND	OBSTOUR
	Proportion des emplois du tourisme	%	2018	5	ND	5,5	ND	OBSTOUR
Action 04001 Offre originelle								
protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques	%	2020	4	9,5	11,5	13,5	OBSTOUR



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04002 Tourisme durable								
Promouvoir les formes de tourisme durable	Taux de progression des entreprises touristiques intégrant les principes de tourisme durable	%	2020	ND	ND	ND	ND	OBSTOUR
	Taux de progression des sites touristiques intégrant les principes du tourisme durable	%	2020	ND	ND	ND	ND	OBSTOUR
Action 04003 Tourisme interne								
Développer la pratique du tourisme interne	Taux de progression des arrivées du tourisme interne dans les ETH	%	2020	7,6	10	12	14	OBSTOUR
	Taux de progression des visiteurs résidents sur les sites touristiques	%	2020	10	12	13	14	OBSTOUR
Action 04004 Entrepreneariat et industries touristiques								
Développer l'entrepreneariat et l'industrie touristique	Taux de progression des entreprises touristiques formelles	%	2020	9,8	11,67	12,5	13	OBSTOUR
	Taux de progression des chiffres d'affaires des entreprises touristiques	%	2020	4,4	10	13,6	16,7	OBSTOUR
Action 04005 Services touristiques								
Améliorer la qualité des prestations	Taux de progression des nuitées dans les ETH	%	2020	15,1	16,5	17	17,5	OBSTOUR
	Taux de satisfaction des touristes	%	2018	63,4	71	71,5	ND	OBSTOUR
Action 04006 Promotion de la destination								
Promouvoir la destination Burkina Faso	Taux de progression des arrivées des non résidents dans les ETH	%	2020	3,5	4	8	5	OBSTOUR
	Taux de progression des arrivées touristiques à l'aéroport international de Ouagadougou	%	2020	6,7	10	15	13	OBSTOUR
Action 04007 Infrastructures touristiques								
protéger et valoriser l'offre touristique originelle	Taux de progression de la Durée Moyenne de Séjour (DMS)	%	2019	10	11	17	12	OBSTOUR
Programme 041 Pilotage et soutien aux services du MCAT								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère</b>	<b>Taux de satisfaction des usagers</b>	%	2020	68,60	ND	70	ND	Cab. Min.
<b>Action 04101 Pilotage et coordination des actions du ministère</b>								
<i>Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère</i>	<i>Taux d'exécution des recommandations issues des cadres de concertation formels</i>	%	2020	38,70	55	60	65	Cab. Min.
	<i>taux de satisfaction du personnel à l'egare du management des premiers responsables</i>	%	2020	67	70	ND	76	Cab. Min.
<b>Action 04103 Déconcentration et décentralisation</b>								
<i>Renforcer le processus de déconcentration et de décentralisation</i>	<i>Proportion de Communes chefs lieux de Région ayant pris en compte les activités Culturelles et Touristiques dans leurs PCD</i>	%	2018	100	100	100	100	Cab. Min.
<b>Action 04104 Information et communication sur l'action ministérielle</b>								
<i>Améliorer la visibilité et la lisibilité des deux secteurs</i>	<i>Taux de progression des activités couvertes</i>	%	2020	100	100	100	100	DCPM
	<i>Evolution du nombre de visiteurs du site Web du Ministère</i>	NBRE	2020	48000	106000	116000	126000	DCPM
<b>Action 04105 Gestion des ressources humaines</b>								
<i>Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaines</i>	<i>Proportion d'agents ayant leur avancement à jour</i>	%	2020	99	99	99,5	99,5	DRH
	<i>Proportion d'agents ayant bénéficié d'une formation continue</i>	%	2020	11,80	25	30	35	DRH
<b>Action 04106 Gestion des ressources matérielles et financières</b>								
<i>Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources matérielles et financières</i>	<i>taux d'exécution du budget</i>	%	2020	99,52	99,65	99,70	99,75	DAF
	<i>Taux de réalisation des recettes</i>	%	2020	100	100	100	100	DAF
<b>Action 04107 Planification et suivi évaluation</b>								
<i>Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes</i>	<i>Proportion de documents de planification stratégique et opérationnelle élaborés</i>	%	2020	50	60	65	70	DGESS
	<i>Niveau d'atteinte des cibles du Projet Annuel Performance (PAP) du Budget Programme</i>	%	2020	38,23	42	45	50	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04108 Système d'informations statistique								
Fournir des statistiques fiables et adaptés aux besoins de la culture et du tourisme	Porportion de structures fournissant des statitistiques exhaustives	%	2020	65	75	80	85	DGESS
	Fréquence de parution des documents statistiques	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Action 04109 Formation et recherche								
Renforcer la formation et développer la recherche en matière de culture et de tourisme	Taux d'exécution du plan de formation des acteurs privés de la culture et du Tourisme	%	2020	20	30	35	40	DGFR
	Taux d'exécution du plan d'action de la Stratégie Nationale de Valorisation des Arts et de la Culture dans le système éducatif Burkinabé	%	2020	40	50	55	60	DGFR
Action 04110 Coopération culturelle et touristique								
Dynamiser la coopération culturelle et touristique	Taux d'accroissement des financements extérieurs de la coopération bilatérale et multilarérale	%	2020	2	3	3,5	4	DCAJ





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>13 008 625</b>		<b>13 036 755</b>		<b>13 329 090</b>
Dépenses de personnel		3 862 430		4 150 141		4 432 410
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 182 031		3 022 450		3 032 516
Dépenses de transferts courants		5 964 164		5 864 164		5 864 164
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 352 547</b>	<b>1 606 603</b>	<b>1 011 864</b>		<b>1 309 696</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 537 000	1 352 547	1 606 603	1 011 864		1 309 696
<i>Etat seul</i>	<i>1 537 000</i>	<i>1 352 547</i>	<i>1 606 603</i>	<i>1 011 864</i>		<i>1 309 696</i>
<b>Total section</b>	<b>1 537 000</b>	<b>14 361 172</b>	<b>1 606 603</b>	<b>14 048 619</b>		<b>14 638 786</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	27 000	5 253 655	506 603	5 786 068		5 937 188
043	Réforme de l'administration		422 011		115 000		115 000
044	Travail décent	1 110 000	5 257 377	1 100 000	5 785 911		6 197 143
045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS	400 000	3 428 129		2 361 640		2 389 455
<b>Total section</b>		<b>1 537 000</b>	<b>14 361 172</b>	<b>1 606 603</b>	<b>14 048 619</b>		<b>14 638 786</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		5 226 655		5 674 204		5 693 791
Dépenses de personnel		1 000 731		1 524 509		1 544 246
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 979 260		1 913 235		1 913 085
Dépenses de transferts courants		2 246 664		2 236 460		2 236 460
<b>Dépenses en capital</b>	27 000	27 000	506 603	111 864		243 397
Investissements exécutés par l'Etat	27 000	27 000	506 603	111 864		243 397
<i>Etat seul</i>	27 000	27 000	506 603	111 864		243 397
<b>Total</b>	27 000	5 253 655	506 603	5 786 068		5 937 188
<b>Réforme de l'administration</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		422 011		115 000		115 000
Dépenses de personnel		207 011				
Dépenses de transferts courants		215 000		115 000		115 000
<b>Total</b>		422 011		115 000		115 000



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Travail décent</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 831 830</b>		<b>4 885 911</b>		<b>5 130 844</b>
Dépenses de personnel		1 135 580		1 172 671		1 417 604
Dépenses d'acquisition de biens et services		254 250		261 780		261 780
Dépenses de transferts courants		3 442 000		3 451 460		3 451 460
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 110 000</b>	<b>425 547</b>	<b>1 100 000</b>	<b>900 000</b>		<b>1 066 299</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 110 000	425 547	1 100 000	900 000		1 066 299
<i>Etat seul</i>	<i>1 110 000</i>	<i>425 547</i>	<i>1 100 000</i>	<i>900 000</i>		<i>1 066 299</i>
<b>Total</b>	<b>1 110 000</b>	<b>5 257 377</b>	<b>1 100 000</b>	<b>5 785 911</b>		<b>6 197 143</b>
<b>Pilotage et soutien des services du MFPTPDS</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 528 129</b>		<b>2 361 640</b>		<b>2 389 455</b>
Dépenses de personnel		1 519 108		1 452 961		1 470 560
Dépenses d'acquisition de biens et services		948 521		847 435		857 651
Dépenses de transferts courants		60 500		61 244		61 244
<b>Dépenses en capital</b>	<b>400 000</b>	<b>900 000</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	400 000	900 000				
<i>Etat seul</i>	<i>400 000</i>	<i>900 000</i>				
<b>Total</b>	<b>400 000</b>	<b>3 428 129</b>		<b>2 361 640</b>		<b>2 389 455</b>
<b>Total section</b>	<b>1 537 000</b>	<b>14 361 172</b>	<b>1 606 603</b>	<b>14 048 619</b>		<b>14 638 786</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique</b>		<b>27 000</b>	<b>5 253 655</b>	<b>506 603</b>	<b>5 786 068</b>		<b>5 937 188</b>
04201	Recrutement des agents de la fonction publique	27 000	2 322 215		2 528 064		2 537 918
04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère		2 218 664	506 603	2 320 324		2 451 857
04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle		113 490		154 527		156 364
04204	Gestion et suivi des carrières des agents		599 286		783 153		791 049
<b>Réforme de l'administration</b>			<b>422 011</b>		<b>115 000</b>		<b>115 000</b>
04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		392 011		85 000		85 000
04303	Promotion de l'administration électronique		30 000		30 000		30 000
<b>Travail décent</b>		<b>1 110 000</b>	<b>5 257 377</b>	<b>1 100 000</b>	<b>5 785 911</b>		<b>6 197 143</b>
04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	1 000 000	1 736 609		1 661 157		2 108 689
04402	Promotion du dialogue social	110 000	335 742	1 100 000	825 942		786 100
04403	Promotion de la sécurité et santé au travail		66 730		85 840		86 512
04404	Lutte contre le travail des enfants		26 953		27 743		27 763
04405	Promotion de la protection sociale		2 856 343		2 955 229		2 958 079
04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail		235 000		230 000		230 000
<b>Pilotage et soutien des services du MFPTPDS</b>		<b>400 000</b>	<b>3 428 129</b>		<b>2 361 640</b>		<b>2 389 455</b>
04501	Coordination et pilotage des actions		1 516 405		638 710		643 228
04502	Planification et suivi-évaluation		146 045		210 666		213 145

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04503	Gestion du système informatique du ministère		52 310		72 897		73 629
04504	Gestion optimale des ressources humaines		434 713		592 631		598 941
04505	communication		105 866		117 077		117 542
04506	Gestion et suivi des marchés publics		43 807		58 039		58 848
04507	Gestion des ressources financières et matérielles	400 000	1 128 983		671 620		684 122
<b>Total section</b>		<b>1 537 000</b>	<b>14 361 172</b>	<b>1 606 603</b>	<b>14 048 619</b>		<b>14 638 786</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		27 000	5 253 655	506 603	5 786 068		5 937 188
	Action	04201	Recrutement des agents de la fonction publique	27 000	2 322 215		2 528 064		2 537 918
		Chapitre	1015000311 AGRE		1 932 723		1 999 758		2 003 142
		Activité	0420101 Prendre en charge les ressources humaines		172 723		260 048		263 582
		Activité	0420102 Synthétiser les besoins en personnel des administrations		10 000		3 000		3 000
		Activité	0420104 Recruter des agents au profit de la fonction publique		1 744 062		1 731 772		1 731 622
		Activité	0420106 Renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les c		5 938		4 938		4 938
		Chapitre	1801800311 Projet/MDOCGC	27 000	27 000				
		Activité	0420105 Moderniser le dispositof organisationnel des concours	27 000	27 000				
		Chapitre	2001000115 DRFP Boucle du Mouhoun		31 981		46 525		47 075
		Activité	0420101 Prendre en charge les ressources humaines		27 491		41 685		42 235
		Activité	0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4 490		4 840		4 840
		Chapitre	2002000206 DRFP Cascades		28 526		41 795		42 639
		Activité	0420101 Prendre en charge les ressources humaines		24 176		37 595		38 039
		Activité	0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4 350		4 200		4 600
		Chapitre	2004000404 DRFP Centre-Est		39 952		60 764		61 395
		Activité	0420101 Prendre en charge les ressources humaines		35 852		56 464		57 095
		Activité	0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4 100		4 300		4 300
		Chapitre	2005000523 DRFP Centre-Nord		30 244		44 788		45 249
		Activité	0420101 Prendre en charge les ressources humaines		25 644		40 188		40 649
		Activité	0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4 600		4 600		4 600
		Chapitre	2006000605 DRFP Centre-Ouest		23 702		35 190		35 560

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		20 202		31 390		31 760
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		3 500		3 800		3 800
	Chapitre	2007000730	DRFP Centre-Sud			23 277		33 419		33 781
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		18 837		28 979		29 341
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4 440		4 440		4 440
	Chapitre	2008000809	DRFP Est			31 775		44 925		45 413
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		24 885		38 035		38 523
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		6 890		6 890		6 890
	Chapitre	2009000910	DRFP Haut-Bassins			44 746		64 775		65 557
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		38 706		58 535		59 317
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		6 040		6 240		6 240
	Chapitre	2010001029	DRFP Nord			31 593		45 692		46 216
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		26 693		40 692		41 216
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4 900		5 000		5 000
	Chapitre	2011001118	DRFP plateau Central			28 617		41 877		42 320
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		23 917		37 157		37 600
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4 700		4 720		4 720
	Chapitre	2012001224	DRFP Sahel			19 038		26 721		27 250
		Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines		14 628		22 511		22 790
		Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4 410		4 210		4 460
	Chapitre	2013001321	DRFP Sud-ouest			29 041		41 835		42 321

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0420101 Prendre en charge les ressources humaines		24 492		37 286		37 772
			Activité 0420103 Contribuer à l'organisation des concours		4 549		4 549		4 549
	<b>Action 04202</b>	<b>Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère</b>			2 218 664	506 603	2 320 324		2 451 857
		<b>Chapitre 1800500311</b>	<b>IRA de Bobo</b>			506 603	111 864		243 397
			Activité 0420202 Contreuire l'IRA de Bobo-Dioulasso			506 603	111 864		243 397
		<b>Chapitre 4001000311</b>	<b>ENAM</b>		2 218 664		2 208 460		2 208 460
			Activité 0420201 Appuyer les activités de l'ENAM		2 188 664		2 178 460		2 178 460
			Activité 0420204 Acquisition d'ouvrages pédagogiques pour les IRA		30 000		30 000		30 000
	<b>Action 04203</b>	<b>Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle</b>			113 490		154 527		156 364
		<b>Chapitre 4008000311</b>	<b>SP/ECFP</b>		113 490		154 527		156 364
			Activité 0420301 Prendree n charge les ressources humaines		85 490		126 527		128 364
			Activité 0420304 Appuyer les activités due SP/ECFP		28 000		28 000		28 000
	<b>Action 04204</b>	<b>Gestion et suivi des carrières des agents</b>			599 286		783 153		791 049
		<b>Chapitre 1014000311</b>	<b>DGFP</b>		569 495		751 962		760 508
			Activité 0420401 Prendre en charge les ressources humaines		436 995		667 417		675 963
			Activité 0420403 Elaborer les actes de gestion des carrière des agents de la fonction publique		18 780		29 700		29 700
			Activité 0420404 Numériser les dossiers individuels des agents de la fonction publique et tenir le fond documentaire du Ministère		3 230		5 430		5 430
			Activité 0420405 Organiser les comités DRH		2 952		1 700		1 700
			Activité 0420406 Organiser les conférences GRH		46 187		46 504		46 504
			Activité 0420407 Tenir les recours des agents de la fonction publique, contrôler les actes et participer à l'élaboration des textes régissant les agents de l		811		711		711

339

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2 500		2 600		2 600			
			Chapitre	2011001118	DRFP plateau Central		2 300		2 300		2 300			
			Activité	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		2 300		2 300		2 300			
			Chapitre	2012001224	DRFP Sahel		3 100		3 300		3 050			
			Activité	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		3 100		3 300		3 050			
			Chapitre	2013001321	DRFP Sud-ouest		1 951		2 251		2 251			
			Activité	0420402	Apporter un appui conseil aux autres structures déconcentrées, aux collectivités territoriales et aux autres agents officiant dans la région		1 951		2 251		2 251			
			Programme	043	Réforme de l'administration		422 011		115 000		115 000			
						Action	04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		392 011		85 000		85 000
						Chapitre	4006000311	ST-GVAP		23 687				
									Activité	0430201	Prendre en charge les ressources humaines		23 687	
						Chapitre	4007000311	SPMA/BG		368 324		85 000		85 000
	Activité	0430201							Prendre en charge les ressources humaines		183 324			
Activité	0430211	Appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de la Modernisation de l'Administration Publique (SNMAP) 2021-2025								160 000		60 000		60 000
Activité	0430212	Prendre en charge les frais de tenue du CSD								25 000		25 000		25 000
Action	04303	Promotion de l'administration électronique					30 000		30 000		30 000			
Chapitre	4006000311	ST-GVAP					30 000		30 000		30 000			
						Activité	0430302	Appuyer les activités du ST-GVAP		30 000		30 000		30 000
Programme	044	Travail décent			1 110 000	5 257 377	1 100 000	5 785 911		6 197 143				
	Action	04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent		1 000 000	1 736 609	1 661 157		2 108 689					



341

342

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1 800		1 800		1 800
			Chapitre	2021000809	DRTPS Est		34 146		2 650		51 480
			Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		31 696				48 830
			Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1 350		1 550		1 550
			Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1 100		1 100		1 100
			Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins		135 897		5 335		71 023
			Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		131 419				65 688
			Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		2 498		3 425		3 425
			Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1 980		1 910		1 910
			Chapitre	2023001029	DRTPS Nord		36 664		3 270		3 470
			Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		33 344				
			Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1 700		1 650		1 850
			Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1 620		1 620		1 620
			Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central		38 692		6 730		6 730
			Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		32 292				
			Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		4 350		4 700		4 700
			Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		2 050		2 030		2 030
			Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel		24 526		3 770		3 770
			Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		20 956				
			Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1 785		1 885		1 885

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1 450		1 500		1 500
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 500		1 400		1 400
	Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades			3 790		3 010		3 940
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1 480		1 710		1 900
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		2 310		1 300		2 040
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre			3 700		3 900		3 900
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		2 500		2 500		2 500
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 200		1 400		1 400
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est			2 370		2 570		2 570
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1 270		1 420		1 420
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 100		1 150		1 150
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord			3 200		3 370		3 370
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1 700		1 800		1 800
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 500		1 570		1 570
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest			3 750		3 750		3 850
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		2 100		2 150		2 200
		Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 650		1 600		1 650
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud			2 550		2 550		2 550
		Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1 150		1 150		1 150
	Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1 400		1 400		1 400	
Chapitre	2021000809	DRTPS Est			1 950		2 030		2 030	

346

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0440307	Organiser et tenir les session du CTNCSST		3 254		3 254		3 254		
			Activité	0440310	Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail		2 974		2 974		2 974		
			Activité	0440311	Améloirer le cadre juridique de la protection sociale		3 285		3 498		3 498		
			Activité	0440312	Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale		2 111		2 278		2 278		
			Activité	0440314	Améliorer la connaissance des populations en matière de mutualités sociales		2 131		2 131		2 131		
			Chapitre	1018000311	IMT		45 029		63 759		64 431		
			Activité	0440301	Prendre en charge les ressources humaines		32 529		48 759		49 431		
			Activité	0440310	Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail		2 000		3 000		3 000		
			Activité	0440318	Rélire les textes d'application du code du travail relatif à la sécurité et santé au travail		2 400		2 600		2 600		
			Activité	0440319	Assurer le controle en matière de santé au travail		5 800		7 000		7 000		
			Activité	0440321	Délivrer les autorisations d'ouverture des services de santé au travail		400		400		400		
			Activité	0440327	Organiser un atelier de célébration des JMSST et JARPR 2020		1 900		2 000		2 000		
			Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central		300		300		300		
			Activité	0440320	Pousuivre la mise en oeuvre du plan d'action régional de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		300		300		300		
			Action	04404	Lutte contre le travail des enfants		26 953		27 743		27 763		
					Chapitre	1017000311	DGPS		10 366		10 366		10 366
					Activité	0440403	Organiser la JMTE		3 016		3 016		3 016
					Activité	0440404	Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre le travail des enfants		2 016		2 016		2 016
					Activité	0440409	Suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte		3 160		3 160		3 160
					Activité	0440410	Controler l'application de la législation en matière de trav		2 174		2 174		2 174

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun		1 370		1 470		1 470
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 370	
	Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades		1 100		1 180		1 200
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 100	
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre		1 400		1 700		1 700
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 400	
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est		1 500		1 500		1 500
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 500	
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord		1 300		1 300		1 300
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 300	
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest		1 100		1 100		1 100
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 100	
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud		1 300		1 300		1 300
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 300	
	Chapitre	2021000809	DRTPS Est		1 450		1 450		1 450
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 450	
	Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins		2 072		2 082		2 082
				Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		2 072	
Chapitre	2023001029	DRTPS Nord		1 480		1 480		1 480	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 480		1 480		1 480		
			Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel		1 335		1 375		1 375		
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 335		1 375		1 375		
			Chapitre	2026001321	DRTPS Sud-ouest		1 180		1 440		1 440		
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1 180		1 440		1 440		
			Action	04405	Promotion de la protection sociale		2 856 343		2 955 229		2 958 079		
					Chapitre	1017000311	DGPS		181 780		265 573		269 073
					Activité	0440501	Prendre en charge les ressources humaines		167 747		250 910		254 410
					Activité	0440506	Etendre la protection sociale aux travailleurs des secteurs économiques non formels		1 726		1 726		1 726
					Activité	0440508	Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale		1 920		2 014		2 014
	Activité	0440509			Accompagner la mise en place des mutuellles sociales sur toute l'étendue du territoire		1 570		1 670		1 670		
	Activité	0440510			Suivre, controler et appuyer les mutuelles sociales		2 450		2 500		2 500		
	Activité	0440512			Vulgariser les textes en matière de protection sociale		3 716		3 872		3 872		
	Activité	0440513			Suivre l'application des textes en matière de protection sociale		1 433		1 481		1 481		
	Activité	0440518	Tenir des sessions d'examen des demandes d'agrèments pour la vérification périodique des équipements		1 218		1 400		1 400				
			Chapitre	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun		1 250		1 450		1 450		
			Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 250		1 450		1 450		
		Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades		900		1 260		810			
			Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		900		1 260		810		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre		1 450		1 450		1 450
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 450		1 450		1 450
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est		1 300		1 300		1 300
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord		1 080		1 080		1 080
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 080		1 080		1 080
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest		1 300		1 400		1 400
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 300		1 400		1 400
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud		750		750		750
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		750		750		750
	Chapitre	2021000809	DRTPS Est		3 250		3 300		3 300
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		3 250		3 300		3 300
	Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins		1 938		1 721		1 721
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 938		1 721		1 721
	Chapitre	2023001029	DRTPS Nord		1 500		1 500		1 300
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 500		1 500		1 300
	Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central		400		400		400
	Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		400		400		400
Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel		1 325		1 365		1 365	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 325		1 365		1 365			
			Chapitre	2026001321	DRTPS Sud-ouest		1 120		1 220		1 220			
			Activité	0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1 120		1 220		1 220			
			Chapitre	4002000311	CARFO		1 051 000		965 000		965 000			
			Activité	0440519	Assurer le financement des capitaux décès		1 051 000		965 000		965 000			
			Chapitre	4009000311	CNAMU		1 606 000		1 706 460		1 706 460			
			Activité	0440517	Assurer le fonctionnement des activités de la CNAMU		1 606 000		1 706 460		1 706 460			
			Action	04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail		235 000		230 000		230 000			
				Chapitre	4004000311	FONADR		235 000		230 000		230 000		
				Activité	0440601	Appuyer les activités du FONA-DR		235 000		230 000		230 000		
			Programme	045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS			400 000	3 428 129		2 361 640		2 389 455	
						Action	04501	Coordination et pilotage des actions		1 516 405		638 710		643 228
						Chapitre	1001000311	Cab. Min.		200 514		251 970		252 081
	Activité	0450101					Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS		145 666		206 587		206 698	
Activité	0450102	Piloter les activités du MFPTPS						44 848		35 383		35 383		
Activité	0450125	Assuer la prise en charge de la participation du B.F aux rencontres internationales						10 000		10 000		10 000		
Chapitre	1004000311	ITS					81 194		115 948		117 391			
	Activité	0450101				Prendre en charge les ressources humaines du MFPTPS		68 694		102 448		103 891		
	Activité	0450117				Mise à jours les cartographies et les plan de gestion des		2 588		3 588		3 588		
	Activité	0450121				Controler les structures du MFPTPS		5 084		5 084		5 084		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique							
Assurer une organisation efficace et transparente des concours	Taux de couverture des besoins des administrations en ressources humaines	%	2020	92,33	94	95	95	AGRE
	Pourcentage des agents de la fonction publique dont l'avancement est à jour	%	2020	62,26	75	80	85	DGFP
Action 04201 Recrutement des agents de la fonction publique								
Répondre aux besoins des administrations publiques en ressources humaines de qualité et améliorer la gestion des ressources huamines de la f	Proportion des concours directs et professionnels dont les résultats définitifs sont disponibles avant la date officielle d'entrée dans dans les ECFP	%	2020	0	100	100	100	AGRE
	Proportion des concours dont les arrêtés d'ouverture et d'admission sont signés dans les délais	%	2020	100	100	100	100	AGRE
Action 04202 Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère								
Assurer la formation des agents dans les écoles et centres de formation professionnelle	Proportions de demandes de formation continue satisfaites	%	2020	100	100	100	100	ENAM
	Proportion des sortants de l'ENAM	%	2020	100	100	100	100	ENAM
Action 04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle								
Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2020	42,50	60	70	80	SP/ECFP
	Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation professionnelle	%	2020	75	100	100	100	SP/ECFP
Action 04204 Gestion et suivi des carrières des agents								
Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère	Proportion des agents dont les actes de carrière (intégration, reclassement, retraite) signés dans les délais	%	2020	37,90	70	80	90	DGFP
	Proportion des textes élaborés en matière de gestion des ressources humaines	%	2020	67,30	100	100	100	DGFP



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 043 Réforme de l'administration								
Proumouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité	Niveau de satisfaction des utilisateurs /Bénéficiaires des outils Modernes de l'Administration Publique	%	2020	ND	ND	ND	ND	SPMA/BG
	Niveau de satisfaction des uagers sur les actions de promotions de bonne gouvernance	%	2020	ND	ND	ND	ND	SPMA/BG
Action 04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles								
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Proportion de ministères et institution utilisant au moins trois (03) outils modernes de l'administration publquel de modernisation de l'administration	%	2020	0	7	8	8	SPMA/BG
	Proportion d'outils modernes de l'administration publique élaborés	%	202	66,67	100	100	100	SPMA/BG
Action 04303 Promotion de l'administration électronique								
Promouvoir les services en ligne	Nombre de e-services intégrés au guichet virtuel	NBRE	2020	19	25	27	32	ST-GVAP
	Nombre de procédures administratives dématérialisées	NBRE	2020	20	26	31	34	SPMA/BG
	Nombre de procédures administratives effectivement disponibles sur le guichet virtuel	NBRE	2020	667	669	670	671	ST-GVAP
Programme 044 Travail décent								
Proumouvoir le travali décent	Taux d'évolution de la population immatriculée à la CNSS	%	2020	6,25	5,55	5,26	5	DGT
Action 04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent								
Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent	Nombre d'acteurs formés ou sensibilisés sur la législation du travail	NBRE	2020	2400	3000	3300	3500	DGT
	Nombre moyen d'infractions à la législation sociale par établissement contrôlé	NBRE	2020	ND	56	55	54	DGT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04402 Promotion du dialogue social								
Promouvoir le dialogue social	Taux de conciliation des points de litiges des conflits individuels	%	2020	ND	47	49	50	DRTPS Centre
	Proportions de sessions de cadres de concertations tenues (Gouvernement/Patronnat ; Gouvernement/syndicats, CCT; CCNIT;CTNCSST; CNCSPFTE,Cadre de concertation Administration du Travail/Juridiction	%	2020	75	75	100	100	DGT
Action 04403 Promotion de la sécurité et santé au travail								
Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail	Nombre de travailleurs victimes d'accidents de travail pour un million de travailleurs	NBRE	2020	2150	2000	2000	1900	DGPS
	Proportion des Services de santé au travail contrôlés	%	2020	44,68	48	49	50	IMT
Action 04404 Lutte contre le travail des enfants								
Réduire les pires formes de travail des enfants	Taux global de réalisation des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants	%	2020	95	100	100	100	DGPS
Action 04405 Promotion de la protection sociale								
Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale	Taux de couverture de la population par le Régime d'assurance maladie universelle (RAMU)	%	2020	0,16	5	10	12	CNAMU
	Proportion de communes disposant d'au moins une mutuelle sociale	%	2020	45,3	46	47	49	DGPS
Action 04406 Promotion de l'équité genre en milieu de travail								
Renforcer l'action ciblée de la promotion du travail décent	Nombre de travailleurs déflatés/retraités sensibilisés	NBRE	2020	896	960	1000	1100	FONADR
	Proportion des travailleurs déflaté et retraités ayant bénéficié d'un accompagnement (Hommes/Femmes)	%	2020	80,45	100	100	100	FONADR
Programme 045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
<b>Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTPS</b>	<b>Performance globale du Ministère (PGM)</b>	%	2020	66,25	70	72	75	<b>Cab. Min.</b>
<b>Action 04501 Coordination et pilotage des actions</b>								
<i>Améliorer les performances des structures</i>	<i>Taux de fonctionnalité des cadres de concertations internes</i>	%	2020	54,67	78	79	80	<i>SG</i>
	<i>Taux global de réalisation des objectifs du Ministère (TGRO)</i>	%	2020	70,06	82	84	86	<i>SG</i>
<b>Action 04502 Planification et suivi-évaluation</b>								
<i>Assurer le pilotage, la programmation et les suivi-évaluations</i>	<i>Proportion de documents de planification et de suivi-évaluation élaborés</i>	%	2020	62,50	100	100	100	<i>DGESS</i>
<b>Action 04503 Gestion du système informatique du ministère</b>								
<i>Assurer la gestion du système informatique du ministère</i>	<i>Proportion de demande de maintenances satisfaites</i>	%	2020	100	100	100	100	<i>DSI</i>
	<i>Proportions de demande d'automatisations des procédures satisfaites</i>	%	202	50	100	100	100	<i>DSI</i>
<b>Action 04504 Gestion optimale des ressources humaines</b>								
<i>Assurer une gestion optimale des ressources humaines</i>	<i>Taux de réalisation des plans de formation</i>	%	2020	66,66	100	100	100	<i>DRH</i>
	<i>Proportion d'agents dont la dernière situation administrative (avancement, bonification) est à jour</i>	%	2020	100	100	100	100	<i>DRH</i>
<b>Action 04505 communication</b>								
<i>Rendre visible les actions du ministère en matière de fonction publique, de travail et protection sociale</i>	<i>Taux de couverture médiatique des activités majeures</i>	%	2020	100	100	100	100	<i>DCPM</i>
	<i>Taux de publication des informations sur le site WEB et sur la page Facebook du Ministère</i>	%	2020	100	100	100	100	<i>DCPM</i>
<b>Action 04506 Gestion et suivi des marchés publics</b>								
<i>Assurer l'exécution du plan de passation des marchés</i>	<i>Taux d'exécution du plan de passation des marchés</i>	%	2020	86,79	100	100	100	<i>DMP</i>

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04507 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2020	92,88	100	100	100	DAF
	Taux de couverture des besoins en matériel, équipements et fournitures des structures	%	2020	100	100	100	100	DAF





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>13 351 344</b>		<b>12 074 710</b>		<b>11 995 627</b>
Dépenses de personnel		2 243 810		2 298 906		2 231 793
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 600 780		1 469 050		1 457 080
Dépenses de transferts courants		9 506 754		8 306 754		8 306 754
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 707 641</b>	<b>2 707 641</b>	<b>3 035 591</b>	<b>3 035 591</b>	<b>3 667 147</b>	<b>3 667 147</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 707 641	2 707 641	3 035 591	3 035 591	3 667 147	3 667 147
<i>Etat seul</i>	<i>2 707 641</i>	<i>2 707 641</i>	<i>3 035 591</i>	<i>3 035 591</i>	<i>3 667 147</i>	<i>3 667 147</i>
<b>Total section</b>	<b>2 707 641</b>	<b>16 058 985</b>	<b>3 035 591</b>	<b>15 110 301</b>	<b>3 667 147</b>	<b>15 662 774</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
046	Communication	2 031 000	12 870 093	2 700 591	12 117 113	3 387 147	12 617 742
047	Pilotage et soutien	676 641	3 061 459	335 000	2 843 999	280 000	2 903 345
124	Relations avec le Parlement		127 433		149 189		141 687
<b>Total section</b>		<b>2 707 641</b>	<b>16 058 985</b>	<b>3 035 591</b>	<b>15 110 301</b>	<b>3 667 147</b>	<b>15 662 774</b>



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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Communication</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>10 839 093</b>		<b>9 416 522</b>		<b>9 230 595</b>
Dépenses de personnel		938 897		953 933		960 373
Dépenses d'acquisition de biens et services		450 442		275 835		233 468
Dépenses de transferts courants		9 449 754		8 186 754		8 036 754
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 031 000</b>	<b>2 031 000</b>	<b>2 700 591</b>	<b>2 700 591</b>	<b>3 387 147</b>	<b>3 387 147</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 031 000	2 031 000	2 700 591	2 700 591	3 387 147	3 387 147
<i>Etat seul</i>	<i>2 031 000</i>	<i>2 031 000</i>	<i>2 700 591</i>	<i>2 700 591</i>	<i>3 387 147</i>	<i>3 387 147</i>
<b>Total</b>	<b>2 031 000</b>	<b>12 870 093</b>	<b>2 700 591</b>	<b>12 117 113</b>	<b>3 387 147</b>	<b>12 617 742</b>
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 384 818</b>		<b>2 508 999</b>		<b>2 623 345</b>
Dépenses de personnel		1 250 360		1 289 079		1 217 158
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 077 458		1 099 920		1 136 187
Dépenses de transferts courants		57 000		120 000		270 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>676 641</b>	<b>676 641</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	676 641	676 641	335 000	335 000	280 000	280 000
<i>Etat seul</i>	<i>676 641</i>	<i>676 641</i>	<i>335 000</i>	<i>335 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<b>Total</b>	<b>676 641</b>	<b>3 061 459</b>	<b>335 000</b>	<b>2 843 999</b>	<b>280 000</b>	<b>2 903 345</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Relations avec le Parlement</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		127 433		149 189		141 687
Dépenses de personnel		54 553		55 894		54 262
Dépenses d'acquisition de biens et services		72 880		93 295		87 425
<b>Total</b>		127 433		149 189		141 687
<b>Total section</b>	2 707 641	16 058 985	3 035 591	15 110 301	3 667 147	15 662 774

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Communication</b>		<b>2 031 000</b>	<b>12 870 093</b>	<b>2 700 591</b>	<b>12 117 113</b>	<b>3 387 147</b>	<b>12 617 742</b>
04601	La promotion de la communication gouvernementale		217 977		113 515		111 183
04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques		7 552 232	700 591	7 384 564	1 687 147	7 485 209
04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias	31 000	1 976 884		1 777 034		1 961 350
04604	Construction des infrastructures de communication	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication		22 000				
04606	Appui aux médias privés		1 101 000		842 000		1 360 000
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>676 641</b>	<b>3 061 459</b>	<b>335 000</b>	<b>2 843 999</b>	<b>280 000</b>	<b>2 903 345</b>
04701	Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère		931 272		1 066 760		1 139 053
04702	Planification et suivi évaluation		116 850		122 743		113 744
04703	Gestion des ressources humaines		198 345		218 144		226 121
04704	Gestion des ressources matérielles et financières	676 641	1 597 091	335 000	1 209 929	280 000	1 202 000
04705	Gestion de la communication sur l'action ministérielle		83 116		84 274		82 865
04706	Gestion et conservation des archiveset de la documentation		65 363		101 505		99 797
04707	Gestion du système d'information		69 422		40 644		39 765
<b>Relations avec le Parlement</b>			<b>127 433</b>		<b>149 189</b>		<b>141 687</b>
12401	Suivi des activités du parlement		96 933		106 559		96 994
12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement		15 000		20 311		21 641
12403	Législation et procédures législatives		15 500		22 319		23 052

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section		2 707 641	16 058 985	3 035 591	15 110 301	3 667 147	15 662 774

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	046	Communication		2 031 000	12 870 093	2 700 591	12 117 113	3 387 147	12 617 742
	Action	04601	La promotion de la communication gouvernementale		217 977		113 515		111 183
	Chapitre	1018000311	DGCOM		217 977		113 515		111 183
	Activité	0460109	Assurer la rémunération du personnel		42 977		44 180		46 715
	Activité	0460152	Réaliser des reportages audio-visuels et presse écrite et les diffuser dans les médias internationaux		30 000		15 000		15 000
	Activité	0460153	Mobiliser les journalistes lors des évènements nationaux et internationaux		10 000		15 000		15 000
	Activité	0460154	Organiser un cadre annuel d'échanges avec les DCPM		15 000				
	Activité	0460155	Elab et diffuser des msg d'info et sensibilisat sur act du gouv en matière de protect & promo droit enft		2 500		2 500		2 500
	Activité	0460156	Elab & diffus des msg d'info & sensibilisat sur act du gouv en matière de protect & promo droit des femmes		2 500		2 500		1 968
	Activité	0460157	Produire & diffuser (TV,presse écrite,en ligne) une revue analytique des grdes décisions du CM		5 000		5 000		
	Activité	0460158	Produire périodiquement une revue de presse politique, économique et sociale du BF		10 000		4 335		
	Activité	0460159	Tenir le cadre de concertation entre Président du Faso et les acteurs des médias		30 000				
	Activité	0460160	Appuyer 80 influenceurs Radio-TV sociaux (formation et divers appuis)		20 000		25 000		30 000
	Activité	0460161	Mettre en oeuvre la strategie de communication gouvernementale et présidentielle		50 000				
	Action	04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques		7 552 232	700 591	7 384 564	1 687 147	7 485 209
	Chapitre	1008000311	DAF		1 265 000		100 508		700 508
	Activité	0460207	Prendre en charge les frais de retransmission des événements sportifs sportives		600 000				
	Activité	0460208	Payer la contribution aux organismes internationaux		55 000		56 508		56 508
	Activité	0460227	Assurer la retransmission de la CAN		600 000				600 000
	Activité	0460238	Appuyer les activités des associations		10 000		10 000		10 000

368

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	

370



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460329 Acquérir des véhicules à quatre roues de reportage	25 000	25 000				
			Activité 0460361 Acquérir des engins à deux roues au profit de l'ISTIC	6 000	6 000				
	Action 04604	Construction des infrastructures de communication		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
		Chapitre 4001000311	RTB	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
			Activité 0460416 Construire le siège de la RTB	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
	Action 04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication			22 000				
		Chapitre 1014000311	DGM		22 000				
			Activité 0460508 Relire et codifier les textes de loi sur les médias (loi portant sur la radio diffusion sonore et télévisuelle, presse écrite, presse ..)		12 000				
			Activité 0460511 Relire la loi sur la publicité		10 000				
	Action 04606	Appui aux médias privés			1 101 000		842 000		1 360 000
		Chapitre 4005000311	FAPP		1 101 000		842 000		1 360 000
			Activité 0460602 Payer la subvention de l'Etat à la presse privée		400 000		420 000		500 000
			Activité 0460606 Assurer la rémunération du personnel		111 000		120 000		160 000
			Activité 0460608 Assurer le financement de la presse privée		450 000		210 000		600 000
			Activité 0460612 Assurer le fonctionnement du FAPP		140 000		92 000		100 000
Programme	047	Pilotage et soutien		676 641	3 061 459	335 000	2 843 999	280 000	2 903 345
	Action 04701	Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère			931 272		1 066 760		1 139 053
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.		485 106		606 180		673 486
			Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel		344 865		330 873		345 900
			Activité 0470122 Prendre en charge les IDR		103 241		155 307		77 586

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470148 Appui aux structures du MCRP		37 000		120 000		250 000
			Chapitre 1004000311 ITS		65 742		70 999		78 845
			Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel		51 164		52 421		50 890
			Activité 0470109 Réaliser les audits des structures du ministère		2 378		2 378		4 755
			Activité 0470112 Elaborer ou mettre à jours les cartographies des risques des structures du ministère		3 000		7 000		10 500
			Activité 0470128 Assurer l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations et la préparation de la participation de l'ITS/MCRP		2 000		2 000		2 000
			Activité 0470129 Organiser des missions d'appuis conseils dans au moins quatre (04) services		200		200		200
			Activité 0470151 Effectuer le controle du fonctionnement des directions régionales et des structures rattachées du MCRP		7 000		7 000		10 500
			Chapitre 1006000311 SG		308 813		308 555		307 420
			Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel		308 813		308 555		307 420
			Chapitre 1012000311 DDII		71 611		81 026		79 302
			Activité 0470106 Assurer la rémunération du personnel		57 611		59 026		57 302
			Activité 0470140 Evaluer la performance des structures du ministère		7 000		10 000		10 000
			Activité 0470149 Implementer la démarche qualité au profit de la DAF,DRH et FAPP		5 000		7 000		7 000
			Activité 0470150 Suivre annuellement par un comité la mise en oeuvre de la charte de la qualité du service public du MCRP		2 000		5 000		5 000
			Action 04702 Planification et suivi évaluation		116 850		122 743		113 744
			Chapitre 1007000311 DGESS		107 850		113 743		104 744
			Activité 0470211 Assurer la rémunération du personnel		55 850		57 493		56 494
			Activité 0470217 Elaborer les rapports d'activités du Ministère		300		300		300
			Activité 0470229 Tenir deux (02) CASEM		7 000		15 000		7 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0470235 Mettre en oeuvre les activités de la cellule ministérielle de déconcentration administrative		6 000		7 000		7 000	
			Activité 0470237 Collecter des données pour actualiser la plateforme Web média		5 000					
			Activité 0470242 Elaborer le document de programmation budgétaire économique pluriannuel		4 000		4 000		4 000	
			Activité 0470243 Elaborer l'annuaire statistique du MCRP		6 000		5 500		5 500	
			Activité 0470245 Organiser un atelier d'échanges sur les outils de suivi		3 000		3 000		3 000	
			Activité 0470247 Assurer le suivi-évaluation des actions en matière de communication dans le référentiel de développement		10 000		10 000		10 000	
			Activité 0470249 Collecter les données auprès des médias privés pour l'élaboration de l'annuaire statistique		4 000		4 000		4 000	
			Activité 0470250 Tenir l'assemblée sectorielle des établissements pulics de l'Etat		250		1 000		1 000	
			Activité 0470251 Tenir l'assemblée sectorielle des projets et programmes		250		250		250	
			Activité 0470252 Elaborer le programme d'activités du MCRP		200		200		200	
			Activité 0470253 Elaborer le tableau de bord statistique 2020		6 000		6 000		6 000	
			Chapitre 1082000311 Cellule genre		5 000		5 000		5 000	
	Activité 0470246 Organiser un atelier d'échange sur la thématique genre au profit du personnel du MCRP		4 500		5 000		5 000			
	Activité 0470248 Organiser une conférence en lien avec la thématique genre		500							
	Chapitre 1083000311 Cellule environnement		4 000		4 000		4 000			
	Activité 0470233 Mettre en oeuvre les activités de la cellule environnement		4 000		4 000		4 000			
	Action 04703 Gestion des ressources humaines		198 345		218 144		226 121			
			Chapitre 1009000311 DRH		195 345		214 144		222 121	
				Activité 0470303 Mettre en oeuvre le plan de formation		15 000		47 940		55 000
				Activité 0470307 Assurer la rémunération du personnel		131 547		122 220		128 746

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité	0470309	Elaborer le tableau previsionnel des emplois et des effectifs		5 000			
		Activité	0470311	Organiser les concours professionnels/directs		5 000		5 000		5 000
		Activité	0470312	Elaborer le document de la conférence GRH		5 000		5 000		5 000
		Activité	0470313	Assurer le fonctionnement des organes consultatifs et de gestion		1 000		1 000		1 000
		Activité	0470316	Organiser la cérémonie de décoration des agents		6 000		6 000		6 000
		Activité	0470317	Payer les frais d'inhumation		2 000		2 000		2 000
		Activité	0470318	Assurer la prise en charge des régularisations salariales du personnel en cessation de paiement		9 798		11 984		6 375
		Activité	0470321	Organiser l'appui conseil en GRH dans 05 structures du MCRP		2 000		5 000		5 000
		Activité	0470327	Numériser les dossiers individuels du personnel retraités		5 000		5 000		5 000
		Activité	0470328	Organiser une session de régularisation de la situation administrative et salariale des agents du MCRP		3 000		3 000		3 000
		Activité	0470329	Mettre à jour le plan de formation		5 000				
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST		3 000		4 000		4 000
		Activité	0470326	Sensibiliser et lutter contre les MST et le VIH SIDA		3 000		4 000		4 000
	Action	04704	Gestion des ressources matérielles et financières			676 641	1 597 091	335 000	1 209 929	280 000
		Chapitre	1008000311	DAF	676 641	1 537 994	335 000	1 148 773	280 000	1 141 131
		Activité	0470406	Elaborer l'avant-projet de budget-programme du département		8 000		8 000		8 000
		Activité	0470407	Assurer la rémunération du personnel		30 473		31 271		30 300
		Activité	0470411	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés et de réception		5 000		5 000		5 000
		Activité	0470412	Effectuer la révue à mi-parcours de l'exécution du budget		7 649		8 000		8 000
		Activité	0470413	S'abonner aux journaux et revues		17 000		10 000		10 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Activité	0470414	S'abonner au péage		1 000		1 000		1 000	
	Activité	0470415	Payer les menues dépenses		2 000		2 000		2 000	
	Activité	0470417	Elaborer le plan de déblocage des fonds		3 000		3 000		3 000	
	Activité	0470420	Assurer le paiement de la consommation d'eau		119 653		84 856		87 701	
	Activité	0470421	Assurer le paiement de la consommation d'électricité		554 352		599 455		623 433	
	Activité	0470422	Assurer le paiement de la consommation du téléphone		82 226		50 191		51 697	
	Activité	0470423	Assurer la maintenance du circuit électrique		4 000		4 000		4 000	
	Activité	0470427	Elaborer le rapport annuel de performance		7 000		7 000		7 000	
	Activité	0470433	Contribuer à l'organisation du FILEP		20 000				20 000	
	Activité	0470434	Acquérir du matériel roulant au profit du MCRP	350 000	350 000	225 000	225 000	190 000	190 000	
	Activité	0470435	Acquérir du matériel informatique au profit du MCRP	80 000	80 000	60 000	60 000	35 000	35 000	
	Activité	0470436	Acquérir du mobilier et matériel de bureau au profit du MCRP	105 641	105 641	30 000	30 000	30 000	30 000	
	Activité	0470437	Acquérir des climatiseurs au profit du MCRP	40 000	40 000	20 000	20 000	25 000	25 000	
	Activité	0470438	Equiper les DCPM et le comité managérial	30 000	30 000					
	Activité	0470439	Entretien intérieur	30 000	30 000					
	Activité	0470440	Travaux de réfection dans les DRCOM	10 000	10 000					
	Activité	0470443	Acquérir des engins à deux (02) roues au profit du MCRP	6 000	6 000					
	Activité	0470444	Acquérir des climatiseurs au profit du batiment administratif	25 000	25 000					
	Chapitre 101000311 DMP					32 630		34 260		34 494
	Activité	0470405	Elaborer le plan de passation des marchés		5 000		6 000		6 000	
Activité	0470407	Assurer la rémunération du personnel		22 630		22 260		22 494		

380

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
								</	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	046 Communication							
Assurer la satisfaction des besoins d'information et de communication des populations	Taux de satisfaction de besoins en information des populations	%	2020	ND	60	65	70	RTB
Contribuer au renforcement de la gouvernance politique au Burkina Faso								
Action 04601 La promotion de la communication gouvernementale								
Assurer la visibilité et lisibilité des actions du gouvernement								
Action 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	%	2020	75	76	75	75	ES
	taux de couverture audio-visuel	%	2020	96.9	96.8	98	98	RTB
Action 04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias								
Renforcer le professionnalisme dans les médias	Nombre d'interpellation des médias	UNITE	2020	15	10	10	10	DGM
	Taux d'oeuvres selectionnées par les Gallian	%	2020	ND	57.56	60	65	DGM
Action 04604 Construction des infrastructures de communication								
Poursuivre le programme de construction des infrastructures	taux de déconcentration des médias publics	%	2020	50	60	60	65	RTB
Action 04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication								
Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	nombre de textes mis en oeuvre	UNITE	2020	2	3	3	3	DGM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04606 Appui aux médias privés								
Renforcer l'appui technique et financier aux médias privés	Taux de médias bénéficiaires de la subvention	%	2020	74.13	80	90	95	FAPP
	Nombre de projets d'entreprise de presse bénéficiaire du crédit	%	2020	9	20	30	30	FAPP
Programme 047 Pilotage et soutien								
Renforcer la modernisation de l'administration du ministère	Performance globale du ministère	%	2020	72.68	80	87	92	DDII
Action 04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère								
Assurer la coordination et le pilotage des actions du ministère	Taux global de réalisation des objectifs	%	2020	88.3	92	94	96	SG
Action 04702 Planification et suivi évaluation								
Planifier, suivre et évaluer les projets et programmes	Taux de production des rapports trimestriels et annuel du ministère	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Action 04703 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de personnel satisfait dans le traitement des dossiers	%	2020	90	90	90	90	DRH
	Taux d'exécution du plan de formation	%	2020	35.94	45	75	100	DRH
Action 04704 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2020	93.68	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2020	100	100	100	100	DMP
Action 04705 Gestion de la communication sur l'action ministérielle								
Assurer la gestion de la communication institutionnelle	Taux de couverture médiatique des activités du ministère	%	2020	100	100	100	100	DCPM
	Taux d'information du personnel sur les activités du minsitère	%	2020	ND	80	90	90	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable							
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024								
Action 04706 Gestion et conservation des archiveset de la documentation															
Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	Taux de numérisation des archives	%	2020	12.29	20	25	30	DAD							
	Taux d'archivage des documents du ministère	%	2020	27.57	45	50	55	DAD							
Action 04707 Gestion du système d'information															
Assurer la gestion du système informatique	Taux de dématérialisation des procédures	%	2020	75	85	90	95	DSI							
Programme 124 Relations avec le Parlement															
Assurer le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes contribuer au renforcement de la gouvernance politique au Burkina Faso	Taux présences ministre aux activ de l'AN	%	2020	99.36	100	100	100	DGRP							
Renforcer les capacités des cadres de l'administration en matière de															
Action 12401 Suivi des activités du parlement															
Assurer le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs	Proportion des projets de lois suivis		2020	100	100	100	100	DGRP							
Action 12402 Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement															
Consolider les rapports entre le gouvernement et le Parlement	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues du cadre permanent de concertation		2020	100	100	100	100	DGRP							
Action 12403 Législation et procédures législatives															
Renforcer les capacités des cadres de l'administraction en matière de procédures légisialtives et de techniques rédactionnelles des textes nor	Proportion de projets de lois retirés		2020	7.27				DGRP							







## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>7 041 501</b>		<b>6 901 605</b>		<b>7 045 333</b>
Dépenses de personnel		2 312 273		2 344 486		2 479 750
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 050 965		3 928 856		3 937 320
Dépenses de transferts courants		678 263		628 263		628 263
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 394 102</b>	<b>6 394 102</b>	<b>12 648 297</b>	<b>12 648 297</b>	<b>8 382 051</b>	<b>8 382 051</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 394 102	6 394 102	12 648 297	12 648 297	8 382 051	8 382 051
<i>Etat seul</i>	<i>4 394 102</i>	<i>6 394 102</i>	<i>12 648 297</i>	<i>12 648 297</i>	<i>8 382 051</i>	<i>8 382 051</i>
<b>Total section</b>	<b>4 394 102</b>	<b>13 435 603</b>	<b>12 648 297</b>	<b>19 549 902</b>	<b>8 382 051</b>	<b>15 427 384</b>

## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
052	Sport et activités physiques	4 163 102	10 262 098	12 512 297	16 396 950	8 246 051	12 176 196
053	Loisirs	191 000	383 618	136 000	322 222	136 000	325 470
054	Pilotage et soutien des services du MSL	40 000	2 789 887		2 830 730		2 925 718
<b>Total section</b>		<b>4 394 102</b>	<b>13 435 603</b>	<b>12 648 297</b>	<b>19 549 902</b>	<b>8 382 051</b>	<b>15 427 384</b>

## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sport et activités physiques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 098 996</b>		<b>3 884 653</b>		<b>3 930 145</b>
Dépenses de personnel		831 484		789 916		821 509
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 025 169		2 902 394		2 916 293
Dépenses de transferts courants		242 343		192 343		192 343
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 163 102</b>	<b>6 163 102</b>	<b>12 512 297</b>	<b>12 512 297</b>	<b>8 246 051</b>	<b>8 246 051</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 163 102	6 163 102	12 512 297	12 512 297	8 246 051	8 246 051
<i>Etat seul</i>	<i>4 163 102</i>	<i>6 163 102</i>	<i>12 512 297</i>	<i>12 512 297</i>	<i>8 246 051</i>	<i>8 246 051</i>
<b>Total</b>	<b>4 163 102</b>	<b>10 262 098</b>	<b>12 512 297</b>	<b>16 396 950</b>	<b>8 246 051</b>	<b>12 176 196</b>
<b>Loisirs</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>192 618</b>		<b>186 222</b>		<b>189 470</b>
Dépenses de personnel		95 471		92 110		95 793
Dépenses d'acquisition de biens et services		97 147		94 112		93 677
<b>Dépenses en capital</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	191 000	191 000	136 000	136 000	136 000	136 000
<i>Etat seul</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>
<b>Total</b>	<b>191 000</b>	<b>383 618</b>	<b>136 000</b>	<b>322 222</b>	<b>136 000</b>	<b>325 470</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du MSL</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		2 749 887		2 830 730		2 925 718
Dépenses de personnel		1 385 318		1 462 460		1 562 448
Dépenses d'acquisition de biens et services		928 649		932 350		927 350
Dépenses de transferts courants		435 920		435 920		435 920
<b>Dépenses en capital</b>	40 000	40 000				
Investissements exécutés par l'Etat	40 000	40 000				
<i>Etat seul</i>	40 000	40 000				
<b>Total</b>	40 000	2 789 887		2 830 730		2 925 718
<b>Total section</b>	4 394 102	13 435 603	12 648 297	19 549 902	8 382 051	15 427 384

## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sport et activités physiques</b>		<b>4 163 102</b>	<b>10 262 098</b>	<b>12 512 297</b>	<b>16 396 950</b>	<b>8 246 051</b>	<b>12 176 196</b>
05201	Règlement du sport		860 879		819 311		850 904
05202	Développement et gestion des infrastructures	4 163 102	6 173 102	12 512 297	12 522 297	8 246 051	8 256 051
05203	Pratique des sports et des activités physiques pour tous		85 058		85 258		85 258
05204	Pratique du sport de haut niveau		2 830 316		2 705 491		2 716 888
05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive		212 243		214 093		214 093
05208	Médecine du sport et lutte contre le dopage		100 500		50 500		53 002
<b>Loisirs</b>		<b>191 000</b>	<b>383 618</b>	<b>136 000</b>	<b>322 222</b>	<b>136 000</b>	<b>325 470</b>
05301	Pratique des activités de loisirs	191 000	365 143	136 000	303 747	136 000	306 995
05302	Règlement des activités de loisirs		18 475		18 475		18 475
<b>Pilotage et soutien des services du MSL</b>		<b>40 000</b>	<b>2 789 887</b>		<b>2 830 730</b>		<b>2 925 718</b>
05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		48 360		58 912		58 912
05402	Gestion des ressources humaines		1 442 318		1 519 510		1 619 498
05403	Gestion des ressources financières		1 124 209		1 117 308		1 112 308
05404	Gestion des marchés publics		12 500		12 500		12 500
05405	Planification et suivi-évaluation	40 000	147 500		107 500		107 500
05406	Gestion de la communication		15 000		15 000		15 000
<b>Total section</b>		<b>4 394 102</b>	<b>13 435 603</b>	<b>12 648 297</b>	<b>19 549 902</b>	<b>8 382 051</b>	<b>15 427 384</b>

## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	052	Sport et activités physiques		4 163 102	10 262 098	12 512 297	16 396 950	8 246 051	12 176 196	
	Action	05201	Règlement du sport		860 879		819 311		850 904	
	Chapitre	1014000311	DGS		303 395		288 501		299 821	
		Activité	0520147	Suivre et accompagner la création des structures de formation des jeunes sportifs		500		500		500
		Activité	0520149	superviser la campagne d'information et d'échange dans les régions pour incuiter les clubs à régulariser leurs instances juridiques		5 000		5 000		5 000
		Activité	0520150	Prendre en charge les ressources humaines		297 895		283 001		294 321
	Chapitre	1016000311	DMS		55 439		52 668		54 773	
		Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		55 439		52 668		54 773
	Chapitre	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun		48 215		45 870		47 652	
		Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		46 915		44 570		46 352
		Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2001020115	DPSL MOUHOUN		300		300		300	
		Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		300		300		300
	Chapitre	2001030127	DPSL SOUROU		1 200		1 200		1 200	
		Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2002000206	DRSL Cascades		64 306		61 156		63 551	
		Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		63 006		59 856		62 251
		Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2002020238	DPSL LERABA		300		300		300	
		Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		300		300		300

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre		69 375		65 976		68 559
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 400		1 400		1 400
	Activité	0520150	Prendre en charge les ressources humaines		67 975		64 576		67 159
	Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		1 200		1 200		1 200
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est		40 253		38 291		39 781
	Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		39 253		37 291		38 781
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	2004010404	DPSL BOULGOU		600		600		600
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		600		600		600
	Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		500		500		500
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		500		500		500
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord		36 178		34 396		35 751
	Activité	0520105	Prendre en charge les ressources humaines		35 678		33 896		35 251
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		500		500		500
	Chapitre	2005010501	DPSL BAM		600		600		600
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		600		600		600
	Chapitre	2005020517	DPSL NAMEMTENGA		400		400		400
	Activité	0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur		400		400		400
Chapitre	2005030523	DPSL SANMANTENGA		500		500		500	



393

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 2009000910 DRSL Haut-Bassins				81 474		77 451		80 508
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			1 000		1 000		1 000
	Activité 0520150	Prendre en charge les ressources humaines			80 474		76 451		79 508
	Chapitre 2009010910 DPSL HOUET				600		600		600
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			600		600		600
	Chapitre 2009020912 DPSL KENEDOUGOU				100		100		100
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			100		100		100
	Chapitre 2009030942 DPSL TUY				200		200		200
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			200		200		200
	Chapitre 2010031039 DPSL LOROUM				1 200		1 200		1 200
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			1 200		1 200		1 200
	Chapitre 2010041045 DPSL ZANDOMA				1 200		1 200		1 200
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			1 200		1 200		1 200
	Chapitre 2011001118 DRSL plateau Central				52 789		50 204		52 168
	Activité 0520105	Prendre en charge les ressources humaines			51 689		49 104		51 068
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			1 100		1 100		1 100
	Chapitre 2011011107 DPSL GANZOURGOU				400		400		400
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			400		400		400
	Chapitre 2011031137 DPSL KOURWEOGO				400		400		400
	Activité 0520148	Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les normes et les textes règlementaires en vigueur			400		400		400

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
						</			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0520309	Suivre les activités de sport pour tous		2 000		2 000		2 000
		Activité	0520320	Organiser une formation des animateurs du sport pour tous		4 200		4 250		4 250
		Activité	0520363	Recenser les jeux et sports traditionnels au plan national		3 200		3 200		3 200
	Chapitre	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun			800		800		800
		Activité	0520361	Assurer l'organisation et l'appui aux activités de sport pour Tous		800		800		800
	Chapitre	2001010113	DPSL KOSSI			1 200		1 200		1 200
		Activité	0520322	Assurer la promotion et l'animation des activités de sport pour tous		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2001020115	DPSL MOUHOUN			1 100		1 100		1 100
		Activité	0520322	Assurer la promotion et l'animation des activités de sport pour tous		1 100		1 100		1 100
	Chapitre	2001040131	DPSL BALE			1 200		1 200		1 200
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2001050132	DPSL BANWA			1 200		1 200		1 200
		Activité	0520325	Organiser un tournoi inter service et les APS		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2001060140	DPSL NAYALA			1 200		1 200		1 200
		Activité	0520322	Assurer la promotion et l'animation des activités de sport pour tous		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2002000206	DRSL Cascades			500		500		500
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		500		500		500
	Chapitre	2002010206	DPSL COMOE			200		200		200
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		200		200		200
	Chapitre	2002020238	DPSL LERABA			200		200		200
	Activité	0520360	Promouvoir la pratique de football des petites catégories		200		200		200	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre		600		600		600	
		Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		600		600		600
	Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		553		553		553	
		Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		553		553		553
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est		400		400		400	
		Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		400		400		400
	Chapitre	2004010404	DPSL BOULGOU		600		600		600	
		Activité	0520326	Développer la pratique des sports et des activités physiques pour tous		600		600		600
	Chapitre	2004020414	DPSL KOURITENGA		800		800		800	
		Activité	0520327	Renforcer la pratique des sports et des activités physique pour tous		800		800		800
	Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		100		100		100	
		Activité	0520326	Développer la pratique des sports et des activités physiques pour tous		100		100		100
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord		1 050		1 050		1 050	
		Activité	0520328	Assurer l'animation, l'accompagnement technique des activités des sports pour tous et l'état des sites de pratique		1 050		1 050		1 050
	Chapitre	2005010501	DPSL BAM		600		600		600	
		Activité	0520329	Assurer l'animation et accompagner la mise en oeuvre des activités en matière des sports		600		600		600
	Chapitre	2005020517	DPSL NAMEMTENGA		800		800		800	
		Activité	0520329	Assurer l'animation et accompagner la mise en oeuvre des activités en matière des sports		400		400		400
		Activité	0520344	Organiser un tournoi inter service		400		400		400
Chapitre	2005030523	DPSL SANMANTENGA		350		350		350		
	Activité	0520329	Assurer l'animation et accompagner la mise en oeuvre des activités en matière des sports		350		350		350	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2006000605	DRSL Centre-Ouest		1 100		1 100		1 100
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		1 100		1 100		1 100
		Chapitre	2006010605	DPSL BOULKIEMDE		1 550		1 550		1 550
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		1 550		1 550		1 550
		Chapitre	2006020622	DPSL SANGUIE		700		700		700
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		400		400		400
		Activité	0520347	Appuyer les promoteurs des activités physiques et sportives		300		300		300
		Chapitre	2006030625	DPSL SISSILI		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520352	Organiser deux tournois inter service		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2006040644	DPSL ZIRO		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520341	Promouvoir la pratique du sport pour tous et des APS		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2007000730	DRSL Centre-Sud		1 900		1 900		1 900
		Activité	0520340	Assurer la mise en oeuvre des activités des sports pour tous		1 900		1 900		1 900
		Chapitre	2007010702	DPSL BAZEGA		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520344	Organiser un tournoi inter service		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2007020716	DPSL NAHOURI		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520340	Assurer la mise en oeuvre des activités des sports pour tous		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2007030730	DPSL ZOUNDWEOGO		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520340	Assurer la mise en oeuvre des activités des sports pour tous		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2008000809	DRJFIP Est		1 800		1 800		1 800
	Activité	0520330	Organiser les séances de sport pou tous		1 800		1 800		1 800	
	Chapitre	2008010808	DPSL GNAGNA		1 200		1 200		1 200	

399

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2010021029	DPSL YATENGA		1 200		1 200		1 200	
				Activité	0520342	Organiser des activités de sport		1 200		1 200
	Chapitre	2011001118	DRSL plateau Central		1 600		1 600		1 600	
				Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		1 600		1 600
	Chapitre	2011011107	DPSL GANZOURGOU		800		800		800	
				Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		800		800
	Chapitre	2011021118	DPSL OUBRITENGA		1 200		1 200		1 200	
				Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		1 200		1 200
	Chapitre	2011031137	DPSL KOURWEOGO		800		800		800	
				Activité	0520349	Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques pour tous		800		800
	Chapitre	2012001224	DRSL Sahel		2 700		2 700		2 700	
				Activité	0520350	Organiser la rentrée sportive et le tournoi inter service		2 700		2 700
	Chapitre	2012011219	DPSL OUDALAN		1 200		1 200		1 200	
				Activité	0520344	Organiser un tournoi inter service		1 200		1 200
	Chapitre	2012021224	DPSL SENO		1 200		1 200		1 200	
				Activité	0520364	Organiser une compétition de football de petites catégorie		600		600
				Activité	0520365	organiser une compétition d'athlétisme au profit des petites filles		600		600
	Chapitre	2012031226	DPSL SOUM		1 200		1 200		1 200	
				Activité	0520344	Organiser un tournoi inter service		1 200		1 200
	Chapitre	2012041243	DPSL YAGHA		1 200		1 200		1 200	
Activité				0520344	Organiser un tournoi inter service		1 200		1 200	
Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest		1 000		1 000		1 000		



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun		1 500		1 500		1 500	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		1 500		1 500		1 500
	Chapitre	2002000206	DRSL Cascades		900		900		900	
		Activité	0520422	Assurer l'organisation des activités du sport de haut niveau		900		900		900
	Chapitre	2002010206	DPSL COMOIE		1 000		1 000		1 000	
		Activité	0520423	Soutenir le sport de haut niveau		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	2002020238	DPSL LERABA		850		850		850	
		Activité	0520424	Promouvoir le sport de main		850		850		850
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre		1 600		1 600		1 600	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		1 600		1 600		1 600
	Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		1 200		1 200		1 200	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est		1 300		1 300		1 300	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		1 300		1 300		1 300
	Chapitre	2004020414	DPSL KOURITENGA		500		500		500	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		500		500		500
	Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		600		600		600	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		600		600		600
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord		1 450		1 450		1 450	
		Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		1 450		1 450		1 450
Chapitre	2005030523	DPSL SANMANTENGA		350		350		350		
	Activité	0520421	Assurer la mise en oeuvre du sport de haut niveau		350		350		350	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2006000605	DRSL Centre-Ouest		1 200		1 200		1 200
		Activité	0520432	Assurer la promotion de la pratique du sport de haut niveau		1 200		1 200		1 200
		Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest		700		700		700
		Activité	0520427	Assurer la pratique du sport de haut niveau		700		700		700
		Chapitre	2013021321	DPSL PONI		600		600		600
		Activité	0520427	Assurer la pratique du sport de haut niveau		600		600		600
		Chapitre	2013041341	DPSL NOUMBIEL		700		700		700
		Activité	0520427	Assurer la pratique du sport de haut niveau		700		700		700
		Action	05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive		212 243		214 093		214 093
			Chapitre	1014000311	DGS		212 243		214 093	
	Activité		0520501	Organiser les compétitions du championnat USSU-BF		142 343		142 343		142 343
	Activité		0520515	Assurer le suivi et le fonctionnement des cellules de détection		4 100		4 100		4 100
	Activité		0520516	Assurer le suivi et la supervision des activités du sport scolaire et universitaire		3 100		3 150		3 150
	Activité		0520520	renforcer les capacités des staff techniques et des organes de pilotage de la relève sportive		10 000		10 000		10 000
	Activité		0520528	Assurer le suivi évaluation des actions du projet		8 500		10 000		10 000
	Activité		0520531	Acquérir du matériel sportif au profit de la relève sportive		10 000		10 000		10 000
	Activité		0520532	Assurer le fonctionnement des organes de pilotage de la relève sportive		6 700		6 700		6 700
	Activité		0520533	Assurer le fonctionnement du cadre de concertation entre les acteurs du sport scolaire et universitaire		3 000		3 300		3 300
	Activité	0520534	Participer aux compétitions de la relève sportive		24 500		24 500		24 500	
	Action	05208	Médecine du sport et lutte contre le dopage		100 500		50 500		53 002	
		Chapitre	1016000311	DMS		100 500		50 500		53 002

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

	Activité	0530145	Prendre en charge les ressources humaines		95 471		92 110		95 793
Chapitre	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun			1 100		800		800
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 100		800		800
Chapitre	2001010113	DPSL KOSSI			800		800		800
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
Chapitre	2001020115	DPSL MOUHOUN			600		600		600
	Activité	0530139	promouvoir la pratique des activités de loisir		200		200		200
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		400		400		400
Chapitre	2001030127	DPSL SOUROU			300		300		300
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		300		300		300
Chapitre	2001040131	DPSL BALE			800		800		800
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
Chapitre	2001050132	DPSL BANWA			800		800		800
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
Chapitre	2001060140	DPSL NAYALA			800		800		530
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		530
Chapitre	2002000206	DRSL Cascades			1 200		600		400
	Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 200		600		400
Chapitre	2002010206	DPSL COMOE			275		275		275

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		275		275		275
			Chapitre	2002020238	DPSL LERABA		450		450		450
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		450		450		450
			Chapitre	2003000311	DRSL Centre		1 500		1 500		1 500
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 500		1 500		1 500
			Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		700		700		700
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		700		700		700
			Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est		1 100		1 100		1 100
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 100		1 100		1 100
			Chapitre	2004010404	DPSL BOULGOU		400		400		400
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		400		400		400
			Chapitre	2004020414	DPSL KOURITENGA		297		297		297
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		297		297		297
			Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		300		300		300
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		300		300		300
			Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord		1 800		1 500		1 500
			Activité	0530131	Suivre l'organisation des activités des structures de loisir		700		400		400
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 100		1 100		1 100
			Chapitre	2005010501	DPSL BAM		400		400		400

407

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2007020716	DPSL NAHOURI		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2007030730	DPSL ZOUNDWEOGO		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2008000809	DRJFIP Est		1 500		1 200		1 200
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 500		1 200		1 200
			Chapitre	2008010808	DPSL GNAGNA		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2008020809	DPSL GOURMA		450		450		450
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		450		450		450
			Chapitre	2008030828	DPSL TAPOA		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2008040834	DPSL KOMANDJARI		325		325		325
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		325		325		325
			Chapitre	2008050835	DPSL KOMPIENGA		500		500		500
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		500		500		500
			Chapitre	2009000910	DRSL Haut-Bassins		2 700		2 400		2 400



409

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		1 600		1 300		1 300
			Chapitre	2011011107	DPSL GANZOURGOU		500		500		500
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		500		500		500
			Chapitre	2011021118	DPSL OUBRITENGA		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2011031137	DPSL KOURWEOGO		500		500		500
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		500		500		500
			Chapitre	2012001224	DRSL Sahel		2 100		1 800		1 800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		2 100		1 800		1 800
			Chapitre	2012011219	DPSL OUDALAN		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2012021224	DPSL SENO		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2012031226	DPSL SOUM		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2012041243	DPSL YAGHA		800		800		800
			Activité	0530144	Organiser une journée communautaire et de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique des loisirs		800		800		800
			Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest		1 500		1 500		1 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2002000206	DRSL Cascades		900		900		900	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		900		900		900
	Chapitre	2002010206	DPSL COMOE		525		525		525	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		525		525		525
	Chapitre	2002020238	DPSL LERABA		450		450		450	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		450		450		450
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre		1 200		1 200		1 200	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		1 200		1 200		1 200
	Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		600		600		600	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		600		600		600
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est		1 000		1 000		1 000	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	2004010404	DPSL BOULGOU		400		400		400	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		400		400		400
	Chapitre	2004020414	DPSL KOURITENGA		550		550		550	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		550		550		550
	Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		500		500		500	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		500		500		500
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord		300		300		300	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300
Chapitre	2005010501	DPSL BAM		400		400		400		
	Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		400		400		400	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2005020517	DPSL NAMEMTENGA		400		400		400	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		400		400		400
	Chapitre	2005030523	DPSL SANMANTENGA		400		400		400	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		400		400		400
	Chapitre	2006000605	DRSL Centre-Ouest		200		200		200	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		200		200		200
	Chapitre	2006010605	DPSL BOULKIEMDE		350		350		350	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		350		350		350
	Chapitre	2006020622	DPSL SANGUIE		300		300		300	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300
	Chapitre	2007000730	DRSL Centre-Sud		775		775		775	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		775		775		775
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est		600		600		600	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		600		600		600
	Chapitre	2008020809	DPSL GOURMA		750		750		750	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		750		750		750
	Chapitre	2008040834	DPSL KOMANDJARI		475		475		475	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		475		475		475
	Chapitre	2008050835	DPSL KOMPIENGA		300		300		300	
		Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300
Chapitre	2009010910	DPSL HOUET		600		600		600		
	Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		600		600		600	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
		Chapitre	2009030942	DPSL TUY		100		100		100		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		100		100		100	
		Chapitre	2011001118	DRSL plateau Central		500		500		500		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		500		500		500	
		Chapitre	2011011107	DPSL GANZOURGOU		300		300		300		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300	
		Chapitre	2011031137	DPSL KOURWEOGO		300		300		300		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300	
		Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest		600		600		600		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		600		600		600	
		Chapitre	2013021321	DPSL PONI		300		300		300		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		300		300		300	
		Chapitre	2013041341	DPSL NOUMBIEL		500		500		500		
			Activité	0530233	Organiser des cadres d'échanges sur les textes en vigueur des loisirs		500		500		500	
		Programme	054	Pilotage et soutien des services du MSL			40 000	2 789 887		2 830 730		2 925 718
				Action	05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		48 360		58 912		58 912
				Chapitre	1001000311	Cab. Min.		12 500		23 052		23 052
					Activité	0540129	Assurer la tenue régulière des reunions de CABINET		3 000		3 000	
Activité	0540175				Prendre en charge les dépenses de pause café et déjeuners au profit du cabinet		9 500		20 052		20 052	
Chapitre	1004000311			ITS		10 000		10 000		10 000		
	Activité			0540162	Auditer les structures régionales du MSL		2 504		2 504		2 504	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540163 Auditer les structures centrales du MSL		1 610		1 610		1 610
			Activité 0540164 Sensibiliser les acteurs du milieu sur la corruption et la fraude dans le sport		756		756		756
			Activité 0540165 Auditer les fédérations et leurs démembrements		813		813		813
			Activité 0540167 Auditer le projet de la relève sportive		2 817		2 817		2 817
			Activité 0540169 Former le personnel de l'ITS		1 500		1 500		1 500
		Chapitre 1006000311 SG			5 860		5 860		5 860
			Activité 0540161 Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des audits		1 500		1 500		1 500
			Activité 0540177 Mettre en oeuvre le contrôle de l'exécution physique des contrats		4 360		4 360		4 360
		Chapitre 1011000311 DAD			2 500		2 500		2 500
			Activité 0540178 Assurer la gestion et la conservation de la mémoire archivistique et documentaire du MSL		2 500		2 500		2 500
		Chapitre 1012000311 DDII			12 000		12 000		12 000
			Activité 0540145 Produire le rapport annuel de l'évaluation de la performance des structures du MSL et en assurer la diffusion		6 500		6 500		6 500
			Activité 0540183 Assurer l'organisation des session de la cellule ministérielle de la déconcentration administrative(CMDA)l		1 000		1 000		1 000
			Activité 0540184 Elaborer la cartographie des processus et procédures du MSL		4 000		4 000		4 000
			Activité 0540185 Accompagner l'élaboration des contrats de performance et des fichiers d'indication des attentes		500		500		500
		Chapitre 1013000311 DSI			5 500		5 500		5 500
			Activité 0540142 Faire l'inventaire technique du réseau et du matériel informatique du MSL		3 500		3 500		3 500
			Activité 0540186 Superviser les travaux de la maintenance des équipements et du reseau informatique		2 000		2 000		2 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



417

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2002021238	DPSL LERABA		9 870		9 376		9 752
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		9 870		9 376		9 752
	Chapitre	2003010311	DPSL KADIOGO		22 309		21 194		22 041
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		22 309		21 194		22 041
	Chapitre	2004010404	DPSL BOULGOU		8 704		8 269		8 600
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		8 704		8 269		8 600
	Chapitre	2004020414	DPSL KOURITENGA		14 706		13 972		14 529
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		14 706		13 972		14 529
	Chapitre	2004030436	DPSL KOULPELOGO		10 110		9 605		9 988
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		10 110		9 605		9 988
	Chapitre	2005010501	DPSL BAM		11 195		10 634		11 060
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		11 195		10 634		11 060
	Chapitre	2005020517	DPSL NAMEMTENGA		10 025		9 523		9 904
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		10 025		9 523		9 904
	Chapitre	2005030523	DPSL SANMANTENGA		7 245		6 882		7 157
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 245		6 882		7 157
	Chapitre	2006010605	DPSL BOULKIEMDE		11 279		10 714		11 143
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		11 279		10 714		11 143
	Chapitre	2006020622	DPSL SANGUIE		7 394		7 024		7 306
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 394		7 024		7 306
Chapitre	2006030625	DPSL SISSILI		7 594		7 214		7 503	
Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 594		7 214		7 503	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2006040644	DPSL ZIRO		8 309		7 895		8 210
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		8 309		7 895		8 210
	Chapitre	2007000730	DRSL Centre-Sud		33 947		32 250		33 541
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		33 947		32 250		33 541
	Chapitre	2007010702	DPSL BAZEGA		21 172		20 115		20 919
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		21 172		20 115		20 919
	Chapitre	2007020716	DPSL NAHOURI		13 360		12 692		13 201
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		13 360		12 692		13 201
	Chapitre	2007030730	DPSL ZOUNDWEOGO		6 910		6 565		6 828
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 910		6 565		6 828
	Chapitre	2008010808	DPSL GNAGNA		7 934		7 538		7 839
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 934		7 538		7 839
	Chapitre	2008020809	DPSL GOURMA		6 713		6 378		6 633
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 713		6 378		6 633
	Chapitre	2008030828	DPSL TAPOA		7 826		7 434		7 728
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 826		7 434		7 728
	Chapitre	2008040834	DPSL KOMANDJARI		6 554		6 227		6 475
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 554		6 227		6 475
	Chapitre	2008050835	DPSL KOMPIENGA		6 721		6 385		6 641
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 721		6 385		6 641
Chapitre	2009010910	DPSL HOUET		10 442		9 920		10 317	
Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		10 442		9 920		10 317	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2009020912	DPSL KENEDOUGOU		9 473		8 999		9 359
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		9 473		8 999		9 359
	Chapitre	2009030942	DPSL TUY		8 106		8 041		8 362
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		8 106		8 041		8 362
	Chapitre	2010001029	DRJSL Nord		41 220		39 159		40 726
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		41 220		39 159		40 726
	Chapitre	2010011020	DPSL PASSORE		7 090		6 736		7 005
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 090		6 736		7 005
	Chapitre	2010021029	DPSL YATENGA		9 570		9 090		9 453
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		9 570		9 090		9 453
	Chapitre	2010031039	DPSL LOROUM		5 926		5 631		5 856
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		5 926		5 631		5 856
	Chapitre	2010041045	DPSL ZANDOMA		7 030		6 679		6 946
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 030		6 679		6 946
	Chapitre	2011011107	DPSL GANZOURGOU		12 529		11 903		12 379
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		12 529		11 903		12 379
	Chapitre	2011021118	DPSL OUBRITENGA		13 794		13 105		13 628
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		13 794		13 105		13 628
	Chapitre	2011031137	DPSL KOURWEOGO		9 964		9 466		9 844
	Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		9 964		9 466		9 844
Chapitre	2012001224	DRSL Sahel		24 268		23 054		23 977	
Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		24 268		23 054		23 977	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	2012011219	DPSL OUDALAN		6 554		6 227		6 475	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 554		6 227		6 475	
		Chapitre	2012021224	DPSL SENO		6 214		6 016		6 257	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 214		6 016		6 257	
		Chapitre	2012031226	DPSL SOUM		6 500		6 175		6 423	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		6 500		6 175		6 423	
		Chapitre	2012041243	DPSL YAGHA		5 657		5 373		5 588	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		5 657		5 373		5 588	
		Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest		35 109		33 354		34 689	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		35 109		33 354		34 689	
		Chapitre	2013011303	DPSL BOUGOURIBA		9 901		7 822		3 360	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		9 901		7 822		3 360	
		Chapitre	2013021321	DPSL PONI		7 804		7 415		7 712	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 804		7 415		7 712	
		Chapitre	2013041341	DPSL NOUMBIEL		7 962		7 564		7 866	
		Activité	0540211	Prendre en charge les ressources humaines		7 962		7 564		7 866	
	Action 05403 Gestion des ressources financières						1 124 209		1 117 308		1 112 308
			Chapitre	1008000311	DAF		1 124 209		1 117 308		1 112 308
			Activité	0540301	Elaborer l'avant projet du budget programme du Ministère des Sports et des Loisirs		15 759		15 759		15 759
			Activité	0540302	Suivre l'exécution du budget des structures centrales du MSL		3 000		3 000		3 000
Activité			0540305	Suivre l'exécution du plan générale des marchés publics et de délégation des services publics du Ministère des Sports et des Loisirs		1 000		1 000		1 000	

422

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP





## Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	052 Sport et activités physiques							
Développer la pratique sportive	Taux de prévalence des maladies liées à la sédentarité	%	2020	0	8	7	6	DGS
	Taux d'accroissement des sportifs professionnels	%	2020	37.81	45	48	50	DGS
Action 05201 Règlement du sport								
améliorer le cadre juridique de la pratique du sport	Proportion des textes règlementant la pratique	%	2020	5.55	55	60	65	DGESS
Action 05202 Développement et gestion des infrastructures								
Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et des équipements	Taux de couverture du territoire en infrastructures sportives	%	2020	94	100	100	100	DGS
	Taux de fréquentation des infrastructures	%	2020	3.59	7	10	12	DGS
Action 05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous								
Soutenir et dynamiser la pratique du sport pour tous	taux d'accroissemnt du nombre de pratiquant de sport pour tous	%	2020	10.7	20	25	35	DGS
	Taux d'accroissement du nombre de site	%	2020	0,48	1	1,4	1,45	DGS
Action 05204 Pratique du sport de haut niveau								
Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau	Nombre de compétitions internationales auxquelles les structures sportives ont participées	%	2020	24	130	137	140	DGS
	Evolution du nombre de sportifs médaillés	NBRE	2020	-79,1	60	65	70	DGS
Action 05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive								
Assurer le developpement et la valorisation des talents sportifs Burkinabé	Evolution des structures appropriées de formations des talents sportifs	%	2020	39	55	60	65	DGS
	Evolution du nombre de jeunes talent	NBRE	2020	115	145	150	160	DGS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage								
Améliorer le cadre de préparation et de mise en condition des sportifs de haut niveau	nombre de controle anti-dopage	NBRE	2020	40	10	10	10	DMS
	Evolution des controles positif	NBRE	2020	0	0	0	0	DMS
Programme 053 Loisirs								
Développer la pratique des loisirs	Niveau de satisfaction des pratiquants des loisirs	%	2020	60	67	70	75	DGL
Action 05301 Pratique des activités de loisirs								
Assurer le developpement et la valorisation des talents des acteurs de loisirs	Taux de progression des talents en loisir	%	2020	0	2	3	4	Cab. Min.
Action 05302 Règlement des activités de loisirs								
Améliorer le fonctionnement des structures de loisirs	Taux d'exécution du PTA du programme loisir	%	2020	68	80	90	100	DGL
	Prportion des textes actualisés	%	2020	0	68	72	75	DGL
Programme 054 Pilotage et soutien des services du MSL								
Renforcer les capacités stratégiques et organisationnelles du MSL	taux de mise en oeuvre de la PNSL	%	2020	28.2	45	50	60	DGESS
	Niveau de performance globale du Ministère des Sports et des Loisirs	%	2020	60.72	80	85	90	DDII
Action 05401 Coordination et pilotage des actions du ministère								
Améliorer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Taux d'exécution des programmes du ministère	%	2020	67,51	75	80	85	DGESS
	Proportion des structures auditées	%	2020	16,13	40	50	60	ITS
Action 05402 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion d'agent ayant leur situation administrative à jou	%	2019	100	100	100	100	DRH
	Taux de couverture des besoins des services en personnel qualifié en pers qualifi	%	2020	17,54	20	21	25	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05403 Gestion des ressources financières								
Assurer une gestion efficace et effisciente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2020	81,35	100	100	100	DAF
Action 05404 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)	%	2020	98,15	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution des marchés	%	2020	96,30	100	100	100	DAF
Action 05405 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Taux de production des documents de planification et de suivi	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Action 05406 Gestion de la communication								
Améliorer le système d'information et de renforcement de la communication sur les actions du departement	Temps moyen de mise a jour du site web minstère	MOIS	2020	trimestriel	trimestre	trimestre	trimestre	DCPM
	Taux de couverture médiatique des activités	%	2020	100	100	100	100	DCPM





## Section 21: Ministère de la Santé

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>232 065 603</b>		<b>233 821 016</b>		<b>240 782 498</b>
Dépenses de personnel		138 200 033		145 009 076		151 682 214
Dépenses d'acquisition de biens et services		23 826 861		19 824 579		20 112 923
Dépenses de transferts courants		70 038 709		68 987 361		68 987 361
<b>Dépenses en capital</b>	<b>48 276 143</b>	<b>91 824 314</b>	<b>53 083 005</b>	<b>89 940 358</b>	<b>46 114 166</b>	<b>68 853 032</b>
Investissements exécutés par l'Etat	48 276 143	91 824 314	53 083 005	89 940 358	46 114 166	68 853 032
<i>Etat seul</i>	27 670 701	68 624 180	33 756 679	69 839 596	28 386 686	50 453 296
<i>Subvention</i>	19 449 367	20 862 101	18 170 251	18 896 654	17 727 480	18 399 736
<i>Prêt</i>	1 156 075	2 338 033	1 156 075	1 204 108		
<b>Total section</b>	<b>48 276 143</b>	<b>323 889 917</b>	<b>53 083 005</b>	<b>323 761 374</b>	<b>46 114 166</b>	<b>309 635 530</b>

## Section 21: Ministère de la Santé

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
055	Offre de soin	43 183 369	184 563 902	50 647 512	191 035 105	44 965 166	196 478 730
056	Santé publique	3 653 774	78 735 245	1 095 542	81 620 030	210 000	60 755 911
057	Pilotage et soutien aux services de la Santé	1 039 000	36 306 958	539 000	33 538 166	539 000	34 969 124
146	Accès aux produits de santé	400 000	24 283 812	800 951	17 568 073	400 000	17 431 765
<b>Total section</b>		<b>48 276 143</b>	<b>323 889 917</b>	<b>53 083 005</b>	<b>323 761 374</b>	<b>46 114 166</b>	<b>309 635 530</b>



## Section 21: Ministère de la Santé

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Offre de soin</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>132 353 088</b>		<b>137 064 566</b>		<b>142 346 570</b>
Dépenses de personnel		98 930 609		104 001 644		108 787 968
Dépenses d'acquisition de biens et services		20 000		20 000		20 000
Dépenses de transferts courants		33 402 479		33 042 922		33 538 602
<b>Dépenses en capital</b>	<b>43 183 369</b>	<b>52 210 814</b>	<b>50 647 512</b>	<b>53 970 539</b>	<b>44 965 166</b>	<b>54 132 160</b>
Investissements exécutés par l'Etat	43 183 369	52 210 814	50 647 512	53 970 539	44 965 166	54 132 160
<i>Etat seul</i>	<i>24 299 814</i>	<i>32 645 301</i>	<i>31 763 957</i>	<i>35 038 951</i>	<i>27 237 686</i>	<i>36 404 680</i>
<i>Subvention</i>	<i>17 727 480</i>	<i>17 727 480</i>	<i>17 727 480</i>	<i>17 727 480</i>	<i>17 727 480</i>	<i>17 727 480</i>
<i>Prêt</i>	<i>1 156 075</i>	<i>1 838 033</i>	<i>1 156 075</i>	<i>1 204 108</i>		
<b>Total</b>	<b>43 183 369</b>	<b>184 563 902</b>	<b>50 647 512</b>	<b>191 035 105</b>	<b>44 965 166</b>	<b>196 478 730</b>
<b>Santé publique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>55 060 745</b>		<b>54 990 162</b>		<b>54 974 039</b>
Dépenses de personnel		20 039 006		20 775 092		21 730 835
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 834 050		4 018 051		4 025 551
Dépenses de transferts courants		30 187 689		30 197 019		29 217 653
<b>Dépenses en capital</b>	<b>3 653 774</b>	<b>23 674 500</b>	<b>1 095 542</b>	<b>26 629 868</b>	<b>210 000</b>	<b>5 781 872</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 653 774	23 674 500	1 095 542	26 629 868	210 000	5 781 872
<i>Etat seul</i>	<i>1 931 887</i>	<i>20 039 879</i>	<i>652 771</i>	<i>25 460 694</i>	<i>210 000</i>	<i>5 109 616</i>
<i>Subvention</i>	<i>1 721 887</i>	<i>3 134 621</i>	<i>442 771</i>	<i>1 169 174</i>		<i>672 256</i>
<i>Prêt</i>		<i>500 000</i>				
<b>Total</b>	<b>3 653 774</b>	<b>78 735 245</b>	<b>1 095 542</b>	<b>81 620 030</b>	<b>210 000</b>	<b>60 755 911</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien aux services de la Santé</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		35 267 958		32 999 166		34 430 124
Dépenses de personnel		18 357 343		19 360 353		20 251 295
Dépenses d'acquisition de biens et services		14 752 811		11 636 528		11 867 372
Dépenses de transferts courants		2 157 804		2 002 285		2 311 457
<b>Dépenses en capital</b>	1 039 000	1 039 000	539 000	539 000	539 000	539 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 039 000	1 039 000	539 000	539 000	539 000	539 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 039 000</i>	<i>1 039 000</i>	<i>539 000</i>	<i>539 000</i>	<i>539 000</i>	<i>539 000</i>
<b>Total</b>	<b>1 039 000</b>	<b>36 306 958</b>	<b>539 000</b>	<b>33 538 166</b>	<b>539 000</b>	<b>34 969 124</b>
<b>Acès aux produits de santé</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		9 383 812		8 767 122		9 031 765
Dépenses de personnel		873 075		871 987		912 116
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 220 000		4 150 000		4 200 000
Dépenses de transferts courants		4 290 737		3 745 135		3 919 649
<b>Dépenses en capital</b>	400 000	14 900 000	800 951	8 800 951	400 000	8 400 000
Investissements exécutés par l'Etat	400 000	14 900 000	800 951	8 800 951	400 000	8 400 000
<i>Etat seul</i>	<i>400 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>800 951</i>	<i>8 800 951</i>	<i>400 000</i>	<i>8 400 000</i>
<b>Total</b>	<b>400 000</b>	<b>24 283 812</b>	<b>800 951</b>	<b>17 568 073</b>	<b>400 000</b>	<b>17 431 765</b>
<b>Total section</b>	<b>48 276 143</b>	<b>323 889 917</b>	<b>53 083 005</b>	<b>323 761 374</b>	<b>46 114 166</b>	<b>309 635 530</b>

## Section 21: Ministère de la Santé

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Offre de soin</b>		<b>43 183 369</b>	<b>184 563 902</b>	<b>50 647 512</b>	<b>191 035 105</b>	<b>44 965 166</b>	<b>196 478 730</b>
05501	Formation du personnel de santé		39 772 086		41 036 503		42 929 645
05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	36 581 023	49 865 418	40 120 004	51 917 085	35 431 444	51 631 096
05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	6 602 346	23 650 129	10 527 508	24 723 815	9 533 722	26 228 352
05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité		20 286 122		21 050 329		22 007 534
05505	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé		35 146 249		35 652 110		36 259 577
05506	Promotion du sous- secteur sanitaire privé		7 914 449		8 320 132		8 703 013
05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles		7 929 449		8 335 131		8 719 513
<b>Santé publique</b>		<b>3 653 774</b>	<b>78 735 245</b>	<b>1 095 542</b>	<b>81 620 030</b>	<b>210 000</b>	<b>60 755 911</b>
05601	Participation communautaire		5 009 755		5 193 775		5 432 487
05602	Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies	210 000	53 948 007	210 000	57 722 210	210 000	37 197 338
05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	3 443 774	10 410 991	885 542	9 122 875		8 455 851
05604	Gestion sanitaire des catastrophes		1 232 340		1 296 506		1 358 868
05605	Promotion de la santé		5 747 700		5 603 534		5 652 341
05606	Assurance qualité des produits de santé		1 785 282		2 057 878		2 007 092
05607	Amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale		601 170		623 252		651 934
<b>Pilotage et soutien aux services de la Santé</b>		<b>1 039 000</b>	<b>36 306 958</b>	<b>539 000</b>	<b>33 538 166</b>	<b>539 000</b>	<b>34 969 124</b>
05701	Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle		6 649 412		6 755 337		6 925 913
Accroissement des financements du secteur de la santé			2 251 382		2 371 744		2 478 655

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05702							
05703	Gestion des ressources financières et matérielles		15 178 917		12 333 193		12 764 087
05704	Gestion des ressources humaines		7 419 365		7 820 539		8 181 004
05705	Planification, suivi et évaluation		422 146		417 206		460 026
05706	Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	1 039 000	1 589 721	539 000	1 119 811	539 000	1 146 538
05707	Régulation, normalisation et lutte contre la corruption dans le secteur de la santé		367 146		387 206		405 026
05708	Information sanitaire		382 146		402 206		421 026
05709	Promotion de la recherche pour la santé		1 635 402		1 500 618		1 738 723
05710	Communication		411 321		430 306		448 126
<b>Accès aux produits de santé</b>		<b>400 000</b>	<b>24 283 812</b>	<b>800 951</b>	<b>17 568 073</b>	<b>400 000</b>	<b>17 431 765</b>
14601	Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé		148 423		148 238		155 060
14602	Amélioration des prestations de services de la santé		218 268		217 997		228 028
14603	Développement des ressources humaines de santé		165 884		165 677		173 302
14604	Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé	400 000	23 751 237	800 951	17 036 161	400 000	16 875 375
<b>Total section</b>		<b>48 276 143</b>	<b>323 889 917</b>	<b>53 083 005</b>	<b>323 761 374</b>	<b>46 114 166</b>	<b>309 635 530</b>

## Section 21: Ministère de la Santé

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	055	Offre de soin		43 183 369	184 563 902	50 647 512	191 035 105	44 965 166	196 478 730
	Action	05501	Formation du personnel de santé		39 772 086		41 036 503		42 929 645
	Chapitre	1007000311	DGESS		115 000		115 000		126 500
	Activité	0550106	Assurer l'organisation de l'examen unique		100 000		100 000		110 000
	Activité	0550107	Assurer le recrutement des internes des hopitaux		15 000		15 000		16 500
	Chapitre	1008000311	DAF		3 372 770		3 057 770		3 363 547
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		1 103 250		953 250		1 048 575
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		169 520		104 520		114 972
	Activité	0550103	Assurer la prise en charge des médecins en spécialisation		2 000 000		2 000 000		2 200 000
	Activité	0550105	Assurer la prise en charge des internes des hopitaux		100 000				
	Chapitre	1009000311	DRH		33 656 407		35 380 559		37 008 107
	Activité	0550104	Assurer la formation continue du personnel		20 000		20 000		20 000
	Activité	0550111	Assurer la rémunération du personnel		33 636 407		35 360 559		36 988 107
	Chapitre	4025000311	ENSP		2 627 909		2 483 174		2 431 491
	Activité	0550108	Assurer le fonctionnement de l'Ecole Nationale de Santé Publique		2 627 909		2 483 174		2 431 491
	Action	05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	36 581 023	49 865 418	40 120 004	51 917 085	35 431 444	51 631 096
	Chapitre	1008000311	DAF	4 000 000	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Activité	0550223	Assurer les frais de recherche et developpement	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Activité	0550229	Acquérie trois (03) équipement d'IRM au profit des CHU de Bogodogo, Tengandogo et Yalgado	3 500 000	3 500 000				
	Chapitre	1009000311	DRH		9 893 060		10 400 164		10 878 768
	Activité	0550218	Assurer la rémunération du personnel		9 893 060		10 400 164		10 878 768

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
	Chapitre	1800100311	Projet de Construction de CSPS	1 447 468	1 588 353	1 347 468	1 488 073	1 347 468	1 460 073		
				Activité	0550204	Assurer la construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale	1 447 468	1 447 468	1 347 468	1 347 468	1 347 468
				Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		140 885		140 605	112 605
	Chapitre	1800200311	Programme spécifique	1 000 000	2 705 000						
				Activité	0550201	Assurer la construction de Centres médicaux avec antennes chirurgicales	1 000 000	1 650 000			
				Activité	0550202	Assurer la transformation des Centres hospitaliers régionaux en Centres hospitaliers universitaires		550 000			
				Activité	0550210	Assurer le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires		505 000			
	Chapitre	1801300311	Transformation des CSPS en CM (dans communes)		849 001	5 500 000	3 000 000		2 500 000		
				Activité	0550214	Assurer la transformation des Centres de Santé et de Promotion Sociale des chefs-lieux des communes rurales en Centres Médicaux		849 001	5 500 000	3 000 000	2 500 000
	Chapitre	1801400311	Centre de soin spécialisé en neurochirurgie	4 000 000	2 450 000	4 000 000	4 075 000	4 000 000	4 075 000		
				Activité	0550216	Assurer la construction d'un centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie à Ouagadougou	4 000 000	2 400 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
				Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000	75 000
	Chapitre	1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	500 000	550 000	2 500 000	2 575 000	2 500 000	2 575 000		
				Activité	0550215	Assurer la construction du centre de cancérologie à Ouagadougou	500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
				Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000	75 000
	Chapitre	1801600311	Renforcement des CMA		300 000						
				Activité	0550209	Assurer le renforcement en infrastructures des Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales		300 000			
	Chapitre	1802900311	Hopital District Secteur 30		450 000						
				Activité	0550206	Assurer la construction de l'Hopital de District de Bogodogo		450 000			
	Chapitre	1803200311	Transferts Secteur Santé/ Constructions nouvelles	750 000	750 000	750 000	750 000				
Activité				0550233	Construction des ENSP de Kaya, Dédougou et Banfora	750 000	750 000	750 000	750 000		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	1803700311	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BASSINKO		850 000		875 000		875 000	
	Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000		75 000	
	Activité	0550226	METTRE EN OEUVRE LE PGES DU CHU BASSINKO		800 000		800 000		800 000	
	Chapitre	1803800311	PROJET CHU BOBO	18 883 555	18 369 514	20 522 536	21 028 848	19 366 462	19 824 741	
	Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000		75 000	
	Activité	0550227	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CHU BOBO	17 727 480	17 771 481	19 366 461	19 749 740	19 366 462	19 749 741	
	Activité	0550238	CONSTRUIRE ET EQUIPER LE CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE BOBO	1 156 075	548 033	1 156 075	1 204 108			
	Chapitre	1804000311	PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE (PRSS)		50 000		75 000		75 000	
	Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000		75 000	
	Chapitre	1804200311	PROJET CONSTRUCT° ET EQUIPEMENT HOPITAUX DE DISTRICT	5 000 000	1 551 000		2 075 000		1 075 000	
	Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000		75 000	
	Activité	0550232	Assurer la construction des Hôpitaux de District	5 000 000	1 501 000		2 000 000		1 000 000	
	Chapitre	2800900730	Projet d'Appui au Développement Sanitaire du Centre-Sud		4 459 490					
	Activité	0550237	Mettre en oeuvre Projet de developpement sanitaire Centre-Sud		4 459 490					
	Chapitre	2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	1 000 000	1 050 000	5 000 000	5 075 000	7 717 514	7 792 514	
	Activité	0550208	Assurer la reconstruction des Centres Hospitaliers Régionaux de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	7 717 514	7 717 514	
	Activité	0550219	Assurer les dépenses projet		50 000		75 000		75 000	
	Action	05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	6 602 346	23 650 129	10 527 508	24 723 815	9 533 722	26 228 352	
		Chapitre	1008000311	DAF	60 000	60 000				
		Activité	0550305	Assurer l'acquisition de groupes électrogènes (divers matériels et fournitures spécifiques)	60 000	60 000				
		Chapitre	1009000311	DRH		11 871 673		12 480 197		13 054 520

438



439

440

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560220 Assurer les dépenses projet		100 000				
	Chapitre 1804300311	Projet PPR Covid-19			1 673 750				
			Activité 0560228 Mettre en oeuvre Projet de préparation et de riposte au covid-19 (PPR Covid-19)		1 673 750				
	Chapitre 1804600311	Vaccination contre la Covid-19			13 500 000		20 000 000		
			Activité 0560229 Assurer la vaccination contre la covid-19		13 500 000		20 000 000		
	Chapitre 2001010113	DISTRICT NOUNA		3 000	59 372	3 000	59 372	3 000	59 372
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56 372		56 372		56 372
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre 2001020115	DISTRICT DÉDOUGOU		3 000	54 511	3 000	54 511	3 000	54 511
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		51 511		51 511		51 511
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre 2001030127	DISTRICT TOUGAN		3 000	68 093	3 000	68 093	3 000	68 093
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65 093		65 093		65 093
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre 2001040131	DISTRICT BOROMO		3 000	73 258	3 000	73 258	3 000	73 258
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		70 258		70 258		70 258
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre 2001050132	DISTRICT SOLENZO		3 000	77 895	3 000	77 895	3 000	77 895
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		74 895		74 895		74 895
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre 2001060140	DISTRICT TOMA		3 000	56 442	3 000	56 442	3 000	56 442

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		53 442		53 442		53 442
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2002010206	DISTRICT BANFORA		3 000	48 550	3 000	48 550	3 000	48 550
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45 550		45 550		45 550
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2002020238	DISTRICT SINDOU		3 000	55 286	3 000	55 286	3 000	55 286
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52 286		52 286		52 286
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2002030206	DISTRICT MANGODARA		3 000	39 234	3 000	39 234	3 000	39 234
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		36 234		36 234		36 234
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2003010311	DISTRICT BASKUY		3 000	54 738	3 000	54 738	3 000	54 738
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		51 738		51 738		51 738
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2003020311	DISTRICT SIG-NONGHIN		3 000	62 832	3 000	62 832	3 000	62 832
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		59 832		59 832		59 832
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2003030311	DISTRICT BOGODOGO		3 000	82 546	3 000	82 546	3 000	82 546
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		79 546		79 546		79 546
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2003040311	DISTRICT NONGR-MASSOM		3 000	74 413	3 000	74 413	3 000	74 413

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		71 413		71 413		71 413
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2003050311	DISTRICT BOULMIOUGOU		3 000	112 078	3 000	109 078	3 000	112 078
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		109 078		106 078		109 078
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004010404	DISTRICT TENKODOGO		3 000	45 065	3 000	42 065	3 000	45 065
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		42 065		39 065		42 065
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004020404	DISTRICT ZABRÉ		3 000	58 269	3 000	58 269	3 000	58 269
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		55 269		55 269		55 269
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004030404	DISTRICT BITTOU		3 000	44 345	3 000	44 345	3 000	44 345
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		41 345		41 345		41 345
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004040404	DISTRICT GARANGO		3 000	33 753	3 000	33 753	3 000	33 753
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		30 753		30 753		30 753
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004050414	DISTRICT KOUPELA		3 000	64 984	3 000	64 984	3 000	64 984
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		61 984		61 984		61 984
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004060414	DISTRICT POUYTENGA		3 000	52 084	3 000	52 084	3 000	52 084

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49 084		49 084		49 084
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2004070436	DISTRICT OUARGAYE		3 000	63 142	3 000	63 142	3 000	63 142
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		60 142		60 142		60 142
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005010501	DISTRICT KONGOUSSI		3 000	56 496	3 000	56 496	3 000	56 496
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		53 496		53 496		53 496
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005020517	DISTRICT BOULSA		3 000	39 057	3 000	39 057	3 000	39 057
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		36 057		36 057		36 057
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005030523	DISTRICT BARSALOGO		3 000	68 508	3 000	68 508	3 000	68 508
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65 508		65 508		65 508
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005040517	DISTRICT TOUGOURI		3 000	37 652	3 000	37 652	3 000	37 652
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34 652		34 652		34 652
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005050523	DISTRICT KAYA		3 000	57 818	3 000	57 818	3 000	57 818
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		54 818		54 818		54 818
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2005060523	DISTRICT BOUSSOUMA		3 000	41 440	3 000	41 440	3 000	41 440

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		38 440		38 440		38 440
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006010605	DISTRICT KOUDOUGOU		3 000	54 675	3 000	54 675	3 000	54 675
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		51 675		51 675		51 675
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006020605	DISTRICT NANORO		3 000	43 580	3 000	43 580	3 000	43 580
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		40 580		40 580		40 580
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006030605	DISTRICT SABOU		3 000	48 383	3 000	48 383	3 000	48 383
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45 383		45 383		45 383
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006040622	DISTRICT RÉO		3 000	43 402	3 000	43 402	3 000	43 402
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		40 402		40 402		40 402
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006050622	DISTRICT TENADO		3 000	52 558	3 000	52 558	3 000	52 558
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49 558		49 558		49 558
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006060625	DISTRICT LÉO		3 000	55 871	3 000	55 871	3 000	55 871
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52 871		52 871		52 871
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2006070644	DISTRICT SAPOUY		3 000	59 941	3 000	49 941	3 000	49 941

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56 941		46 941		46 941
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2007010702	DISTRICT KOMBISSIRI		3 000	60 478	3 000	60 478	3 000	60 478
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57 478		57 478		57 478
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2007020702	DISTRICT SAPONÉ		3 000	76 666	3 000	76 667	3 000	76 667
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		73 666		73 667		73 667
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2007030716	DISTRICT PÔ		3 000	61 958	3 000	61 958	3 000	61 958
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58 958		58 958		58 958
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2007040730	DISTRICT MANGA		3 000	71 400	3 000	71 400	3 000	71 400
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		68 400		68 400		68 400
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008010808	DISTRICT BOGANDÉ		3 000	68 732	3 000	68 732	3 000	68 732
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65 732		65 732		65 732
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008020808	DISTRICT MANNI		3 000	47 022	3 000	47 022	3 000	47 022
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		44 022		44 022		44 022
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008030809	DISTRICT FADA N'GOURMA		3 000	60 752	3 000	60 752	3 000	60 752



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57 752		57 752		57 752
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008040828	DISTRICT DIAPAGA		3 000	75 515	3 000	75 515	3 000	75 515
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		72 515		72 515		72 515
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008050834	DISTRICT GAYÉRI		3 000	60 175	3 000	60 175	3 000	60 175
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57 175		57 175		57 175
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2008060835	DISTRICT PAMA		3 000	61 364	3 000	61 364	3 000	61 364
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58 364		58 364		58 364
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009010910	DISTRICT SECTEUR 15		3 000	69 829	3 000	69 829	3 000	69 829
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		66 829		66 829		66 829
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009020910	DISTRICT SECTEUR 22		3 000	80 699	3 000	80 699	3 000	82 199
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		77 699		77 699		79 199
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009030910	DISTRICT DANDÉ		3 000	70 211	3 000	70 211	3 000	70 211
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		67 211		67 211		67 211
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009040910	DISTRICT LENA		3 000	42 583	3 000	42 583	3 000	42 583

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39 583		39 583		39 583
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009050910	DISTRICT KARANGASSO		3 000	48 369	3 000	48 369	3 000	48 369
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45 369		45 369		45 369
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009060912	DISTRICT ORODARA		3 000	74 374	3 000	74 374	3 000	74 374
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		71 374		71 374		71 374
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009070912	DISTRICT N'DOROLA		3 000	52 993	3 000	52 993	3 000	52 993
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49 993		49 993		49 993
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2009080942	DISTRICT HOUNDÉ		3 000	59 971	3 000	59 971	3 000	59 971
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56 971		56 971		56 971
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010011020	DISTRICT YAKO		3 000	70 526	3 000	70 526	3 000	70 526
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		67 526		67 526		67 526
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010021029	DISTRICT OUAHIGOUYA		3 000	39 280	3 000	39 280	3 000	39 280
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		36 280		36 280		36 280
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010031029	DISTRICT SÉGUÉNÉGA		3 000	66 025	3 000	66 025	3 000	66 025

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		63 025		63 025		63 025
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010041029	DISTRICT THIOU		3 000	49 816	3 000	49 816	3 000	49 816
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		46 816		46 816		46 816
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010051039	DISTRICT TITAO		3 000	65 940	3 000	65 940	3 000	65 940
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		62 940		62 940		62 940
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2010061045	DISTRICT GOURCY		3 000	55 475	3 000	55 475	3 000	55 475
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52 475		52 475		52 475
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2011011107	DISTRICT ZORGHO		3 000	77 210	3 000	77 210	3 000	77 210
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		74 210		74 210		74 210
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2011021118	DISTRICT ZINIARÉ		3 000	73 259	3 000	73 259	3 000	73 259
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		70 259		70 259		70 259
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2011031137	DISTRICT BOUSSE		3 000	48 265	3 000	48 265	3 000	48 265
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45 265		45 265		45 265
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2012011219	DISTRICT GOROM		3 000	64 189	3 000	64 189	3 000	64 189

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		61 189		61 189		61 189
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2012021224	DISTRICT DORI		3 000	42 006	3 000	42 006	3 000	42 006
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39 006		39 006		39 006
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2012031226	DISTRICT DJIBO		3 000	84 201	3 000	84 201	3 000	84 201
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		81 201		81 201		81 201
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2012041243	DISTRICT SEBBA		3 000	59 234	3 000	59 234	3 000	59 234
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56 234		56 234		56 234
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2013011303	DISTRICT DIÉBOUGOU		3 000	52 143	3 000	52 143	3 000	52 143
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49 143		49 143		49 143
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2013021321	DISTRICT GAOUA		3 000	42 194	3 000	42 194	3 000	42 194
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39 194		39 194		39 194
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2013031321	DISTRICT KAMPTI		3 000	36 698	3 000	36 698	3 000	36 698
		Activité	0560216	Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		33 698		33 698		33 698
		Activité	0560226	Assurer la construction ét l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2013041333	DISTRICT DANO		3 000	67 532	3 000	67 532	3 000	67 532

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		64 532		64 532		64 532
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	2013051341	DISTRICT BATIÉ	3 000	66 695	3 000	66 695	3 000	66 695
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		63 695		63 695		63 695
			Activité 0560226 Assurer la construction et l'équipement des structures deconcentrées	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO		6 495 400		5 628 986		5 573 317
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		5 486 743		5 628 986		5 573 317
			Activité 0560221 Assurer le paiement de la dette de CHU-Yalgado Ouédraogo		800 000				
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		208 657				
	Chapitre	4002000910	CHU SANON SOURO		3 039 832		2 998 910		2 798 800
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		2 921 892		2 998 910		2 798 800
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		117 940				
	Chapitre	4003000605	CHR KOUDOUGOU		1 260 185		1 425 605		1 368 165
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1 131 999		1 425 605		1 368 165
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		128 186				
	Chapitre	4005000404	CHR TENKODOGO		1 261 774		1 288 343		1 217 177
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1 230 264		1 288 343		1 217 177
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		31 510				
	Chapitre	4006000809	CHR FADA		1 119 920		1 211 928		1 132 350
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1 042 289		1 211 928		1 132 350
			Activité 0560223 Assurer l'apparement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat		77 631				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 4007000115 CHR DÉDOUGOU					1 052 258		1 050 968		956 065
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					1 005 955		1 050 968		956 065
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					46 303				
Chapitre 4008001224 CHR DORI					1 056 884		1 097 717		1 007 488
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					1 008 143		1 097 717		1 007 488
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					48 741				
Chapitre 4009000523 CHR KAYA					1 046 669		1 075 477		983 024
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					1 003 863		1 075 477		983 024
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					42 806				
Chapitre 4010001321 CHR GAOUA					940 293		1 115 341		1 026 875
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					875 210		1 115 341		1 026 875
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					65 083				
Chapitre 4011000206 CHR BANFORA					1 227 585		1 185 163		1 103 679
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					1 215 168		1 185 163		1 103 679
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					12 417				
Chapitre 4012000311 CHU DE TENGANDOGO					2 409 814		2 179 962		2 197 958
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					2 068 623		2 179 962		2 197 958
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					341 191				
Chapitre 4013000311 CHU PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES					2 000 430		2 100 883		2 110 972
Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR					1 880 455		2 100 883		2 110 972
Activité 0560223 Assurer l'appurement de la dette contractée auprès des sociétés d'Etat					119 975				
Chapitre 4018000311 CENTRE NL DE LUTTE CONTRE TUBERCULOSE					15 000		15 000		16 500

[illegible]

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	3 443 774	10 410 991	885 542	9 122 875		8 455 851
		Chapitre	1009000311 DRH		6 011 701		6 232 527		6 519 339
		Activité	0560304 Assurer la rémunération du personnel		6 011 701		6 232 527		6 519 339
		Chapitre	1014000311 DGSP		500 000		500 000		540 000
		Activité	0560303 Organiser les Journées Nationales de Vaccination		100 000		100 000		100 000
		Activité	0560309 Assurer la mise en œuvre de la gratuité planification familiale		400 000		400 000		440 000
		Chapitre	1800400311 Programme d'Appui à la Politique Sectorielle de la Santé (PA		103 838		37 760		
		Activité	0560310 Mettre en oeuvre le PAPS II		103 838		37 760		
		Chapitre	1803600311 Prjt améliorat° accès aux soins de santé mère et enfants	3 443 774	3 795 452	885 542	2 352 588		1 396 512
		Activité	0560308 Mettre en oeuvre le projet ORIO	3 443 774	3 795 452	885 542	2 352 588		1 396 512
	Action	05604	Gestion sanitaire des catastrophes		1 232 340		1 296 506		1 358 868
		Chapitre	1009000311 DRH		1 202 340		1 246 506		1 303 868
		Activité	0560403 Assurer la rémunération du personnel		1 202 340		1 246 506		1 303 868
		Chapitre	1014000311 DGSP		30 000		50 000		55 000
		Activité	0560401 Approvisionner le fonds national de lutte contre les épidemies		30 000		50 000		55 000
	Action	05605	Promotion de la santé		5 747 700		5 603 534		5 652 341
		Chapitre	1008000311 DAF		200 000				
		Activité	0560514 Organiser des campagnes de chirurgie cardiaque		200 000				
		Chapitre	1009000311 DRH		3 206 240		3 324 014		3 476 981
		Activité	0560506 Assurer la rémunération du personnel		3 206 240		3 324 014		3 476 981
		Chapitre	1014000311 DGSP		100 000				
		Activité	0560513 Mener des actions de communication et de sensibilisation des populations pour l'adoption de comportement favorables à la santé		100 000				



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
						</			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570114 Assurer la rémunération du personnel		3 671 470		3 872 072		4 050 260
			Activité 0570119 Assurer la mise en oeuvre de la FPH		30 000		20 000		15 000
	Chapitre 101000311	DMP			20 000		20 000		20 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 1011000311	DAD			20 000		20 000		20 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 1012000311	DDII			20 000		20 000		20 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 1013000311	DSIS			20 000		20 000		20 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20 000		20 000		20 000
	Chapitre 1014000311	DGSP			160 000		160 000		160 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		160 000		160 000		160 000
	Chapitre 1015000311	DGAP			120 000		120 000		120 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		120 000		120 000		120 000
	Chapitre 1018000311	U G P R			5 000		5 000		5 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 1019000311	UGTC			5 000		5 000		5 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 1020000311	ST/Couv Sanitaire Universelle			5 000		5 000		5 000
			Activité 0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 1021000311	ST/ Transition Démographique			5 000		5 000		5 000

458

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
									</

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2002000206	DRS Cascades		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2003000311	DRS Centre		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2004000404	DRS Centre-Est		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2005000523	DRS Centre-Nord		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2006000605	DRS Centre-Ouest		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2007000730	DRS Centre-Sud		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Activité	0570603	Equiper les services de santé en matériel informatiques de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Chapitre	2008000809	DRS Est		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Activité	0570601	Equiper les services de santé en matériels et mobiliers de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500



[illegible]

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570803 Elaborer les comptes de la santé		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 1009000311	DRH			367 146		387 206		405 026
			Activité 0570802 Assurer la remuneration du personnel		367 146		387 206		405 026
	Chapitre 4030000311	CENT-DOC-INFO-MÉDICAMENT			10 000		10 000		11 000
			Activité 0570801 Appuyer le fonctionnement du Centre de Documentation et d'Information sur le Médicament		10 000		10 000		11 000
	Action 05709	Promotion de la recherche pour la santé			1 635 402		1 500 618		1 738 723
	Chapitre 1007000311	DGESS			15 000		15 000		16 500
			Activité 0570903 Approvisionner le fonds d'appui de recherche en santé		15 000		15 000		16 500
	Chapitre 1009000311	DRH			367 146		387 206		405 026
			Activité 0570904 Assurer la remuneration du personnel		367 146		387 206		405 026
	Chapitre 4020000311	COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE			10 000		10 000		11 000
			Activité 0570907 Appuyer le Comité d'éthique pour la recherche en santé (CERS)		10 000		10 000		11 000
	Chapitre 4033000311	Institut National de Santé Publique			947 708		1 003 412		1 221 197
			Activité 0570905 Assurer le fonctionnement du l'Institut National de Santé Publique (INSP)		947 708		1 003 412		1 221 197
	Chapitre 4037000311	INESS			5 000		5 000		5 000
			Activité 0570909 Assurer le fonctionnement de l'Institut National d'Excellence en Soins de Santé (INESS)		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 4038000311	ANRP			144 948		40 000		40 000
			Activité 0570908 Assurer le fonctionnement de l'Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP)		144 948		40 000		40 000
	Chapitre 4040000311	AGSP			145 600		40 000		40 000
			Activité 0570910 Assurer le fonctionnement de l'Agence Nationale de Soins de Santé Primaire (AGSP°		145 600		40 000		40 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Action	05710	Communication		411 321		430 306		448 126	
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.		5 000		5 000		5 000
		Activité	0571003	Assurer les actions de communication du Ministère de la Santé		5 000		5 000		5 000
		Chapitre	1006000311	DCPM		5 000		5 000		5 000
		Activité	0571003	Assurer les actions de communication du Ministère de la Santé		5 000		5 000		5 000
		Chapitre	1008000311	DAF		34 175		33 100		33 100
		Activité	0571003	Assurer les actions de communication du Ministère de la Santé		34 175		33 100		33 100
		Chapitre	1009000311	DRH		367 146		387 206		405 026
		Activité	0571002	Assurer la remuneration du personnel		367 146		387 206		405 026
		Programme	146	Acès aux produits de santé	400 000	24 283 812	800 951	17 568 073	400 000	17 431 765
		Action	14601	Développement du leadership et de la gouovernance dans le secateur de la santé		148 423		148 238		155 060
		Chapitre	1009000311	DRH		148 423		148 238		155 060
		Activité	1460104	Assurer la rémunération du personnel		148 423		148 238		155 060
	Action	14602	Amélioration des prestations de services de la santé		218 268		217 997		228 028	
		Chapitre	1009000311	DRH		218 268		217 997		228 028
		Activité	1460202	Assurer la rémunération du personnel		218 268		217 997		228 028
	Action	14603	Déveoppement des ressources humaines de santé		165 884		165 677		173 302	
		Chapitre	1009000311	DRH		165 884		165 677		173 302
		Activité	1460301	Assurer la rémunération du personnel		165 884		165 677		173 302
	Action	14604	Développment des infrastructures, des équipements et des produits de santé	400 000	23 751 237	800 951	17 036 161	400 000	16 875 375	
		Chapitre	1008000311	DAF		330 000		60 000		66 000
		Activité	1460404	Acquérir des produits de santé (réactifs, Antipaludique, consommables médicaux et de sang...)		60 000		60 000		66 000

466

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 21: Ministère de la Santé

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 055 Offre de soin								
Améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé de qualité	Rayon moyen d'action théorique	NBRE	2020	5,8	5,5	5,4	5,3	DGOS
	Pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'une formation sanitaire (FS)	%	2020	59,8	65	68	70	DGOS
Action 05501 Formation du personnel de santé								
Produire des ressources humaines suffissantes et de qualité pour la santé	Ratio population / médecins	RATIO	2020	13404	12 500	12 000	11 500	DGOS
	Proportion CSPS remplissant normes minimales personnel de santé	%	2020	85,4	90	92	95	DGOS
Action 05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires								
Développer les infrastructures sanitaires	Pourcentage des formations sanitaires répondant aux normes en infrastructures	%	2020	78,7	82	84	86	DGOS
Action 05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires								
Développer les équipements sanitaires et leur maintenance	pourcentage FS fonctionnelles selon normes équipementssanitaire	%	2020	66,7	75	80	85	DGOS
Action 05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité								
Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des 20 molécules traceurs	%	2020	69,01	75	80	85	SG
	Taux de rupture des MEG au niveau des DRD pour les 45 médicaments traceurseu	%	2020	6,75	4	2	1	SG
Action 05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé								
Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	nombre de nouveaux contacts par habitants et par an	NBRE	2020	1,08	1,11	1,12	1,13	DGOS
	proportion de la population couverte par un mecanisme de partage de risque maladie	%	2020	25	25	25	25	DGOS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05506 Promotion du sous- secteur sanitaire privé								
Renforcer la contribution du sous secteur sanitaire privé à l'offre de soins qualité	Taux de complétude des rapports mensuels des formations sanitaires privées de soins	%	2020	61,9	75	80	85	DGOS
	nbre d'autorisation d'ouvertures et d'exploitation accordées	NBRE	2020	52	75	75	75	DGOS
Action 05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles								
Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	proportion de CHU/CHR disposant des structures d'interfaces fonctionnelles	%	2020	12,5	25	37,5	50	DGOS
	Nombre de tradipraticiens de santé autorisés à exercer	NBRE	2020	324	380	400	420	DGOS
Programme 056 Santé publique								
Réduire la morbidité , la mortalité pour une meilleure prévent°, des soins efficaces et un changement des comportements	Taux de décès maternelle pour 100 000 parturientes	RATIO	2020	330	330	330	330	DGESS
	Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans	RATIO	2020	81,6	81,6	81,6	81,6	DGESS
Action 05601 Participation communautaire								
Améliorer l'offre de services de santé de qualité	Nbre d'OBC sous contrat de prestation avec le Ministère de la Santé	NBRE	2020	252	300	300	300	DGSP
	Nombre de villages couverts par les ASBC	NBRE	2020	9038	9061	9061	9061	DGSP
	Pour 1000 Nces Vytes	NBRE	2020	6,52				DGSP
Action 05602 Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies								
Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre de nouveaux contacts par habitant et par an dans les structures de soins de 1er échelon (CM et CSPS)	NBRE	2020	1,3	1,5	1,6	1,7	DGSP
	Taux d'occupation des lits au niveau des hopitaux	%	2020	70	76	78	80	DGSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant								
Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux d'accouchements assistés par un personnel de qualité	%	2020	50,80	92	94	95	DGSP
	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta 1	%	2020	100	100	100	100	DGSP
	Taux de couverture vaccinale des enfants RR2	%	2020	85,20	95	95	95	DGSP
	Taux de couverture en CPN4	%	2020	24,80	65	70	75	DGSP
	Pourcentage (%) de femmes enceintes venues en CPN1 au T1	%	2020	39,3	90	91	92	DGSP
	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta 3	%	2020	98,70	100	100	100	DGSP
	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta3	%	2016	103	100	100	100	DGSP
Action 05604 Gestion sanitaire des catastrophes								
Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Taux de tansmission résiduelle du VIH mère-enfant	%	2020	3,21	<2	<1	<1	DGSP
	Taux de promptitude des TLOH (%)	%	2020	99,8	100	100	100	DGSP
Action 05605 Promotion de la santé								
Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Proportion de structures de santé ayant été supervisées dans le cadre de la gestion des DBM	%	2020	ND	70	70	70	DGSP
	Taux de réalisation physique du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2020	ND	>=85	>=85	>=85	DGSP
Action 05606 Assurance qualité des produits de santé								
Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Taux de conformité des produits pharmaceutiques controlés	%	2020	95	>=95	>=95	>=95	DGSP
	Nombre de produits controlés en post marketing	NBRE	2020	360	360	360	360	DGSP
Action 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	%	2020	80	≥80	≥80	≥80	DGSP
	Nombre de structures controlées par an	NBRE	2020	125	125	125	125	DGSP



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	057 Pilotage et soutien aux services de la Santé							
Renforcer les Capacités institutionnelles, organisationnelles, la gouvernance et le leadership dans le secteur de la santé	Proportion des structures disposants de tous les outils de pilotage et de bonne et goouvernance	%	2020	100	100	100	100	Cab. Min.
Action 05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle								
Améliorer le pilotage stratégique des actions du Ministère de la santé et la collaboration intersectorielle	Taux de réalisation des revues du secteur de la santé	%	2020	100	100	100	100	DGESS
	Nombre de CASEM santé tenus	NBRE	2020	2	2	2	2	DGESS
Action 05702 Accroissement des financements du secteur de la santé								
Mobiliser les financements au profit du secteur de la santé	Proportion du budget de l'Etat allouée au Ministère de la Santé	%	2020	11,71	14,5	15	15,5	DAF
	Taux d'absorption des ressources financières allouées	%	2020	96,54	97	98	98,5	DAF
Action 05703 Gestion des ressources financières et matérielles								
Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées	Pourcentage des structures ayant fait l'objet d'audits financiers	%	2020	98,48	100	100	100	DAF
	Nombre d'inventaires de matériels réalisés	NBRE	2020	1	2	2	2	DAF
Action 05704 Gestion des ressources humaines								
Rationaliser la gestion des ressources humaines pour la santé	Pourcentage de CSPS remplissant les normes minima en personnel	%	2020	56	96	97	98	DGESS
Action 05705 Planification, sui et évaluation								
Améliorer le processus de planification de suivi et d'évaluation au sein du secteur de la santé	Proportion de structures disposant d'un plan d'action annuel	%	2020	100	100	100	100	DGESS
	Taux d'exécution physique des plans d'action	%	2020	70	=85	=85	=85	DGESS
Action 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	%	2020	96	100	100	100	DGESS
	Pourcentage des infrastructures éducatives publiques conformes aux normes	%	2020	90	90	90	90	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 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 réalialisation du plan d'action de lutte contre la corruption dans le secteur de la santé	%	2020	85	85	85	85	ITSS
Action 05708 Information sanitaire								
Développer l'information sanitaire	Taux de promptitude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2020	85	85	85	85	DGESS
	Taux complétude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2020	95,9	100	100	100	DGESS
Action 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	%	2020	100	100	100	100	DGESS
	proportion des résultats utilisés	%	2020	60	70	75	80	DGESS
Action 05710 Communication								
Améliorer la communication pour le changement de comportement des population	Taux de réalisation physique annuel du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2020	85	85	85	85	DCPM
Programme 146 Acès aux produits de santé								
Améliorer l'accès des produits de santé de qualité	taux de satisfaction des usagers en matière d'accessibilité des PS	%	2020	ND	90	92	95	DGAP
	0	%	0	-				DGAP
	0	%	0	0				DGAP
	0	%	0	0				DGAP
Action 14601 Développement du leadership et de la goouvernance dans le secateur de la santé								
Renforcer le leadership et le management dans le domaine de l'accès aux produits de santé	Poucentage de cadres de concertation fonctionnels	NBRE	2020	ND	100	100	100	DGAP
	Taux d'exécution des inspections, de supervisions et de controle	%	2020	ND	90	90	95	DGAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 14602 Amélioration des prestations de services de la santé								
Améliorer la disponibilité des produits de santé	proportion des FS n'ayant pas connu de rupture des MEG traceurs; en PSL	UNITE	2020	87	90	92	95	DGAP
Action 14603 Déveoppement des ressources humaines de santé								
Améliorer la disponibilité des ressources humaines en matière de production	Nombre de spécialistes formés	NBRE	2020	ND	75	80	85	DGAP
	pourcentage des sessions de formations continues rélisées	%	2020	ND	25	30	35	DGAP
Action 14604 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé								
Améliorer les infrastructures, les équipements de production, de stockage, distribution dispensation des produits de santé	proportion des structures repondant aux normes en infrastructures et en équipements	%	2020	ND	50	50	50	DGAP
Action 14605 Amélioration de la gestion du système d'inforamtion sanitaire								
Améliorer le système de la gestion d'information logistique	Pourcentage de formations sanitaires disposant d'un système informatisé et harmonisé pour la gestion de données logistiques	%	2020	ND	50	60	65	DGAP
	Proportion des laboratoires de biologie médicale utilisant un système informatisé de gestion des laboratoires	RATIO	2020	3	10	15	15	DGAP
Action 14607 Accroissement du financement de la santé et amélioration de l'accessibilité financière aux produits santé								
Accroitre 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	RATIO	2020	ND	7	8	10	DGAP
	Taux d'absorption des allocations budgétaires	%	2020	ND	90	92	95	DGAP





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>21 507 611</b>		<b>15 191 156</b>		<b>14 079 232</b>
Dépenses de personnel		9 226 750		9 362 776		9 570 246
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 134 320		1 411 839		1 592 445
Dépenses de transferts courants		10 146 541		4 416 541		2 916 541
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 525 282</b>	<b>20 547 435</b>	<b>3 141 232</b>	<b>21 489 678</b>	<b>450 000</b>	<b>3 724 521</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 525 282	20 547 435	3 141 232	21 489 678	450 000	3 724 521
<i>Etat seul</i>	1 661 194	4 480 111	1 240 000	2 848 704	450 000	2 661 200
<i>Subvention</i>	864 088	15 367 324	1 901 232	17 940 974		1 063 321
<i>Prêt</i>		700 000		700 000		
<b>Total section</b>	<b>2 525 282</b>	<b>42 055 046</b>	<b>3 141 232</b>	<b>36 680 834</b>	<b>450 000</b>	<b>17 803 753</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
048	Femme et du genre	80 000	3 009 996	150 000	3 228 976	100 000	3 922 156
049	Enfance et famille	1 061 592	6 254 895	560 000	5 303 754	250 000	5 647 996
050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes	1 190 690	29 914 780	2 331 232	25 616 396		5 498 288
051	Pilotage et soutien des services du Ministère	193 000	2 875 375	100 000	2 531 708	100 000	2 735 313
<b>Total section</b>		<b>2 525 282</b>	<b>42 055 046</b>	<b>3 141 232</b>	<b>36 680 834</b>	<b>450 000</b>	<b>17 803 753</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Femme et du genre</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 569 996</b>		<b>2 720 248</b>		<b>2 832 156</b>
Dépenses de personnel		2 020 784		2 162 242		2 335 917
Dépenses d'acquisition de biens et services		247 323		256 117		194 350
Dépenses de transferts courants		301 889		301 889		301 889
<b>Dépenses en capital</b>	<b>80 000</b>	<b>440 000</b>	<b>150 000</b>	<b>508 728</b>	<b>100 000</b>	<b>1 090 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	80 000	440 000	150 000	508 728	100 000	1 090 000
<i>Etat seul</i>	<i>80 000</i>	<i>440 000</i>	<i>150 000</i>	<i>508 728</i>	<i>100 000</i>	<i>1 090 000</i>
<b>Total</b>	<b>80 000</b>	<b>3 009 996</b>	<b>150 000</b>	<b>3 228 976</b>	<b>100 000</b>	<b>3 922 156</b>
<b>Enfance et famille</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 462 233</b>		<b>4 208 754</b>		<b>4 432 483</b>
Dépenses de personnel		3 056 935		2 796 656		3 020 385
Dépenses d'acquisition de biens et services		182 010		188 810		188 810
Dépenses de transferts courants		1 223 288		1 223 288		1 223 288
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 061 592</b>	<b>1 792 662</b>	<b>560 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 215 513</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 061 592	1 792 662	560 000	1 095 000	250 000	1 215 513
<i>Etat seul</i>	<i>838 100</i>	<i>1 252 000</i>	<i>560 000</i>	<i>1 095 000</i>	<i>250 000</i>	<i>1 215 513</i>
<i>Subvention</i>	<i>223 492</i>	<i>540 662</i>				
<b>Total</b>	<b>1 061 592</b>	<b>6 254 895</b>	<b>560 000</b>	<b>5 303 754</b>	<b>250 000</b>	<b>5 647 996</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>11 793 007</b>		<b>5 830 446</b>		<b>4 179 280</b>
Dépenses de personnel		2 995 102		3 180 426		2 905 477
Dépenses d'acquisition de biens et services		792 432		374 547		498 330
Dépenses de transferts courants		8 005 473		2 275 473		775 473
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 190 690</b>	<b>18 121 773</b>	<b>2 331 232</b>	<b>19 785 950</b>		<b>1 319 008</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 190 690	18 121 773	2 331 232	19 785 950		1 319 008
<i>Etat seul</i>	<i>550 094</i>	<i>2 595 111</i>	<i>430 000</i>	<i>1 144 976</i>		<i>255 687</i>
<i>Subvention</i>	<i>640 596</i>	<i>14 826 662</i>	<i>1 901 232</i>	<i>17 940 974</i>		<i>1 063 321</i>
<i>Prêt</i>		<i>700 000</i>		<i>700 000</i>		
<b>Total</b>	<b>1 190 690</b>	<b>29 914 780</b>	<b>2 331 232</b>	<b>25 616 396</b>		<b>5 498 288</b>
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 682 375</b>		<b>2 431 708</b>		<b>2 635 313</b>
Dépenses de personnel		1 153 929		1 223 452		1 308 467
Dépenses d'acquisition de biens et services		912 555		592 365		710 955
Dépenses de transferts courants		615 891		615 891		615 891
<b>Dépenses en capital</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	193 000	193 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Etat seul</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<b>Total</b>	<b>193 000</b>	<b>2 875 375</b>	<b>100 000</b>	<b>2 531 708</b>	<b>100 000</b>	<b>2 735 313</b>
<b>Total section</b>	<b>2 525 282</b>	<b>42 055 046</b>	<b>3 141 232</b>	<b>36 680 834</b>	<b>450 000</b>	<b>17 803 753</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Femme et du genre</b>		<b>80 000</b>	<b>3 009 996</b>	<b>150 000</b>	<b>3 228 976</b>	<b>100 000</b>	<b>3 922 156</b>
04801	Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè		548 551		510 684		608 863
04802	Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	80 000	761 418	100 000	884 276		693 048
04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux		504 655		531 788		565 667
04804	Protection et promotion de la femme		775 186	50 000	852 978	100 000	1 569 789
04805	Promotion de l'entrepreneuriat féminin		420 186		449 250		484 789
<b>Enfance et famille</b>		<b>1 061 592</b>	<b>6 254 895</b>	<b>560 000</b>	<b>5 303 754</b>	<b>250 000</b>	<b>5 647 996</b>
04901	Promotion de la prime enfance		443 237				
04902	Renforcement de la protection des enfants en difficulté	1 061 592	3 262 909	560 000	2 603 073	250 000	2 761 526
04903	Promotion des droits de l'enfant		480 414		509 515		545 100
04904	Renforcement de la protection de la famille		669 237		700 263		738 203
04905	Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision		498 063		529 732		568 457
04906	Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA		447 798		476 908		512 507
04907	Promotion de l'éducation sociale		453 237		484 263		522 203
<b>Solidarité nationale et gestion des catastrophes</b>		<b>1 190 690</b>	<b>29 914 780</b>	<b>2 331 232</b>	<b>25 616 396</b>		<b>5 498 288</b>
05001	Promotion d'une culture de solidarité		685 491		713 652		748 089
05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	550 094	11 193 310	430 000	3 678 998		1 956 031
05003	Protection et promotion des personnes handicapées		1 047 697		996 354		724 122

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05004	Protection et promotion des personnes âgées		409 303		437 464		471 901
05005	Lutte contre l'exclusion sociale	640 596	16 578 979	1 901 232	19 789 928		1 598 145
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère</b>		<b>193 000</b>	<b>2 875 375</b>	<b>100 000</b>	<b>2 531 708</b>	<b>100 000</b>	<b>2 735 313</b>
05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		547 905		569 312		595 490
05102	Gestion des ressources humaines		85 413		89 905		95 398
05103	Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	100 000	1 015 794	100 000	742 523	100 000	853 506
05104	Formation initiale et continue des agents du ministère	93 000	773 063		684 555		690 048
05105	Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes		261 999		261 500		296 454
05106	Communication et presse		23 299		23 345		24 624
05107	Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption		109 032		112 043		120 208
05108	Coordination et promotion des services sociaux		58 870		48 525		59 585
<b>Total section</b>		<b>2 525 282</b>	<b>42 055 046</b>	<b>3 141 232</b>	<b>36 680 834</b>	<b>450 000</b>	<b>17 803 753</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	048	Femme et du genre		80 000	3 009 996	150 000	3 228 976	100 000	3 922 156
	Action	04801	Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè		548 551		510 684		608 863
	Chapitre	1014000311	DGFG		157 938		92 938		157 938
	Activité	0480119	Célébrer les journées Internationales de la Femme et de la femme rurale		60 000		60 000		60 000
	Activité	0480123	Contribuer au budget de ONUFEMME		2 000		2 000		2 000
	Activité	0480129	Mettre en oeuvre le Plan d'action de la stratégie de promotion et de protection de la jeune fille		6 049		6 049		6 049
	Activité	0480130	Mettre en oeuvre les textes sur les violences à l'égard des femmes et filles		24 889		24 889		24 889
	Activité	0480131	Organiser le forum national des femmes		65 000				65 000
	Chapitre	4015000311	CNSEF		3 000		3 000		3 000
	Activité	0480118	Organiser deux sessions annuelles de la CNSEF		3 000		3 000		3 000
	Chapitre	4025000311	CONAP-Genre		387 613		414 746		447 925
	Activité	0480122	Remunérer le personnel		387 613		414 746		447 925
	Action	04802	Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	80 000	761 418	100 000	884 276		693 048
	Chapitre	1014000311	DGFG		487 386		590 244		499 016
	Activité	0480207	Financer les projets porteurs des associations et groupements professionnels		10 000		10 000		10 000
	Activité	0480220	Remunérer le personnel		415 186		444 250		479 789
	Activité	0480224	Organiser des séances d'information au profit des femmes sur l'opération d'immatriculation et les procédures pour matérialiser une entreprise		62 200		135 994		9 227
	Chapitre	1801400311	Projet une province, une unité économique pour les Femmes	80 000	80 000	100 000	100 000		
	Activité	0480227	Mettre en oeuvre projet une province, une unité économique pour les femmes dans les régions	80 000	80 000	100 000	100 000		
	Chapitre	2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun		2 819		2 819		2 819

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 819		2 819		2 819
	Chapitre	2001010113 DPFSNF Kossi			1 685		1 685		1 685
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 685		1 685		1 685
	Chapitre	2001020115 DPFSNF Mouhoun			1 167		1 167		1 167
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 167		1 167		1 167
	Chapitre	2001030127 DPFSNF Sourou			1 389		1 389		1 389
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 389		1 389		1 389
	Chapitre	2001040131 DPFSNF Balé			1 432		1 432		1 432
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 432		1 432		1 432
	Chapitre	2001050132 DPFSNF Banwa			929		929		929
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		929		929		929
	Chapitre	2001060140 DPFSNF Nayala			1 074		1 074		1 074
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 074		1 074		1 074
	Chapitre	2002000206 DRFSNF Cascades			1 789		1 789		1 789
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 789		1 789		1 789
	Chapitre	2002010206 DPFSNF Comoé			1 501		1 501		1 501
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 501		1 501		1 501
	Chapitre	2002020238 DPFSNF Léraba			1 336		1 336		1 336

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 336		1 336		1 336
	Chapitre 2003000311	DRFSNF Centre			2 080		2 080		2 080
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 080		2 080		2 080
	Chapitre 2003010311	DPFSNF Kadiogo			3 716		3 716		3 716
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		3 716		3 716		3 716
	Chapitre 2004000404	DRFSNF Centre-Est			2 123		2 123		2 123
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 123		2 123		2 123
	Chapitre 2004010404	DPFSNF Boulgou			2 035		2 035		2 035
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 035		2 035		2 035
	Chapitre 2004020414	DPFSNF Kouritenga			1 268		1 268		1 268
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 268		1 268		1 268
	Chapitre 2004030436	DPFSNF Koulpélégou			1 371		1 371		1 371
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 371		1 371		1 371
	Chapitre 2005000523	DRFSNF Centre-Nord			2 069		2 069		2 069
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 069		2 069		2 069
	Chapitre 2005010501	DPFSNF Bam			1 502		1 502		1 502
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 502		1 502		1 502
	Chapitre 2005020517	DPFSNF Namemtenga			1 335		1 335		1 335

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 335		1 335		1 335
	Chapitre	2005030523 DPFSNF Sanmatenga			1 831		1 831		1 831
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 831		1 831		1 831
	Chapitre	2006000605 DRFSNF Centre-Ouest			2 242		2 242		2 242
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 242		2 242		2 242
	Chapitre	2006010605 DPFSNF Boulkiemdé			2 500		2 500		2 500
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 500		2 500		2 500
	Chapitre	2006020622 DPFSNF Sanguié			1 665		1 665		1 665
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 665		1 665		1 665
	Chapitre	2006030625 DPFSNF Sissili			1 435		1 435		1 435
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 435		1 435		1 435
	Chapitre	2006040644 DPFSNF Ziro			1 002		1 002		1 002
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 002		1 002		1 002
	Chapitre	2007000730 DRFSNF Centre-Sud			2 107		2 107		2 107
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 107		2 107		2 107
	Chapitre	2007010702 DPFSNF Bazéga			1 244		1 244		1 244
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 244		1 244		1 244
	Chapitre	2007020716 DPFSNF Nahouri			836		836		836

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		836		836		836
	Chapitre 2007030730	DPFSNF Zoundweogo			1 168		1 168		1 168
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 168		1 168		1 168
	Chapitre 2008000809	DRFSNF Est			2 439		2 439		2 439
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 439		2 439		2 439
	Chapitre 2008010808	DPFSNF Gnagna			1 168		1 168		1 168
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 168		1 168		1 168
	Chapitre 2008020809	DPFSNF Gourma			1 001		1 001		1 001
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 001		1 001		1 001
	Chapitre 2008030828	DPFSNF Tapoa			1 171		1 171		1 171
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 171		1 171		1 171
	Chapitre 2008040834	DPFSNF Komandjari			548		548		548
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		548		548		548
	Chapitre 2008050835	DPFSNF Kompienga			647		647		647
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		647		647		647
	Chapitre 2009000910	DRFSNF Haut-Bassins			2 245		2 245		2 245
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		2 245		2 245		2 245
	Chapitre 2009010910	DPFSNF Houet			2 927		2 927		2 927



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 332		1 332		1 332
	Chapitre 2011021118	DPFSNF Oubritenga			1 168		1 168		1 168
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 168		1 168		1 168
	Chapitre 2011031137	DPFSNF Kourweogo			833		833		833
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		833		833		833
	Chapitre 2012001224	DRFSNF Sahel			1 550		1 550		1 550
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 550		1 550		1 550
	Chapitre 2012011219	DPFSNF Oudalan			753		753		753
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		753		753		753
	Chapitre 2012021224	DPFSNF Séno			1 002		1 002		1 002
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 002		1 002		1 002
	Chapitre 2012031226	DPFSNF Soum			1 195		1 195		1 195
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 195		1 195		1 195
	Chapitre 2012041243	DPFSNF Yagha			968		968		968
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		968		968		968
	Chapitre 2013001321	DRFSNF Sud-ouest			1 945		1 945		1 945
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 945		1 945		1 945
	Chapitre 2013011303	DPFSNF BOUGOURIBA			701		701		701

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		701		701		701
	Chapitre	2013021321	DPFSNF PONI		1 501		1 501		1 501
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 501		1 501		1 501
	Chapitre	2013031333	DPFSNF IOBA		1 273		1 273		1 273
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		1 273		1 273		1 273
	Chapitre	2013041341	DPFSNF NOUMBIEL		796		796		796
			Activité 0480225 Apporter un appui financier aux femmes pour la formalisation de leur entreprise		796		796		796
	Chapitre	4026000311	FAARF		105 565		105 565		105 565
			Activité 0480226 Appuyer les activités rémunératrices des femmes		105 565		105 565		105 565
Action 04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux					504 655		531 788		565 667
	Chapitre	1082000311	Cellule genre		718		718		718
			Activité 0480301 Apporter un appui financier à la cellule genre du ministère		718		718		718
	Chapitre	4017000311	SPCNPG		116 324		116 324		116 324
			Activité 0480305 Apporter un appui financier au SP/CONAPGenre		103 324		103 324		103 324
			Activité 0480307 Mettre en oeuvre le plan d'action opérationnelle de la politique nationale genre		13 000		13 000		13 000
	Chapitre	4025000311	CONAP-Genre		387 613		414 746		448 625
			Activité 0480304 Remunérer le personnel		387 613		414 746		448 625
Action 04804 Protection et promotion de la femme					775 186	50 000	852 978	100 000	1 569 789
	Chapitre	1014000311	DGFG		415 186		444 250		479 789

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			</						

489

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 286		1 286		1 286
			Chapitre	2001040131	DPFSNF Balé		2 077		2 077		2 077
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 798		1 798		1 798
			Chapitre	2001050132	DPFSNF Banwa		1 246		1 246		1 246
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		217		217		217
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 029		1 029		1 029
			Chapitre	2001060140	DPFSNF Nayala		1 141		1 141		1 141
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		974		974		974
			Chapitre	2002000206	DRFSNF Cascades		1 788		1 788		1 788
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 788		1 788		1 788
			Chapitre	2002010206	DPFSNF Comoé		1 751		1 751		1 751
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 500		1 500		1 500
			Chapitre	2002020238	DPFSNF Léraba		1 554		1 554		1 554
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 331		1 331		1 331
			Chapitre	2003000311	DRFSNF Centre		2 681		2 681		2 681

491

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
	Chapitre	2005010501	DPFSNF Bam		1 752		1 752		1 752			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		251		251		251
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 501		1 501		1 501
	Chapitre	2005020517	DPFSNF Namemtenga		1 555		1 555		1 555			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 332		1 332		1 332
	Chapitre	2005030523	DPFSNF Sanmatenga		2 139		2 139		2 139			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		307		307		307
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 832		1 832		1 832
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	5 000	7 242		2 242		2 242			
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2 242		2 242		2 242
				Activité	0490241	Acquérir du matériel roulant, information et mobilier de bureau	5 000	5 000				
	Chapitre	2006010605	DPFSNF Boulkiemdé		2 919		2 919		2 919			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		418		418		418
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2 501		2 501		2 501
	Chapitre	2006020622	DPFSNF Sanguié		1 944		1 744		1 744			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		279		279		279
				Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 665		1 465		1 465
	Chapitre	2006030625	DPFSNF Sissili		1 362		1 362		1 362			
				Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		195		195		195



493

494

495

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2 108		2 108		2 108
			Chapitre	2011011107	DPFSNF Ganzourgou		1 554		1 554		1 554
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		223		223		223
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 331		1 331		1 331
			Chapitre	2011021118	DPFSNF Oubritenga		1 363		1 363		1 363
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		195		195		195
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 168		1 168		1 168
			Chapitre	2011031137	DPFSNF Kourweogo		972		972		972
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		139		139		139
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		833		833		833
			Chapitre	2012001224	DRFSNF Sahel		2 944		2 944		2 944
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2 944		2 944		2 944
			Chapitre	2012011219	DPFSNF Oudalan		1 011		1 011		1 011
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		258		258		258
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		753		753		753
			Chapitre	2012021224	DPFSNF Séno		1 169		1 169		1 169
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		167		167		167
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 002		1 002		1 002
			Chapitre	2012031226	DPFSNF Soum		1 905		1 905		1 905

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		710		710		710
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 195		1 195		1 195
			Chapitre	2012041243	DPFSNF Yagha		1 185		1 185		1 185
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		217		217		217
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		968		968		968
			Chapitre	2013001321	DRFSNF Sud-ouest		2 470		2 470		2 470
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		2 470		2 470		2 470
			Chapitre	2013011303	DPFSNF BOUGOURIBA		1 040		1 040		1 040
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		339		339		339
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		701		701		701
			Chapitre	2013021321	DPFSNF PONI		2 030		2 030		2 030
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		529		529		529
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 501		1 501		1 501
			Chapitre	2013031333	DPFSNF IOBA		1 587		1 587		1 587
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		313		313		313
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		1 274		1 274		1 274
			Chapitre	2013041341	DPFSNF NOUMBIEL		992		992		992
			Activité	0490234	Réaliser les enquetes sociales		196		196		196
			Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		796		796		796

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	4003000912	MEADO		313 423		313 423		313 423	
		Activité	0490219	Apporter un appui financier à la MEADO		313 423		313 423		313 423	
		Chapitre	4006000311	INFPRO		566 000		566 000		566 000	
		Activité	0490228	Apporter un appui financier aux activités de l'INEFPRO		566 000		566 000		566 000	
		Chapitre	4010000311	Village d'Enfants SUKA		5 000		5 000		5 000	
		Activité	0490218	Apporter un appui financier aux enfnts de SUKA de ZINIARE		5 000		5 000		5 000	
		Chapitre	4012001029	CF Femmes O.		8 000		8 000		8 000	
		Activité	0490220	Apporter un appui financier au centre de formation des filles de OHG		8 000		8 000		8 000	
		Chapitre	4014000311	Autorité Centrale d'Adoption		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0490223	Financer l'autorité centerale d'adoption		4 000		4 000		4 000	
	Action 04903 Promotion des droits de l'enfant						480 414		509 515		545 100
			Chapitre	1015000311	DGFE		3 200		3 200		3 200
			Activité	0490316	Contribuer au budget de la conférence de la Haye		2 700		2 700		2 700
			Activité	0490317	Contribuer au budget de Child Helpline Internationnal		500		500		500
		Chapitre	4021000311	SP-CNE		475 714		504 815		540 400	
		Activité	0490301	Apporter un appui financier au SP/CNE		60 000		60 000		60 000	
		Activité	0490314	Remunérer le personnel		415 714		444 815		480 400	
		Chapitre	4022000311	Parlement des Enfants		1 500		1 500		1 500	
		Activité	0490315	Financer les activités du parlement de l'enfant		1 500		1 500		1 500	
Action 04904 Renforcement de la protection de la famille						669 237		700 263		738 203	
		Chapitre	1015000311	DGFE		564 237		595 263		633 203	
		Activité	0490402	Organiser le mois de la famille et de l'enfant		5 000		5 000		5 000	

499

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes		1 190 690	29 914 780	2 331 232	25 616 396		5 498 288
	Action	05001	Promotion d'une culture de solidarité		685 491		713 652		748 089
	Chapitre	1018000311	DGSNAH		485 303		513 464		547 901
	Activité	0500107	Organiser le Mois de solidarité		30 000		30 000		30 000
	Activité	0500111	Rénumérer le personnel de la promotion de la solidarité nationale		402 303		430 464		464 901
	Activité	0500112	Prendre en charge au plan psychosocial les hommes, femmes, garçons et filles des cours et centres de solidarité		18 000		18 000		18 000
	Activité	0500113	Prendre en charge au plan psychosocial des hommes, femmes, garçons et filles vulnérables à travers les ŷuvres caritatives		20 000		20 000		20 000
	Activité	0500120	Prendre en charge au plan psychosocial des hommes, des femmes, des garçons et des filles vulnérables à travers les associations ŷuvrant dans		15 000		15 000		15 000
	Chapitre	1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial		95 000		95 000		95 000
	Activité	0500116	Apporter un appui financier et/ou matériel aux hommes, femmes, garçons et filles des groupes sociaux vulnérables (PRPS)		95 000		95 000		95 000
	Chapitre	2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun		2 901		2 901		2 901
	Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		2 901		2 901		2 901
	Chapitre	2001010113	DPFSNF Kossi		1 903		1 903		1 903
	Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		1 624		1 624		1 624
	Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		279		279		279
	Chapitre	2001020115	DPFSNF Mouhoun		1 419		1 419		1 419
	Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		1 374		1 374		1 374
	Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		45		45		45
	Chapitre	2001030127	DPFSNF Sourou		1 548		1 548		1 548
	Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		1 325		1 325		1 325
	Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		223		223		223
	Chapitre	2001040131	DPFSNF Balé		2 052		2 052		2 052



501

502

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

504

505

506

507

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		339		339		339
			Chapitre	2013021321	DPFSNF PONI		2 030		2 030		2 030
			Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		1 501		1 501		1 501
			Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		529		529		529
			Chapitre	2013031333	DPFSNF IOBA		1 587		1 587		1 587
			Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		1 274		1 274		1 274
			Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		313		313		313
			Chapitre	2013041341	DPFSNF NOUMBIEL		992		992		992
			Activité	0500124	Réinsérer des femmes et hommes victimes d'exclusion sociale		796		796		796
			Activité	0500125	Réaliser des enquêtes sociales pour solidarité nationale au profit des hommes et des femmes		196		196		196
			Action	05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	550 094	11 193 310	430 000	3 678 998		1 956 031
			Chapitre	1018000311	DGSNAH		922 303		518 168		676 388
			Activité	0500205	Remunérer le personnel		402 303		430 464		464 901
			Activité	0500206	Contribuer au budget de la CROIX ROUGE		20 000		20 000		20 000
			Activité	0500212	Apporter une assistance humanitaire aux hommes, femmes, garçons et filles victimes de catastrophes et de crises humanitaires/vulnérables		500 000		67 704		191 487
			Chapitre	1083000311	Cellule environnement		673		673		673
			Activité	0500207	Apporter un appui financier à la cellule environnement		673		673		673
			Chapitre	1086000311	Mesures sociales		7 230 000		1 500 000		
			Activité	0500213	Prendre en charge la distribution gratuite des vivres, kits d'hygiène et de dignité		7 230 000		1 500 000		
			Chapitre	1800700311	CONASUR	550 094	550 094	430 000	430 000		



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0500210 Réaliser des études, constructions et réfections	460 094	460 094	250 000	250 000		
			Activité 0500211 Equiper le SP/CONASUR en matériel roulant	90 000	90 000	180 000	180 000		
		Chapitre 1801900311	PARPAH		1 300 000				
			Activité 0500212 Apporter une assistance humanitaire aux hommes, femmes, garçons et filles victimes de catastrophes et de crises humanitaires/vulnérables		1 300 000				
		Chapitre 4001000311	CONASUR		770 240		810 157		858 970
			Activité 0500205 Remunérer le personnel		570 240		610 157		658 970
			Activité 0500209 Apporter un appui financier au SP/CONASUR		200 000		200 000		200 000
		Chapitre 4008001118	FNS		420 000		420 000		420 000
			Activité 0500208 Apporter un appui financier au Fonds National de Solidarité		420 000		420 000		420 000
	Action 05003	Protection et promotion des personnes handicapées			1 047 697		996 354		724 122
		Chapitre 1018000311	DGSNAH		588 874		508 597		200 982
			Activité 0500322 Apporter un appui technique, financier et matériel aux hommes et femmes handicapés		86 571		100 982		100 982
			Activité 0500328 Remunérer le personnel		402 303		307 615		
			Activité 0500334 Organiser le forum des personnes handicapées		100 000		100 000		100 000
		Chapitre 4007000311	COMUD/H		452 323		481 257		516 640
			Activité 0500328 Remunérer le personnel		413 350		442 284		477 667
			Activité 0500329 Apporter un appui financier au SP/COMUD		38 973		38 973		38 973
		Chapitre 4019000311	Centres des Handicapés Moteurs		6 500		6 500		6 500
			Activité 0500330 Prendre en charge au plan psychosocial les hommes et femmes du centre des handicapés moteurs		6 500		6 500		6 500
	Action 05004	Protection et promotion des personnes âgées			409 303		437 464		471 901

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1018000311 DGSNAH		402 303		430 464		464 901
		Activité	0500429 Remunérer le personnel		402 303		430 464		464 901
		Chapitre	4023000311 CNPA		7 000		7 000		7 000
		Activité	0500430 Prendre en charge au plan psychosocial des hommes et des femmes âgées		7 000		7 000		7 000
	Action	05005	Lutte contre l'exclusion sociale	640 596	16 578 979	1 901 232	19 789 928		1 598 145
		Chapitre	1018000311 DGSNAH		402 300		528 978		374 137
		Activité	0500515 Remunérer le personnel		402 300		528 978		374 137
		Chapitre	1800100311 Projet Filets Sociaux	640 596	16 176 679	1 901 232	19 260 950		1 224 008
		Activité	0500516 Filets sociaux	640 596	16 176 679	1 901 232	19 260 950		1 224 008
Programme	051	Pilotage et soutien des services du Ministère		193 000	2 875 375	100 000	2 531 708	100 000	2 735 313
	Action	05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		547 905		569 312		595 490
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		419 017		435 728		456 164
		Activité	0510102 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de protection sociale person handicapées		33 476		33 476		33 476
		Activité	0510106 Remunérer le personnel		238 738		255 449		275 885
		Activité	0510118 Prendre en charge les IDR		146 803		146 803		146 803
		Chapitre	1005000311 SG		106 438		111 134		116 876
		Activité	0510101 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de promotion de la femme, du genre et d'action		39 351		39 351		39 351
		Activité	0510106 Remunérer le personnel		67 087		71 783		77 525
		Chapitre	1007000311 DGESS		20 654		20 654		20 654
		Activité	0510104 Coordonner les sessions du CASEM du ministère		20 654		20 654		20 654
		Chapitre	1012000311 DDII		1 796		1 796		1 796

511

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0510312	Elaborer le PPM du Ministère		7 000				7 000	
			Activité	0510313	Exécuter le PPM du ministère		1 959				1 000	
			Activité	0510314	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés		9 100				9 100	
			Activité	0510315	Elaborer les dossiers d'appel à concurrence		10 000				10 000	
			Chapitre	1011000311	DAD		39 953		41 304		44 181	
			Activité	0510305	Gérer la documentation et les achives		6 347		5 347		5 347	
			Activité	0510307	Remunérer le personnel		33 606		35 957		38 834	
			Chapitre	1013000311	DSI		24 417		22 656		25 172	
			Activité	0510306	Opérationnaliser le service informatique du département		6 705		3 705		4 705	
			Activité	0510307	Remunérer le personnel		17 712		18 951		20 467	
			Chapitre	1085000311	BCM		29 878		31 970		34 528	
			Activité	0510307	Remunérer le personnel		29 878		31 970		34 528	
			Action	05104	Formation initiale et continue des agents du ministère	93 000	773 063		684 555		690 048	
			Chapitre	1009000311	DRH		64 172		68 664		74 157	
			Activité	0510404	Remunérer le personnel		64 172		68 664		74 157	
			Chapitre	1801800311	Projet de construction du siège de l'INFTS	93 000	93 000					
			Activité	0510405	Apporter un appui à la constuction du siège de l'INFTS	93 000	93 000					
			Chapitre	4004000311	INFTS		615 891		615 891		615 891	
			Activité	0510402	Assurer la formation initiale et continue		615 891		615 891		615 891	
			Action	05105	Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes		261 999		261 500		296 454	
				Chapitre	1007000311	DGESS		261 999		261 500		296 454

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0510501	Planifier les activités du Ministère		4 569		4 569		4 569		
			Activité	0510508	Remunérer le personnel		221 430		236 931		255 885		
			Activité	0510510	Tenir la revue à mi-parcours du programme d'activités du ministère		10 000				10 000		
			Activité	0510511	Organiser un atelier de consolidation du programme d'activités triennal du ministère		10 000		10 000		10 000		
			Activité	0510512	Élaborer le rapport annuel de performance du ministère		10 000		10 000		10 000		
			Activité	0510513	Elaborer le mémento		6 000				6 000		
			Action	05106	Communication et presse		23 299		23 345		24 624		
		Chapitre	1006000311	DCPM		23 299		23 345		24 624			
					Activité	0510601	Assurer la couverture médiatique des activités du ministère		8 353		7 353		7 353
					Activité	0510604	Remunérer le personnel		14 946		15 992		17 271
	Action	05107	Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption		109 032		112 043		120 208				
		Chapitre	1004000311	ITS		69 674		73 788		78 820			
					Activité	0510701	Effectuer des missions commanditées		3 187		3 187		3 187
					Activité	0510703	Assurer le controle administratif et financier des structures		7 722		7 722		7 722
					Activité	0510705	Remunérer le personnel		58 765		62 879		67 911
		Chapitre	1012000311	DDII		39 358		38 255		41 388			
					Activité	0510704	Organiser 1 journée d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la corruptionn sur la lutte contre la corruption		5 100		1 600		1 800
					Activité	0510705	Remunérer le personnel		34 258		36 655		39 588
	Action	05108	Coordination et promotion des services sociaux		58 870		48 525		59 585				
		Chapitre	1019000311	DCPSS		58 870		48 525		59 585			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 048 Femme et du genre								
Promouvoir un développement participatif et équitable des hommes et des femmes dans le respect de leurs droits fondamentaux	Indice SIGI	%	2018	0,229	0,229	0,229	0,229	DGESS
	Action 04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les sexes dans la société burkinabè							
Promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes dans la société burkinabè	proportion des personnes favorables à l'égalité entre les sexes	%	2020	60	70,07	71,4	72,1	CONAP-Genre
Action 04802 Promotion de l'équité d'accès et de controle des hommes et des femmes aux ressources et revenus								
Promouvoir l'équité d'accès et de controle des femmes et des hommes aux ressources et revenus	Proportion de femmes bénéficiaires d'équipements/technologies parmi les demandeuses	%	2020	70	70,35	70,7	71,05	DGFG
	Proportion de femmes bénéficiaires de crédits octroyés par le FAARF	%	2020	62,51	69,38	72,68	75,98	FAARF
Action 04803 Promotion de l'institutionnnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux								
Promouvoir l'institutionnnalisation et l'intégration du genre à tous les niveaux	Nombre de ministères/institutions disposant de cellules genre fonctionnelles	NBRE	2020	45	46	47	48	CONAP-Genre
	Proportion de politiques, plans, programmes, projets, PLD intégrant le genre examinés par la CNPD	%	2020	92,85	94,69	95,61	96,53	CONAP-Genre
Action 04804 Protection et promotion de la femme								
Protéger et promouvoir les droits de la femme	Proportion de recommandations entièrement mises en oeuvre dans le cadre de la CEDEF	%	2020	86,58	88,3	89,16	90,02	DGFG
	Nombre de femmes victimes de violences enregistrées	NBRE	2020	606	9000	10000	8000	DGFG
Action 04805 Promotion de l'entrepreneuriat féminin								
Promouvoir l'entrepreneuriat féminin	Nombre de femmes bénéficiaires de subventions avant formalisées leurs entreprises	NBRE	2020	664	110	120	130	DGFG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	049 Enfance et famille							
Améliorer les conditions de vie de l'enfant et de la famille	Taux de ménages vulnérables pris en charge dont les conditions de vie se sont améliorées	%	2020	38	54	55	56	DGFE
Action 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	2020	2915	3748	3849	3848	DGFE
	Nombre total de structures d'encadrement de la prime enfance	NBRE	2020	105	108	110	112	DGFE
Action 04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté								
Renforcer la protection des enfants en difficulté	Proportion des enfants privés de famille pris en charge	%	2020	80	90	91	92	DGFE
	proportion des enfants victimes de violence pris en charge	%	2020	72	82	83	85	DGFE
Action 04903 Promotion des droits de l'enfant								
Assurer le suivi de l'application effective des instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l'enfant	proportion de recommandations mises en oeuvre en matière de promotion des droits de l'enfant	%	2020	77,07	79	80	81	SP-CNE
Action 04904 Renforcement de la protection de la famille								
Améliorer les revenus des familles en difficulté	proportion des familles en difficulté bénéficiaires d'appuis économiques	%	2020	63	65,5	66	66,6	DGFE
Action 04905 Promotion de l'élimination de la pratique de l'excision								
Accélérer l'élimination de la pratique des mutilations génitales féminines	nombre de villages ayant déclarés publiquement l'abandon des mutilations génitales féminines	NBRE	2020	3660	3780	3880	3990	CNLPE
Action 04906 Prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA								
Améliorer la prise en charge psychosociale des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA	proportions des personnes infectées et des personnes affectées et infectées bénéficiaires de prise en charge psychosociale	%	2020	86,89	89,89	90,78	91,67	CMLS-IST



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 04907 Promotion de l'éducation sociale								
Améliorer les comportements des membres de la cellule familiale	Proportion des cas de conflits familiaux/conjugaux résolus	%	2020	52	67	77	87	DGFE
Programme 050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes								
Promouvoir les mécanismes de solidarité, de gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Taux des personnes vulnérables et des victimes des catastrophes et des crises humanitaires bénéficiaires d'appuis	%	2020	56,36	69,36	75,86	82,36	DGSNAH
Action 05001 Promotion d'une culture de solidarité								
Promouvoir une culture de solidarité au sein de la société burkinabè	Nombre de personnes physiques et morales ayant contribué au fonds de solidarité	NBRE	2020	49	103	115	132	FNS
Action 05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires								
Améliorer la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Proportion de ménages vulnérables victimes de catastrophes et de crises humanitaires bénéficiaires d'actions de relèvement/réhabilitation	%	2020	10,45	9,95	10,45	10,95	CONASUR
	Délai moyen de réaction aux urgences	H	2020	48	72	48	48	CONASUR
Action 05003 Protection et promotion des personnes handicapées								
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées	Proportion des personnes handicapées actives occupées	%	2019	44,28	53,67	54,20	54,73	DGSNAH
	Proportion des personnes handicapées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2019	48,52	54,31	54,84	55,37	DGSNAH
Action 05004 Protection et promotion des personnes âgées								
Améliorer les conditions de vie des personnes âgées	Proportion des personnes âgées bénéficiaires d'une prise en charge	%	2018	42,37	43,64	44,49	45,34	DGSNAH
Action 05005 Lutte contre l'exclusion sociale								
Réduire le phénomène de l'exclusion sociale	Nombre de cas d'exclus sociaux enregistrés	NBRE	2020	1075	953	919	885	DGSNAH
	Proportion des exclus sociaux réinsérés	%	2019	48,20	50,14	51,08	52,04	DGSNAH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	051 Pilotage et soutien des services du Ministère							
Améliorer la gestion et le pilotage des services du minitère	Niveau de satisfaction des usagers des services du ministère	%	2020	80	80,50	81	81,5	DGESS
Action 05101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
améliorer le fonctionnement des structures du ministère	Taux d'exécution du programme d'activités du ministère	%	2020	92,54	94	95	96	SG
	Proportion des structures tenant régulièrement leurs cadres de concertation	%	2020	60	72,5	75	77,5	DGESS
Action 05102 Gestion des ressources humaines								
améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de couverture des besoins des services en personnel qualifié	%	2020	75	84	88	92	DRH
Action 05103 Gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques								
ameiorer la gestion des ressources financières, matérielles et des services informatiques	Taux d'exécution du budget	%	2020	85,36	89	91	93	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2020	85	92	96	100	DMP
Action 05104 Formation initiale et continue des agents du ministère								
Assurer la formation continue des agents du ministère	Proportion d'agents bénéficiaires de formation	%	2019	17,46	21,12	23,23	25	DRH
	Nombre d'agents sortis des différentes écoles de formation	NBRE	2020	318	154	156	158	INFTS
Action 05105 Planification, suivi-évaluation, productions statistiques et coordination des projets et programmes								
Assurer la planification,le suivi-évaluation,les productions statistiques et la coordination des projets et programmes du ministère	Performance moyenne des projets et programmes du ministère	%	2019	92	95	96	97	DGESS
	Délai de production des données statistiques de l'année N-1 en année N	MOIS	2020	9	6	3	3	DGESS
Action 05106 Communication et presse								
Améliorer la visibilité des actions du Ministère	Proportion des activités médiatisées	%	2020	70	93	96	99	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05107 Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption								
Promouvoir la bonne gouvernance au sein du ministère	Nombre de cas de plaintes et/ou de dénonciations traitées	NBRE	2020	3	3	4	5	ITS
	Proportion des procédures du ministère simplifiées	%	2020	33	55	60	65	DDII
Action 05108 Coordination et promotion des services sociaux								
assurer la coordination et capitalisation des actions des services sociaux	Taux de couverture du territoire en services sociaux communaux	%	2020	47,29	65	70	80	DCPSS
	Proportion des services sociaux suivis	%	2020	5	45	50	65	DCPSS





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>494 488 396</b>		<b>513 463 144</b>		<b>534 459 460</b>
Dépenses de personnel		429 098 661		449 762 307		472 220 912
Dépenses d'acquisition de biens et services		25 326 858		25 137 960		25 175 671
Dépenses de transferts courants		40 062 877		38 562 877		37 062 877
<b>Dépenses en capital</b>	<b>30 817 798</b>	<b>41 905 062</b>	<b>23 945 940</b>	<b>38 629 154</b>	<b>17 507 874</b>	<b>29 741 657</b>
Investissements exécutés par l'Etat	30 817 798	41 905 062	23 945 940	38 629 154	17 507 874	29 741 657
Etat seul	22 430 392	24 364 351	16 684 187	25 468 657	16 576 403	26 088 241
Subvention	8 387 406	17 540 711	7 261 753	13 160 497	931 471	3 653 416
<b>Total section</b>	<b>30 817 798</b>	<b>536 393 458</b>	<b>23 945 940</b>	<b>552 092 298</b>	<b>17 507 874</b>	<b>564 201 117</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
058	Accès à l'éducation formelle	27 994 455	416 511 933	22 222 597	428 986 871	15 784 531	438 324 780
059	Qualité de l'éducation formelle	1 003 343	84 080 399	703 343	86 017 402	703 343	86 316 542
060	Accès et qualité de l'éducation non formelle	100 000	21 464 104	100 000	22 376 637	100 000	23 338 281
061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	1 720 000	14 337 022	920 000	14 711 388	920 000	16 221 514
<b>Total section</b>		<b>30 817 798</b>	<b>536 393 458</b>	<b>23 945 940</b>	<b>552 092 298</b>	<b>17 507 874</b>	<b>564 201 117</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Accès à l'éducation formelle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>378 489 804</b>		<b>394 227 505</b>		<b>412 391 915</b>
Dépenses de personnel		360 940 306		378 177 007		396 341 417
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 504 498		1 505 498		1 505 498
Dépenses de transferts courants		16 045 000		14 545 000		14 545 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>27 994 455</b>	<b>38 022 129</b>	<b>22 222 597</b>	<b>34 759 366</b>	<b>15 784 531</b>	<b>25 932 865</b>
Investissements exécutés par l'Etat	27 994 455	38 022 129	22 222 597	34 759 366	15 784 531	25 932 865
Etat seul	20 210 392	21 304 351	15 564 187	22 408 657	15 456 403	23 028 241
Subvention	7 784 063	16 717 778	6 658 410	12 350 709	328 128	2 904 624
<b>Total</b>	<b>27 994 455</b>	<b>416 511 933</b>	<b>22 222 597</b>	<b>428 986 871</b>	<b>15 784 531</b>	<b>438 324 780</b>
<b>Qualité de l'éducation formelle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>82 557 466</b>		<b>84 507 614</b>		<b>84 867 750</b>
Dépenses de personnel		42 463 564		44 491 412		46 628 402
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 636 071		19 595 871		19 608 971
Dépenses de transferts courants		20 457 831		20 420 331		18 630 377
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 003 343</b>	<b>1 522 933</b>	<b>703 343</b>	<b>1 509 788</b>	<b>703 343</b>	<b>1 448 792</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 003 343	1 522 933	703 343	1 509 788	703 343	1 448 792
Etat seul	400 000	700 000	100 000	700 000	100 000	700 000
Subvention	603 343	822 933	603 343	809 788	603 343	748 792
<b>Total</b>	<b>1 003 343</b>	<b>84 080 399</b>	<b>703 343</b>	<b>86 017 402</b>	<b>703 343</b>	<b>86 316 542</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		21 214 104		22 126 637		23 088 281
Dépenses de personnel		19 108 604		20 021 137		20 982 781
Dépenses d'acquisition de biens et services		25 500		25 500		25 500
Dépenses de transferts courants		2 080 000		2 080 000		2 080 000
<b>Dépenses en capital</b>	100 000	250 000	100 000	250 000	100 000	250 000
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	250 000	100 000	250 000	100 000	250 000
<i>Etat seul</i>	<i>100 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100 000</i>	<i>250 000</i>
<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>21 464 104</b>	<b>100 000</b>	<b>22 376 637</b>	<b>100 000</b>	<b>23 338 281</b>
<b>Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		12 227 022		12 601 388		14 111 514
Dépenses de personnel		6 586 187		7 072 751		8 268 312
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 160 789		4 011 091		4 035 702
Dépenses de transferts courants		1 480 046		1 517 546		1 807 500
<b>Dépenses en capital</b>	1 720 000	2 110 000	920 000	2 110 000	920 000	2 110 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 720 000	2 110 000	920 000	2 110 000	920 000	2 110 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 720 000</i>	<i>2 110 000</i>	<i>920 000</i>	<i>2 110 000</i>	<i>920 000</i>	<i>2 110 000</i>
<b>Total</b>	<b>1 720 000</b>	<b>14 337 022</b>	<b>920 000</b>	<b>14 711 388</b>	<b>920 000</b>	<b>16 221 514</b>
<b>Total section</b>	<b>30 817 798</b>	<b>536 393 458</b>	<b>23 945 940</b>	<b>552 092 298</b>	<b>17 507 874</b>	<b>564 201 117</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Accès à l'éducation formelle</b>		<b>27 994 455</b>	<b>416 511 933</b>	<b>22 222 597</b>	<b>428 986 871</b>	<b>15 784 531</b>	<b>438 324 780</b>
05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil	27 166 812	37 959 710	21 839 061	39 290 217	15 784 531	41 611 023
05802	Offre d'enseignants		327 110 523		342 623 555		358 971 523
05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire		3 807 687		3 945 520		4 127 164
05804	Maintien dans l'éducation formelle		12 864 307		13 209 040		9 608 914
05805	Egalité et équité d'accès pour tous	81 963	10 081 413	44 776	6 490 529		4 178 414
05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	745 680	4 484 583	338 760	4 207 200		4 025 414
05807	Développement de l'éducation inclusive		7 331 557		7 676 290		4 076 164
05808	Appui à l'enseignement privé		12 872 153		11 544 520		11 726 164
<b>Qualité de l'éducation formelle</b>		<b>1 003 343</b>	<b>84 080 399</b>	<b>703 343</b>	<b>86 017 402</b>	<b>703 343</b>	<b>86 316 542</b>
05901	Formation du personnel enseignant et d'encadrement	603 343	21 092 300	603 343	21 647 309	603 343	20 450 556
05902	Suivi et encadrement pédagogique		8 713 994		8 980 672		9 301 220
05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation		6 769 534		7 073 712		7 394 260
05904	Matériels pédagogiques et didactiques	400 000	11 159 534	100 000	11 463 712	100 000	11 784 260
05905	Introduction des langues nationales dans l'enseignement		2 465 929		2 567 321		2 674 171
05906	Opérationnalisation des passerelles		2 423 179		2 524 571		2 631 421
05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement		2 160 679		2 262 071		2 368 921
05908	Evaluation des connaissances apprises		29 295 250		29 498 034		29 711 733
<b>Accès et qualité de l'éducation non formelle</b>		<b>100 000</b>	<b>21 464 104</b>	<b>100 000</b>	<b>22 376 637</b>	<b>100 000</b>	<b>23 338 281</b>

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06001	Offre et demande en éducation non formelle	100 000	11 804 302	100 000	12 260 568	100 000	12 741 390
06002	Qualité de l'éducation non formelle		5 758 081		6 031 841		6 320 335
06003	Evaluation des acquis des apprentissages		3 901 721		4 084 228		4 276 556
<b>Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle</b>		<b>1 720 000</b>	<b>14 337 022</b>	<b>920 000</b>	<b>14 711 388</b>	<b>920 000</b>	<b>16 221 514</b>
06101	Pilotage et coordination du secteur	1 000 000	2 473 091	200 000	2 399 444	200 000	2 416 153
06102	Planification et suivi évaluation des activités		1 734 887		1 756 164		1 777 534
06103	Gestion des ressources humaines		5 338 244		5 743 694		6 853 778
06105	Gestion des ressources financières et matérielles	150 000	3 716 322	150 000	3 722 401	150 000	4 068 336
06106	Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	570 000	814 123	570 000	821 220	570 000	828 700
06107	Communication et information		260 355		268 465		277 013
<b>Total section</b>		<b>30 817 798</b>	<b>536 393 458</b>	<b>23 945 940</b>	<b>552 092 298</b>	<b>17 507 874</b>	<b>564 201 117</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	058	Accès à l'éducation formelle		27 994 455	416 511 933	22 222 597	428 986 871	15 784 531	438 324 780
	Action	05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil	27 166 812	37 959 710	21 839 061	39 290 217	15 784 531	41 611 023
	Chapitre	1014000311	DGEFG		37 000		37 000		37 000
		Activité	0580138 Assurer le suivi administratif des structures d'éducation préscolaires, d'enseignement primaire, post primaire et secondaire général		37 000		37 000		37 000
	Chapitre	1015000311	DGEFTP		87 500		87 500		87 500
		Activité	0580133 Coordonner et suivre les activités de l'EFTP		37 500		37 500		37 500
		Activité	0580157 Elaborer des referentiels de l'EFTP		50 000		50 000		50 000
	Chapitre	1800810311	Améliorat° Accès & Qualité de l'Educat	7 113 383	8 529 338	6 638 900	8 034 724	328 128	1 713 952
		Activité	0580158 Mettre en oeuvre le PAAQE	7 113 383	8 529 338	6 638 900	8 034 724	328 128	1 713 952
	Chapitre	1800820311	Programme électrification des infrastructures éducatives	285 000	300 000	285 000	300 000	285 000	300 000
		Activité	0580118 Electrification des infrastructures éducatives	285 000	300 000	285 000	300 000	285 000	300 000
	Chapitre	1801700311	Construction des salles de classes de l'Education de Base	4 819 953	3 849 951	4 819 953	3 849 951	4 819 953	3 849 951
		Activité	0580124 Construire des salles de classe pour la résorption des paillotes	3 050 000	2 050 000	3 050 000	2 050 000	3 050 000	2 050 000
		Activité	0580145 Construire des clotures des CEFTP	569 953	599 951	569 953	599 951	569 953	599 951
		Activité	0580169 Construire des SDC pour la résorption des CEG dans les salles d'emprunt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Chapitre	1803000311	PROJET INFRASTRUCTURES EDUCATIVES	8 500	97 000				
		Activité	0580160 Mettre en oeuvre le Projet construction infrastructures éducatives	8 500	97 000				
	Chapitre	1803200311	PADSEB		1 624 155		2 125 454		1 220 672
		Activité	0580159 Mettre en oeuvre le PADSEB		1 624 155		2 125 454		1 220 672
	Chapitre	1803600311	Constr d'Infrast pr l'Enseig Secondaire	2 544 600	2 678 526	2 544 600	2 678 526	2 544 600	2 678 526
		Activité	0580165 Construire des infrastructures complémentaires de l'EFTP	2 544 600	2 678 526	2 544 600	2 678 526	2 544 600	2 678 526

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1803700311   Rehabilitation et infrastructures d'Accompagnement			12 395 376	12 837 435	7 550 608	13 913 522	7 806 850	15 169 764
	Activité	0580111	Réhabilitations	285 000	300 000	285 000	300 000	285 000	300 000
	Activité	0580147	Equipements des établissements de l'EFTP	3 820 000	4 000 000	3 820 000	4 000 000	3 820 000	4 000 000
	Activité	0580148	Achèvement des travaux de construction des infrastructures en cours	1 595 188	1 679 145	1 595 188	7 679 145	1 595 188	8 679 145
	Activité	0580166	Acquerir du mobilier pour les etablisements d'EFTP	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Activité	0580167	Appurer les arrieres des conventions en EFTP	1 595 188	1 679 145	1 595 188	1 679 145	1 595 188	1 679 145
	Activité	0580168	Appurer les arrieres sur les conventions resiliées des années anterieures	4 900 000	4 979 145	55 232	55 232	311 474	311 474
	Chapitre 2001000115   DREPPNF Boucle du Mouhoun				7 218 805		7 563 540		15 853 658
	Activité	0580117	Assurer le paiement des salaires du personnel		7 218 805		7 563 540		15 853 658
	Chapitre 2014000115   DREPS Boucle du Mouhoun				34 791		34 791		34 791
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		34 791		34 791		34 791
	Chapitre 2015000206   DREPS Cascades				38 941		38 941		38 941
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		38 941		38 941		38 941
	Chapitre 2016000311   DREPS Centre				227 953		227 953		227 953
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		227 953		227 953		227 953
	Chapitre 2017000404   DREPS Centre-Est				41 621		41 621		41 621
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		41 621		41 621		41 621
	Chapitre 2018000523   DREPS Centre-Nord				42 882		42 882		42 882
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		42 882		42 882		42 882
	Chapitre 2019000605   DREPS Centre-Ouest				56 872		56 872		56 872
	Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP		56 872		56 872		56 872
	Chapitre 2020000730   DREPS Centre-Sud				24 306		24 306		24 306

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades		7 200		7 200		7 200
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		7 200		7 200		7 200
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre		324 855 275		340 368 307		356 716 275
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		9 000		9 000		9 000
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		324 846 275		340 359 307		356 707 275
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est		25 200		25 200		25 200
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		25 200		25 200		25 200
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord		10 800		10 800		10 800
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		10 800		10 800		10 800
	Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest		34 200		34 200		34 200
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		34 200		34 200		34 200
	Chapitre	2007000730	DREPPNF Centre Sud		20 700		20 700		20 700
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		20 700		20 700		20 700
	Chapitre	2008000809	DREPPNF Est		20 700		20 700		20 700
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		20 700		20 700		20 700
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins		10 800		10 800		10 800
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		10 800		10 800		10 800
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord		22 500		22 500		22 500
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		22 500		22 500		22 500
	Chapitre	2011001118	DREPPNF Plateau Central		47 700		47 700		47 700
Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		47 700		47 700		47 700	
Chapitre	2012001224	DREPPNF Sahel		5 400		5 400		5 400	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		5 400		5 400		5 400
	Chapitre 2013001321	DREPPNF Sud Ouest			13 500		13 500		13 500
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		13 500		13 500		13 500
	Chapitre 2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun			81 900		81 900		81 900
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		81 900		81 900		81 900
	Chapitre 2015000206	DREPS Cascades			10 800		10 800		10 800
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		10 800		10 800		10 800
	Chapitre 2016000311	DREPS Centre			31 500		31 500		31 500
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		31 500		31 500		31 500
	Chapitre 2017000404	DREPS Centre-Est			37 800		37 800		37 800
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		37 800		37 800		37 800
	Chapitre 2018000523	DREPS Centre-Nord			40 500		40 500		40 500
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		40 500		40 500		40 500
	Chapitre 2019000605	DREPS Centre-Ouest			43 200		43 200		43 200
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		43 200		43 200		43 200
	Chapitre 2020000730	DREPS Centre-Sud			34 200		34 200		34 200
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		34 200		34 200		34 200
	Chapitre 2021000809	DREPS Est			57 600		57 600		57 600
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		57 600		57 600		57 600
	Chapitre 2022000910	DREPS Haut-Bassins			28 800		28 800		28 800
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		28 800		28 800		28 800



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

532

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580501 Subventionner les cotisations APE des filles nouvellement inscrites au CPI		215 000		215 000		215 000
		Chapitre 1803100311	CANTINES SCOLAIRES/CATHWELL	48 400	3 858 851				
			Activité 0580505 Mettre en oeuvre le Projet Cantines scolaires/CATHWELL	48 400	3 858 851				
		Chapitre 1803800311	CANTINES SCOLAIRES/PAM	33 563	2 398 159	44 776	2 493 759		
			Activité 0580503 Mettre en oeuvre le Projet cantines scolaires/PAM	33 563	2 398 159	44 776	2 493 759		
		Chapitre 2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun		3 609 403		3 781 770		3 963 414
			Activité 0580502 Assurer le paiement des salaires du personnel		3 609 403		3 781 770		3 963 414
	Action 05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes		745 680	4 484 583	338 760	4 207 200		4 025 414
		Chapitre 1014000311	DGEFG		62 000		62 000		62 000
			Activité 0580601 Assurer des sorties d'informations et d'échanges sur la mobilisation et l'implication des acteurs de l'éducation		2 000		2 000		2 000
			Activité 0580603 Apporter un appui à la stratégie d'autonomisation des COGES		60 000		60 000		60 000
		Chapitre 1804300311	PAQER-CEC	745 680	813 180	338 760	363 430		
			Activité 0580604 METTRE EN ŒUVRE LE PAQER-CEC	745 680	813 180	338 760	363 430		
		Chapitre 2019000605	DREPS Centre-Ouest		3 609 403		3 781 770		3 963 414
			Activité 0580602 Assurer le paiement des salaires du personnel		3 609 403		3 781 770		3 963 414
	Action 05807	Développement de l'éducation inclusive			7 331 557		7 676 290		4 076 164
		Chapitre 1025000311	DPEIEFG		112 750		112 750		112 750
			Activité 0580701 Organiser des activités de promotion de l'inclusion, des filles et du genre		12 750		12 750		12 750
			Activité 0580702 Subventionner les enfants à besoins spécifiques		100 000		100 000		100 000
		Chapitre 2016000311	DREPS Centre		7 218 807		7 563 540		3 963 414

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580703 Assurer le paiement des salaires du personnel		7 218 807		7 563 540		3 963 414
Action 05808 Appui à l'enseignement privé					12 872 153		11 544 520		11 726 164
		Chapitre 1023000311 DEP			9 262 750		7 762 750		7 762 750
		Activité 0580801 Assurer la subvention l'UNEP-L			250 000		250 000		250 000
		Activité 0580802 Assurer la subvention aux écoles catholiques			3 450 000		3 450 000		3 450 000
		Activité 0580804 Assurer la subvention aux écoles de la Fédération des églises missions évangéliques (FEME)			400 000		400 000		400 000
		Activité 0580805 Subvention aux écoles de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB)			400 000		400 000		400 000
		Activité 0580806 Assurer la prise en charge des frais de scolarité des élèves affectés aux privés			4 500 000		3 000 000		3 000 000
		Activité 0580808 Suivre et contrôler le paiement des frais de scolarité des élèves affectés dans le privé			20 000		20 000		20 000
		Activité 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			12 750		12 750		12 750
		Activité 0580815 Réengager les dépenses sur exercice clos			200 000		200 000		200 000
		Activité 0580816 Elaborer le RAP et le PAP			30 000		30 000		30 000
		Chapitre 2022000910 DREPS Haut-Bassins			3 609 403		3 781 770		3 963 414
		Activité 0580807 Assurer le paiement des salaires du personnel			3 609 403		3 781 770		3 963 414
Programme 059 Qualité de l'éducation formelle				1 003 343	84 080 399	703 343	86 017 402	703 343	86 316 542
	Action 05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement			603 343	21 092 300	603 343	21 647 309	603 343	20 450 556
		Chapitre 1017000311 DGEPFIC			80 000		80 000		80 000
		Activité 0590101 Assurer l'encadrement pédagogique et la formation initiale et continue des enseignants			30 000		30 000		30 000
		Activité 0590104 Assurer la coordination des conférence pédagogiques			50 000		50 000		50 000
	Chapitre 1804400311 PARITE			603 343	822 933	603 343	809 788	603 343	748 792

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590115 METTRE EN ŒUVRE LE PARITE	603 343	822 933	603 343	809 788	603 343	748 792
	Chapitre	2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		19 700		19 700		19 700
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		19 700		19 700		19 700
	Chapitre	2001010113	DPEPPNF Kossi		37 100		37 100		37 100
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		37 100		37 100		37 100
	Chapitre	2001020115	DPEPPNF Mouhoun		34 400		34 400		34 400
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		34 400		34 400		34 400
	Chapitre	2001030127	DPEPPNF Sourou		36 500		36 500		36 500
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		36 500		36 500		36 500
	Chapitre	2001040131	DPEPPNF Balé		34 800		34 800		34 800
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		34 800		34 800		34 800
	Chapitre	2001050132	DPEPPNF Banwa		28 100		28 100		28 100
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		28 100		28 100		28 100
	Chapitre	2001060140	DPEPPNF Nayala		25 500		25 500		25 500
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		25 500		25 500		25 500
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades		8 000		8 000		8 000
			Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		8 000		8 000		8 000
	Chapitre	2002010206	DPEPPNF Comoé		56 200		56 200		56 200
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		56 200		56 200		56 200
	Chapitre	2002020238	DPEPPNF Léraba		28 200		28 200		28 200
			Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire		28 200		28 200		28 200

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre		59 300		21 100		59 300
	Activité	0590102	Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire		44 900		6 700		44 900
	Activité	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		14 400		14 400		14 400
	Chapitre	2003010311	DPEPPNF Kadiogo		129 000		129 000		129 000
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		129 000		129 000		129 000
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est		17 600		17 600		17 600
	Activité	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		17 600		17 600		17 600
	Chapitre	2004010404	DPEPPNF Boulgou		89 900		89 900		89 900
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		89 900		89 900		89 900
	Chapitre	2004020414	DPEPPNF Kouritenga		63 900		63 900		63 900
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		63 900		63 900		63 900
	Chapitre	2004030436	DPEPPNF Koulpelogo		44 500		44 500		44 500
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		44 500		44 500		44 500
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord		15 400		15 400		15 400
	Activité	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		15 400		15 400		15 400
	Chapitre	2005010501	DPEPPNF Bam		34 900		34 900		34 900
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		34 900		34 900		34 900
	Chapitre	2005020517	DPEPPNF Namentenga		41 900		41 900		41 900
	Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		41 900		41 900		41 900
	Chapitre	2005030523	DPEPPNF Samentenga		91 700		91 700		91 700
Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		91 700		91 700		91 700	
Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest		18 100		18 100		18 100	

537

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2008020809 DPEPPNF Gourma			48 400		48 400		48 400
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			48 400		48 400		48 400
		Chapitre 2008030828 DPEPPNF Tapoa			38 500		38 500		38 500
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			38 500		38 500		38 500
		Chapitre 2008040834 DPEPPNF Komandjari			16 200		16 200		16 200
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			16 200		16 200		16 200
		Chapitre 2008050835 DPEPPNF Kompienga			14 400		14 400		14 400
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			14 400		14 400		14 400
		Chapitre 2009000910 DREPPNF Hauts Bassins			50 600		50 600		50 600
		Activité 0590102 Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire			30 200		30 200		30 200
		Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques IEPND			20 400		20 400		20 400
		Chapitre 2009010910 DPEPPNF Houet			123 300		123 300		123 300
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			123 300		123 300		123 300
		Chapitre 2009020912 DPEPPNF Kéné Dougou			43 000		43 000		43 000
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			43 000		43 000		43 000
		Chapitre 2009030942 DPEPPNF Tuy			23 300		23 300		23 300
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			23 300		23 300		23 300
		Chapitre 2010001029 DREPPNF Nord			21 300		21 300		21 300
		Activité 0590105 Organiser les Conférences pédagogiques IEPND			21 300		21 300		21 300
		Chapitre 2010011020 DPEPPNF Passoré			50 000		50 000		50 000
		Activité 0590109 Organiser les conférences des enseignants du primaire			50 000		50 000		50 000
		Chapitre 2010021029 DPEPPNF Yatenga			83 700		83 700		83 700



539

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2012041243	DPEPPNF Yagha		10 000		10 000		10 000	
		Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		10 000		10 000		10 000
	Chapitre	2013001321	DREPPNF Sud Ouest		14 000		14 000		14 000	
		Activité	0590105	Organiser les Conférences pédagogiques IEPND		14 000		14 000		14 000
	Chapitre	2013011303	DPEPPNF Bougouriba		25 900		25 900		25 900	
		Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		25 900		25 900		25 900
	Chapitre	2013021321	DPEPPNF Poni		46 300		46 300		46 300	
		Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		46 300		46 300		46 300
	Chapitre	2013031333	DPEPPNF Ioba		39 900		39 900		39 900	
		Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		39 900		39 900		39 900
	Chapitre	2013041341	DPEPPNF Noubiel		17 800		17 800		17 800	
		Activité	0590109	Organiser les conférences des enseignants du primaire		17 800		17 800		17 800
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun		37 300		37 300		37 300	
		Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		7 800		7 800		7 800
		Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		29 500		29 500		29 500
	Chapitre	2014010113	DPEPS Kossi		6 300		6 300		6 300	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6 300		6 300		6 300
	Chapitre	2014020115	DPEPS Mouhoun		13 600		13 600		13 600	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		13 600		13 600		13 600
Chapitre	2014030127	DPEPS Sourou		8 800		8 800		8 800		
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		8 800		8 800		8 800	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Chapitre	2014040131	DPEPS Balé		10 400		10 400		10 400	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		10 400		10 400		10 400
	Chapitre	2014050132	DPEPS Banwa		5 700		5 700		5 700	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5 700		5 700		5 700
	Chapitre	2014060140	DPEPS Nayala		8 000		8 000		8 000	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		8 000		8 000		8 000
	Chapitre	2015000206	DREPS Cascades		16 800		16 800		16 800	
		Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		5 300		5 300		5 300
		Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		11 500		11 500		11 500
	Chapitre	2015010206	DPEPS Comoé		11 600		11 600		11 600	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		11 600		11 600		11 600
	Chapitre	2015020238	DPEPS Léraba		5 100		5 100		5 100	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5 100		5 100		5 100
	Chapitre	2016000311	DREPS Centre		12 805 468		13 413 822		14 054 919	
		Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		10 500		10 500		10 500
		Activité	0590108	Assurer le paiement des salaires du personnel		12 739 068		13 347 422		13 988 519
		Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		55 900		55 900		55 900
	Chapitre	2016010311	DPEPS Kadiogo		31 500		31 500		31 500	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		31 500		31 500		31 500
Chapitre	2017000404	DREPS Centre-Est		28 899		28 899		28 899		

542

543

544

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2022030942	DPEPS Tuy		17 000		17 000		17 000
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		17 000		17 000		17 000
	Chapitre	2023001029	DREPS Nord		28 600		28 600		28 600
	Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		7 600		7 600		7 600
	Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		21 000		21 000		21 000
	Chapitre	2023011020	DPEPS Passore		13 500		13 500		13 500
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		13 500		13 500		13 500
	Chapitre	2023021029	DPEPS Yatenga		18 100		18 100		18 100
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		18 100		18 100		18 100
	Chapitre	2023031039	DPEPS Loroum		5 300		5 300		5 300
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5 300		5 300		5 300
	Chapitre	2023041045	DPEPS Zandoma		5 000		5 000		5 000
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	2024001118	DREPS Plateau-Central		24 200		24 200		24 200
	Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		5 800		5 800		5 800
	Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		18 400		18 400		18 400
	Chapitre	2024011107	DPEPS Ganzourgou		9 700		9 700		9 700
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		9 700		9 700		9 700
Chapitre	2024021118	DPEPS Oubritenga		11 200		11 200		11 200	
Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		11 200		11 200		11 200	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2024031137	DPEPS Kourweogo		7 200		7 200		7 200
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		7 200		7 200		7 200
	Chapitre	2025001224	DREPS Sahel		16 000		16 000		16 000
	Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		3 200		3 200		3 200
	Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		12 800		12 800		12 800
	Chapitre	2025011219	DPEPS Oudalan		3 100		3 100		3 100
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3 100		3 100		3 100
	Chapitre	2025021224	DPEPS Séno		6 000		6 000		6 000
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6 000		6 000		6 000
	Chapitre	2025031226	DPEPS Soum		6 500		6 500		6 500
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		6 500		6 500		6 500
	Chapitre	2025041243	DPEPS Yagha		3 200		3 200		3 200
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3 200		3 200		3 200
	Chapitre	2026001321	DREPS Sud-Ouest		18 800		18 800		18 800
	Activité	0590103	Organiser les conférences pédagogiques des encadreurs du post primaire et secondaire		3 900		3 900		3 900
	Activité	0590111	Organiser les conférences des PAG		14 900		14 900		14 900
	Chapitre	2026011303	DPEPS Bougouriba		5 000		5 000		5 000
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		5 000		5 000		5 000
Chapitre	2026021321	DPEPS Poni		9 000		9 000		9 000	
Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		9 000		9 000		9 000	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	2026031333	DPEPS Ioba		10 000		10 000		10 000	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		10 000		10 000		10 000	
		Chapitre	2026041341	DPEPS Noubiel		3 200		3 200		3 200	
		Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques et les conférences du personnel de directions des établissements		3 200		3 200		3 200	
		Chapitre	4021000311	INFPE		4 400 000		4 400 000		2 610 046	
		Activité	0590114	Assurer la formation initiale et continue du Personnel de l'Education		4 400 000		4 400 000		2 610 046	
		Action	05902	Suivi et encadrement pédagogique		8 713 994		8 980 672		9 301 220	
				Chapitre	1017000311	DGEPPIC		50 000		50 000	
	Activité			0590211	Elaborer le RAP et le PAP		50 000		50 000		50 000
			Chapitre	2001010113	DPEPPNF Kossi		38 200		38 200		38 200
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		25 000		25 000		25 000
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 200		3 200		3 200
			Chapitre	2001020115	DPEPPNF Mouhoun		35 460		35 460		35 460
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		22 500		22 500		22 500
Activité			0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 960		2 960		2 960	
	Chapitre		2001030127	DPEPPNF Sourou		40 940		40 940		40 940	
	Activité		0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
	Activité		0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		27 500		27 500		27 500	
	Activité		0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 440		3 440		3 440	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 2001040131 DPEPPNF Balé					38 200		38 200		38 200
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					25 000		25 000		25 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 200		3 200		3 200
Chapitre 2001050132 DPEPPNF Banwa					32 720		32 720		32 720
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					20 000		20 000		20 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 720		2 720		2 720
Chapitre 2001060140 DPEPPNF Nayala					38 200		38 200		38 200
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					25 000		25 000		25 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 200		3 200		3 200
Chapitre 2002010206 DPEPPNF Comoé					54 640		54 640		54 640
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					40 000		40 000		40 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					4 640		4 640		4 640
Chapitre 2002020238 DPEPPNF Léraba					32 720		32 720		32 720
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					20 000		20 000		20 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 720		2 720		2 720
Chapitre 2003000311 DREPPNF Centre					6 369 534		6 673 712		6 994 260
Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel					6 369 534		6 673 712		6 994 260

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 2003010311 DPEPPNF Kadiogo					54 640		54 640		54 640
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					40 000		40 000		40 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					4 640		4 640		4 640
Chapitre 2004010404 DPEPPNF Boulgou					60 120		60 120		60 120
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					45 000		45 000		45 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					5 120		5 120		5 120
Chapitre 2004020414 DPEPPNF Kouritenga					49 160		49 160		49 160
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					35 000		35 000		35 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					4 160		4 160		4 160
Chapitre 2004030436 DPEPPNF Koulpelogo					38 200		38 200		38 200
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					25 000		25 000		25 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 200		3 200		3 200
Chapitre 2005010501 DPEPPNF Bam					40 940		40 940		40 940
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					27 500		27 500		27 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 440		3 440		3 440
Chapitre 2005020517 DPEPPNF Namentenga					40 940		40 940		40 940
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		27 500		27 500		27 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 440		3 440		3 440
	Chapitre	2005030523	DPEPPNF Samentenga			60 120		60 120		60 120
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		45 000		45 000		45 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		5 120		5 120		5 120
	Chapitre	2006010605	DPEPPNF Boulkiémdé			76 560		76 560		76 560
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		60 000		60 000		60 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		6 560		6 560		6 560
	Chapitre	2006020622	DPEPPNF Sanguié			43 680		43 680		43 680
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		30 000		30 000		30 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 680		3 680		3 680
	Chapitre	2006030625	DPEPPNF Sissili			32 720		32 720		32 720
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		20 000		20 000		20 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 720		2 720		2 720
	Chapitre	2006040644	DPEPPNF Ziro			35 460		35 460		35 460
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		22 500		22 500		22 500

551

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 2008030828 DPEPPNF Tapoa					35 460		35 460		35 460
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					22 500		22 500		22 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 960		2 960		2 960
Chapitre 2008040834 DPEPPNF Komandjari					21 760		21 760		21 760
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					10 000		10 000		10 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					1 760		1 760		1 760
Chapitre 2008050835 DPEPPNF Kompienga					21 760		21 760		21 760
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					10 000		10 000		10 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					1 760		1 760		1 760
Chapitre 2009010910 DPEPPNF Houet					62 860		62 860		62 860
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					47 500		47 500		47 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					5 360		5 360		5 360
Chapitre 2009020912 DPEPPNF KénéDougou					46 420		46 420		46 420
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					32 500		32 500		32 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 920		3 920		3 920
Chapitre 2009030942 DPEPPNF Tuy					32 720		32 720		32 720
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		20 000		20 000		20 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 720		2 720		2 720
	Chapitre	2010011020	DPEPPNF Passoré			43 680		43 680		43 680
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		30 000		30 000		30 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 680		3 680		3 680
	Chapitre	2010021029	DPEPPNF Yatenga			62 860		25 360		25 360
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		47 500		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		5 360		5 360		5 360
	Chapitre	2010031039	DPEPPNF Lorum			24 500		24 500		24 500
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		12 500		12 500		12 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 000		2 000		2 000
	Chapitre	2010041045	DPEPPNF Zandoma			29 980		29 980		29 980
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		17 500		17 500		17 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 480		2 480		2 480
	Chapitre	2011011107	DPEPPNF Ganzourgou			46 420		46 420		46 420
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		32 500		32 500		32 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 920		3 920		3 920
	Chapitre	2011021118	DPEPPNF Oubritenga			40 940		40 940		40 940
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		27 500		27 500		27 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 440		3 440		3 440
	Chapitre	2011031137	DPEPPNF Kourweogo			29 980		29 980		29 980
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		17 500		17 500		17 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 480		2 480		2 480
	Chapitre	2012011219	DPEPPNF Oudalan			29 980		29 980		29 980
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		17 500		17 500		17 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 480		2 480		2 480
	Chapitre	2012021224	DPEPPNF Séno			35 460		35 460		35 460
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		22 500		22 500		22 500
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		2 960		2 960		2 960
	Chapitre	2012031226	DPEPPNF Soum			38 200		38 200		38 200
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590202	Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB		25 000		25 000		25 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		3 200		3 200		3 200



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 2012041243 DPEPPNF Yagha					27 240		27 240		27 240
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					15 000		15 000		15 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 240		2 240		2 240
Chapitre 2013011303 DPEPPNF Bougouriba					29 980		29 980		29 980
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					17 500		17 500		17 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 480		2 480		2 480
Chapitre 2013021321 DPEPPNF Poni					46 420		46 420		46 420
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					32 500		32 500		32 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 920		3 920		3 920
Chapitre 2013031333 DPEPPNF Ioba					40 940		40 940		40 940
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					27 500		27 500		27 500
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					3 440		3 440		3 440
Chapitre 2013041341 DPEPPNF Noumbiel					27 240		27 240		27 240
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000
Activité 0590202 Apporter un appui au fonctionnement courant des CEB					15 000		15 000		15 000
Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant					2 240		2 240		2 240
Chapitre 2014010113 DPEPS Kossi					10 800		10 800		10 800
Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité					10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2014020115	DPEPS Mouhoun		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2014030127	DPEPS Sourou		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2014040131	DPEPS Balé		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2014050132	DPEPS Banwa		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2014060140	DPEPS Nayala		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2015010206	DPEPS Comoé		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2015020238	DPEPS Léraba		10 800		10 800		10 800	
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000

557

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2019010605	DPEPS Boulkiemdé			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2019020622	DPEPS Sanguié			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2019030625	DPEPS Sissili			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2019040644	DPEPS Ziro			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2020010702	DPEPS Bazéga			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2020020716	DPEPS Nahouri			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2020030730	DPEPS Zoundwéogo			10 800		10 800		10 800
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre 2021010808	DPEPS Gnagna		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2021020809	DPEPS Gourma		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2021030828	DPEPS Tapoa		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2021040834	DPEPS Komandjari		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2021050835	DPEPS Kompienga		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2022010910	DPEPS Houet		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	
		Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre 2022020912	DPEPS KénéDougou		10 800		10 800		10 800	
		Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2022030942	DPEPS Tuy			20 800		20 800		20 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		20 000		20 000		20 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2023011020	DPEPS Passore			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2023021029	DPEPS Yatenga			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2023031039	DPEPS Loroum			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2023041045	DPEPS Zandoma			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2024011107	DPEPS Ganzourgou			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000
		Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2024021118	DPEPS Oubritenga			10 800		10 800		10 800
		Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité		10 000		10 000		10 000

561

562



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590602 Assurer la paiement des salaires du personnel		2 123 179		2 224 571		2 331 421
	Chapitre	4018000311	SP-SSA/P		100 000		100 000		100 000
			Activité 0590603 Apporter un appui aux activités SP/SSAP		100 000		100 000		100 000
	Action	05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement		2 160 679		2 262 071		2 368 921
	Chapitre	1016000311	DGREIP		37 500		37 500		37 500
			Activité 0590701 Assurer la recherche action sur la qualité de l'éducation		37 500		37 500		37 500
	Chapitre	2022000910	DREPS Haut-Bassins		2 123 179		2 224 571		2 331 421
			Activité 0590702 Assurer la paiement des salaires du personnel		2 123 179		2 224 571		2 331 421
	Action	05908	Evaluation des connaissances apprises		29 295 250		29 498 034		29 711 733
	Chapitre	1017000311	DGEPPFIC		250 000		250 000		250 000
			Activité 0590802 Organiser les concours de l'excellence (Olympiade)		250 000		250 000		250 000
	Chapitre	1018000311	DGEC		8 936 991		8 936 991		8 936 991
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		1 236 991		1 236 991		1 236 991
			Activité 0590805 Organiser les examens du Baccalauréat		7 700 000		7 700 000		7 700 000
	Chapitre	2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		686 336		686 336		686 336
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		686 336		686 336		686 336
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades		316 700		316 700		316 700
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		316 700		316 700		316 700
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre		1 098 322		1 098 322		1 098 322
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		1 098 322		1 098 322		1 098 322
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est		559 575		559 575		559 575

565

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		882 837		882 837		882 837
	Chapitre 2015000206	DREPS Cascades			412 926		412 926		412 926
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		412 926		412 926		412 926
	Chapitre 2016000311	DREPS Centre			1 733 923		1 733 923		1 733 923
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		1 733 923		1 733 923		1 733 923
	Chapitre 2017000404	DREPS Centre-Est			525 914		525 914		525 914
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		525 914		525 914		525 914
	Chapitre 2018000523	DREPS Centre-Nord			391 000		391 000		391 000
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		391 000		391 000		391 000
	Chapitre 2019000605	DREPS Centre-Ouest			872 593		872 593		872 593
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		872 593		872 593		872 593
	Chapitre 2020000730	DREPS Centre-Sud			405 189		405 189		405 189
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		405 189		405 189		405 189
	Chapitre 2021000809	DREPS Est			527 000		527 000		527 000
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		527 000		527 000		527 000
	Chapitre 2022000910	DREPS Haut-Bassins			950 453		950 453		950 453
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		950 453		950 453		950 453
	Chapitre 2023001029	DREPS Nord			669 000		669 000		669 000
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		669 000		669 000		669 000
	Chapitre 2024001118	DREPS Plateau-Central			416 000		416 000		416 000
			Activité 0590801 Organiser les examens et concours		416 000		416 000		416 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2025001224 DREPS Sahel		185 761		185 761		185 761
		Activité	0590801 Organiser les examens et concours		185 761		185 761		185 761
		Chapitre	2026001321 DREPS Sud-Ouest		428 764		428 764		428 764
		Activité	0590801 Organiser les examens et concours		428 764		428 764		428 764
Programme	060	Accès et qualité de l'éducation non formelle		100 000	21 464 104	100 000	22 376 637	100 000	23 338 281
	Action	06001	Offre et demande en éducation non formelle	100 000	11 804 302	100 000	12 260 568	100 000	12 741 390
		Chapitre	1019000311 DGENF		2 000 000		2 000 000		2 000 000
		Activité	0600101 Apporter un soutien au FONAENF		2 000 000		2 000 000		2 000 000
		Chapitre	1801900311 PAFAJA	100 000	250 000	100 000	250 000	100 000	250 000
		Activité	0600105 Mettre en oeuvre le PAFAJA	100 000	250 000	100 000	250 000	100 000	250 000
		Chapitre	2008000809 DREPPNF Est		9 554 302		10 010 568		10 491 390
		Activité	0600103 Assurer le paiement des salaires du personnel		9 554 302		10 010 568		10 491 390
	Action	06002	Qualité de l'éducation non formelle		5 758 081		6 031 841		6 320 335
		Chapitre	1019000311 DGENF		25 500		25 500		25 500
		Activité	0600201 Organiser rencontres provinciales de bilan et de programmation des activités de la campagne d'alphabétisation 2020-2021		25 500		25 500		25 500
		Chapitre	2012001224 DREPPNF Sahel		5 732 581		6 006 341		6 294 835
		Activité	0600202 Assurer le paiement des salaires du personnel		5 732 581		6 006 341		6 294 835
	Action	06003	Evaluation des acquis des apprentissages		3 901 721		4 084 228		4 276 556
		Chapitre	1019000311 DGENF		80 000		80 000		80 000
		Activité	0600304 Elaborer le RAP et le PAP		30 000		30 000		30 000
		Activité	0600305 Evaluer les acquis des apprentissages		50 000		50 000		50 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2013001321 DREPPNF Sud Ouest		3 821 721		4 004 228		4 196 556
		Activité	0600303 Assurer le paiement des salaires du personnel		3 821 721		4 004 228		4 196 556
Programme	061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle		1 720 000	14 337 022	920 000	14 711 388	920 000	16 221 514
	Action	06101	Pilotage et coordination du secteur	1 000 000	2 473 091	200 000	2 399 444	200 000	2 416 153
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		112 750		112 750		112 750
		Activité	0610101 Assurer le pilotage du ministère		12 750		12 750		12 750
		Activité	0610117 Renforcer la gouvernance du systeme educatif		100 000		100 000		100 000
		Chapitre	1004000311 ITS		45 000		45 000		45 000
		Activité	0610110 Assurer la Mission de contrôle des activités des		45 000		45 000		45 000
		Chapitre	1006000311 SG		713 541		738 894		755 603
		Activité	0610103 Tenir les CASEM		60 000		60 000		50 000
		Activité	0610104 Coordonner les activités des structures		12 750		12 750		12 750
		Activité	0610105 Payer la contribution aux organismes (CONFEMEN KARANTA ADEA CREA ... Arriérés)		50 000		50 000		50 000
		Activité	0610115 Assurer le paiement des salaires du personnel		530 791		556 144		582 853
		Activité	0610121 Apporter un appui au fontionnement des lycées scientifiques		60 000		60 000		60 000
		Chapitre	1026000311 DNE		20 000		20 000		20 000
		Activité	0610106 Apporter un appui aux activités DNE		20 000		20 000		20 000
		Chapitre	1804100311 ESU	1 000 000	300 000	200 000	300 000	200 000	300 000
		Activité	0610108 Apporter un appui aux activités ST/ESU	1 000 000	300 000	200 000	300 000	200 000	300 000
		Chapitre	2001000115 DREPPNF Boucle du Mouhoun		13 800		13 800		13 800
		Activité	0610112 Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle		13 000		13 000		13 000

569

570



571

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11 000		11 000		11 000	
			Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800	
	Chapitre	2022000910	DREPS Haut-Bassins			13 800		13 800		13 800		
				Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13 000		13 000		13 000
				Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2023001029	DREPS Nord			13 800		13 800		13 800		
				Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		13 000		13 000		13 000
				Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2024001118	DREPS Plateau-Central			11 800		11 800		11 800		
				Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11 000		11 000		11 000
				Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2025001224	DREPS Sahel			11 800		11 800		11 800		
				Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11 000		11 000		11 000
				Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	2026001321	DREPS Sud-Ouest			11 800		11 800		11 800		
				Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire		11 000		11 000		11 000
				Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		800		800		800
	Chapitre	4001000311	SP/PDSEB			500 000		500 000		500 000		
				Activité	0610107	Assurer le suivi de l'exécution et la coordination des activités du PDSEB		500 000		500 000		500 000
	Chapitre	4016000311	ST/ESU			250 000		250 000		250 000		

Progr	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chapitre</b>	<b>1006000311</b>	<b>SG</b>		<b>4 076 176</b>		<b>4 500 865</b>		<b>5 486 107</b>
	<i>Activité</i>	<i>0610307</i>	<i>Assurer la prise en charge des IDR</i>		<i>4 076 176</i>		<i>4 500 865</i>		<i>5 486 107</i>
	<b>Chapitre</b>	<b>1009000311</b>	<b>DRH</b>		<b>1 262 068</b>		<b>1 242 829</b>		<b>1 367 671</b>
	<i>Activité</i>	<i>0610301</i>	<i>Organiser les concours directs et professionnels</i>		<i>353 100</i>		<i>353 100</i>		<i>353 100</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610302</i>	<i>Tenir la session du mouvement du personnel</i>		<i>48 000</i>		<i>48 000</i>		<i>48 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610304</i>	<i>Assurer la gestion des carrières</i>		<i>19 500</i>		<i>19 500</i>		<i>19 500</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610305</i>	<i>Payer les frais de cercueils</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610306</i>	<i>Assurer la prise en charge des régularisation de situations salariales des agents en cessation de paiement</i>		<i>386 831</i>		<i>347 315</i>		<i>450 787</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610308</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		<i>424 637</i>		<i>444 914</i>		<i>466 284</i>
<b>Action</b>	<b>06105</b>	<b>Gestion des ressources financières et matérielles</b>		<b>150 000</b>	<b>3 716 322</b>	<b>150 000</b>	<b>3 722 401</b>	<b>150 000</b>	<b>4 068 336</b>
	<b>Chapitre</b>	<b>1008000311</b>	<b>DAF</b>	<b>150 000</b>	<b>3 661 322</b>	<b>150 000</b>	<b>3 667 401</b>	<b>150 000</b>	<b>4 013 336</b>
	<i>Activité</i>	<i>0610501</i>	<i>Elaborer l'avant projet de budget programme</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610502</i>	<i>Effectuer la revue a mi parcours de l'exécution du budget</i>		<i>15 000</i>		<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610503</i>	<i>Suivre et évaluer les activités des services de la DAF</i>		<i>12 500</i>		<i>12 500</i>		<i>12 500</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610505</i>	<i>Apporter un appui a la mobilisation des recettes</i>		<i>7 500</i>		<i>7 500</i>		<i>7 500</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610506</i>	<i>Apporter au fonctionnement des unites de vérification (Solde, Ordonnancement, Contrôle et Paierie)</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610507</i>	<i>Assurer la manutention</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610508</i>	<i>S'abonner aux journaux</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610509</i>	<i>S'abonner aux péages</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610510</i>	<i>Tenir les commissions d'attribution des marches</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610511</i>	<i>Assurer le paiement des frais de mission à l'intérieur</i>		<i>140 000</i>		<i>140 000</i>		<i>140 000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0610512</i>	<i>Assurer le paiement des frais de mission à l'extérieur</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>

575

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	101000311	DMP		35 000		35 000		35 000
		Activité	0610510	Tenir les commissions d'attribution des marches		20 000		20 000		20 000
		Activité	0610522	Assurer la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de services publics		15 000		15 000		15 000
		Chapitre	1085000311	BCM		20 000		20 000		20 000
		Activité	0610535	Assurer la mise en oeuvre de la comptabilité matière		20 000		20 000		20 000
Action 06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère					570 000	814 123	570 000	821 220	570 000	828 700
		Chapitre	1012000311	DDII		176 373		183 470		190 950
		Activité	0610602	Développer le cadre institutionnel		12 750		12 750		12 750
		Activité	0610603	Assurer le paiement des salaires du personnel		148 623		155 720		163 200
		Activité	0610605	Evaluer la performances des structures du MENAPLN		15 000		15 000		15 000
		Chapitre	1024000311	DAJC		37 750		37 750		37 750
		Activité	0610601	Assurer le cadre juridique		12 750		12 750		12 750
		Activité	0610608	Assurer la mise en çuvre des activités de l'Unité de Service à la Clientèle		25 000		25 000		25 000
		Chapitre	1802900311	Construction de Bâtiments administratifs (CEB, DPENA)	570 000	600 000	570 000	600 000	570 000	600 000
		Activité	0610604	Constuire des CEB/DP/DR et batiments administratifs	570 000	600 000	570 000	600 000	570 000	600 000
Action 06107 Communication et information						260 355		268 465		277 013
		Chapitre	1005000311	DCPM		204 855		212 965		221 513
		Activité	0610701	Piloter les activités de communication et d'information		35 000		35 000		35 000
		Activité	0610704	Assurer le paiement des salaires du personnel		169 855		177 965		186 513
		Chapitre	1011000311	DAD		27 750		27 750		27 750
		Activité	0610702	Assurer la gestion des archives		27 750		27 750		27 750
		Chapitre	1013000311	DSI		27 750		27 750		27 750



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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 058 Accès à l'éducation formelle								
Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle	Taux Brut de Scolarisation au primaire	%	2020	86,6	90,5	92,3	94	DGEFG
	Taux de préscolarisation	%	2020	5,9	7,9	8,8	9,7	DGEFG
	Taux Brut de Scolarisation au post-primaire	%	2020	49,3	56,9	59,3	61,6	DGEFG
Action 05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil								
Accroître les capacités d'accueil	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2020	405	168	225	225	DGESS
Action 05802 Offre d'enseignants								
Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secodaire	NBRE	2020	5280	4029	4085	4634	DRH
Action 05803 Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire								
Donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'accéder à de meilleures prestations sociales	Nombre d'élèves filles et garçons du post primaire et secondaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année	NBRE	2020	9 787	15 000	15 000	17500	CMLS-IST
Action 05804 Maintien dans l'éducation formelle								
Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nombre de mois de disponibilité des vivres dans les écoles	NBRE	2020	4	3	3	3	DAMSEE
Action 05805 Egalité et équité d'accès pour tous								
Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2020	0,83	0,83	0,87	0,90	DPEIEFG
Action 05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes								
Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2020	80,9	100	100	100	DGEFG



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05807 Développement de l'éducation inclusive								
Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre de filles et de garçons à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2020	57 452	30000	30000	30000	DPEIEFG
Action 05808 Appui à l'enseignement privé								
Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les structures faitières du privé	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Programme 059 Qualité de l'éducation formelle								
Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité du système éducatif	Nombre de nouveaux diplômés de l'EFTP	NBRE	2020	9 369	5 691	5 802	5 913	DGEFTP
	Taux d'accroissement des effectifs de l'EFTP	%	2020	12,2	1	3	5	DGEFTP
Action 05901 Formation du personnel enseignant et d'encadrement								
Assurer une formation initiale et continue du personnel enseignant	Proportion d enseignants du primaire ayant bénéficié d'une session de formation continue	%	2020	0	85	90	95	DGEPPIC
Action 05902 Suivi et encadrement pédagogique								
Assurer un encadrement de qualité aux enseignants	Nombre d'enseignants du primaire ayant reçu une visite de l'encadrement	NBRE	2020	39 203	66 081	68 658	71336	DGEPPIC
Action 05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation								
Expérimenter les nouveaux curricula dans les structures éducatives	Nombre de référentiels de l'EFTP élaborés	NBRE	2020	13	10	10	10	DGREIP
Action 05904 Matériels pédagogiques et didactiques								
Assurer la couverture des besoins en matériels didactiques	Ratio manuels lecture/élève au primaire	NBRE	2020	0,5	1	1	1	DAMSEE
Action 05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement								
Améliorer les apprentissages par l'introcution des langues nationales, le sport et la culture dans l'enseignement	Nombre de structures éducatives du formel utilisant les langues nationales comme langue d'enseignement	NBRE	2020	772	419	449	479	SP/PLNEC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 05906 Opérationnalisation des passerelles								
Etablir des passerelles entre les différents niveaux d'enseignement	Nombre d'élèves étant passés par les passerelles	NBRE	2020	12 241	19 544	21 816	24088	SP-SSA/P
Action 05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement								
Promouvoir la recherche action en éducation	Nombre de recherches-actions menées en éducation	NBRE	2020	0	2	2	2	DGREIP
Action 05908 Evaluation des connaissances apprises								
Evaluer les connaissances acquises	Nombre des examens et concours scolaires organisés	NBRE	2020	7	8	8	8	DGEC
Programme 060 Accès et qualité de l'éducation non formelle								
Améliorer l'accès, la qualité et la pertinence de l'ENF	Nombre d'apprenants tous cycles confondus	NBRE	2020	94 997	112 617	115 996	119 476	DGENF
Action 06001 Offre et demande en éducation non formelle								
Réduire la population d'analphabètes	Proportion des apprenants déclarés alphabétisés	%	2020	97	92,2	92,3	92,4	DGENF
Action 06002 Qualité de l'éducation non formelle								
Améliorer l'efficacité de l'ENF	Nombre d'adolescents et de jeunes formés et installés	NBRE	2020	181	2327	2559	2816	DGENF
Action 06003 Evaluation des acquis des apprentissages								
Améliorer le niveau des apprentissages	Nombre d'apprenants de la FTS déclarés aptes	NBRE	2020	29 124	33 198	34 833	36459	DGENF
Programme 061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux de performance global des structures du MENAPLN	RATIO	2020	65,1	67	68	70	DDII

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 06101 Pilotage et coordination du secteur								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MENA	Proportion des cadres de concertation statutaires tenus dans les délais	%	2020	66,7	100	100	100	SG
Action 06102 Planification et suivi évaluation des activités								
Améliorer la planification et le suivi évaluation des activités	Taux d'exécution physique du plan d'action	RATIO	2020	82,5	88	89	90	DGESS
Action 06103 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion des agents dont les avancements sont à jours	%	2020	82,5	85	87	90	DRH
Action 06105 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion efficace des ressources financières et matérielles l	Taux d'exécution du budget hors dépenses de personnel et financement extérieur	%	2019	95,1	96	96	96	DAF
Action 06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles du ministère	Proportion des structures disposant d'un manuel de procédures	%	2020	41	41	61	80	DDII
Action 06107 Communication et information								
Améliorer la visibilité des actions du Ministère	Taux de couverture des activités phares du ministère	%	2019	100	100	100	100	DCPM





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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>75 179 270</b>		<b>73 987 350</b>		<b>76 559 800</b>
Dépenses de personnel		8 884 782		9 663 855		12 909 457
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 714 679		2 743 686		2 793 626
Dépenses de transferts courants		63 579 809		61 579 809		60 856 717
<b>Dépenses en capital</b>	<b>54 124 523</b>	<b>31 932 214</b>	<b>19 663 120</b>	<b>29 601 173</b>	<b>11 587 252</b>	<b>23 354 929</b>
Investissements exécutés par l'Etat	54 124 523	31 932 214	19 663 120	29 601 173	11 587 252	23 354 929
<i>Etat seul</i>	26 990 756	15 228 924	13 150 285	17 543 107	11 587 252	18 239 279
<i>Subvention</i>	5 900 000	7 082 797	5 500 000	6 267 975		
<i>Prêt</i>	21 233 767	9 620 493	1 012 835	5 790 091		5 115 650
<b>Total section</b>	<b>54 124 523</b>	<b>107 111 484</b>	<b>19 663 120</b>	<b>103 588 523</b>	<b>11 587 252</b>	<b>99 914 729</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
062	Enseignement supérieur	21 589 368	53 373 868	13 514 138	52 666 946		32 391 317
063	Fourniture des services sociaux aux étudiants	21 693 352	31 877 543		26 585 853		29 117 490
064	Recherche scientifique et technologique	8 163 381	13 260 074	5 665 522	15 348 904	11 143 499	26 731 145
065	Pilotage et soutien aux services du MESRSI	1 328 422	7 909 704	453 460	8 159 297	413 753	10 996 424
066	Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	1 350 000	690 295	30 000	827 523	30 000	678 353
<b>Total section</b>		<b>54 124 523</b>	<b>107 111 484</b>	<b>19 663 120</b>	<b>103 588 523</b>	<b>11 587 252</b>	<b>99 914 729</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Enseignement supérieur</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>35 183 477</b>		<b>32 943 099</b>		<b>32 191 717</b>
Dépenses de personnel		2 839 910		2 863 790		2 967 017
Dépenses d'acquisition de biens et services		23 758		24 500		24 700
Dépenses de transferts courants		32 319 809		30 054 809		29 200 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>21 589 368</b>	<b>18 190 391</b>	<b>13 514 138</b>	<b>19 723 847</b>		<b>199 600</b>
Investissements exécutés par l'Etat	21 589 368	18 190 391	13 514 138	19 723 847		199 600
Etat seul	15 031 101	8 959 300	7 001 303	10 372 431		199 600
Subvention	5 900 000	6 643 572	5 500 000	6 267 975		
Prêt	658 267	2 587 519	1 012 835	3 083 441		
<b>Total</b>	<b>21 589 368</b>	<b>53 373 868</b>	<b>13 514 138</b>	<b>52 666 946</b>		<b>32 391 317</b>
<b>Fourniture des services sociaux aux étudiants</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>23 527 198</b>		<b>23 460 562</b>		<b>23 574 420</b>
Dépenses de personnel		689 031		702 562		716 420
Dépenses d'acquisition de biens et services		8 167		8 000		8 000
Dépenses de transferts courants		22 830 000		22 750 000		22 850 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>21 693 352</b>	<b>8 350 345</b>		<b>3 125 291</b>		<b>5 543 070</b>
Investissements exécutés par l'Etat	21 693 352	8 350 345		3 125 291		5 543 070
Etat seul	1 117 852	1 317 371		418 641		427 420
Prêt	20 575 500	7 032 974		2 706 650		5 115 650
<b>Total</b>	<b>21 693 352</b>	<b>31 877 543</b>		<b>26 585 853</b>		<b>29 117 490</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Recherche scientifique et technologique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>10 024 456</b>		<b>10 482 340</b>		<b>10 490 639</b>
Dépenses de personnel		3 137 200		3 209 840		3 283 722
Dépenses d'acquisition de biens et services		92 256		92 500		110 200
Dépenses de transferts courants		6 795 000		7 180 000		7 096 717
<b>Dépenses en capital</b>	<b>8 163 381</b>	<b>3 235 618</b>	<b>5 665 522</b>	<b>4 866 564</b>	<b>11 143 499</b>	<b>16 240 506</b>
Investissements exécutés par l'Etat	8 163 381	3 235 618	5 665 522	4 866 564	11 143 499	16 240 506
<i>Etat seul</i>	<i>8 163 381</i>	<i>2 796 393</i>	<i>5 665 522</i>	<i>4 866 564</i>	<i>11 143 499</i>	<i>16 240 506</i>
<i>Subvention</i>		<i>439 225</i>				
<b>Total</b>	<b>8 163 381</b>	<b>13 260 074</b>	<b>5 665 522</b>	<b>15 348 904</b>	<b>11 143 499</b>	<b>26 731 145</b>
<b>Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>6 298 844</b>		<b>6 908 826</b>		<b>10 154 671</b>
Dépenses de personnel		2 153 414		2 821 140		5 874 445
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 560 430		2 587 686		2 620 226
Dépenses de transferts courants		1 585 000		1 500 000		1 660 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 328 422</b>	<b>1 610 860</b>	<b>453 460</b>	<b>1 250 471</b>	<b>413 753</b>	<b>841 753</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 328 422	1 610 860	453 460	1 250 471	413 753	841 753
<i>Etat seul</i>	<i>1 328 422</i>	<i>1 610 860</i>	<i>453 460</i>	<i>1 250 471</i>	<i>413 753</i>	<i>841 753</i>
<b>Total</b>	<b>1 328 422</b>	<b>7 909 704</b>	<b>453 460</b>	<b>8 159 297</b>	<b>413 753</b>	<b>10 996 424</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>145 295</b>		<b>192 523</b>		<b>148 353</b>
Dépenses de personnel		65 227		66 523		67 853
Dépenses d'acquisition de biens et services		30 068		31 000		30 500
Dépenses de transferts courants		50 000		95 000		50 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 350 000</b>	<b>545 000</b>	<b>30 000</b>	<b>635 000</b>	<b>30 000</b>	<b>530 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 350 000	545 000	30 000	635 000	30 000	530 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 350 000</i>	<i>545 000</i>	<i>30 000</i>	<i>635 000</i>	<i>30 000</i>	<i>530 000</i>
<b>Total</b>	<b>1 350 000</b>	<b>690 295</b>	<b>30 000</b>	<b>827 523</b>	<b>30 000</b>	<b>678 353</b>
<b>Total section</b>	<b>54 124 523</b>	<b>107 111 484</b>	<b>19 663 120</b>	<b>103 588 523</b>	<b>11 587 252</b>	<b>99 914 729</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Enseignement supérieur</b>		<b>21 589 368</b>	<b>53 373 868</b>	<b>13 514 138</b>	<b>52 666 946</b>		<b>32 391 317</b>
06201	Offre	20 392 701	14 806 672	12 381 303	16 004 706		
06202	Qualité	971 667	32 198 788	1 107 835	30 881 220		26 532 098
06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	225 000	6 368 408	25 000	5 781 020		5 859 219
<b>Fourniture des services sociaux aux étudiants</b>		<b>21 693 352</b>	<b>31 877 543</b>		<b>26 585 853</b>		<b>29 117 490</b>
06301	Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA		12 134		12 114		12 199
06302	Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	21 693 352	15 313 214		10 096 761		12 523 400
06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		16 552 195		16 476 978		16 581 891
<b>Recherche scientifique et technologique</b>		<b>8 163 381</b>	<b>13 260 074</b>	<b>5 665 522</b>	<b>15 348 904</b>	<b>11 143 499</b>	<b>26 731 145</b>
06401	Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	1 309 796	9 569 017	870 522	10 184 186	1 692 999	10 294 074
06405	Contrôle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique		243 116		246 917		268 912
06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation		1 021 791		1 093 861		1 095 986
06407	Promotion de la culture de l'innovation	6 758 585	2 020 000	4 700 000	3 401 786	9 450 500	14 827 273
06409	Gestion de la biosécurité à l'écalle nationale	95 000	406 150	95 000	422 154		244 900
<b>Pilotage et soutien aux services du MESRSI</b>		<b>1 328 422</b>	<b>7 909 704</b>	<b>453 460</b>	<b>8 159 297</b>	<b>413 753</b>	<b>10 996 424</b>
06501	Pilotage et coordination des actions du ministère		1 740 794		1 869 476		1 883 476
06502	Gestion des ressources humaines		339 418		329 698		346 309
06503	Gestion des ressources financières et matérielles	474 922	4 267 076	378 460	4 680 771	413 753	7 782 598
Planification et suivi évaluation		848 500	1 269 492	75 000	943 306		638 497

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06504							
06505	Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication	5 000	136 271		177 680		179 311
06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère		98 527		103 495		106 625
06507	Renforcement des capacités institutionnelles		58 126		54 871		59 608
<b>Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation</b>		<b>1 350 000</b>	<b>690 295</b>	<b>30 000</b>	<b>827 523</b>	<b>30 000</b>	<b>678 353</b>
06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations	1 350 000	690 295	30 000	827 523	30 000	678 353
<b>Total section</b>		<b>54 124 523</b>	<b>107 111 484</b>	<b>19 663 120</b>	<b>103 588 523</b>	<b>11 587 252</b>	<b>99 914 729</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	062	Enseignement supérieur		21 589 368	53 373 868	13 514 138	52 666 946		32 391 317
	Action	06201	Offre	20 392 701	14 806 672	12 381 303	16 004 706		
	Chapitre	1800600311	Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)	13 302 701	6 725 400	5 000 000	7 830 728		
	Activité	0620101	construire les toilettes exterieures dans les CU de Gaoua, Kaya Dori Banfora Tenkodogo Manga et Ziniare			50 000	50 000		
	Activité	0620102	Equiper le batiment pedagogique R+2 du CU de KAYA			200 000	200 000		
	Activité	0620105	Equiper le batiment pedagogique R+2 du CU de MANGA			200 000	200 000		
	Activité	0620108	Construire la cité universitaire de l'Université de Dédougou			1 500 000	900 000		
	Activité	0620124	Construire un batiment pédagogique R+2 au CU de Gaoua	200 000	529 041				
	Activité	0620125	Construire un batiment pédagogique R+2 au CU de Kaya	1 710 000	610 000		1 100 000		
	Activité	0620127	Construire un batiment pédagogique R+2 au CU de Banfora	1 546 800	707 400		803 400		
	Activité	0620128	Construire un batiment pédagogique R+2 pour l'EPO	1 080 901	500 000		580 901		
	Activité	0620130	Réaliser les voiries dans les universités et CUP(Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya,Dédougou)	2 500 000	400 000				
	Activité	0620136	Poursuivre la construction du siège de l'université virtuelle et la construction des trois(03) numériques ouverts		1 513 959		676 427		
	Activité	0620149	Cloturer les CU de KAYA, DORI et TENKODOGO, BANFORA GAOUA MANGA ZINIARE			50 000	50 000		
	Activité	0620152	Construire un bâtiment pédagogique R+2 au CU de MANGA			1 800 000	870 000		
	Activité	0620154	Réaliser les corps d'état secondaire des ENO	5 800 000	1 500 000		700 000		
	Activité	0620155	Équiper les ENO				500 000		
	Activité	0620161	Construire un restaurant au CU de Tenkodogo			600 000	600 000		
	Activité	0620162	Construire un restaurant au CU de Gaoua			600 000	600 000		
	Activité	0620175	Réaliser les études architecturales pour la construction d'un batiment pedagogique R+2 au CU de KAYA	90 000	90 000				
	Activité	0620177	Realiser les etudes architecturales pour la construction d'un batiment R+2 au CU de BANFORA	90 000	90 000				

590

591

592



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	06301	Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA		12 134		12 114		12 199
		Chapitre	1081000311 CMLS-IST		12 134		12 114		12 199
		Activité	0630103 Organiser des séances de dépistage de VIH SIDA et l'hépatite		7 984		8 364		8 449
		Activité	0630104 Former les ponts focaux de CMLS/IST		4 150		3 750		3 750
	Action	06302	Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport	21 693 352	15 313 214		10 096 761		12 523 400
		Chapitre	1800500311 Projet de construction et d'équipement d'une UFR/ST et d'une	997 852	5 412 765				
		Activité	0630228 Mettre en oeuvre le Projet construction et équipement d'une UFR/ST et cité universitaire à l'université Norbert Zongo Koudougou	997 852	5 412 765				
		Chapitre	1804100311 Prjt constr& équip.UFR/ST cité univer Dori & cité univ Fada	20 595 500	2 837 580		3 125 291		5 543 070
		Activité	0630229 Mettreen oeuvre Prjt Const.&équip UFR/ST Dori & cité Fada	20 595 500	2 837 580		3 125 291		5 543 070
		Chapitre	1804200311 Construction de forages au profit des universités publiques	100 000	100 000				
		Activité	0630230 Construire des forages au profit des universités publiques	100 000	100 000				
		Chapitre	4009000311 CENOU		6 962 869		6 971 470		6 980 330
		Activité	0630227 Heberger et restaurer les étudiants		6 962 869		6 971 470		6 980 330
	Action	06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		16 552 195		16 476 978		16 581 891
		Chapitre	4008000311 CIOSPB		8 593 321		8 615 708		8 618 158
		Activité	0630401 Ocroyer des bourses d'études et orienter les étudiants		8 593 321		8 615 708		8 618 158
		Chapitre	4012000311 FONER		7 958 874		7 861 270		7 963 733
		Activité	0630402 octroyer des aides et des prêts		7 958 874		7 861 270		7 963 733
Programme	064	Recherche scientifique et technologique		8 163 381	13 260 074	5 665 522	15 348 904	11 143 499	26 731 145
	Action	06401	Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	1 309 796	9 569 017	870 522	10 184 186	1 692 999	10 294 074
		Chapitre	1801100311 Développement des phytomédicaments pour maladies prioritaire		100 000		100 000		100 000
		Activité	0640108 Produire des prototypes de phytomédicaments et essais cliniques		50 000		50 000		50 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité 0640117 Développer de nouvelles molecules		50 000		50 000		50 000		
			Chapitre 1801900311 Programme de renforcement des capacités du CNRST	1 309 796	470 018	870 522	1 169 778	1 692 999	1 313 233		
			Activité 0640104 Cloturer le site de l'INERA à Koudougou dans le cadre du PRC			97 036	97 036				
			Activité 0640107 Construire un batiment administratif à usage de bureau R+I à la station de l'INERA Saria dans le cadre du PRC	383 429	191 714		191 714				
			Activité 0640109 Construire un batiment administratif à usage de bureau R+I à la station de l'INERA Kamboinsin dans le cadre du PRC	802 205	154 142		270 095		377 968		
			Activité 0640111 Construire un batiment administratif à usage de bureau à la station de l'INERA Niangoloko dans le cadre du PRC					100 000	100 000		
			Activité 0640112 Poursuivre la construction du batiment R+2 à l'usage technique du siège de l'IRSAT dans le cadre du PRC			500 000	337 447		100 000		
			Activité 0640113 Construire un batiment R+1à usage technique(Auditorium scientifique) à la Délégation generale du CNRST dans le cadre du PRC					1 217 425	359 691		
			Activité 0640114 Poursuivre l'amenagement du parc botanique du CNRST avec la mise en place des blocs de vitrines de technologies dans le cadre du prc	94 162	94 162						
			Activité 0640115 Acquerir du mobilier et du materiel pour le siege et les instituts dans le cadre du PRC	30 000	30 000			50 000	50 000		
			Activité 0640116 Acquerir des equipements de laboratoire du PRC			273 486	273 486	325 574	325 574		
			Chapitre 1803500311 SATREPS		450 600						
			Activité 0640103 Mettre en oeuvre les cativités du projet SATREPS		450 600						
			Chapitre 4007000311 CNRST		8 548 399		8 914 408		8 880 841		
			Activité 0640101 Mettre en oeuvre les activités du CNRST		8 548 399		8 914 408		8 880 841		
			Action 06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique		243 116		246 917		268 912		
				Chapitre 1015000311 DGRSI			96 778		91 552		98 920
				Chapitre 2001000115 DR/RSI Boucle du Mouhoun		17 680		18 799		20 790	

596

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0640706	Construire des plateaux techniques de recherche(Centre d'innovation) dans le cadre des poles d'excellence	1 883 585	330 000	50 000	750 000	550 000	1 403 585			
			Activité	0640708	Elaborer les plans d'actions des 08 programmes fédérateurs de recherche(PRONAFER)		45 000		45 000		45 000			
		Chapitre	1802000311	Projet de Création de Technopol	4 875 000	1 630 000	4 650 000	2 591 786	8 900 500	13 363 688				
		Activité	0640716	Concevoir les documents inhérents à l'opérationnalisation des technopoles agro-alimentaire et pharmaceutique		55 000								
		Activité	0640717	réaliser les études prioritaires pour la mise en oeuvre du projet agro-alimentaire	300 000	300 000								
		Activité	0640718	Démarrer la construction du technopole agro-alimentaire					4 583 500	4 583 500				
		Activité	0640719	Démarrer la construction du technopole pharmaceutique	4 500 000	1 200 000		1 393 737	2 083 500	4 830 188				
		Activité	0640720	Démarrer la construction du technopole ERTIC			4 500 000	1 048 049	2 083 500	3 800 000				
		Activité	0640721	Suivre les travaux de construction des technopoles	75 000	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
		Action	06409	Gestion de la biosécurité à l'écelle nationale	95 000	406 150	95 000	422 154		244 900				
			Chapitre	1803300311	Mise en cohérence et normalisat° syst nat bio	95 000	195 000	95 000	195 000					
						Activité	0640902	Acquérir des consommables de laboratoire	45 000	45 000	45 000	45 000		
						Activité	0640903	Acquérir des matériels techniques et outillages	50 000	50 000	50 000	50 000		
						Activité	0640904	Certifier des analyses et accréditations du laboratoire national de biosécurité		50 000		50 000		
	Activité					0640905	Acheter des produits chimiques		50 000		50 000			
	Chapitre		4010000311	ANB		211 150		227 154		244 900				
					Activité	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB		211 150		227 154		244 900	
					Programme	065	Pilotage et soutien aux services du MESRSI	1 328 422	7 909 704	453 460	8 159 297	413 753	10 996 424	
		Action	06501	Pilotage et coordination des actions du ministère		1 740 794		1 869 476		1 883 476				
					Chapitre	1001000311	Cab. Min.		327 748		348 412		330 695	

598

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0650124	Elaborer le rapport annuel sur l'etat de la cooperation		2 000		2 000		2 000		
			Activité	0650126	organiser 2 sessions du comité d'élaboration et de suivi des accords de coopération		3 000		3 000		3 000		
			Activité	0650128	Promouvoir la bonne gouvernance financière et administrative		16 000		16 000		16 000		
			Chapitre	4015000311	CONAGREP		35 934		36 592		37 445		
			Activité	0650119	Appuyer les activités du SP CONAGREP		20 934		21 442		21 795		
			Activité	0650122	Tenir l'Assemblée Générale statutaire de la CONAGREP		4 975		4 900		4 950		
			Activité	0650190	elaborer la cartographie des RGP menacées		1 350		1 350		1 450		
			Activité	0650191	Elaborer la lois d'orientation sur les RPG		2 250		2 700		3 000		
			Activité	0650192	Renforcer les capacités des agents de controle aux frontières		2 425		2 105		2 150		
			Activité	0650193	Elaborer la charte locale de gestion de proximité des RPG		2 000		2 095		2 100		
			Activité	0650194	Organiser les missions de sauvégarde des RPG menacées		2 000		2 000		2 000		
			Chapitre	4016000311	SPEA		31 440		32 960		33 925		
			Activité	0650118	Appuyer les activités du SPEA		19 440		20 960		21 345		
			Activité	0650195	Mettre en oeuvre les activités de SPEA		12 000		12 000		12 580		
			Chapitre	4017000311	CNU		108 327		111 285		115 389		
			Activité	0650196	Mettre en oeuvre les activités du CNU		108 327		111 285		115 389		
			Chapitre	4018000311	SPANCAC		17 609		16 207		16 370		
			Activité	0650116	Appuyer les activités de SPCANCAC		17 609		16 207		16 370		
			Action	06502	Gestion des ressources humaines		339 418		329 698		346 309		
					Chapitre	1009000311	DRH		331 918		329 698		346 309
					Activité	0650203	Assurer la formation du personnel du ministère		65 000		79 500		69 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0650209 Recruter des assistants, assistants hospitalo-universitaires, les attachés de recherche au profit des IESR		37 000		31 000		34 750
			Activité 0650210 Organiser la cérémonie et comémoration de la journée interne de l'enseignant (décoration du personnel de l'éducation du MESRSI et du MENAP		8 000		1 000		8 500
			Activité 0650211 Tenir le comité technique paritaire (CTP)		3 000		1 000		1 050
			Activité 0650212 Tenir un conseil de discipline		2 000		2 000		2 000
			Activité 0650213 Tenir un comité DRH du MESRSI		195 526		192 198		207 009
			Activité 0650214 Elaborer des actes de position à titre de régularisation		3 000		4 000		4 000
			Activité 0650215 Mettre à jour des actes de sortie temporaire		2 392		3 500		3 500
			Activité 0650217 Elaborer le document de la charge de travail du MESRSI		4 000		4 000		4 000
			Activité 0650218 Tenir une session d'identification et de validation des profils des assitants et attachés de recherche à recruter en 2022		2 500		2 500		2 500
			Activité 0650219 Tenir une session d'avancement au titre de l'année 2021 du personnel du MESRSI		4 500		5 000		4 500
			Activité 0650220 Elaborer un cahier statistique du personnel du MESRSI		5 000		4 000		5 000
	Chapitre 1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité			7 500				
		Activité 0650207	Mettre en place un logiciel d'interface SIGASPE/Agents de catégorie P		7 500				
Action 06503 Gestion des ressources financières et matérielles				474 922	4 267 076	378 460	4 680 771	413 753	7 782 598
	Chapitre 1008000311	DAF			1 893 693		2 332 350		5 400 066
		Activité 0650301	Mettre en oeuvre le budget du ministère		381 693		919 350		3 855 266
		Activité 0650314	Assurer le transport des étudiants		1 300 000		1 300 000		1 300 000
		Activité 0650319	tenir les sessions ordinaires du CASEM		16 000		16 000		17 000
		Activité 0650320	Elaborer les éléments de maturité pour les marchés de fournitures, des équipements et services courant, de travaux et de prestations intèlle		8 000		8 000		8 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0650321	Suivre l'exécution physique des contrats des travaux de construction (visite de chantier)		3 000		4 000		3 500
			Activité 0650322	Elaborer les documents de mise en cohérence des éléments du budget		8 000		8 000		8 000
			Activité 0650323	Suivre et appuyer les structures du MESRSI dans la gestion f		7 000		7 000		7 000
			Activité 0650324	Elaborer le document de réponses aux questionnaires budgétaires de la COMFIB en collaboration avec les structures techniques		5 000		5 000		5 000
			Activité 0650325	Elaborer les documents de base du CASEM		24 000		24 000		23 300
			Activité 0650326	Elaborer les documents de programmation budgétaire (Budget, PDF, PEDE, Revue à mis parcours)		31 000		31 000		33 000
			Activité 0650331	Organiser le prix d'excellence du MESRSI		100 000				130 000
			Activité 0650334	Elaborer le rapport annuel d'exécution du budget et des comptes du ministère		7 000		7 000		7 000
			Activité 0650336	Prendre en charge les commissions de reception		3 000		3 000		3 000
			Chapitre 1010000311	DMP		80 478		83 030		86 272
			Activité 0650304	Mettre en oeuvre le plan de passation des marchés		70 978		73 530		76 772
			Activité 0650335	Renforcer les capacités du personnel de la DMP en matière de marché public		5 000		5 000		5 000
			Activité 0650339	Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés		4 500		4 500		4 500
			Chapitre 1085000311	BCM		1 770 983		1 786 931		1 837 507
			Activité 0650315	Suivre les immobilisation du MESRSI		45 496		47 138		48 074
			Activité 0650327	Assurer le fonctionnement courant des structures du MESRSI		383 000		370 000		375 000
			Activité 0650330	Elaborer le plan d'action trienal glissant du Plan d'Equipement		15 000		15 000		10 000
			Activité 0650333	Realiser l'inventaire annuel des biens meubles et immeubles du MESRSI		20 001		18 300		18 000
			Activité 0650337	Prendre en charge les factures d'eau, d'électricité, de gaz et autres sources d'énergie		1 259 708		1 289 232		1 337 754
			Activité 0650338	Prendre en charge les factures de téléphone des structures du MESRSI		47 778		47 261		48 679

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
</									

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	062 Enseignement supérieur							
Promouvoir un enseignement supérieur de qualité	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	RATIO	2019	655	858	938	1026	DGESup
Action 06201 Offre								
Améliorer l'offre de formation au supérieur	Proportion des etudiants de l'Enseignement et de la formation Techniques et Professioinnels (EFTP)	%	2020	5,8	6,7	7,1	7,6	DGESup
	Nombre d'enseignants recrutés	NBRE	2020	179	203	203	203	DGESup
Action 06202 Qualité								
Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur	Proportion d'étudiants ayant achevé un cycle	%	2020	66,07	69,64	71,83	73,21	DGESup
	Ratio étudiants/enseignant	RATIO	2020	89	102	109	117	DGESup
Action 06204 Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts								
Assurer la formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts (IDS,ENS-UK,ISSDH)	Prorportion de stagiaires ayant achevé le cycle de formation	%	2020	100	100	100	100	DGESup
Programme 063 Fourniture des services sociaux aux étudiants								
Accroitre la fourniture des services sociaux	Taux de couverture des prestations sociales	%	2019	51,98	54,17	54,9	55,63	CIOSPB
Action 06301 Appui aux activités d'hygiène,de santé-nutrition, et de VIH/SIDA								
Appuyer les activités en hygiène, santé-nutrition,VIH et SIDA ,Toxicomanie, Violence	Proportion des cités universitaires touchés par les campagnes de sensibilisation	RATIO	2020	100	100	100	100	CENOU
	Proportion des étudiants pris en charge sur le plan médical	RATIO	2020	40	50	55	60	CENOU

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 06302 Amélioration de l'accès des étudiants aux prestations sociales, logement-restauration-transport								
Améliorer l'accès des étudiants aux prestations sociales (logement-restauration-transport)	Proportion d'étudiants demandeurs de logements admis en cité et résidences universitaires	%	2020	76	82	84	86	CENOU
	Proportion d'étudiants bénéficiaires de la restauration par jour	%	2020	6,57	22	23	24	CENOU
Action 06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts								
Améliorer l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aide et prêts	Proportion d'étudiants bénéficiaires de l'aide ou du prêt	%	2020	74,32	72,36	74,00	75,67	FONER
	Proportion des étudiants bénéficiaires de bourses	%	2020	5,92	05,88	05,79	05,66	CIOSPB
Programme 064 Recherche scientifique et technologique								
Développer la recherche scientifique et technologique	Nombre de chercheurs (enseignants chercheurs, enseignants hospitalo-universitaire)	RATIO	2019	108	95	106	117	CNRST
	Nombre d'articles scientifiques publiés	NBRE	2019	633	1100	1210	1331	CNRST
Action 06401 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation								
Générer les connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation	Nombre d'articles scientifiques produits par chercheur et par an	RATIO	2020	0,4	0,60	0,70	0,80	CNRST
	Nombre de méthodes, technologies,procédés et innovations générées par an	NBRE	2020	0	30	35	40	CNRST
Action 06405 Controle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique								
Assurer le contrôle, la coordination et la coopération en matière de recherche scientifique et technologique	Nombre de programmes nationaux fédérateurs de recherche mis en oeuvre	NBRE	2020	0	1	3	8	DGRSI
	Nombre de structures privées de recherches suivies et contrôlées	NBRE	2020	02	6	8	10	DGRSI
Action 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'accroissemnt de financement de la recherche scientifique te de l'innovation par le FON RID	%	2020	449	10	10	10	FONRID
	Nombre de projets financés par le FONRID	NBRE	2020	111	85	85	85	FONRID



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 06407 Promotion de la culture de l'innovation								
Promouvoir la culture scientifique et l'innovation	Nombre de prix attribués	NBRE	2020	02	24	21	24	DGRSI
Action 06409 Gestion de la biosécurité à l'écelle nationale								
Gérer la biosécurité à l'echelle Nationale	Proportion de dossiers d'autorisation traités dan les delais	%	2020	100	100	100	100	ANB
	Nombre de controle et d'inspections réalisés sur sites	NBRE	2020	4	10	10	10	ANB
Programme 065 Pilotage et soutien aux services du MESRSI								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux d'exécution des activités du ministère	%	2019	85,01	89,5	89,5	90	DGESS
	Taux de performance des structures du MESRSI	RATIO	2019	71,62	78	80	82	DDII
Action 06501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures	Proportion de rencontre statutaire tenue(CASEM,CTP,CPES,CCEES, HCNRSI, CNA,CNBES,CIPES,CNRETD,CTVP, Consei de Discipline)	%	2020	88,89	94	95	96	SG
Action 06502 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Prorportion des agents avancés dans les délais	%	2020	100	100	100	100	DRH
	Taux de resorption du déficit en personnel	%	2020	82	86	88	90	DRH
Action 06503 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer une gestion optimale des ressources financières	Taux d'exécution du plan de passations des marchés	%	2020	92	98	99	99	DMP
	Taux d'exécution du budget hors salaire	%	2020	94,2	99	99	99	DAF
Action 06504 Planification et suivi évaluation								
Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Taux de renseignement des indicateurs du ministère	%	2020	100	100	100	100	DGESS
	Proportion de rapports d'activités produits	%	2020	100	100	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 06505 Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication								
Améliorer la visbilité des actions du MESRSI	Taux d'exécution du plan de communication	%	2020	35	60	70	80	DCPM
	Proportion des grandes manifestations couver	%	2020	100	100	100	100	DCPM
Action 06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère								
Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	roportion d'actes administratifs répertoriés	%	2020	100	100	100	100	DAD
	Proportion d'archives numérisées	%	2020	100	100	100	100	DAD
Action 06507 Renforcement des capacités institutionnelles								
Renforcer les capacités institutionnelles des structures du MESRSI	Proportion de structures ayant bénéficié des services de la DDII	%	2020	93,48/	100	100	100	DDII
Programme	066 Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation							
Promouvoir les résultats de la recherche , des inventions et des innovations	Taux des technologies, inventions et innovation (TII) diffusées	RATIO	2019	94	100	100	100	ANVAR
Action 06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations								
Transférer les technologies, innovations et inventions	Nombre de technologies, innovations et inventions en incubation	NBRE	2020	18	10	10	10	ANVAR
	Nombre de technologies, innovations et inventions transférées aux entreprises	%	2020	11	17	18	20	ANVAR
Action 06603 Utilisations des résulttas de la recherche								
Améliorer la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche	Nombre des technologies, inventions et innovations vulgarisées par an	NBRE	2020	10	15	15	15	ANVAR





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>9 437 163</b>		<b>8 953 763</b>		<b>9 434 402</b>
Dépenses de personnel		2 307 335		2 367 702		2 473 033
Dépenses d'acquisition de biens et services		596 369		508 527		513 835
Dépenses de transferts courants		6 533 459		6 077 534		6 447 534
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 521 576</b>	<b>2 477 638</b>	<b>1 973 134</b>	<b>2 098 599</b>	<b>2 409 840</b>	<b>2 409 840</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 521 576	2 477 638	1 973 134	2 098 599	2 409 840	2 409 840
Etat seul	1 521 576	2 225 094	1 973 134	1 990 366	2 409 840	2 409 840
Subvention		252 544		108 233		
<b>Total section</b>	<b>1 521 576</b>	<b>11 914 801</b>	<b>1 973 134</b>	<b>11 052 362</b>	<b>2 409 840</b>	<b>11 844 242</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
067	Industrie	690 000	2 300 468	190 000	1 011 217	1 032 840	1 722 138
068	Commerce	60 000	5 283 086	460 000	5 276 340		5 204 604
069	Artisanat	526 000	1 447 622	1 123 134	1 962 921	1 177 000	2 022 056
070	Secteur privé	70 000	1 658 033	100 000	1 692 784	100 000	1 777 675
071	Pilotage et soutien	175 576	1 225 592	100 000	1 109 100	100 000	1 117 769
<b>Total section</b>		<b>1 521 576</b>	<b>11 914 801</b>	<b>1 973 134</b>	<b>11 052 362</b>	<b>2 409 840</b>	<b>11 844 242</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Industrie</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>654 406</b>		<b>695 752</b>		<b>689 298</b>
Dépenses de personnel		327 149		341 991		335 537
Dépenses d'acquisition de biens et services		8 000		8 000		8 000
Dépenses de transferts courants		319 257		345 761		345 761
<b>Dépenses en capital</b>	<b>690 000</b>	<b>1 646 062</b>	<b>190 000</b>	<b>315 465</b>	<b>1 032 840</b>	<b>1 032 840</b>
Investissements exécutés par l'Etat	690 000	1 646 062	190 000	315 465	1 032 840	1 032 840
<i>Etat seul</i>	<i>690 000</i>	<i>1 393 518</i>	<i>190 000</i>	<i>207 232</i>	<i>1 032 840</i>	<i>1 032 840</i>
<i>Subvention</i>		<i>252 544</i>		<i>108 233</i>		
<b>Total</b>	<b>690 000</b>	<b>2 300 468</b>	<b>190 000</b>	<b>1 011 217</b>	<b>1 032 840</b>	<b>1 722 138</b>
<b>Commerce</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>5 223 086</b>		<b>4 816 340</b>		<b>5 204 604</b>
Dépenses de personnel		905 853		919 536		937 800
Dépenses d'acquisition de biens et services		13 100		13 100		13 100
Dépenses de transferts courants		4 304 133		3 883 704		4 253 704
<b>Dépenses en capital</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		
Investissements exécutés par l'Etat	60 000	60 000	460 000	460 000		
<i>Etat seul</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>		
<b>Total</b>	<b>60 000</b>	<b>5 283 086</b>	<b>460 000</b>	<b>5 276 340</b>		<b>5 204 604</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Artisanat</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>921 622</b>		<b>839 787</b>		<b>845 056</b>
Dépenses de personnel		250 385		243 550		248 819
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 350		1 350		1 350
Dépenses de transferts courants		669 887		594 887		594 887
<b>Dépenses en capital</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>1 123 134</b>	<b>1 123 134</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 177 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	526 000	526 000	1 123 134	1 123 134	1 177 000	1 177 000
<i>Etat seul</i>	<i>526 000</i>	<i>526 000</i>	<i>1 123 134</i>	<i>1 123 134</i>	<i>1 177 000</i>	<i>1 177 000</i>
<b>Total</b>	<b>526 000</b>	<b>1 447 622</b>	<b>1 123 134</b>	<b>1 962 921</b>	<b>1 177 000</b>	<b>2 022 056</b>
<b>Secteur privé</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 588 033</b>		<b>1 592 784</b>		<b>1 677 675</b>
Dépenses de personnel		445 791		437 542		522 433
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 060		2 060		2 060
Dépenses de transferts courants		1 140 182		1 153 182		1 153 182
<b>Dépenses en capital</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Etat seul</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<b>Total</b>	<b>70 000</b>	<b>1 658 033</b>	<b>100 000</b>	<b>1 692 784</b>	<b>100 000</b>	<b>1 777 675</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 050 016</b>		<b>1 009 100</b>		<b>1 017 769</b>
Dépenses de personnel		378 157		425 083		428 444
Dépenses d'acquisition de biens et services		571 859		484 017		489 325
Dépenses de transferts courants		100 000		100 000		100 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>175 576</b>	<b>175 576</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	175 576	175 576	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Etat seul</i>	<i>175 576</i>	<i>175 576</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<b>Total</b>	<b>175 576</b>	<b>1 225 592</b>	<b>100 000</b>	<b>1 109 100</b>	<b>100 000</b>	<b>1 117 769</b>
<b>Total section</b>	<b>1 521 576</b>	<b>11 914 801</b>	<b>1 973 134</b>	<b>11 052 362</b>	<b>2 409 840</b>	<b>11 844 242</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Industrie</b>		<b>690 000</b>	<b>2 300 468</b>	<b>190 000</b>	<b>1 011 217</b>	<b>1 032 840</b>	<b>1 722 138</b>
06701	Compétitivité des entreprises industrielles	200 000	540 699		360 541		354 087
06702	Développement des PME/PMI		553 251		427 676		302 211
06703	Mise en place d'infrastructures industrielles	490 000	1 173 518	190 000	190 000	1 032 840	1 032 840
06704	Informations et analyses sur l' industrie		3 000		3 000		3 000
06705	Mise en place du plan d'industrialisation accélérée		30 000		30 000		30 000
<b>Commerce</b>		<b>60 000</b>	<b>5 283 086</b>	<b>460 000</b>	<b>5 276 340</b>		<b>5 204 604</b>
06801	Promotion du commerce extérieur		4 070 498		3 660 069		4 030 069
06803	Promotion du commerce intérieur		1 059 149		1 062 832		1 081 096
06804	Information et analyses sur le commerce		12 100		12 100		12 100
06805	Régulation de la concurrence et protection du consommateur	60 000	141 339	460 000	541 339		81 339
<b>Artisanat</b>		<b>526 000</b>	<b>1 447 622</b>	<b>1 123 134</b>	<b>1 962 921</b>	<b>1 177 000</b>	<b>2 022 056</b>
06901	Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat		250 385		243 550		248 819
06905	Promotion commerciale des produits de l'artisanat	526 000	1 115 887	1 123 134	1 713 021	1 177 000	1 766 887
06908	Règlementation du sous-secteur Artisanat		81 350		6 350		6 350
<b>Secteur privé</b>		<b>70 000</b>	<b>1 658 033</b>	<b>100 000</b>	<b>1 692 784</b>	<b>100 000</b>	<b>1 777 675</b>
07001	Amélioration de l'environnement des affaires	70 000	1 548 120	100 000	1 582 871	100 000	1 667 762
07002	Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche		72 258		72 258		72 258
07003	Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et		35 655		35 655		35 655

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
accrédité)							
07004	Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques		2 000		2 000		2 000
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>175 576</b>	<b>1 225 592</b>	<b>100 000</b>	<b>1 109 100</b>	<b>100 000</b>	<b>1 117 769</b>
07101	Coordination et pilotage		377 157		424 083		427 444
07102	Planification et suivi évaluation		27 240		27 240		27 240
07103	Gestion des ressources matérielles et financières	175 576	711 421	100 000	548 003	100 000	553 311
07104	Gestion des ressources humaines		29 162		29 162		29 162
07105	Communication		6 000		6 000		6 000
07106	Déconcentration et appui à la décentralisation		74 612		74 612		74 612
<b>Total section</b>		<b>1 521 576</b>	<b>11 914 801</b>	<b>1 973 134</b>	<b>11 052 362</b>	<b>2 409 840</b>	<b>11 844 242</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	067	Industrie		690 000	2 300 468	190 000	1 011 217	1 032 840	1 722 138
	Action	06701	Compétitivité des entreprises industrielles	200 000	540 699		360 541		354 087
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		8 162		8 335		8 514
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		8 162		8 335		8 514
	Chapitre	1004000311	ITS		6 169		6 296		6 427
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		6 169		6 296		6 427
	Chapitre	1005000311	DCPM		2 892		2 953		3 017
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		2 892		2 953		3 017
	Chapitre	1006000311	SG		8 477		8 659		8 160
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		8 477		8 659		8 160
	Chapitre	1007000311	DGESS		21 357		21 799		22 255
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		21 357		21 799		22 255
	Chapitre	1008000311	DAF		8 110		8 353		8 534
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		8 110		8 353		8 534
	Chapitre	1009000311	DRH		16 639		16 922		17 215
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		16 639		16 922		17 215
	Chapitre	1010000311	DMP		9 425		9 604		9 789
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		9 425		9 604		9 789
	Chapitre	1011000311	DAD		10 030		25 738		10 422
	Activité	0670114	assurer le salaire du personnel		10 030		25 738		10 422
	Chapitre	1012000311	DDII		3 515		3 579		3 645

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		3 515		3 579		3 645
	Chapitre 1013000311	DSI			3 365		3 430		3 496
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		3 365		3 430		3 496
	Chapitre 1015000311	DGDI			109 615		112 324		114 264
			Activité 0670106 Mettre en oeuvre les activités de la STFL		10 000		15 000		15 000
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		99 615		97 324		99 264
	Chapitre 1802000311	Aménagement de nouvelles zones industrielles		200 000	200 000				
			Activité 0670119 Etude de faisabilité pour la création d'un parc industriel à Koubri	50 000	50 000				
			Activité 0670120 Etude technique de voirie et d'assainissement de la zone industrielle de Fada et de Banfora	100 000	100 000				
			Activité 0670121 Etude de lotissement de la zone industrielle de Fada	50 000	50 000				
	Chapitre 2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun			6 000		6 114		6 233
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		6 000		6 114		6 233
	Chapitre 2002000206	DRCIA Cascades			8 652		8 821		8 994
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		8 652		8 821		8 994
	Chapitre 2004000404	DRCIA Centre-Est			6 139		6 259		6 381
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		6 139		6 259		6 381
	Chapitre 2005000523	DRCIA Centre-Nord			2 851		2 901		2 953
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		2 851		2 901		2 953
	Chapitre 2006000605	DRCIA Centre-Ouest			6 531		6 653		6 781
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		6 531		6 653		6 781
	Chapitre 2007000730	DRCIA Centre-Sud			4 330		4 414		4 499

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		4 330		4 414		4 499
	Chapitre 2008000809	DRCIA Est			4 229		4 308		4 388
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		4 229		4 308		4 388
	Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins			25 838		26 335		26 846
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		25 838		26 335		26 846
	Chapitre 2010001029	DRCIA Nord			6 361		6 477		6 596
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		6 361		6 477		6 596
	Chapitre 2011001118	DRCIA plateau Central			8 487		8 644		12 079
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		8 487		8 644		12 079
	Chapitre 2012001224	DRCIA Sahel			7 927		8 071		8 220
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		7 927		8 071		8 220
	Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest			3 856		3 931		4 007
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		3 856		3 931		4 007
	Chapitre 4022000311	BRMN			3 550		3 550		3 550
			Activité 0670101 Appuyer le BRMN		3 550		3 550		3 550
	Chapitre 4026000311	ST-PIA			38 192		36 071		36 822
			Activité 0670114 assurer le salaire du personnel		38 192		36 071		36 822
	Action 06702	Développement des PME/PMI			553 251		427 676		302 211
			Chapitre 1008000311 DAF		25 000		25 000		25 000
			Activité 0670215 Assurer les charges récurrentes du PATECE		25 000		25 000		25 000
	Chapitre 1015000311	DGDI			38 667		60 171		60 171

621

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	06803	Promotion du commerce intérieur		1 059 149		1 062 832		1 081 096
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		12 108		12 374		12 643
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		12 108		12 374		12 643
	Chapitre	1004000311	ITS		1 992		2 460		2 516
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		1 992		2 460		2 516
	Chapitre	1005000311	DCPM		3 533		3 581		3 657
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		3 533		3 581		3 657
	Chapitre	1006000311	SG		8 598		8 793		8 994
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		8 598		8 793		8 994
	Chapitre	1007000311	DGESS		17 604		17 988		18 373
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		17 604		17 988		18 373
	Chapitre	1008000311	DAF		8 959		9 160		9 341
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		8 959		9 160		9 341
	Chapitre	1009000311	DRH		17 732		18 037		18 337
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		17 732		18 037		18 337
	Chapitre	1010000311	DMP		5 320		5 424		5 534
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		5 320		5 424		5 534
	Chapitre	1011000311	DAD		7 085		7 226		7 373
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		7 085		7 226		7 373
	Chapitre	1012000311	DDII		2 442		2 487		2 535
	Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		2 442		2 487		2 535
Chapitre	1013000311	DSI		4 493		4 571		4 650	
Activité	0680351	Assurer le salaire du personnel		4 493		4 571		4 650	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1014000311 DGC				152 240		154 707		157 248
	Activité 0680308	acquérir des biens et services pour la DGC			1 000		1 000		1 000
	Activité 0680309	Assurer le salaire du personnel de la DGC			121 240		123 707		126 248
	Activité 0680316	Suivre la mise en oeuvre du mot d'ordre consommons burkinabè			5 000		5 000		5 000
	Activité 0680352	Mettre en oeuvre les initiatives de promotion de made in Burkina			25 000		25 000		25 000
	Chapitre 1017000311 DGRCP				171 787		174 458		177 210
	Activité 0680304	Soutenir les organisations professionnelles des consommateurs			10 000		10 000		10 000
	Activité 0680310	Assurer le salaire du personnel de la DGRCP			136 787		139 458		142 210
	Activité 0680335	Assurer le contrôle des prix des produits de grande consommation			25 000		25 000		25 000
	Chapitre 1020000311 BMCRF				388 059		391 048		398 749
	Activité 0680337	Assurrer le salaire du personnel de la BMCRF			388 059		391 048		398 749
	Chapitre 2001000115 DRCIA Boucle du Mouhoun				5 867		5 978		6 091
	Activité 0680351	Assurrer le salaire du personnel			5 867		5 978		6 091
	Chapitre 2002000206 DRCIA Cascades				7 921		8 074		8 231
	Activité 0680351	Assurrer le salaire du personnel			7 921		8 074		8 231
	Chapitre 2004000404 DRCIA Centre-Est				7 649		7 795		7 943
	Activité 0680351	Assurrer le salaire du personnel			7 649		7 795		7 943
	Chapitre 2005000523 DRCIA Centre-Nord				2 472		2 518		2 566
	Activité 0680351	Assurrer le salaire du personnel			2 472		2 518		2 566
	Chapitre 2006000605 DRCIA Centre-Ouest				9 610		9 797		9 991
	Activité 0680351	Assurrer le salaire du personnel			9 610		9 797		9 991
	Chapitre 2007000730 DRCIA Centre-Sud				5 927		6 038		6 151

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		5 927		6 038		6 151
	Chapitre 2008000809	DRCIA Est			2 731		2 782		2 833
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		2 731		2 782		2 833
	Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins			23 834		24 308		24 798
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		23 834		24 308		24 798
	Chapitre 2010001029	DRCIA Nord			7 264		7 397		7 535
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		7 264		7 397		7 535
	Chapitre 2011001118	DRCIA plateau Central			6 751		6 877		7 007
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		6 751		6 877		7 007
	Chapitre 2012001224	DRCIA Sahel			2 472		2 518		2 566
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		2 472		2 518		2 566
	Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest			5 614		5 718		5 825
			Activité 0680351 Assurer le salaire du personnel		5 614		5 718		5 825
	Chapitre 4001000311	SP-FCL			31 245		31 901		32 576
			Activité 0680339 Assurer le salaire du personnel du SP-FCL		31 245		31 901		32 576
	Chapitre 4004000311	CNC			50 544		51 521		52 527
			Activité 0680338 Assurer le salaire du personnel de la CNCC		50 544		51 521		52 527
	Chapitre 4007000311	SOGEO			4 000		4 000		4 000
			Activité 0680306 Appuyer l'abattoir Frigorifique de Ouagadougou		4 000		4 000		4 000
	Chapitre 4018000910	AFB			83 296		73 296		73 296
			Activité 0680305 Appuyer l'abattoir Frigorifique de Bobo Dioulasso		83 296		73 296		73 296

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	06804	Information et analyses sur le commerce		12 100		12 100		12 100
		Chapitre	1014000311 DGC		12 100		12 100		12 100
		Activité	0680401 Elaborer et publier la balance commerciale		12 100		12 100		12 100
	Action	06805	Régulation de la concurrence et protection du consommateur	60 000	141 339	460 000	541 339		81 339
		Chapitre	1020000311 BMCRF	60 000	110 000	460 000	510 000		50 000
		Activité	0680503 Contrôler le respect de la réglementation économique par les opérateurs économiques		50 000		50 000		50 000
		Activité	0680518 Construire un bâtiment administratif au profit de la BMCRF	60 000	60 000	460 000	460 000		
		Chapitre	4004000311 CNC		31 339		31 339		31 339
		Activité	0680502 Appuyer la CNCC		31 339		31 339		31 339
Programme	069	Artisanat		526 000	1 447 622	1 123 134	1 962 921	1 177 000	2 022 056
	Action	06901	Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat		250 385		243 550		248 819
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		11 067				
		Activité	0690103 Assurer le salaire du personnel		11 067				
		Chapitre	1004000311 ITS		1 340		1 366		1 394
		Activité	0690103 Assurer le salaire du personnel		1 340		1 366		1 394
		Chapitre	1005000311 DCPM		3 647		3 728		3 812
		Activité	0690103 Assurer le salaire du personnel		3 647		3 728		3 812
		Chapitre	1006000311 SG		6 864		7 006		7 153
		Activité	0690103 Assurer le salaire du personnel		6 864		7 006		7 153
		Chapitre	1007000311 DGESS		17 053		17 431		17 820
		Activité	0690103 Assurer le salaire du personnel		17 053		17 431		17 820
		Chapitre	1008000311 DAF		9 288		9 494		9 705

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		9 288		9 494		9 705
	Chapitre 1009000311	DRH			13 111		13 362		13 620
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		13 111		13 362		13 620
	Chapitre 1010000311	DMP			4 608		4 704		4 804
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		4 608		4 704		4 804
	Chapitre 1011000311	DAD			4 598		4 700		4 804
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		4 598		4 700		4 804
	Chapitre 1012000311	DDH			2 442		2 495		2 551
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		2 442		2 495		2 551
	Chapitre 1013000311	DSI			3 121		3 694		3 768
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		3 121		3 694		3 768
	Chapitre 1016000311	DGA			86 936		87 451		89 360
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		86 936		87 451		89 360
	Chapitre 2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun			4 942		5 048		5 156
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		4 942		5 048		5 156
	Chapitre 2002000206	DRCIA Cascades			7 623		7 789		7 958
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		7 623		7 789		7 958
	Chapitre 2004000404	DRCIA Centre-Est			8 988		9 183		9 382
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		8 988		9 183		9 382
	Chapitre 2005000523	DRCIA Centre-Nord			3 842		3 928		4 016
			Activité 0690103 Assurer le salaire du personnel		3 842		3 928		4 016

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
		Chapitre	2006000605	DRCIA Centre-Ouest		7 069		7 221		7 379		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		7 069		7 221		7 379		
		Chapitre	2007000730	DRCIA Centre-Sud		5 951		6 081		6 213		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		5 951		6 081		6 213		
		Chapitre	2008000809	DRCIA Est		3 666		3 750		3 836		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		3 666		3 750		3 836		
		Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins		21 456		21 902		22 363		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		21 456		21 902		22 363		
		Chapitre	2010001029	DRCIA Nord		4 279		4 324		4 420		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		4 279		4 324		4 420		
		Chapitre	2011001118	DRCIA plateau Central		6 065		6 198		6 333		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		6 065		6 198		6 333		
		Chapitre	2012001224	DRCIA Sahel		7 763		7 933		8 107		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		7 763		7 933		8 107		
		Chapitre	2013001321	DRCIA Sud-ouest		4 666		4 762		4 865		
		Activité	0690103	Assurer le salaire du personnel		4 666		4 762		4 865		
		Action	06905	Promotion commerciale des produits de l'artisanat			526 000	1 115 887	1 123 134	1 713 021	1 177 000	1 766 887
				Chapitre	1016000311	DGA	526 000	566 000	1 123 134	1 163 134	1 177 000	1 217 000
	Activité			0690504	Poursuivre la construction et l'équipement du village artisal de Bobo-Dioulasso	100 000	100 000	723 134	723 134	777 000	777 000	
	Activité			0690509	Appuyer les activités du Village Artisanal de Kaya		20 000		20 000		20 000	
	Activité			0690510	Appuyer les activités du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso		20 000		20 000		20 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		3 365		3 413		3 478
	Chapitre 1008000311	DAF			9 085		9 270		9 430
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		9 085		9 270		9 430
	Chapitre 1009000311	DRH			11 827		12 029		12 207
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		11 827		12 029		12 207
	Chapitre 1010000311	DMP			5 390		5 409		5 463
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		5 390		5 409		5 463
	Chapitre 1011000311	DAD			4 380		4 478		4 577
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		4 380		4 478		4 577
	Chapitre 1012000311	DDII			1 866		1 908		1 951
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		1 866		1 908		1 951
	Chapitre 1013000311	DSI			2 632		2 691		2 754
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		2 632		2 691		2 754
	Chapitre 1018000311	DGU-CI		50 000	141 591	100 000	149 005	100 000	212 962
			Activité 0700105 Assurer les travaux de la commission Nationale des Investissements		5 000		5 000		5 000
			Activité 0700106 Participer à l'Organisation de la nuit de mérite		3 000		3 000		3 000
			Activité 0700107 Assurer les travaux de la commission nationale des produits pétroliers		1 000		1 000		1 000
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		81 491		38 905		102 862
			Activité 0700113 Acquérir des biens et services pour la DGU-CI		1 100		1 100		1 100
			Activité 0700131 Opérationnaliser le portail virtuel porte d'entrée au Burkina Faso	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Chapitre 1019000311	DGPE		20 000	258 762		251 583		255 679



631

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		83		6 665		6 797
	Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins			9 269		20 543		20 965
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		9 269		20 543		20 965
	Chapitre 2010001029	DRCIA Nord			123		6 373		6 497
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		123		6 373		6 497
	Chapitre 2011001118	DRCIA plateau Central			115		5 095		5 190
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		115		5 095		5 190
	Chapitre 2012001224	DRCIA Sahel			5 564		6 145		6 264
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		5 564		6 145		6 264
	Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest			88		4 652		4 739
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		88		4 652		4 739
	Chapitre 4002000311	SP-SRLA			84 665		85 133		97 611
			Activité 0700102 Appuyer les activités du SP/SRLA		11 237		11 237		11 237
			Activité 0700110 Assurer le salaire du personnel de SP/LA		36 714		36 948		43 187
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		36 714		36 948		43 187
	Chapitre 4003000311	CNPI			74 702		76 309		77 961
			Activité 0700112 Assurer le salaire du personnel		74 702		76 309		77 961
	Chapitre 4014000311	MEBF			270 000		270 000		270 000
			Activité 0700109 Appuyer les activités de la MEBF		270 000		270 000		270 000
	Chapitre 4016000910	CGA-B			12 632		12 632		12 632
			Activité 0700108 Appuyer les activités du CGA		12 632		12 632		12 632

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	4025000311	ABI		595 400		595 400		595 400
		Activité	0700119	Appuyer les activités de l'Agence Burkinabè des Investissements		595 400		595 400		595 400
	Action	07002	Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche			72 258		72 258		72 258
		Chapitre	4003000311	CNPI		22 258		22 258		22 258
		Activité	0700202	Appuyer les activités du CNPI		19 000		19 000		19 000
		Activité	0700203	Contribuer au Fonctionnement de l'OMPI		3 258		3 258		3 258
		Chapitre	4028000311	APEN		50 000		50 000		50 000
		Activité	0700209	Appui aux activités de l'APEN		50 000		50 000		50 000
	Action	07003	Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accréditat)			35 655		35 655		35 655
		Chapitre	4021000311	ABNORM		35 655		35 655		35 655
		Activité	0700302	Appuyer les activités de l'ABNORM		22 000		22 000		22 000
		Activité	0700303	Contribuer au fonctinnement de l'OIML		952		952		952
		Activité	0700304	Contribuer au fonctinnement de l'OIN		12 703		12 703		12 703
	Action	07004	Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques			2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1019000311	DGPE		2 000		2 000		2 000
		Activité	0700401	Former les administrateurs des sociétés à capitaux publics		2 000		2 000		2 000
Programme	071	Pilotage et soutien			175 576	1 225 592	100 000	1 109 100	100 000	1 117 769
	Action	07101	Coordination et pilotage			377 157		424 083		427 444
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.		37 720		70 873		72 502
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		37 720		70 873		72 502
		Chapitre	1004000311	ITS		17 239		7 703		7 858
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		17 239		7 703		7 858

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1005000311 DCPM				2 909		2 967		3 025
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		2 909		2 967		3 025		
	Chapitre 1006000311 SG				40 469		40 930		42 746
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		40 469		40 930		42 746		
	Chapitre 1007000311 DGESS				26 497		30 930		27 644
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		26 497		30 930		27 644		
	Chapitre 1008000311 DAF				15 618		15 918		19 181
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		15 618		15 918		19 181		
	Chapitre 1009000311 DRH				109 345		126 301		114 109
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		109 345		126 301		114 109		
	Chapitre 1010000311 DMP				9 396		9 579		11 709
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		9 396		9 579		11 709		
	Chapitre 1011000311 DAD				8 228		8 393		8 564
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		8 228		8 393		8 564		
	Chapitre 1012000311 DDII				3 092		3 149		3 207
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		3 092		3 149		3 207		
	Chapitre 1013000311 DSI				5 674		5 764		5 856
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		5 674		5 764		5 856		
	Chapitre 2001000115 DRCIA Boucle du Mouhoun				7 534		5 099		5 663
	Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		7 534		5 099		5 663		
Chapitre 2002000206 DRCIA Cascades				6 974		7 117		7 266	
Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		6 974		7 117		7 266			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2004000404	DRCIA Centre-Est		7 084		7 219		7 358
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		7 084		7 219		7 358
		Chapitre	2005000523	DRCIA Centre-Nord		4 942		5 032		5 126
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		4 942		5 032		5 126
		Chapitre	2006000605	DRCIA Centre-Ouest		12 069		12 309		12 557
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		12 069		12 309		12 557
		Chapitre	2007000730	DRCIA Centre-Sud		4 429		4 511		4 596
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		4 429		4 511		4 596
		Chapitre	2008000809	DRCIA Est		3 793		3 867		3 942
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		3 793		3 867		3 942
		Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins		25 408		27 091		26 443
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		25 408		27 091		26 443
		Chapitre	2010001029	DRCIA Nord		7 216		7 359		7 508
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		7 216		7 359		7 508
		Chapitre	2011001118	DRCIA plateau Central		2 811		2 864		2 918
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		2 811		2 864		2 918
		Chapitre	2012001224	DRCIA Sahel		7 096		7 236		7 380
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		7 096		7 236		7 380
		Chapitre	2013001321	DRCIA Sud-ouest		11 614		11 872		20 286
		Activité	0710101	Assurer le salaire du personnel		11 614		11 872		20 286
	Action	07102	Planification et suivi évaluation		27 240		27 240		27 240	
	Chapitre	1007000311	DGESS		27 240		27 240		27 240	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710204 Tenir le CASEM		2 240		2 240		2 240
			Activité 0710205 Tenir les cadres sectoriels de dialogue du PNDS (CSD-PNDS)		25 000		25 000		25 000
Action 07103 Gestion des ressources matérielles et financières				175 576	711 421	100 000	548 003	100 000	553 311
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.			18 000		18 000		18 000
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		18 000		18 000		18 000
	Chapitre 1002000311	Cab. Min. Délégué			38 000		13 000		13 000
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		13 000		13 000		13 000
		Activité 0710332	Assurer le fonctionnement du Cabinet du Ministre Délégué		25 000				
	Chapitre 1004000311	ITS			3 025		3 025		3 025
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		3 025		3 025		3 025
	Chapitre 1006000311	SG			22 500		22 499		22 501
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		22 500		22 499		22 501
	Chapitre 1008000311	DAF		175 576	607 596	100 000	469 179	100 000	474 485
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		116 157		116 157		116 157
		Activité 0710302	Appuyer les structures		100 000		100 000		100 000
		Activité 0710313	Sécuriser la BRAFASO		10 000		10 000		10 000
		Activité 0710322	Renforcer les capacités du Bureau Comptable Matières Principal		2 000		2 000		2 000
		Activité 0710326	Réhabiliter les bâtiments administratifs	107 576	107 576				
		Activité 0710327	Renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des structures du MCIA	68 000	68 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Activité 0710329	Prendre en charge les factures d'eau		31 267		18 770		19 333
		Activité 0710330	Prendre en charge les factures d'electricité		146 796		107 696		112 003

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0710331 Prendre en charge les factures de téléphone		25 800		14 556		14 992	
			Chapitre 1009000311 DRH		4 000		4 000		4 000	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		4 000		4 000		4 000	
			Chapitre 1010000311 DMP		3 775		3 775		3 775	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		775		775		775	
			Activité 0710314 Prendre en charge les commissions d'attribution des marchés et de reception		2 000		2 000		2 000	
			Activité 0710315 Saisir les dossiers d'appel à concurrence sur le SIMP		1 000		1 000		1 000	
			Chapitre 1011000311 DAD		2 225		2 225		2 225	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		1 225		1 225		1 225	
			Activité 0710316 Evaluer le volume des archives du MCIA		1 000		1 000		1 000	
			Chapitre 1012000311 DDII		4 200		4 200		4 200	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		2 200		2 200		2 200	
			Activité 0710318 Evaluer les performances des structures du MCIA		2 000		2 000		2 000	
			Chapitre 1013000311 DSI		5 000		5 000		5 000	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		5 000		5 000		5 000	
			Chapitre 1081000311 CMLS-IST		1 100		1 100		1 100	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		1 100		1 100		1 100	
			Chapitre 1082000311 Cellule genre		2 000		2 000		2 000	
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		2 000		2 000		2 000	
			Action 07104 Gestion des ressources humaines		29 162		29 162		29 162	
				Chapitre 1009000311 DRH		29 162		29 162		29 162

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				</					



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2008000809	DRCIA Est		5 000		5 000		5 000
	Activité	0710618	Renforcer les capacités des structures/Est		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins		10 087		10 087		10 087
	Activité	0710606	Renforcer les capacités des structures/ Hauts Bassins		10 087		10 087		10 087
	Chapitre	2010001029	DRCIA Nord		7 400		7 400		7 400
	Activité	0710607	Renforcer les capacités des structures/ NORD		7 400		7 400		7 400
	Chapitre	2011001118	DRCIA plateau Central		5 000		5 000		5 000
	Activité	0710622	Renforcer les capacités des structures/ Plateau Central		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	2012001224	DRCIA Sahel		5 000		5 000		5 000
	Activité	0710623	Renforcer les capacités des structures/ Sahel		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	2013001321	DRCIA Sud-ouest		6 000		6 000		6 000
	Activité	0710620	Renforcer les capacités des structures/Sud-Ouest		6 000		6 000		6 000
TOTAL SECTION				1 521 576	11 914 801	1 973 134	11 052 362	2 409 840	11 844 242

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 067 Industrie								
Développer un secteur industriel compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents tournées vers la transformation des matière	part de l'industrie manufacturière dans le PIB	%	2020	5.6	8	9	12	DGDI
	Part des produits manufacturés dans les exportations de biens	%	2020	ND	4,25	4,30	4,35	DGC
Action 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	%	2020	+63%	+7%	+7%	+7%	DGDI
Action 06702 Développement des PME/PMI								
Favoriser l'implantation des PME/PMI	Nombre de PME créées/ an	NBRE	2020	12511	11550	12200	12500	DGDI
	Nombre d'entreprises restructurés/an	NBRE	2020	5	3	3	3	BRMN
Action 06703 Mise en place d'infrastructures industrielles								
Rendre disponibles les parcelles en zones industrielles	Nombre de zones industrielles créées et aménagées	NBRE	2020	1	1	1	1	DGDI
Action 06704 Informations et analyses sur l' industrie								
Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Nombre de rapports sur l'industrie redigés et publiés	NBRE	2020	1	1	1	1	DGDI
	Nbre de textes actualisés règlementant l'activité industrielle élaborés et diffusés	NBRE	2020	1	3	3	3	ABI
Action 06705 Mise en place du plan d'industrialisation accélérée								
Mettre en place le plan d'industrialisation accélérée	Nombre de projets et programmes formulés et mis en oeuvre	NBRE	2020	0	ND	ND	ND	ST-PIA
	Effectif du personnel mobilisé	NBRE	2020	0	ND	ND	ND	ST-PIA
Programme 068 Commerce								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Promouvoir les filières porteuses pour accroître le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso	Solde de la balance commerciale	FCFA	2019	- 580,9Miliard	-500	-480	-460	DGC
	Taux de croissance des exportations des filières porteuses de la SNE révisée	%	2019	26.1	27,9	28,1	28,5	DGC
<b>Action 06801 Promotion du commerce extérieur</b>								
Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marché	Taux de couverture des importations par les exportations (Tc)	%	2020	76,7(2019)	77,7	78,5	79	APEX-Burkina
	Dégré d'ouverture (Do) au marché international	%	2020	27.7(2019)	25,4	24,1	24,7	DGC
	Nombre de projets montés et financés	NBRE	2020	1				DGC
	Volume des exportations des produits de la filière karité	T	2020	ND				DGC
	Parts des produits manufacturés dans les exportations de biens	%	2020	ND	20	21	22	DGC
Renforcer l'intégration du Burkina dans le système commercial mondial								
<b>Action 06803 Promotion du commerce intérieur</b>								
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	%	2020	ND	ND	ND	ND	DGC
	Part des produits alimentaires de consommation dans les importations de biens	%	2020	ND	9,25%	9%	8%	DGC
	Proportion des entreprises qui achètent en ligne (%)	%	2020	ND	4	5	6	DGC
<b>Action 06804 Information et analyses sur le commerce</b>								
Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Nombre de rapports sur le commerce rédigés et publié/an	NBRE	2020	4	4	4	4	APEX-Burkina
	Nombre de textes actualisés réglementant l'activité commerciale	NBRE	2020	20	25	20	20	DGC
	Nombre d'opérateurs exploitant le système d'information commerciale mis en place	NBRE	2019	02	ND	ND	ND	APEX-Burkina

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 06805 Régulation de la concurrence et protection du consommateur								
Promouvoir une concurrence saine et loyale	Pourcentage des acteurs contrôlés respectant la réglementation	%	2020	9,40	15	20	25	ABNORM
	Taux d'instruction des plaintes instruites	%	2020	100	100	100	100	CNC
	Nombre de dossiers de saisine et d'auto saisine instruits	NBRE	2020	8	12	14	16	ABNORM
	Nombre d'instructions reçues et suivies	NBRE	2020	46	53	67	74	ABNORM
	Nombre de commerçants contrôlés	NBRE	2020	ND	7500	8500	9500	ABNORM
	Nombre d'acteurs économiques informés et sensibilisés	NBRE	2020	ND	700	700	700	ABNORM
	Nombre d'opérateurs économiques contrôlés	NBRE	2020	ND	7500	8500	9500	DGRCP
	Nombre de dossiers de régulation de la concurrenceet de la protection des consommateurs traités				44	50	55	
Programme 069 Artisanat								
Développer un Secteur artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents	Taux de la productivté moyenne de l'artisanat	%	2020	ND	ND	ND	ND	DGA
	proportion d'emplois générés par le secteur de l'artisanat	%	2020	ND	ND	ND	ND	DGA
Action 06901 Organisation des acteurs du sous-secteur Artisanat								
Organiser les acteurs du sous-secteur	Taux d'artisans immatriculés disposant d'une carte professionnelle	%	2020	100	100%	100%	100%	DGA
	Taux d'entreprises d'artisanat formalisées/an	%	2020	26.08	19,5%	20%	21%	CMA-BF
Action 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	%	2020	9.09	9,1%	9,2%	9,3%	DGA
	Taux de participation des artisans aux manifestations commerciales	%	2020	5.45	5,45%	5,80%	6%	SIAO
Action 06908 Règlementation du sous-secteur Artisanat								
Améliorer la réglementation du sous-secteur artisanat	Taux d'artisans exerçant leurs activités conformément au code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA	%	2020	19,2%	50%	50%	50%	DGA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 070 Secteur privé								
Créer un environnement des affaires plus incitatif et renforcer le secteur privé dans ses capacités d'initiatives et de gestion	Part contributive du secteur privé au PIB	%	2020	72,0	71,8	72,2	72,5	DGESS
Action 07001 Amélioration de l'environnement des affaires								
Amelorer l'environnement des affaires	Niveau de classement du Burkina Faso dans le rapport Doing Business	%	2020	51,4	52,0	52,4	52,8	DGPE
Action 07002 Promotion de la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche								
Promouvoir la propriété industrielle et de l'exploitation économique des résultats de la recherche	Nombre de titres de propriété industrielle déposés à l'OAPI par le Burkina Faso	NBRE	2020	237	280	290	300	CNPI
Action 07003 Renforcement de l'infrastructure nationale qualité de soutien à l'économie (normalisation, métrologie, évaluation conformité et accréditat)								
Renforcer l'infrastructure nationale de qualité de soutien à l'économie nationale	Nombre d'échantillons prélevés et analysés	NBRE	2020	2400	3500 échantillons prélevés et analysés	4000 échantillons prélevés et analysés	4500 échantillons prélevés et analysés	ABNORM
	Nombre d'instruments de mesure vérifié ou étalonnés	NBRE	2020	ND	5000 instruments de mesure vérifié ou étalonnés	5500 instruments de mesure vérifiés ou étalonnés	6000 instruments de mesure vérifiés ou étalonnés	ABNORM
	Nombre de commerçants de produits préemballés controlés	NBRE	2020	ND	600 commerçants de produits préemballés contrôlés	700 commerçants de produits	800 commerçants de produits	ABNORM
Action 07004 Leadership et Gouvernance des entreprises publiques et parapubliques								
Assurer la bonne Gouvernance au sein des entreprises publiques et parapubliques	Niveau de fonctionnalité des instances des entreprises publiques et parapubliques	%	2020	100	100%	100%	100%	DGPE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	071 Pilotage et soutien							
Améliorer la performance du MCIA dans la conduite des missions	Niveau de performance globale du MCIA	%	2020	63.06	66	68	70	DDII
Action 07101 Coordination et pilotage								
Améliorer le Pilotage stratégique et la coordination des structures du MCIA	Nombre de rencontres de concertation tenues	NBRE	2020	4	4	4	4	DGESS
Action 07102 Planification et suivi évaluation								
Améliorer la Planification, le Suivi et l'Evaluation de la Performance des Programmes du Ministère	Nombre de rapports de suivi évaluation du PAP produits annuellement	NBRE	2020	4	4	4	4	DGESS
	Nombre de rapports de performance sectorielles produits annuellement	NBRE	2020	2	2	2	2	DGESS
Action 07103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution des budgets annuels du MCIA	%	2020	98	98	98	98	DAF
	Taux d'execution du plan de formation	%	2020	80	85	90	95	DRH
Action 07104 Gestion des ressources humaines								
Action 07105 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MCIA	Taux de couverture médiatique des activités	%	2020	95	95	95	95	DCPM
Action 07106 Déconcentration et appui à la décentralisation								
Déployer le Ministères dans les Regions du Burkina Faso et Appuyer la decentralisation institutionnelle	Nombre de DRCIA opérationnelles	NBRE	2020	12	12	12	12	DRH







## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>11 977 914</b>		<b>11 579 183</b>		<b>11 691 739</b>
Dépenses de personnel		1 922 617		1 977 842		2 085 018
Dépenses d'acquisition de biens et services		706 490		647 526		653 468
Dépenses de transferts courants		9 348 807		8 953 815		8 953 253
<b>Dépenses en capital</b>	<b>77 942 192</b>	<b>65 049 294</b>	<b>26 638 754</b>	<b>47 038 754</b>	<b>22 000 000</b>	<b>41 411 788</b>
Investissements exécutés par l'Etat	77 942 192	65 049 294	26 638 754	47 038 754	22 000 000	41 411 788
<i>Etat seul</i>	50 264 882	23 159 170		20 000 000		14 811 788
<i>Subvention</i>	17 677 310	25 690 124	15 138 754	15 338 754	12 000 000	12 200 000
<i>Prêt</i>	10 000 000	16 200 000	11 500 000	11 700 000	10 000 000	14 400 000
<b>Total section</b>	<b>77 942 192</b>	<b>77 027 208</b>	<b>26 638 754</b>	<b>58 617 937</b>	<b>22 000 000</b>	<b>53 103 527</b>

## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
072	Mines		4 287 300		4 670 037		4 677 867
073	Energie	38 971 096	35 346 912	13 319 377	25 950 816	11 000 000	23 172 916
074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières		1 753 581		1 754 060		1 786 024
138	Carrières		292 503		292 208		293 804
<b>Total section</b>		<b>77 942 192</b>	<b>77 027 208</b>	<b>26 638 754</b>	<b>58 617 937</b>	<b>22 000 000</b>	<b>53 103 527</b>

## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

### PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Mines</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 287 300</b>		<b>4 670 037</b>		<b>4 677 867</b>
Dépenses de personnel		406 632		412 848		420 415
Dépenses d'acquisition de biens et services		14 861		1 000		1 861
Dépenses de transferts courants		3 865 807		4 256 189		4 255 591
<b>Total</b>		<b>4 287 300</b>		<b>4 670 037</b>		<b>4 677 867</b>
<b>Energie</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 822 265</b>		<b>2 431 439</b>		<b>2 467 022</b>
Dépenses de personnel		140 765		155 811		191 406
Dépenses d'acquisition de biens et services		30 000		19 120		19 670
Dépenses de transferts courants		2 651 500		2 256 508		2 255 946
<b>Dépenses en capital</b>	<b>38 971 096</b>	<b>32 524 647</b>	<b>13 319 377</b>	<b>23 519 377</b>	<b>11 000 000</b>	<b>20 705 894</b>
Investissements exécutés par l'Etat	38 971 096	32 524 647	13 319 377	23 519 377	11 000 000	20 705 894
Etat seul	25 132 441	11 579 585		10 000 000		7 405 894
Subvention	8 838 655	12 845 062	7 569 377	7 669 377	6 000 000	6 100 000
Prêt	5 000 000	8 100 000	5 750 000	5 850 000	5 000 000	7 200 000
<b>Total</b>	<b>38 971 096</b>	<b>35 346 912</b>	<b>13 319 377</b>	<b>25 950 816</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 172 916</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 753 581</b>		<b>1 754 060</b>		<b>1 786 024</b>
Dépenses de personnel		1 161 952		1 179 574		1 206 657
Dépenses d'acquisition de biens et services		591 629		574 486		579 367
<b>Total</b>		<b>1 753 581</b>		<b>1 754 060</b>		<b>1 786 024</b>
<b>Carrières</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>292 503</b>		<b>292 208</b>		<b>293 804</b>
Dépenses de personnel		72 503		73 798		75 134
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 000		33 800		32 900
Dépenses de transferts courants		180 000		184 610		185 770
<b>Total</b>		<b>292 503</b>		<b>292 208</b>		<b>293 804</b>
<b>Total section</b>	<b>77 942 192</b>	<b>77 027 208</b>	<b>26 638 754</b>	<b>58 617 937</b>	<b>22 000 000</b>	<b>53 103 527</b>

## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Mines</b>			<b>4 287 300</b>		<b>4 670 037</b>		<b>4 677 867</b>
07201	Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques		1 106 632		1 181 739		1 490 708
07202	Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national		67 500		67 500		67 500
07203	Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée		900 000		900 000		900 000
07204	Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées		25 500		25 500		25 500
07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux		59 344		59 344		59 344
07207	Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers		53 060		48 060		48 060
07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement		61 587		383 078		81 078
07209	Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières		2 000 000		2 000 000		2 000 000
07210	Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises		13 677		4 816		5 677
<b>Energie</b>		<b>38 971 096</b>	<b>35 346 912</b>	<b>13 319 377</b>	<b>25 950 816</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 172 916</b>
07301	Approvisionnement en énergie électrique	13 838 655	21 512 040	13 319 377	13 675 188	11 000 000	13 491 406
07302	Accessibilité du service électrique		2 003 735		1 103 028		1 103 578
07303	Promotion des énergies renouvelables	16 860 894	9 181 500		8 101 500		5 506 832
07304	Accessibilité des hydrocarbures		20 000				
07305	Promotion de l'efficacité énergétique	8 271 547	2 626 837		3 070 000		3 070 000
07307	Règlementation et contrôle des équipements énergétiques		2 800		1 100		1 100
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère des</b>			<b>1 753 581</b>		<b>1 754 060</b>		<b>1 786 024</b>

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Mines et des Carrières</b>							
07401	Pilotage et coordination des actions		126 705		121 000		126 000
07402	Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel		1 158 487		1 174 074		1 196 157
07403	Gestion des ressources matérielles et financières		354 929		354 929		354 929
07404	Planification et suivi-évaluation		37 000		27 597		32 478
07405	Gestion de la communication et des archives		53 340		53 340		53 340
07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		21 000		21 000		21 000
07408	Gestion du système d'information		2 120		2 120		2 120
<b>Carrières</b>			<b>292 503</b>		<b>292 208</b>		<b>293 804</b>
13801	Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières		120 503		123 598		125 184
13802	Promotion de l'exploitation des substances de carrières		99 000		94 300		94 900
13803	Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières		65 000		66 010		65 220
13805	Inventaire et caractérisation des substances de carrières		8 000		8 300		8 500
<b>Total section</b>		<b>77 942 192</b>	<b>77 027 208</b>	<b>26 638 754</b>	<b>58 617 937</b>	<b>22 000 000</b>	<b>53 103 527</b>

## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	072	Mines			4 287 300		4 670 037		4 677 867
	Action	07201	Développement de la recherche des substances stratégiques et énergétiques		1 106 632		1 181 739		1 490 708
	Chapitre	1017000311	DGMG		406 632		412 848		420 415
	Activité	0720123	PRISE EN CHARGE SOLDE MENSUELLE		406 632		412 848		420 415
	Chapitre	4002000311	BUMIGEB		700 000		768 891		1 070 293
	Activité	0720105	Renforcer les capacités nationales dans le contrôle de qualité des hydrocarbures, des appareils à pression et le jaugeage des citernes		100 000		100 000		100 000
	Activité	0720118	Diffuser l'information géo scientifique		100 000		100 000		100 000
	Activité	0720126	Assurer la cartographie géologique à l'échelle 1/50 000 et/ ou 1/100 000		100 000		100 000		100 000
	Activité	0720127	Réaliser des études hydrogéologiques		50 000		50 000		150 000
	Activité	0720128	Réaliser des levés géophysiques		150 000		150 000		220 293
	Activité	0720129	Réaliser des levés géochimiques		50 000		50 000		150 000
	Activité	0720130	Assurer la recherche minière		50 000		118 891		150 000
	Activité	0720131	Assurer la recherche des substances énergétiques		100 000		100 000		100 000
	Action	07202	Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national		67 500		67 500		67 500
	Chapitre	1017000311	DGMG		67 500		67 500		67 500
	Activité	0720212	Réaliser l'étude de faisabilité d'une sidérurgie en synergie avec le Niger		25 000		25 000		25 000
	Activité	0720214	Assurer la promotion de la petite mine		5 000		5 000		5 000
	Activité	0720215	Organiser des voyage d'études et de partage d'expériences		15 000		15 000		15 000
	Activité	0720217	Organiser 4 sessions du comité de vérification et de conciliation des statistiques de production		4 000		4 000		4 000
	Activité	0720218	Organiser la conférence annuelle des mines		6 000		6 000		6 000
	Activité	0720219	Elaborer et publier le rapport annuel sur les activités minières		2 500		2 500		2 500

652



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0720604	Organiser des sorties de sensibilisation des populations sur les activités de lutt		9 000		9 000		9 000	
			Activité	0720605	Réaliser des campagnes de sensibilisation et d'information sur les activités de la BNAF		5 080		5 080		5 080	
			Chapitre	1022000311	IM		35 264		35 264		35 264	
			Activité	0720607	Inspecter les comptoirs d'achat		5 000		5 000		5 000	
			Activité	0720608	Inspecter les activités des mines industrielles		15 264		15 264		15 264	
			Activité	0720609	inspecter les travaux de recherche géologique et minière		15 000		15 000		15 000	
		Action	07207	Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers		53 060		48 060		48 060		
				Chapitre	1018000311	DGCM		24 030		24 030		24 030
				Activité	0720703	Assurer la gestion du réseau et de la sécurité du système cadastral informatisé en ligne		3 000		3 000		3 000
				Activité	0720741	Emettre les bulletins de droits fixes de toutes demandes recues		2 030		2 030		2 030
	Activité			0720742	Mettre a jours et en ligne les informations relatives aux titres miniers et autorisationsi		2 000		2 000		2 000	
	Activité			0720744	Renforcer les capacités des agents sur le management dans les titres miniers et autorisations		10 000		10 000		10 000	
	Activité			0720745	Organiser un atelier de sensibilisation du secteur privé national sur l'investissement dans le secteur minier		5 000		5 000		5 000	
	Activité			0720747	Archiver et numériser 600 dossiers cadastraux		2 000		2 000		2 000	
			Chapitre	1023000311	SP-CEM		29 030		24 030		24 030	
			Activité	0720710	Paticiper aux sessions du comité comunal de suivi du fonds minier de developpent local		5 000					
			Activité	0720712	Organiser des missions de terrain sur des sites miniers soumis à une demande de permis d'exploitation ou de modification de plan d'exploita		2 000		2 000		2 000	
		Activité	0720736	Elaborer le rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l'état de contributions au fonds miniers de réabilitation et de fermeture des mi		3 000		3 000		3 000		
		Activité	0720737	Suivi de la mise en oeuvre effective des recommandations des sessions de la commission nationale des mines		8 000		8 000		8 000		

654

655

656

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
	Action	07305	Promotion de l'efficacité énergétique	8 271 547	2 626 837		3 070 000		3 070 000		
		Chapitre	1024000311 DGPEEM		50 000		70 000		70 000		
			Activité	0730529 Organiser la SEERA		50 000		70 000		70 000	
		Chapitre	1805000311	Aquisition et instatallation de 15000 Lampes à LED	8 271 547	2 576 837		3 000 000		3 000 000	
			Activité	0730522 Acquerir et installer des lampadaires LED	8 271 547	2 576 837		3 000 000		3 000 000	
	Action	07307	Règlementation et contrôle des équipements énergétiques		2 800		1 100		1 100		
		Chapitre	1014000311 DGECH		2 800		1 100		1 100		
			Activité	0730707 Controler et inspecter les entréprises agréés		2 800		1 100		1 100	
Programme	074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières			1 753 581		1 754 060		1 786 024		
	Action	07401	Pilotage et coordination des actions		126 705		121 000		126 000		
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		29 120		29 120		29 120		
				Activité	0740101 Piloter les actions du MMC		19 120		19 120		19 120
				Activité	0740102 Coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie de l'Energie, des mines et des carrières		10 000		10 000		10 000
		Chapitre	1004000311 ITS		18 200		18 200		18 200		
				Activité	0740105 Exécuter les missions spécifiques		2 500		2 500		2 500
				Activité	0740107 Contrôler/ auditer l'organisation d'une grande manifestation du MMC		1 000		1 000		1 000
				Activité	0740108 Suivre la mise en oeuvre des recommandations		1 000		1 000		1 000
				Activité	0740109 Réaliser la cartographie des risques de 2 structures du MEMC		3 500		3 500		3 500
				Activité	0740135 controler/auditer une struture centrale du MEMC		2 400		2 400		2 400
				Activité	0740136 Contoler/auditer un marché publics du MEMC		3 500		3 500		3 500
				Activité	0740137 Controler/auditer un projet du MEMC		3 500		3 500		3 500
				Activité	0740138 Effectuer une mission d'appui conseil dans 3 structures centrales du MEMC		800		800		800

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0740301	Elaborer le budget du Fonds d'Equipement de la DGMG		13 000		13 000		13 000			
			Activité	0740302	Elaborer le budget programme du MEMC		27 500		27 500		27 500			
			Activité	0740304	Suivre et exécuter le budget du MEMC		32 300		32 300		32 300			
		Chapitre	1010000311	DMP		17 000		17 000		17 000				
		Activité	0740310	Elaborer le Plan général de Passation des Marchés du MEMC		8 120		8 120		8 120				
		Activité	0740311	Gérer les Commissions d'Attributions des Marchés et les Commissions de Reception du MMC		4 400		4 400		4 400				
		Activité	0740315	Elaborer le PPM du MEMC		4 480		4 480		4 480				
		Chapitre	1085000311	BCM		265 129		265 129		265 129				
		Activité	0740307	Gérer le patrimoine du MEMC		41 717		41 717		41 717				
		Activité	0740309	Réaliser de l'inventaire du patrimoine du MEMC		12 500		12 500		12 500				
		Activité	0740319	Elaborer le plan d'équipement MEMC		16 000		16 000		16 000				
		Activité	0740321	Prendre en charge les factures d'electricités		125 008		125 008		125 008				
		Activité	0740322	Prendre en charge les factures d'eau		13 554		13 554		13 554				
		Activité	0740323	Prendre en charge les factures de téléphone		56 350		56 350		56 350				
		Action	07404	Planification et suivi-évaluation		37 000		27 597		32 478				
			Chapitre	1007000311	DGESS		37 000		27 597		32 478			
						Activité	0740403	Elaborer l'annuaire statistique et le tableau de bord du MEMC		13 000		8 500		8 500
						Activité	0740407	Organiser les CASEM du MEMC		16 000		16 000		16 000
						Activité	0740413	Assurer la prise en compte des questions environnementales dans les documents de planification		8 000		3 097		7 978
		Action	07405	Gestion de la communication et des archives		53 340		53 340		53 340				
			Chapitre	1006000311	DCPM		31 500		31 500		31 500			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0740508 Assurer la réalisation et la diffusion des spots radio et télé		3 000		3 000		3 000
			Activité 0740510 Réviser l'adressage du MEMC		8 000		8 000		8 000
			Activité 0740511 Produire 4 numéros trimestriels du MEMC		19 000		19 000		19 000
			Activité 0740512 Mettre à jour les informations du site web et des autres plate forme du MEMC		1 500		1 500		1 500
		Chapitre 1011000311 DAD			21 840		21 840		21 840
			Activité 0740502 Renforcer l'accessibilité de l'information documentaire du MEMC		9 000		9 000		9 000
			Activité 0740503 Elaborer un réféntiel de gestion des archives		9 840		9 840		9 840
			Activité 0740513 Mener une enquete et recevoir des besoins en ouvrage documentaire auprès des structures du MEMC		3 000		3 000		3 000
	Action 07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux			21 000		21 000		21 000
		Chapitre 1019000311 DAJC			21 000		21 000		21 000
			Activité 0740601 Suivre les affaires pendant devant les juridictions, l'exécution des décisions et contri à la résolution à l'amiable des différends		1 000		1 000		1 000
			Activité 0740602 Elaborer les textes d'application du code minier de la loi sur l'énergie		15 200		15 200		15 200
			Activité 0740603 Codifier la réglementation minière		1 800		1 800		1 800
			Activité 0740604 Organiser les ateliers de sensibilisation des acteurs locaux sur la réglementation minière		3 000		3 000		3 000
	Action 07408	Gestion du système d'information			2 120		2 120		2 120
		Chapitre 1007000311 DGESS			2 120		2 120		2 120
			Activité 0740801 Elaborer le bulletin trimestriel des statistiques du MMC		2 120		2 120		2 120
Programme 138	Carrières				292 503		292 208		293 804
	Action 13801	Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières			120 503		123 598		125 184
		Chapitre 1021000311 DGC			95 503		97 398		98 984



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
</									

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1018000311	DGCM		65 000		66 010		65 220
		Activité	1380302	Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées et de bornage de 40 autorisations de carrières		15 000		15 300		14 200
		Activité	1380303	Traiter tous les dossiers de demandes relatives aux autorisations de carrières		6 000		6 100		6 200
		Activité	1380304	Liquider 600 bulletins de taxes superficielles des autorisations de titres carrières		2 000		2 000		2 000
		Activité	1380307	Emettre des avis juridiques sur tous les dossiers relatifs aux titres miniers et autorisationsou autres question juridique		500		510		520
		Activité	1380308	Organiser et coordonner 4 sessions du comité chargé de vérification et de l'évolution des travaux effectués sur titres miniers et autorisati		5 000		5 000		5 100
		Activité	1380309	Mettre en place et coordonner un comité inter minist de réflexion sur l'acquisition d'un logiciel dédié aux taxes superficielles		6 000		6 100		6 200
		Activité	1380310	Coordonner les travaux du groupe de travail chargé de la repartition des taxes superficielles collectées en 2021		10 500		11 000		11 000
		Activité	1380311	Organiser 5 campagnes de sensibilisation sur les textes portant gestion des autorisation et titres miniers dans trois régions administrative		20 000		20 000		20 000
	Action	13805	Inventaire et caractérisation des substances de carrières			8 000		8 300		8 500
		Chapitre	1021000311	DGC		8 000		8 300		8 500
		Activité	1380509	Cartographier et caractériser les sites importants d'argile et kaolin		8 000		8 300		8 500
TOTAL SECTION					77 942 192	77 027 208	26 638 754	58 617 937	22 000 000	53 103 527

## Section 26: Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 072 Mines								
Développer une meilleure insertion des mines dans l'économie	Nombre de substances minéales exploités		2019	2019				DGMG
	Nombre de gites et indices minéraux mis en évidence		2019	2019				BUMIGEB
	Part de l'or s dans le PIB	%	2019	2019				DGMG
	Niveau de production d'or des mines industrielles	%	2019	2019				DGESS
	Part des industries extractives dans le PIB	%	2021	2020	11.4	11.6	12	DGESS
	la proportion des achats locaux des biens et services dans la consommation des mines	%	2021	2020	25	27.5	30	DGESS
Promouvoirle domaine des mines pour en faire un levier important de développement économiique durable	Montant des investissements socio-économiques	FCFA	2021	2020	3000	3000	3000	DGESS
	Le nombre d'emplois directs crééspar les sociétés minières	NBRE	2021	2020	15000	17000	20000	DGMG
Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire	Nombre de cartes régionales de connaissances géologiques et minières du territoire	NBRE	2021	2020	1	0	0	DGC
	Le nombre de giets carractérisés et évalués	NBRE	2021	2020	3	3	3	DGMG
Action 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 1/50000	%	2021	2020	4.15	5.3	5.3	DGESS
	nombre de cartes réalisées annuellement à l'échelle1/50000	NBRE	2021	2020	18	23	28	BUMIGEB
	Nbre de gite et indice minéraux mis en évidence	NBRE	2021	2020	515	520	525	BUMIGEB
Action 07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle et de l'investissement national								
Assurer une exploitation durable des mines et augmenter le nombre de mines industrielles en exploitation	Nombre de mine industrielles en exploitation	NBRE	2021	2020	20	20	20	DGMG
	Niveau de production d'or des mines industrielles	T	2021	2020	70,72	75	72	DGMG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée								
Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées et transformer l'exploitation minière artisanale en exploitation semi-mécan	Niveau de production d'or des exploitations minières et sémi-mécanisées	KG	2021	2020				DGMG
Action 07204 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées								
Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées	Nombre de textes réglementaire d'application de la loi portant fixation du régime des substances explosives à usage civil adoptés	NBRE	2021	2020	2	2	2	DGMG
	Nombre de textes règlementaire d'application de la loi portant sur la commercialisation de l'or adopté.	NBRE	2021	2020	12	12	12	DGMG
	nombre cumulé de textes réglementaires d'application du code	NBRE	2021	2020	40	40	40	DGMG
Action 07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux								
Reduire la fraude dans la commercialisation des produits miniers industriels et artisanaux	Pourcentag des comptoir d'achat,vente,exportat. d'or controlé	%	2021	2020	98	98	100	DG-BNAFO
	Nombre d'inspection de comptoirs d'achat, de ventes et d'exportation d'or	NBRE	2021	2020	12	12	12	IM
	Pourcentage des sociétés industrielles et sémi-mécanisées controlé	%	2021	2020	100	100	100	DG-BNAFO
	Nombre de comptoirs illégaux démentéllés	NBRE	2021	2020	7	5	5	DG-BNAFO
	Taux d'accroissement de la quantité d'or déclarer des exploitation artisanales	%	2021	2020	14	25	26	DGMG
Action 07207 Gestion transparente et efficace des autorisations et titres miniers								
Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des permis de recherche	NBRE	2021	2020	60	60	60	DGCM
	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des autorisations d'exploitation des substances de carrières et des permis d'exploitation des mines industrielles	NBRE	2021	2020	90	90	90	DGCM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement								
Faire appliquer la réglementation dans le domaine minier et reduire les impacts de l'exploitation des mines industrielles, artisanales et se	pourcentage des sites miniers artisanaux et semi-mécanisé contrôlés	%	2021	2020				DGMG
	pourcentage des permis de recherche contrôlé	%	2021	2020				DGMG
	pourcentage des sites miniers en exploitation contrôlés	%	2021	2020				DGMG
	Nbre d'échantillons d'eau et de sol prélevés à des fin d'analyses environnementale dans les zones minières	NBRE	2021	2020				IM
	nombre d'inspection des mines industrielles	NBRE	2021	2020				IM
Action 07209 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières								
accroitre l'offre de formation dans les métiers de la mine	taux de mise en oeuvre du plan de formation du personnel technique	%	2019	2019				DRH
	proportion de personnes formées	%	2019	2019				DRH
améliorer le niveau de financement des projets communautaire	niveau des taxes superficiaires reversée aux collectivités territoriales	FCFA	2021	2020	2500	2600	2700	DGCM
	Montant de financement du fonds minier de dev local reparti	FCFA	2021	2020	34229	34572	35090	DGCM
Action 07210 Promotion de la fourniture locale des biens et services miniers et la responsabilité sociale des entreprises								
Accroitre la part de la fourniture locale des biens et services miniers et de la responsabilité sociale des entreprises	Montant des investissements sociaux économiques	FCFA	2021	2020	3000	3000	3000	DGMG
	La proportion des achats locaux des biens et services dans la consommation des mines	%	2021	2020	25	27,5	30	DGESS
Programme 073 Energie								
Rendre l'energie disponible et accessible à tous	Intensité énergétique	RATIO	2020	0,99	0,99	0,95	0,95	DGECH
	Consommation d'énergie per capita	RATIO	2020	0,26	0,26	0,25	0,25	DGECH
Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique								
Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau inerconnecté par an	H	2020	89	87	82	80	DGECH
	Electricité totale produite et importée	NBRE	2020	2069,5	2077	2127	2815	DGECH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07302 Accessibilité du service électrique								
Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh des hautes tensions	FCFA	2020	75	75	70	65	DGECH
	Taux de couverture électrique national	%	2020	40	48,74	51,02	54	DGECH
Action 07303 Promotion des énergies renouvelables								
Promouvoir les énergies renouvelables	Nombre de batiments public hybridés	UNITE	2020	ND	2	2	2	DGERE
	Part des énergies renouvelables dans la production totale	%	2020	16	22	28	30	DGERE
	proportion des femmes bénéficiaires des installations solaires	%	2020	30	34	40	60	DGERE
Action 07304 Accessibilité des hydrocarbures								
Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure	NBRE	2020	720	1049	1094	1139	DGECH
	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures (niveau de stock stratégique)	NBJ	2020	40	28	28	28	DGECH
Action 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/pers onne	2020	936	955	975	1500	DGEE
	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2020	19,10	51,54	56,94	67,94	DGEE
Action 07307 Règlementation et contrôle des équipements énergétiques								
Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Par des infrastructures d'hydrocarbure respectant la norme	%	2020	100	100	100	100	DGECH
Programme 074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ministèrre en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du	Le taux d'accroissement des recettes de services dans le secteur minier	%	2019	2019				DGESS
	taux de performance du MEMC	%	65.3	2020	67	70	75	

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07401 Pilotage et coordination des actions								
Accroître l'efficacité des structures du ministère en chare des mines et carrières	Proportion de dispositif de pilotage fonctionnel	%	2019	2019	100	100	100	SG
	Niveau de performance des structures du MMC	%	2019	2019				DRH
Action 07402 Gestion des ressources humaines et du développement institutionnel								
Gérer de façon efficiente les ressources humaines en y développant la culture du résultat en y assurant la modernisation des structures	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines des structures du MMC	%	2019	2019				DRH
	Taux d'exécution du plan de formation des agents du MEMC	%	100	2020	90	100	100	DRH
	Taux d'occupation des postes de travail du MEMC	%	95	2020	100	100	100	DRH
Action 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	%	2019	2019	100	100	100	DMP
	Taux de satisfaction des besoins des structures du MMC en matériels et équipements	%	2019	2019				DAF
	proportion des agents disposant du kit minimum de travail	%	2020	75	95	95	95	BCM
Action 07404 Planification et suivi-évaluation								
Planifier et suivre efficacement la mise en oeuvre de la stratégie des mines et des carrières	Pourcentage de rapports de suivi évaluation des projets et programmes produits	%	2019	2019	100	100	100	DGESS
	Nombre de rapport de performance pour la tenue des CSD produit dans les délais.	NBRE	2019	2019	2	2	2	DGESS
Action 07405 Gestion de la communication et des archives								
Renforcer la communication interne et externe du ministère et veiller à la conservation efficace des archives	Taux de couverture médiatique des activités	%	2019	2019	100	100	100	DCPM
	Nombre de connexions au site web du MMC	NBRE	2019	2019	11 650	11 700	11 750	DCPM
	Volume des archives traitées	%	2019	2019				DAD
	Nombre de visiteurs de sites web du MEMC	NBRE	2020	11536				DCPM
Action 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	2019	2019	10	10	10	DAJC
	proportion d'affaire contentieuse dont la coordination est assurée par la DAJC	%	2019	2019				DAJC
	proportion d'affaires contentieuses traitées	%	2020	100	100	100	100	DAJC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07408 Gestion du système d'information								
Assurer la coordination et l'adaptation du système d'information aux besoins du ministère	taux de mise en oeuvre du schéma directeur informatique	%	2019	2019	50	100	100	DSI
	taux de réalisation de la maintenance des équipements informatiques	%	2020	100	100	100	100	DSI
	Nombre d'assistance aux utilisateurs	NBRE	2020	200	90	90	50	DSI
Programme 138 Carrières								
Promouvoir le secteur des mines et des carrières pour en faire un important levier de développement économique durable	Le montant moyen des investissements locaux réalisés par les entreprises de carrière	FCFA	2018	3.5	85000	90000	95000	DGC
	Le nombre d'emplois directs créés par les entreprises de carrières	NBRE	2018	900	1100	1200	1300	DGC
Renforcer les capacités insitutionnelles et organisationnelles du ministère en charge des mines et des carrières et des autres acteurs du se	Le nombre de carrière en exploitation	NBRE	2018	23				DGC
	Le taux d'accroissement des recettes minières	%	2018	19				DGC
Développer une meilleure insertion des carrières dans l'économie	Proportion des achats locaux des biens et services dans la consommation des industries extractives	%	2021	2020	22,5	25	27,5	DGESS
	Part des industries extractives concernant les carrières dans le PIB	%	2021	2020	10,3	10,3	10,3	DGESS
Améliorer la consommation géologique et minière du territoire								
Action 13801 Règlementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières								
Mettre à jour et appliquer la réglementation et le suivi contrôle des activités et des infrastructures des carrières	nombre de textes réglementaire adoptés	NBRE	2021	2020	0	0	0	DGC
	pourcentage des sites de carrières contrôlés annuellement	%	2021	2020	100	100	100	DGC
	Nombre de dépôts de substances explosives à usage civil contrôlés	NBRE	2021	2020	3	3	3	DGC
	nombre d'inspection des activités de carrières	NBRE	2021	2020	20	20	20	IM
Accroitre la contrib aux recettes de l'Etat	volume de substances de carrières produites	M3	2019	2019				DGC
	recettes de services générées par l'exploitation de substances de carrières	FCFA	2019	2019				DGC



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 13802 Promotion de l'exploitation des substances de carrières								
Accroître la contribution aux recettes de l'Etat et promotion de l'emploi	volume de substances de carrières produits	M3	2021	2020	1230	1232	1235	DGC
	Recettes de services générées par l'exploitation de substances de carrières	FCFA	2021	2020	1063983	1861970	1861970	DGC
Action 13803 Gestion des autorisations de recherche et d'exploitation des substances de carrières								
Améliorer la transparence dans la gestion des autorisations et titres miniers	délai moyen de traitement de dossiers d'octroi et de renouvellement des autorisations d'exploitation des substances de carrières	NBRE	2021	2020	90	90	90	DGC
	Nombre d'avis techniques des dossiers d'octroi et de renouvellement des autorisations d'exploitation des substances de carrières données	NBRE	2021	2020	25	27	30	DGC
Action 13805 Inventaire et caractérisation des substances de carrières								
Améliorer la connaissance des substances de carrières	Nombre de gîtes de caractérisé et évalué	NBRE	2021	2020	3	3	3	DGC





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>17 579 569</b>		<b>18 544 591</b>		<b>17 907 842</b>
Dépenses de personnel		12 973 356		13 461 869		13 385 534
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 604 837		1 481 346		1 520 932
Dépenses de transferts courants		3 001 376		3 601 376		3 001 376
<b>Dépenses en capital</b>	<b>46 531 334</b>	<b>104 025 752</b>	<b>42 954 857</b>	<b>107 739 150</b>	<b>27 222 711</b>	<b>78 683 161</b>
Investissements exécutés par l'Etat	46 531 334	104 025 752	42 954 857	107 739 150	27 222 711	78 683 161
<i>Etat seul</i>	17 637 906	53 907 878	21 400 173	54 932 773	23 655 211	54 290 756
<i>Subvention</i>	13 126 877	35 081 533	9 558 990	34 257 265		7 923 580
<i>Prêt</i>	15 766 551	15 036 341	11 995 694	18 549 112	3 567 500	16 468 825
<b>Total section</b>	<b>46 531 334</b>	<b>121 605 321</b>	<b>42 954 857</b>	<b>126 283 741</b>	<b>27 222 711</b>	<b>96 591 003</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
075	Aménagements hydro-agricoles et irrigations	24 146 361	35 833 378	26 901 366	43 692 977	20 361 055	35 801 735
076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	1 464 327	11 032 683	2 496 725	19 105 814	1 604 000	11 893 468
077	Economie agricole	13 864 135	31 674 019	7 459 196	26 471 951	256 100	10 457 981
078	Développement durable des productions agricoles	5 035 692	27 907 079	3 017 899	19 414 289	3 274 001	21 737 302
079	Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural	1 463 815	6 594 080	2 561 867	9 131 299	1 209 751	7 541 513
080	Pilotage et soutien	557 004	8 564 082	517 804	8 467 411	517 804	9 159 004
<b>Total section</b>		<b>46 531 334</b>	<b>121 605 321</b>	<b>42 954 857</b>	<b>126 283 741</b>	<b>27 222 711</b>	<b>96 591 003</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 822 593</b>		<b>2 918 561</b>		<b>2 902 863</b>
Dépenses de personnel		2 672 593		2 768 561		2 752 863
Dépenses de transferts courants		150 000		150 000		150 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>24 146 361</b>	<b>33 010 785</b>	<b>26 901 366</b>	<b>40 774 416</b>	<b>20 361 055</b>	<b>32 898 872</b>
Investissements exécutés par l'Etat	24 146 361	33 010 785	26 901 366	40 774 416	20 361 055	32 898 872
Etat seul	10 243 494	15 512 891	12 533 595	17 994 305	17 543 055	21 076 357
Subvention	5 077 127	9 041 424	4 955 165	8 013 457		314 515
Prêt	8 825 740	8 456 470	9 412 606	14 766 654	2 818 000	11 508 000
<b>Total</b>	<b>24 146 361</b>	<b>35 833 378</b>	<b>26 901 366</b>	<b>43 692 977</b>	<b>20 361 055</b>	<b>35 801 735</b>
<b>Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 897 005</b>		<b>1 953 354</b>		<b>1 944 650</b>
Dépenses de personnel		1 478 724		1 535 073		1 526 369
Dépenses de transferts courants		418 281		418 281		418 281
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 464 327</b>	<b>9 135 678</b>	<b>2 496 725</b>	<b>17 152 460</b>	<b>1 604 000</b>	<b>9 948 818</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 464 327	9 135 678	2 496 725	17 152 460	1 604 000	9 948 818
Etat seul	380 621	5 154 055	1 091 500	5 928 105	854 500	5 263 233
Subvention	500 000	2 797 400	500 000	9 500 000		
Prêt	583 706	1 184 223	905 225	1 724 355	749 500	4 685 585
<b>Total</b>	<b>1 464 327</b>	<b>11 032 683</b>	<b>2 496 725</b>	<b>19 105 814</b>	<b>1 604 000</b>	<b>11 893 468</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Economie agricole</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 430 036</b>		<b>1 484 360</b>		<b>1 475 970</b>
Dépenses de personnel		1 425 036		1 479 360		1 470 970
Dépenses de transferts courants		5 000		5 000		5 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>13 864 135</b>	<b>30 243 983</b>	<b>7 459 196</b>	<b>24 987 591</b>	<b>256 100</b>	<b>8 982 011</b>
Investissements exécutés par l'Etat	13 864 135	30 243 983	7 459 196	24 987 591	256 100	8 982 011
<i>Etat seul</i>	<i>1 802 280</i>	<i>4 850 626</i>	<i>1 677 508</i>	<i>6 185 680</i>	<i>256 100</i>	<i>1 097 706</i>
<i>Subvention</i>	<i>5 704 750</i>	<i>19 997 709</i>	<i>4 103 825</i>	<i>16 743 808</i>		<i>7 609 065</i>
<i>Prêt</i>	<i>6 357 105</i>	<i>5 395 648</i>	<i>1 677 863</i>	<i>2 058 103</i>		<i>275 240</i>
<b>Total</b>	<b>13 864 135</b>	<b>31 674 019</b>	<b>7 459 196</b>	<b>26 471 951</b>	<b>256 100</b>	<b>10 457 981</b>
<b>Développement durable des productions agricoles</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 956 624</b>		<b>5 120 642</b>		<b>5 095 305</b>
Dépenses de personnel		4 304 215		4 468 233		4 442 896
Dépenses de transferts courants		652 409		652 409		652 409
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 035 692</b>	<b>22 950 455</b>	<b>3 017 899</b>	<b>14 293 647</b>	<b>3 274 001</b>	<b>16 641 997</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 035 692	22 950 455	3 017 899	14 293 647	3 274 001	16 641 997
<i>Etat seul</i>	<i>3 190 692</i>	<i>19 705 455</i>	<i>3 017 899</i>	<i>14 293 647</i>	<i>3 274 001</i>	<i>16 641 997</i>
<i>Subvention</i>	<i>1 845 000</i>	<i>3 245 000</i>				
<b>Total</b>	<b>5 035 692</b>	<b>27 907 079</b>	<b>3 017 899</b>	<b>19 414 289</b>	<b>3 274 001</b>	<b>21 737 302</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 689 243</b>		<b>3 447 634</b>		<b>2 839 046</b>
Dépenses de personnel		1 390 562		1 443 953		1 435 365
Dépenses de transferts courants		1 298 681		2 003 681		1 403 681
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 463 815</b>	<b>3 904 837</b>	<b>2 561 867</b>	<b>5 683 665</b>	<b>1 209 751</b>	<b>4 702 467</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 463 815	3 904 837	2 561 867	5 683 665	1 209 751	4 702 467
<i>Etat seul</i>	<i>1 463 815</i>	<i>3 904 837</i>	<i>2 561 867</i>	<i>5 683 665</i>	<i>1 209 751</i>	<i>4 702 467</i>
<b>Total</b>	<b>1 463 815</b>	<b>6 594 080</b>	<b>2 561 867</b>	<b>9 131 299</b>	<b>1 209 751</b>	<b>7 541 513</b>
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 784 068</b>		<b>3 620 040</b>		<b>3 650 008</b>
Dépenses de personnel		1 702 226		1 766 689		1 757 071
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 604 837		1 481 346		1 520 932
Dépenses de transferts courants		477 005		372 005		372 005
<b>Dépenses en capital</b>	<b>557 004</b>	<b>4 780 014</b>	<b>517 804</b>	<b>4 847 371</b>	<b>517 804</b>	<b>5 508 996</b>
Investissements exécutés par l'Etat	557 004	4 780 014	517 804	4 847 371	517 804	5 508 996
<i>Etat seul</i>	<i>557 004</i>	<i>4 780 014</i>	<i>517 804</i>	<i>4 847 371</i>	<i>517 804</i>	<i>5 508 996</i>
<b>Total</b>	<b>557 004</b>	<b>8 564 082</b>	<b>517 804</b>	<b>8 467 411</b>	<b>517 804</b>	<b>9 159 004</b>
<b>Total section</b>	<b>46 531 334</b>	<b>121 605 321</b>	<b>42 954 857</b>	<b>126 283 741</b>	<b>27 222 711</b>	<b>96 591 003</b>



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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Aménagements hydro-agricoles et irrigations</b>		<b>24 146 361</b>	<b>35 833 378</b>	<b>26 901 366</b>	<b>43 692 977</b>	<b>20 361 055</b>	<b>35 801 735</b>
07501	Coordination des actions de l'irrigation	4 712 388	10 302 023	8 617 849	14 575 678	2 910 155	12 754 171
07502	Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds	10 949 265	12 600 442	7 982 324	13 797 468	13 983 400	18 838 698
07503	Gestion des aménagements hydro-agricoles	255 051	714 859	2 912 590	3 792 692		551 593
07504	Technologies innovantes d'irrigation	8 139 657	12 094 003	5 111 103	9 086 467	1 747 500	1 884 190
07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux			277 500	282 250		
07506	Restauration, conservation et récupération des terres agricoles	90 000	122 051	2 000 000	2 158 422	1 720 000	1 773 083
<b>Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles</b>		<b>1 464 327</b>	<b>11 032 683</b>	<b>2 496 725</b>	<b>19 105 814</b>	<b>1 604 000</b>	<b>11 893 468</b>
07601	Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	2 000	1 530 098	133 000	1 965 405	8 500	1 830 941
07602	Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire	25 000	4 068 338	25 000	3 484 049	25 000	3 487 762
07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	1 311 356	4 983 277	1 407 725	11 710 355	749 500	4 788 085
07605	Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables	125 971	450 970	531 000	1 491 335	421 000	1 340 880
07606	Prévention de la malnutrition			400 000	454 670	400 000	445 800
<b>Economie agricole</b>		<b>13 864 135</b>	<b>31 674 019</b>	<b>7 459 196</b>	<b>26 471 951</b>	<b>256 100</b>	<b>10 457 981</b>
07701	Modernisation des exploitations agricoles		1 119 114		950 747		
07702	Entreprenariat agricole	137 750	7 164 993		7 209 213		6 426 567
07703	Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	94 903	2 834 608	2 500	2 242 797		564 794
07704	Développement des filières agricoles	9 109 682	13 712 655	1 401 788	6 609 758	171 100	1 588 716

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
07705	Accès aux marchés agricoles	3 906 800	5 852 768	5 567 300	8 402 576	85 000	1 583 582
07707	Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux	615 000	989 881	487 608	1 056 860		294 322
<b>Développement durable des productions agricoles</b>		<b>5 035 692</b>	<b>27 907 079</b>	<b>3 017 899</b>	<b>19 414 289</b>	<b>3 274 001</b>	<b>21 737 302</b>
07801	Intrants et équipements agricoles	4 494 942	21 589 490	2 332 000	14 690 989	2 809 500	16 834 670
07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	272 250	697 348	162 250	727 130	127 250	764 492
07803	Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	258 500	4 209 413	422 649	2 751 132	320 251	2 911 562
07804	Diversification de la production agricole	10 000	762 411	101 000	944 585	17 000	926 440
07805	Connaissance des sols		648 417		300 453		300 138
<b>Sécurisations foncière, formation professionnelle agricole et organisation du monde rural</b>		<b>1 463 815</b>	<b>6 594 080</b>	<b>2 561 867</b>	<b>9 131 299</b>	<b>1 209 751</b>	<b>7 541 513</b>
07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA	64 000	499 529	23 000	1 452 986	42 000	745 478
07902	Formation professionnelle des acteurs agricoles	1 397 815	3 514 486	2 538 867	5 014 419	1 167 751	4 066 843
07903	Sécurisation foncière en milieu rural	2 000	2 580 065		2 663 894		2 729 192
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>557 004</b>	<b>8 564 082</b>	<b>517 804</b>	<b>8 467 411</b>	<b>517 804</b>	<b>9 159 004</b>
08001	Pilotage et soutien des actions du ministère		941 748		880 728		880 730
08002	Gestion des ressources matérielles et financières		2 867 808		2 413 632		3 001 956
08003	Gestion des ressources humaines		38 728		26 570		26 570
08004	Gestion des marchés publics		5 000		5 000		5 000
08005	Planification et suivi évaluation		461 275		455 050		454 377
08006	Capitalisation des données statistiques	400 000	3 679 697		3 569 900		3 815 521
08007	Gestion des systèmes d'information	157 004	352 753	502 804	715 217	502 804	709 671

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
08011	Coordination des politiques sectorielles agricoles		217 073	15 000	401 314	15 000	265 179
<b>Total section</b>		<b>46 531 334</b>	<b>121 605 321</b>	<b>42 954 857</b>	<b>126 283 741</b>	<b>27 222 711</b>	<b>96 591 003</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	075	Aménagements hydro-agricoles et irrigations		24 146 361	35 833 378	26 901 366	43 692 977	20 361 055	35 801 735		
	Action	07501	Coordinationdes des actions de l'irrigation	4 712 388	10 302 023	8 617 849	14 575 678	2 910 155	12 754 171		
	Chapitre	1807500311	Projet d'améli produc agric par conserv des eau et sol	2 139 138	2 754 085	2 571 349	3 029 514	42 155	109 255		
		Activité	0750125	mettre en oeuvre le pjet amé produc agri par conserv eau so	2 139 138	2 754 085	2 571 349	3 029 514	42 155	109 255	
	Chapitre	1810100311	PAVAL	744 000	1 458 700	100 000	1 653 757	50 000	1 176 578		
		Activité	0750132	METTRE EN OEUVRE LE PAVAL	744 000	1 458 700	100 000	1 653 757	50 000	1 176 578	
	Chapitre	1810200311	PReCA	1 829 250	6 089 238	5 946 500	9 892 407	2 818 000	11 468 338		
		Activité	0750133	METTRE EN OEUVRE LE PReCA	1 829 250	6 089 238	5 946 500	9 892 407	2 818 000	11 468 338	
	Action	07502	Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds	10 949 265	12 600 442	7 982 324	13 797 468	13 983 400	18 838 698		
		Chapitre	1009000311	DRH		2 518 187		2 608 272		2 593 483	
			Activité	0750212	Assurer la rémunération du personnel		2 518 187		2 608 272		2 593 483
		Chapitre	1803200311	Aménagement, réhab périmètre de Di	717 015	803 057	1 800 000	2 082 000	2 400 000	2 750 410	
			Activité	0750214	Mettre en oeuvre le PRAPI	717 015	803 057	1 800 000	2 082 000	2 400 000	2 750 410
		Chapitre	1807400311	Mettre en oeuvre le programme VALPAPE	15 250	596 878					
			Activité	0750220	Mettre en oeuvre le programme de Valorisation du potentiel agro pastoral a l'EST (VALPAPE)	15 250	596 878				
		Chapitre	1809000311	PARIIS-BF	4 456 000	2 279 952	69 753	2 073 996		448 506	
			Activité	0750227	METTRE EN ŒUVRE LE PARIIS-BF	4 456 000	1 904 952	69 753	1 998 996		373 506
			Activité	0750230	Mettre en oeuvre le PGES DU PARIIS-BF		375 000		75 000		75 000
		Chapitre	1809200311	prjt développ. incubat.entrepreneurs filières agri. porteuses			100 000	100 000			
			Activité	0750233	Mettre en oeuvre le PDIEFAP			100 000	100 000		
		Chapitre	1811000311	P-AIRP	5 161 000	5 554 100	5 312 571	5 771 571	7 983 400	9 139 073	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0750414 Mettre en oeuvre le projet P-AIRP	40 000	40 000	271 000	282 419	1 090 500	1 100 893
		Chapitre 1811100311	Projet d'appui à la DGAHDI	303 585	303 585	657 000	657 000	657 000	657 000
			Activité 0750412 Appuyer les activités de la DGAHDI	303 585	303 585	657 000	657 000	657 000	657 000
	Action 07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux				277 500	282 250		
		Chapitre 1811000311	P-AIRP			37 500	42 250		
			Activité 0750518 Mettre en oeuvre le projet P-AIRP			37 500	42 250		
		Chapitre 1811100311	Projet d'appui à la DGAHDI			240 000	240 000		
			Activité 0750517 Appuyer les activités de la DGAHDI			240 000	240 000		
	Action 07506	Restauration,conservation et récupération des terres agricoles		90 000	122 051	2 000 000	2 158 422	1 720 000	1 773 083
		Chapitre 1009000311	DRH		32 051		33 272		33 083
			Activité 0750613 Assurer la rémunération du personnel		32 051		33 272		33 083
		Chapitre 1811100311	Projet d'appui à la DGAHDI	90 000	90 000	2 000 000	2 125 150	1 720 000	1 740 000
			Activité 0750620 Appuyer les activités de la DGAHDI	90 000	90 000	2 000 000	2 125 150	1 720 000	1 740 000
Programme 076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles			1 464 327	11 032 683	2 496 725	19 105 814	1 604 000	11 893 468
	Action 07601	Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles		2 000	1 530 098	133 000	1 965 405	8 500	1 830 941
		Chapitre 1005000311	SG		418 281		418 281		418 281
			Activité 0760117 Appui aux activités de SE/CNSA		100 000		100 000		100 000
			Activité 0760120 Contribution du Burkina au fonctionnement de la FAO Représen		3 000		3 000		3 000
			Activité 0760121 Contribution du Burkina au fonctionnement de la FAO siège		9 152		9 152		9 152
			Activité 0760122 assurer le paiement de la prime d'assurance au profit de l'African Risk Capacity		300 000		300 000		300 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0760127 contribution annuelle du Burkina Faso à l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA)		6 129		6 129		6 129
		Chapitre 1009000311 DRH			291 962		303 087		301 368
			Activité 0760116 Assurer la rémunération du personnel		291 962		303 087		301 368
		Chapitre 1811200311 Projet d'appui au SE-CNSA		2 000	710 855	13 000	807 537	8 500	909 792
			Activité 0760128 Appuyer les activités de SE-CNSA	2 000	710 855	13 000	807 537	8 500	909 792
		Chapitre 1811300311 PRIAN-PDI			109 000	120 000	436 500		201 500
			Activité 0760129 Mettre en oeuvre le PRIAN-PDI		109 000	120 000	436 500		201 500
	Action 07602	Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire		25 000	4 068 338	25 000	3 484 049	25 000	3 487 762
		Chapitre 1009000311 DRH			1 068 338		1 109 049		1 102 762
			Activité 0760211 Assurer la rémunération du personnel		1 068 338		1 109 049		1 102 762
		Chapitre 1803900311 Stock sécurité aliment. et intervention		25 000	2 500 000	25 000	2 375 000	25 000	2 385 000
			Activité 0760212 Mettre en oeuvre le SSAI	25 000	2 500 000	25 000	2 375 000	25 000	2 385 000
		Chapitre 1811200311 Projet d'appui au SE-CNSA			500 000				
			Activité 0760217 Mettre en oeuvre le FASA		500 000				
	Action 07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables		1 311 356	4 983 277	1 407 725	11 710 355	749 500	4 788 085
		Chapitre 1806700311 PSAE		533 116	1 028 970				
			Activité 0760308 Mettre en oeuvre le programme de sécurité alim à l'EST du BF	533 116	1 028 970				
		Chapitre 1807900311 PAM/BKF 200 163		532 650	3 089 100	502 500	9 883 500		
			Activité 0760309 METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME DE PAYS BURKINA FASO 200 163 (PAM/BKF)	532 650	3 089 100	502 500	9 883 500		
		Chapitre 1812200311 Projet SECURAGRI		245 590	865 207	905 225	1 826 855	749 500	4 788 085

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0760312 Mettre en oeuvre le projet SECURAGRI	245 590	865 207	905 225	1 826 855	749 500	4 788 085
	Action 07605	Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables		125 971	450 970	531 000	1 491 335	421 000	1 340 880
		Chapitre 1009000311	DRH		118 424		122 937		122 239
			Activité 0760501 Assurer la rémunération du personnel		118 424		122 937		122 239
		Chapitre 1811200311	Projet d'appui au SE-CNSA				13 822		15 000
			Activité 0760504 Appuyer les activités du SE-CNA				13 822		15 000
		Chapitre 1811300311	PRIAN-PDI	125 971	332 546	531 000	1 354 576	421 000	1 203 641
			Activité 0760503 Mettre en oeuvre le PRIAN-PDI	125 971	332 546	531 000	1 354 576	421 000	1 203 641
	Action 07606	Prévention de la malnutrition				400 000	454 670	400 000	445 800
		Chapitre 1811200311	Projet d'appui au SE-CNSA				8 870		
			Activité 0760603 Appuyer les activités de SE-CNSA				8 870		
		Chapitre 1811300311	PRIAN-PDI			400 000	445 800	400 000	445 800
			Activité 0760602 Mettre en oeuvre le PRIAN-PDI			400 000	445 800	400 000	445 800
Programme 077	Economie agricole			13 864 135	31 674 019	7 459 196	26 471 951	256 100	10 457 981
	Action 07701	Modernisation des exploitiattions agricoles			1 119 114		950 747		
		Chapitre 1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire				174 463		
			Activité 0770110 Mettre en oeuvre le PRAA				174 463		
		Chapitre 1812100311	Prjt appui promot°entrepreneuriat agricole BF		1 119 114		776 284		
			Activité 0770111 Mettre en oeuvre le PAPEA		1 119 114		776 284		
	Action 07702	Entreprenariat agricole		137 750	7 164 993		7 209 213		6 426 567
		Chapitre 1005000311	SG		5 000		5 000		5 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0770209 Contribution du Burkina au fonctionnement de l'ISPEC		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1009000311	DRH		126 153		130 960		130 217
			Activité 0770206 Assurer la rémunération du personnel		126 153		130 960		130 217
	Chapitre	1804200311	Développement entrepreneurial agricole		6 679 590		6 766 790		6 291 350
			Activité 0770204 Développer l'esprit entrepreneurial et les capacités managériales des entrepreneurs agricoles		6 679 590		6 766 790		6 291 350
	Chapitre	1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire				174 463		
			Activité 0770214 Mettre en oeuvre le PRAA				174 463		
	Chapitre	1809200311	prjt dévelop. incubat.entrepreneurs filières agri. porteuses	137 750	354 250		132 000		
			Activité 0770215 Mettre en oeuvre le PDIEFAP	137 750	354 250		132 000		
	Action	07703	Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles	94 903	2 834 608	2 500	2 242 797		564 794
		Chapitre	1009000311	DRH		547 165		568 014	564 794
			Activité 0770307 Assurer la rémunération du personnel		547 165		568 014		564 794
		Chapitre	1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire	5 500	1 536 491	2 500	1 664 783	
			Activité 0770308 Mettre en oeuvre le PRAA	5 500	1 536 491	2 500	1 664 783		
		Chapitre	1808800311	PDA-GIZ	89 403	750 952			
			Activité 0770309 Mettre en oeuvre le projet PDA-GIZ	89 403	750 952				
		Chapitre	1809200311	prjt dévelop. incubat.entrepreneurs filières agri. porteuses			10 000		
			Activité 0770311 Mettre en oeuvre le PDIEFAP				10 000		
	Action	07704	Développement des filières agricoles	9 109 682	13 712 655	1 401 788	6 609 758	171 100	1 588 716
		Chapitre	1009000311	DRH		46 717		48 499	48 223

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	272 250	697 348	162 250	727 130	127 250	764 492
		Chapitre	1005000311 SG		10 590		10 590		10 590
		Activité	0780209 Contribution du burkina au projet de renforcement de la protection des végétaux/liptako gourma		4 590		4 590		4 590
		Activité	0780210 Contribution du burkina à la Commission de Lutte contre les Criquets/Région occident		6 000		6 000		6 000
		Chapitre	1009000311 DRH		180 341		187 214		186 152
		Activité	0780205 Assurer la rémunération du personnel		180 341		187 214		186 152
		Chapitre	1811600311 Projet d'appui à la DGPV	272 250	506 417	162 250	529 326	127 250	567 750
		Activité	0780211 Appuyer les activités de la DGPV	272 250	506 417	162 250	529 326	127 250	567 750
	Action	07803	Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles	258 500	4 209 413	422 649	2 751 132	320 251	2 911 562
		Chapitre	1005000311 SG		136 819		136 819		136 819
		Activité	0780308 Contribution du burkina au Conseil de Ministres de l'Agriculture de Afrique /Ouest et du centre		36 000		36 000		36 000
		Activité	0780309 Contribution du burkina au CILSS		100 819		100 819		100 819
		Chapitre	1009000311 DRH		544 260		565 000		561 796
		Activité	0780306 Assurer la rémunération du personnel		544 260		565 000		561 796
		Chapitre	1809700311 Prjt National developpement rural productif (PNDRP)		2 000 000				
		Activité	0780311 METTRE EN ŒUVRE LE PNDRP		2 000 000				
		Chapitre	1811400311 PRSAN	233 500	423 334	397 649	929 006	295 251	1 062 256
		Activité	0780312 Mettre en œuvre le PRSAN	233 500	423 334	397 649	929 006	295 251	1 062 256
		Chapitre	1811600311 Projet d'appui à la DGPV	25 000	1 105 000	25 000	1 120 307	25 000	1 150 691
		Activité	0780313 Appuyer les activités de la DGPV	25 000	1 105 000	25 000	1 120 307	25 000	1 150 691
		Action	07804	Diversification de la production agricole	10 000	762 411	101 000	944 585	17 000
		Chapitre	1005000311 SG		60 000		60 000		60 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
								</	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1009000311 DRH				71 124		73 834		73 416
	Activité 0790114	Assurer la rémunération du personnel			71 124		73 834		73 416
	Chapitre 1811800311 PAQPA			62 000	141 654		256 363		127 773
	Activité 0790123	Mettre en oeuvre le PAQPA		62 000	141 654		256 363		127 773
	Chapitre 1811900311 Projet d'appui à la DGFOMR			2 000	58 070	23 000	239 108	42 000	260 608
	Activité 0790124	Appuyer les activités de la DGFOMR		2 000	58 070	23 000	239 108	42 000	260 608
	Chapitre 4018000115 CRA/Boucle du Mouhoun				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4019000206 CRA/Cascades				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4020000311 CRA/Centre				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4021000404 CRA/Centre Est				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4022000523 CRA/Centre Nord				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4023000605 CRA/Centre Ouest				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
	Chapitre 4024000730 CRA/Centre Sud				15 000		15 000		15 000
	Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000
Chapitre 4025000809 CRA/Est				15 000		15 000		15 000	
Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA			15 000		15 000		15 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	4026000910	CRA/Hauts-Bassins		15 000		15 000		15 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		15 000		15 000		15 000	
		Chapitre	4027001029	CRA/Nord		15 000		15 000		15 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		15 000		15 000		15 000	
		Chapitre	4028001118	CRA/Plateau Central		15 000		15 000		15 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		15 000		15 000		15 000	
		Chapitre	4029001224	CRA/Sahel		15 000		15 000		15 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		15 000		15 000		15 000	
		Chapitre	4030001321	CRA/Sud-Ouest		15 000		15 000		15 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		15 000		15 000		15 000	
		Chapitre	4031000311	BN/Chambre régionales d'agriculture		30 000		85 000		85 000	
		Activité	0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		30 000		85 000		85 000	
	Action 07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles					1 397 815	3 514 486	2 538 867	5 014 419	1 167 751	4 066 843
			Chapitre	1009000311	DRH		641 917		729 552		819 617
			Activité	0790219	Assurer la rémunération du personnel		641 917		729 552		819 617
			Chapitre	1805900311	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou	565 000	600 000	1 757 500	1 792 500	442 500	497 500
			Activité	0790222	Appui aux investissement de CAP/Matourkou	565 000	600 000	1 757 500	1 792 500	442 500	497 500
			Chapitre	1811800311	PAQPA	832 815	1 143 399	781 367	1 256 677	725 251	1 507 286
			Activité	0790226	Mettre en oeuvre le PAQPA	832 815	1 143 399	781 367	1 256 677	725 251	1 507 286
			Chapitre	1811900311	Projet d'appui à la DGFOMR		59 170		115 690		122 440
Activité			0790227	Appuyer les activités de la DGFOMR		59 170		115 690		122 440	
		Chapitre	4008001118	CAP-M		800 000		850 000		850 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0790224 Appui aux activités du CAP/M		800 000		850 000		850 000
	Chapitre	4010001321	CPR/BAPLA		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4011000702	CPR/BISSIRI		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4012001224	CPR/DIOMGA		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4013000912	CPR/DIONKELE		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4014000622	CPR/GOUNDI		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4015000113	CPR/KODOUGOU		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4016000501	CPR/KONGOUSSE		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4017000809	CPR/ PK 60		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	4033000517	CPR/Bonam		30 000		30 000		30 000
			Activité 0790220 Appui au fonctionnement du CPR		30 000		30 000		30 000
	Action	07903	Sécurisation foncière en milieu rural	2 000	2 580 065		2 663 894		2 729 192
	Chapitre	1009000311	DRH		677 521		640 567		542 332



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

692

693

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0800219 Appuyer les activités de la DCPM		10 000		20 000		30 000
			Activité 0800220 Appuyer les DRAAH dans l'organisation des cadres de concertation		130 000		42 446		200 000
	Action 08003	Gestion des ressources humaines			38 728		26 570		26 570
	Chapitre 1009000311	DRH			38 728		26 570		26 570
		Activité 0800305	Assurer la rémunération du personnel		38 728		26 570		26 570
	Action 08004	Gestion des marchés publics			5 000		5 000		5 000
	Chapitre 1010000311	DMP			5 000		5 000		5 000
		Activité 0800405	Prendre en charge les CAM		5 000		5 000		5 000
	Action 08005	Planification et suivi évaluation			461 275		455 050		454 377
	Chapitre 1007000311	DGESS			25 000		25 000		25 000
		Activité 0800513	Prendre en charge les frais de tenue des CSD-PNDES		25 000		25 000		25 000
	Chapitre 1009000311	DRH			114 565		118 930		118 257
		Activité 0800509	Assurer la rémunération du personnel		114 565		118 930		118 257
	Chapitre 1806100311	PAI-DAF			83 000		74 500		74 500
		Activité 0800516	Appuyer les activités de la DGESS		83 000		74 500		74 500
	Chapitre 1812000311	PMPSA			238 710		236 620		236 620
		Activité 0800515	Mettre en oeuvre le PMPSA		238 710		236 620		236 620
	Action 08006	Capitalisation des données statistiques		400 000	3 679 697		3 569 900		3 815 521
	Chapitre 1007000311	DGESS			25 000		15 000		15 000
		Activité 0800608	Appuyer les activités de la DGESS		25 000		15 000		15 000
	Chapitre 1009000311	DRH			636 799		754 020		747 641

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	075 Aménagements hydro-agricoles et irrigations							
Augmenter la part des productions irriguées dans la production agricole totale	Part des productions irriguées dans la production agricole totale	%	2020	11.32	14.81	14.81	15	DGAHDI
Action 07501 Coordinationdes des actions de l'irrigation								
Assurer le pilotage de la mise en çuvre de la stratégie nationale d'irrigation et de CES/DRS								
Action 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				DGAHDI
	Superficies des bas fonds réhabilités	HA	2017	1702				DGAHDI
	Superficies des périmètres irrigués nouvellement aménagés	HA	2020	1087	2664	2664	2700	DGAHDI
	superficies des bas fonds nouvellement aménagés	HA	2020	5020	5339	5500	6000	DGAHDI
Action 07503 Gestion des aménagemenst hydro-agricoles								
Assurer la gestion des infrastructures sur les périmetres irrigués et les bas-fonds aménagés	Proportion des superficies aménagées allouées aux femmes	%	2020	50.3	45	46	46	DGAHDI
	Taux de mise en valeur des engagement fonctionnelles	%	2020	89.3	100	100	100	DGAHDI
Action 07504 Technologies innovantes d'irrigation								
Promouvoir les techniques et équipements appropriés pour la mise en valeur optimale des aménagements	Nombre d'équipements d'irrigation mis à la disposition des producteurs	UNITE	2020	8431	6000	6500	6500	DGPV
Action 07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux								
Accroitre la disponibilité des ressources en eau à des fins agricoles	Taux d'accroissement des petits ouvrages de mobilisation de l'eau	%	2020	40	37	40	40	DGPV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07506 Restauration,conservation et récupération des terres agricoles								
Assurer la durabilité de la production agricole	Proportion des superficies sous CES/DRS dans la superficie totale des terres dégradées	%	2020	13.89	5.5	6.2	6.2	DGPV
Programme 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles								
Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables	Proportion des personnes vulnérables dans les provincesstructurellement en insécurité alimentaire	%	2020	8.99	7.5	7	6.5	SE/CNSA
Action 07601 Coordination et animation du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles								
Assurer un meilleur fonctionnement du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle	Proportion des décisions des AG-CNSA mises en oeuvre	%	2020	ND	100	100	100	SE/CNSA
	Proportion des régions ayant tenu une session de l'AG-CRSA	%	2020	30.77	100	100	100	SE/CNSA
Action 07602 Renforcement et gestion des stocks de sécurité alimentaire								
renforcer la capacité de réponse en cas de crise alimentaire et nutritionnelle	Niveau effectif du SNS	T	2020	57527	50000	50000	50000	SE/CNSA
	Niveau effectif du SI	T	2020	12080	25000	25000	25000	SE/CNSA
Action 07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables								
Renforcer les moyens d'existence des populations vulérables	Proportion des ménages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2017	.				SE/CNSA
Action 07605 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables								
Renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables	Proportion des menages vulnérables touchés par les interventions d'appui à la production	%	2020	100	85	90	95	SE/CNSA
	Proportion des ménages vunérables ayant bénéficié d'opérations de soutien sous forme de casch ou de food	%	2020	ND	100	100	100	SE/CNSA
Action 07606 Prévention de la malnutrition								
Améliorer l'état nutritionnel des ménages vulnérables	Prévalence de la malnutrition aigue chez les enfants de moins de 5 ans	%	2020	9.1	<10	<10	<10	SE/CNSA
	Proportion de ménages ayant une diversité alimentaire élevée	%	2020	15.1	>20	>20	>20	SE/CNSA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	077 Economie agricole							
Promouvoir le développement de l'économie agricole dans l'optique d'améliorer les revenus des acteurs des chaînes de valeurs des filières ag	Niveau de revenu moyen monétaire issu de la production végétale (céréales, cultures de rentes hormis le coton et les autres cultures vivrières) des ménages agricoles.	FCFA	2020	ND	256735	258000	261133	DGPER
	Nombre d'emplois créés dans le secteur	NBRE	2020	84496	100600	101000	101279	DGPER
Action 07701 Modernisation des exploitiations agricoles								
Action 07702 Entreprenariat agricole								
Améliorer les performances des exploitations agricoles familiales par la création des conditions favorables à la mutation structurelle de l'	Proportion de producteurs formés qui adoptent les techniques modernes de gestion	%	2020	75				DGPER
	Nombre de PMI/PMI agricoles et agro-alimentaires créées	NBRE	2020	36				DGPER
Action 07703 Accès aux financements et aux instruments de gestion des risques agricoles								
Créer un cadre incitatif à l'investissement agricole à travers la facilitation de l'accès au financement et à la gestion des risques agricol	Taux d'accès aux crédits agricoles	%	2020	5.5				DGPER
	Proportion de producteurs ayant souscrit à une police d'assurance	%	2020	0.16				DGPER
	Proportion de producteurs ayant souscrit à une police d'assurance	RATIO	2019	ND				SG
	Taux de couverture de la demande en crédits agricoles	RATIO	2019	Néant				SG
Action 07704 Développement des filières agricoles								
Assurer l'analyse économique, financière, environnementale et sociale afin d'orienter les interventions en matière de promotion des filières	Taux d'accroissement de la valeur ajoutée des filières agricoles	%	2020	8.3				DGPER
Action 07705 Accès aux marchés agricoles								
Contribuer à la compétitivé de l'économie nationale par la promotion de la liaison entre la production agricole et le marché en améliorant l	Taux de commercialisation des céréales	%	2020	12.5				DGPER
	Taux de commercialisation des cultures de rentes	%	2020	69				DGPER



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07707 Promotion de la transformatio et de la consommation des produits agricoles nationaux								
Accroître le volume des produits agricoles transformés et la consommation des produits agricoles nationaux	proportion des unités agro-alimentaires suivies ayant certifier au moins un produit	%	2020	3.85	5	10	15	DGPER
	Taux de transformation des produits agricoles	%	2020	ND	24	24.5	25	DGPER
Programme	078 Développement durable des productions agricoles							
Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles	Taux de couverture des besoins céréaliers	%	2020	104	120	120	120	DGPV
	Taux de croissance des rendements pour les quatres principales céréales (Maïs, riz, sorgho, mil)	%	2020	0.57	4	5	5	DGPV
Action 07801 Intrants et équipements agricoles								
Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2020	49.2	73	74	75	DGPV
	Taux d'uilisation des équipements agricoles	%	2020	77.5	82	85	88	DGPV
Action 07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles								
Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles	Proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres nuisibles dans la production totale	%	2020	0.71	0.3	0.25	0.25	DGPV
	Taux de superficie traitée contre les fléaux et autres nuisibles	%	2020	72.11	100	100	100	DGPV
Action 07803 Recherche-développement,vulgarisation et appui conseil agricoles								
Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées	Taux d'ulisation des technologies vulgarisées(fumure organique, engrais, semances améliorées, CES/DRS)	%	2020	66.9	70	72	74	DGPV
Action 07804 Diversification de la production agricole								
Promouvoir la diversification des productions agricoles	Indice de diversification des productions agricoles	UNITE	2020	0.87	0.93	0.94	0.95	DGPV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 07805 Connaissance des sols								
Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2020	0	20 (Echell=1/50 000)	25 (Echell=1/50 000)	40 (Echell=1/50 000)	DGPV
Programme	079 Sécurisations foncière,formation professionnelle agricole et organisation du monde rural							
Contribuer à la sécurisation foncière, à l'organisation et à la formation professionnelle des producteurs	Proportion des organisations des producteurs immatriculés dans le registre des sociétés coopératives	%	2020	38.72	65	75	100	DGFOMR
	Taux d'accroissement annuel des superficies des terres sécurisées avec des Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR)	%	2020	71.34	27	30	35	DGFOMR
Action 07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA								
Organiser et renforcer les capacités des organisations des producteurs	Nombre d'interprofession reconnue	NBRE	2020	3	2	3	3	DGFOMR
	Proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et les interprofessions	%	2020	68.97	100	100	100	DGFOMR
Action 07902 Formation professionnelle des acteurs agricoles								
Accroître l'accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole	Nombre de producteurs formés	NBRE	2020	860	4300	4400	4500	DGFOMR
	Nombre d'agents formés/recyclés	NBRE	2020	830	850	850	850	DGFOMR
Action 07903 Sécurisation foncière en milieu rural								
assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des diff	Proportion des actes fonciers délivrés APFR sur les demandes d'actes	%	2020	57.76				DGFOMR
	Proportion des villages ayant mis en place les structures de gestion foncière	%	2020	39.92				DGFOMR
Programme	080 Pilotage et soutien							
Assurer l'efficacité et l'efficience de l'intervention du département ministériel	Taux d'exécution physique global des programmes budgétaires	%	2020	78.8	100	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 08001 Pilotage et soutien des actions du ministère								
Améliorer le pilotage des activités du ministère	Taux d'exécution physique du programme pilotage et soutien	%	2020	89.1	100	100	100	DGESS
Action 08002 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière des programmes budgétaires	%	2020	75	100	100	100	DAF
Action 08003 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	proportion des dossiers traités	%	2020	99	100	100	100	DRH
	Taux de satisfaction en besoins de personnels des programmes	%	2020	98	100	100	100	DRH
Action 08004 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2020	59.6	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution du Plan de passation des Marchés selon la procédure de droit commun	%	2020	35.54	85	85	85	DMP
Action 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	%	2020	44.2	100	100	100	DGESS
	Proportion des cadres de concertation et de planification fonctionnels	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Action 08006 Capitalisation des données statistiques								
Collecter et traiter les données statistiques	Taux de renseignement des indicateurs de performance du MAAHM	%	2020	100	100	100	100	DGESS
Action 08007 Gestion des systèmes d'information								
Assurer une meilleure gestion du système d'information	Taux de satisfaction dans les délais requis des besoins en maintenance du système informatique et d'assistance aux utilisateurs	%	2020	100	100	100	100	DSI
	Taux de couvertures des fonctions metiers du MAAHM par le système informatique	%	2020	58.6	100	100	100	DSI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 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 MAAHM en termes de consultation des documents	%	2020	65	100	100	100	DAD
Action 08011 Coordination des politiques sectorielles agricoles								
Assurer le suivi et la coordination des politiques du secteur rural	Niveau de cohérence des interventions du secteur avec les politiques sectorielles	%	2020	100	100	100	100	SP-CPSA





## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>8 910 814</b>		<b>8 844 509</b>		<b>9 344 223</b>
Dépenses de personnel		6 557 891		7 015 030		7 299 739
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 043 493		868 065		883 070
Dépenses de transferts courants		1 309 430		961 414		1 161 414
<b>Dépenses en capital</b>	<b>10 248 037</b>	<b>14 401 998</b>	<b>5 907 172</b>	<b>9 768 488</b>	<b>6 105 931</b>	<b>9 837 951</b>
Investissements exécutés par l'Etat	10 248 037	14 401 998	5 907 172	9 768 488	6 105 931	9 837 951
<i>Etat seul</i>	4 274 026	5 775 304	3 711 100	5 514 980	3 909 859	5 584 443
<i>Subvention</i>	1 098 036	2 140 758	1 098 036	2 126 754	1 098 036	2 126 754
<i>Prêt</i>	4 875 975	6 485 936	1 098 036	2 126 754	1 098 036	2 126 754
<b>Total section</b>	<b>10 248 037</b>	<b>23 312 812</b>	<b>5 907 172</b>	<b>18 612 997</b>	<b>6 105 931</b>	<b>19 182 174</b>

## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	4 671 076	8 730 531	3 071 072	7 710 353	3 120 681	7 718 715
082	Productivité et compétitivité des productions animales	3 850 126	7 151 586	1 197 000	3 372 886	1 311 500	3 780 608
083	Santé animale et santé publique vétérinaire	696 900	3 101 388	809 400	3 305 229	898 050	3 502 749
084	Développement des productions halieutiques et aquacoles	460 500	2 090 463	474 000	2 241 928	480 000	2 283 187
085	Pilotage et soutien	569 435	2 238 844	355 700	1 982 601	295 700	1 896 915
<b>Total section</b>		<b>10 248 037</b>	<b>23 312 812</b>	<b>5 907 172</b>	<b>18 612 997</b>	<b>6 105 931</b>	<b>19 182 174</b>



## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

### PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 660 506</b>		<b>1 715 575</b>		<b>1 803 546</b>
Dépenses de personnel		1 480 222		1 564 858		1 649 886
Dépenses d'acquisition de biens et services		155 284		150 717		153 660
Dépenses de transferts courants		25 000				
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 671 076</b>	<b>7 070 025</b>	<b>3 071 072</b>	<b>5 994 778</b>	<b>3 120 681</b>	<b>5 915 169</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 671 076	7 070 025	3 071 072	5 994 778	3 120 681	5 915 169
<i>Etat seul</i>	<i>1 025 550</i>	<i>1 592 560</i>	<i>875 000</i>	<i>1 741 270</i>	<i>924 609</i>	<i>1 661 661</i>
<i>Subvention</i>	<i>1 098 036</i>	<i>2 140 758</i>	<i>1 098 036</i>	<i>2 126 754</i>	<i>1 098 036</i>	<i>2 126 754</i>
<i>Prêt</i>	<i>2 547 490</i>	<i>3 336 707</i>	<i>1 098 036</i>	<i>2 126 754</i>	<i>1 098 036</i>	<i>2 126 754</i>
<b>Total</b>	<b>4 671 076</b>	<b>8 730 531</b>	<b>3 071 072</b>	<b>7 710 353</b>	<b>3 120 681</b>	<b>7 718 715</b>
<b>Productivité et compétitivité des productions animales</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 031 348</b>		<b>1 827 536</b>		<b>2 087 758</b>
Dépenses de personnel		1 124 380		1 188 667		1 253 257
Dépenses d'acquisition de biens et services		171 628		153 529		149 161
Dépenses de transferts courants		735 340		485 340		685 340
<b>Dépenses en capital</b>	<b>3 850 126</b>	<b>5 120 238</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 545 350</b>	<b>1 311 500</b>	<b>1 692 850</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 850 126	5 120 238	1 197 000	1 545 350	1 311 500	1 692 850
<i>Etat seul</i>	<i>1 521 641</i>	<i>1 971 009</i>	<i>1 197 000</i>	<i>1 545 350</i>	<i>1 311 500</i>	<i>1 692 850</i>
<i>Prêt</i>	<i>2 328 485</i>	<i>3 149 229</i>				
<b>Total</b>	<b>3 850 126</b>	<b>7 151 586</b>	<b>1 197 000</b>	<b>3 372 886</b>	<b>1 311 500</b>	<b>3 780 608</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Santé animale et santé publique vétérinaire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 166 388</b>		<b>2 237 419</b>		<b>2 330 699</b>
Dépenses de personnel		1 564 150		1 653 584		1 743 433
Dépenses d'acquisition de biens et services		173 134		154 731		158 162
Dépenses de transferts courants		429 104		429 104		429 104
<b>Dépenses en capital</b>	<b>696 900</b>	<b>935 000</b>	<b>809 400</b>	<b>1 067 810</b>	<b>898 050</b>	<b>1 172 050</b>
Investissements exécutés par l'Etat	696 900	935 000	809 400	1 067 810	898 050	1 172 050
<i>Etat seul</i>	<i>696 900</i>	<i>935 000</i>	<i>809 400</i>	<i>1 067 810</i>	<i>898 050</i>	<i>1 172 050</i>
<b>Total</b>	<b>696 900</b>	<b>3 101 388</b>	<b>809 400</b>	<b>3 305 229</b>	<b>898 050</b>	<b>3 502 749</b>
<b>Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 490 463</b>		<b>1 557 578</b>		<b>1 639 005</b>
Dépenses de personnel		1 377 227		1 455 973		1 535 086
Dépenses d'acquisition de biens et services		78 766		67 135		69 449
Dépenses de transferts courants		34 470		34 470		34 470
<b>Dépenses en capital</b>	<b>460 500</b>	<b>600 000</b>	<b>474 000</b>	<b>684 350</b>	<b>480 000</b>	<b>644 182</b>
Investissements exécutés par l'Etat	460 500	600 000	474 000	684 350	480 000	644 182
<i>Etat seul</i>	<i>460 500</i>	<i>600 000</i>	<i>474 000</i>	<i>684 350</i>	<i>480 000</i>	<i>644 182</i>
<b>Total</b>	<b>460 500</b>	<b>2 090 463</b>	<b>474 000</b>	<b>2 241 928</b>	<b>480 000</b>	<b>2 283 187</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 562 109</b>		<b>1 506 401</b>		<b>1 483 215</b>
Dépenses de personnel		1 011 912		1 151 948		1 118 077
Dépenses d'acquisition de biens et services		464 681		341 953		352 638
Dépenses de transferts courants		85 516		12 500		12 500
<b>Dépenses en capital</b>	<b>569 435</b>	<b>676 735</b>	<b>355 700</b>	<b>476 200</b>	<b>295 700</b>	<b>413 700</b>
Investissements exécutés par l'Etat	569 435	676 735	355 700	476 200	295 700	413 700
<i>Etat seul</i>	<i>569 435</i>	<i>676 735</i>	<i>355 700</i>	<i>476 200</i>	<i>295 700</i>	<i>413 700</i>
<b>Total</b>	<b>569 435</b>	<b>2 238 844</b>	<b>355 700</b>	<b>1 982 601</b>	<b>295 700</b>	<b>1 896 915</b>
<b>Total section</b>	<b>10 248 037</b>	<b>23 312 812</b>	<b>5 907 172</b>	<b>18 612 997</b>	<b>6 105 931</b>	<b>19 182 174</b>

## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales</b>		<b>4 671 076</b>	<b>8 730 531</b>	<b>3 071 072</b>	<b>7 710 353</b>	<b>3 120 681</b>	<b>7 718 715</b>
08101	Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	260 000	1 935 846	210 000	1 960 170	209 609	2 028 532
08102	Opérationnalisation des espaces pastoraux	4 041 576	6 252 185	2 501 072	5 138 683	2 551 072	5 078 683
08103	Promotion de l'hydraulique pastorale	300 000	273 500	300 000	308 000	300 000	308 000
08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire		33 500		30 000		30 000
08105	Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage	69 500	235 500	60 000	273 500	60 000	273 500
<b>Productivité et compétitivité des productions animales</b>		<b>3 850 126</b>	<b>7 151 586</b>	<b>1 197 000</b>	<b>3 372 886</b>	<b>1 311 500</b>	<b>3 780 608</b>
08201	Amélioration de l'alimentation du cheptel	869 000	2 395 408	1 103 000	2 707 917	1 210 000	2 890 757
08202	Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage	36 500	220 340	40 000	232 640	41 500	239 840
08203	Professionnalisation des acteurs des filières animales	2 500	334 447	4 000	91 430	5 000	290 130
08204	Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels	2 942 126	3 975 948	50 000	116 710	55 000	121 710
08205	Développement de la filière avicole		35 000		38 500		40 200
08206	Développement de l'apiculture		39 000		52 500		61 150
08207	Développement du biodigesteur		151 443		133 189		136 821
<b>Santé animale et santé publique vétérinaire</b>		<b>696 900</b>	<b>3 101 388</b>	<b>809 400</b>	<b>3 305 229</b>	<b>898 050</b>	<b>3 502 749</b>
08301	Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	297 900	2 263 714	700 500	2 749 085	768 050	2 916 275
08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses	80 000	125 907	88 000	133 907	90 000	135 907
Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité		300 000	586 467		288 407		297 067

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
08303	sanitaire des aliments						
08304	Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale		5 000		5 000		5 000
08305	Renforcement des services vétérinaires	19 000	120 300	20 900	128 830	40 000	148 500
<b>Développement des productions halieutiques et aquacoles</b>		<b>460 500</b>	<b>2 090 463</b>	<b>474 000</b>	<b>2 241 928</b>	<b>480 000</b>	<b>2 283 187</b>
08401	Aménagements pour la production aquacole	240 000	1 666 855	305 000	1 877 601	345 000	1 941 346
08402	Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	75 000	131 250	79 000	136 100	84 500	150 800
08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	4 000	4 000			2 500	2 500
08404	Accompagnement des promoteurs privés	141 500	193 500	90 000	145 000	48 000	103 000
08405	Valorisation des produits halieutiques		94 858		83 227		85 541
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>569 435</b>	<b>2 238 844</b>	<b>355 700</b>	<b>1 982 601</b>	<b>295 700</b>	<b>1 896 915</b>
08501	Pilotage et coordination des actions du ministère	265 700	1 316 015	65 700	1 257 648	65 700	1 224 777
08502	Management stratégique des ressources humaines		61 000		67 000		68 000
08503	Gestion du patrimoine et des ressources financières	280 735	699 164	270 000	569 920	210 000	442 604
08504	Communication	9 000	13 650		3 750		3 750
08505	Production de statistiques et gestion des archives	14 000	83 300	20 000	45 500	20 000	114 000
08506	Planification et suivi- évaluation		40 415		13 483		18 484
08507	Suivi- conseil et contrôle		12 800		12 800		12 800
08508	Formations initiales et continues des agents		12 500		12 500		12 500
<b>Total section</b>		<b>10 248 037</b>	<b>23 312 812</b>	<b>5 907 172</b>	<b>18 612 997</b>	<b>6 105 931</b>	<b>19 182 174</b>

## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales		4 671 076	8 730 531	3 071 072	7 710 353	3 120 681	7 718 715		
	Action	08101	Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés	260 000	1 935 846	210 000	1 960 170	209 609	2 028 532		
	Chapitre	1014000311	DGEAP		1 603 992		1 659 061		1 747 032		
		Activité	0810103	Prendre en charge les ressources humaines		1 480 222		1 564 858		1 649 886	
		Activité	0810116	Assurer le fonctionnement des services de la Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP)		8 418		18 650		18 650	
		Activité	0810122	Accompagner la mise en oeuvre du PRAPS		25 000					
		Activité	0810123	Assurer la prise en charge des dépenses de consommation d'eau des structures du programme		1 697		1 265		1 303	
		Activité	0810124	Assurer la prise en charge des dépenses de consommation d'electricité des structures du programme		88 655		74 288		77 193	
	Chapitre	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	240 000	254 500	210 000	301 109	209 609	281 500		
		Activité	0810102	Identifier et matérialiser les espaces pastoraux	65 000	65 000	65 000	100 000	65 000	100 000	
		Activité	0810104	Délimiter les stations d'élevage		1 500	90 000	91 500	80 000	81 500	
		Activité	0810105	Aménager des pistes à bétail et des zones pastorales	150 000	161 000	50 000	74 609	59 609	65 000	
		Activité	0810107	Cartographier les espaces pastoraux	25 000	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	
		Activité	0810110	Sécuriser les stations d'élevage déjà créés		2 000		10 000		10 000	
	Chapitre	1802300311	Pjt de recup et valorisation espaces pasto" REVAP, BKF/024"	20 000	77 354						
		Activité	0810121	Mettre en oeuvre le projet REVAP, BKF /024	20 000	77 354					
	Action	08102	Opérationnalisation des espaces pastraux		4 041 576	6 252 185	2 501 072	5 138 683	2 551 072	5 078 683	
		Chapitre	1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	225 000	203 000	305 000	373 000	355 000	423 000	
			Activité	0810214	Réaliser des infrastructures d'élevage dans les espaces patoraux	185 000	155 000	300 000	330 000	350 000	380 000
			Activité	0810226	Mettre en place et former les comités de gestion des infratructures d'élevage		3 000		3 000		3 000
			Activité	0810232	Immatriculer les zones pastorales	40 000	45 000	5 000	40 000	5 000	40 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1802100311	PROJET DE DEV DURABL DES EXPLOI PASTOR AU SAHEL	2 169 522	2 674 367		110 000		
	Activité	0810230	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE DEVELOPPEMNT DURABLE DES EXPLOITATION PASTORALES AU SAHEL (PDDEPS)	2 169 522	2 674 367		110 000		
	Chapitre	1802400311	PRAPS PHASE 2	1 647 054	3 318 304	2 196 072	4 599 169	2 196 072	4 599 169
	Activité	0810233	Mettre en oeuvre le PRAPS Phase 2	1 647 054	3 318 304	2 196 072	4 599 169	2 196 072	4 599 169
	Chapitre	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun		5 785		5 785		5 785
	Activité	0810201	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH Boucle du Mouhoun)		5 785		5 785		5 785
	Chapitre	2002000206	DRRAH Cascades		3 738		3 738		3 738
	Activité	0810202	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Cascades)		3 738		3 738		3 738
	Chapitre	2003000311	DRRAH Centre		2 358		2 358		2 358
	Activité	0810203	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre)		2 358		2 358		2 358
	Chapitre	2004000404	DRRAH Centre-Est		3 985		3 985		3 985
	Activité	0810204	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Est)		3 985		3 985		3 985
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord		6 427		6 427		6 427
	Activité	0810205	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Nord)		6 427		6 427		6 427
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest		4 357		4 357		4 357
	Activité	0810206	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Ouest)		4 357		4 357		4 357
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud		4 308		4 308		4 308
	Activité	0810207	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Sud)		4 308		4 308		4 308
Chapitre	2008000809	DRRAH Est		4 815		4 815		4 815	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

714

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0820318 Appuyer la mise en place du dispositif du système national de vulgarisation et d'appui-conseil en élevage ( SNVACE)	2 500	51 527	4 000	57 500	5 000	63 500
	Action 08204	Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels		2 942 126	3 975 948	50 000	116 710	55 000	121 710
		Chapitre 1015000311 DGPA			15 000		15 000		15 000
			Activité 0820414 Organiser le concours meilleur producteur de fourrage (journée éleveur)		15 000		15 000		15 000
		Chapitre 1801500311 Sécurité alimentaire bétail		40 000	40 000	50 000	50 000	55 000	55 000
			Activité 0820430 Réaliser/rehabiliter des infrastructures de transformation et de commercialisation	40 000	40 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		Chapitre 1802000311 APPUI AU SECTEUR DE L'ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)		2 902 126	3 869 238				
			Activité 0820429 Mettre en oeuvre le PADEL-B	2 902 126	3 869 238				
		Chapitre 2001000115 DRRAH Boucle du Mouhoun			5 776		5 776		5 776
			Activité 0820401 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		5 776		5 776		5 776
		Chapitre 2002000206 DRRAH Cascades			3 038		3 038		3 038
			Activité 0820402 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		3 038		3 038		3 038
		Chapitre 2003000311 DRRAH Centre			2 358		2 358		2 358
			Activité 0820403 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)		2 358		2 358		2 358
		Chapitre 2004000404 DRRAH Centre-Est			4 027		4 027		4 027
			Activité 0820404 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre -Est)		4 027		4 027		4 027
		Chapitre 2005000523 DRRAH Centre-Nord			3 213		3 213		3 213
			Activité 0820405 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)		3 213		3 213		3 213
		Chapitre 2006000605 DRRAH Centre-Ouest			4 357		4 357		4 357

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0820407 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		4 357		4 357		4 357
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud		4 308		4 308		4 308
			Activité 0820407 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		4 308		4 308		4 308
	Chapitre	2008000809	DRRAH Est		4 281		4 281		4 281
			Activité 0820408 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Est)		4 281		4 281		4 281
	Chapitre	2009000910	DRRAH Haut-Bassins		4 469		4 469		4 469
			Activité 0820409 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)		4 469		4 469		4 469
	Chapitre	2010001029	DRRAH Nord		4 432		4 432		4 432
			Activité 0820407 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		4 432		4 432		4 432
	Chapitre	2011001118	DRRAH plateau Central		3 400		3 400		3 400
			Activité 0820411 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)		3 400		3 400		3 400
	Chapitre	2012001224	DRRAH Sahel		3 685		3 685		3 685
			Activité 0820412 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		3 685		3 685		3 685
	Chapitre	2013001321	DRRAH Sud-ouest		4 366		4 366		4 366
			Activité 0820407 Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		4 366		4 366		4 366
	Action	08205	Développement de la filière avicole		35 000		38 500		40 200
		Chapitre	1801500311 Sécurité alimentaire bétail		35 000		38 500		40 200
			Activité 0820509 Former les producteurs en technique de production avicole traditionnelle		35 000		38 500		40 200
	Action	08206	Développement de l'apiculture		39 000		52 500		61 150

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

718

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest		4 357		4 357		4 357
		Activité	0830109	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		4 357		4 357		4 357
		Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud		4 310		4 310		4 310
		Activité	0830110	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)		4 310		4 310		4 310
		Chapitre	2008000809	DRRAH Est		4 811		4 811		4 811
		Activité	0830111	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Est)		4 811		4 811		4 811
		Chapitre	2009000910	DRRAH Haut-Bassins		4 200		4 200		4 200
		Activité	0830112	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)		4 200		4 200		4 200
		Chapitre	2010001029	DRRAH Nord		4 282		4 282		4 282
		Activité	0830109	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		4 282		4 282		4 282
		Chapitre	2011001118	DRRAH plateau Central		5 116		5 116		5 116
		Activité	0830114	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau Central)		5 116		5 116		5 116
		Chapitre	2012001224	DRRAH Sahel		4 406		4 406		4 406
		Activité	0830115	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		4 406		4 406		4 406
		Chapitre	2013001321	DRRAH Sud-ouest		4 366		4 366		4 366
		Activité	0830109	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)		4 366		4 366		4 366
		Chapitre	4004000910	IBD		53 000		53 000		53 000
		Activité	0830118	Acquérir du matériel spécifique technique pour la prévention des maladies (insectarium et pattec)		53 000		53 000		53 000
	Chapitre	4006000311	CPAVI		58 130		58 130		58 130	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0830117 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre la maladie de Newcastle		58 130		58 130		58 130
	Action 08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses		80 000	125 907	88 000	133 907	90 000	135 907
		Chapitre 1017000311	DGSV		45 907		45 907		45 907
			Activité 0830202 Lutter contre les maladies animales à travers les organismes internationaux (CIRDES)		37 500		37 500		37 500
			Activité 0830203 Lutter contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs		8 407		8 407		8 407
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires	80 000	80 000	88 000	88 000	90 000	90 000
			Activité 0830206 Réfectionner les laboratoires régionaux et le laboratoire de l'ENESA	80 000	80 000	88 000	88 000	90 000	90 000
	Action 08303	Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments		300 000	586 467		288 407		297 067
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires		19 400		21 340		30 000
			Activité 0830303 Mise en oeuvre du plan de surveillance du miel et assurer le controle de qualité de vaccins, médicaments vétérinaires et des produits biolog		10 000		11 000		15 000
			Activité 0830304 Acquérir des imprimés pour assurer le controle sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières (Import et Export)		9 400		10 340		15 000
		Chapitre 4001000311	ENESA	300 000	567 067		267 067		267 067
			Activité 0830306 Ouvrir le cycle d'ingénieurs à l'ENESA	300 000	567 067		267 067		267 067
	Action 08304	Renforcement du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la santé animale			5 000		5 000		5 000
		Chapitre 1017000311	DGSV		5 000		5 000		5 000
			Activité 0830401 Assurer la diffusion des textes législatifs et réglementaire (ONV)		5 000		5 000		5 000
	Action 08305	Renforcement des services vétérinaires		19 000	120 300	20 900	128 830	40 000	148 500
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires	19 000	120 300	20 900	128 830	40 000	148 500
			Activité 0830501 Assurer le prélèvement et analyse des échantillons au LNE		101 300		107 930		108 500
			Activité 0830502 Acquérir des équipements informatiques	9 000	9 000	9 900	9 900	20 000	20 000



721

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				
			Activité	0840211	Appuyer l'organisation des sessions des comités de gestion des Périmètres Halieutiques d'Intéret Economique (PHIE)		9 800		13 150		13 150		
			Activité	0840213	Former les acteurs et lesc agents sur les ressources halieutiques		15 000		15 000		22 700		
			Activité	0840240	Installation d'un groupe électrogène au CADIPP au profit de la DGRH		500						
			Action	08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	4 000	4 000			2 500	2 500		
		Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture		4 000	4 000			2 500	2 500		
				Activité	0840301	Equiper les centres d'application du centre de recherche.	4 000	4 000			2 500	2 500	
	Action	08404	Accompagnement des promoteurs privés				141 500	193 500	90 000	145 000	48 000	103 000	
			Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture		141 500	193 500	90 000	145 000	48 000	103 000	
					Activité	0840401	Acquérir des intrants de peche et d'aquaculture	77 500	77 500	45 000	45 000	45 000	45 000
					Activité	0840406	Suivre les activités des promoteurs privés de peche et d'aquaculture		44 000		45 000		45 000
					Activité	0840416	Appuyer l'installation de jeunes producteurs	64 000	72 000	45 000	55 000	3 000	13 000
					Action	08405	Valorisation des produits halieutiques					94 858	
		Chapitre	1016000311	DGRH			87 608		75 977		78 291		
				Activité	0840501	Assurer le fonctionnement de la DGRH		7 756		7 756		7 756	
				Activité	0840502	Contribuer au controle de la qualité des produits halieutiques		8 842		8 842		8 842	
				Activité	0840520	Assurer la prise en charge des depenses de consommation d'eau des structures du programme		1 334		994		1 024	
				Activité	0840521	Assurer la prise en charge des depenses de consommation d'eletricité des structures du programme		61 340		53 240		55 369	
				Activité	0840522	Assurer la prise en charge des depenses de telephone et services postaux des structures du programme		8 336		5 145		5 300	
		Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture			7 250		7 250		7 250		
				Activité	0840507	Appuyer les femmes transformatices de poissons sur la valorisation des produits halieutiques		7 250		7 250		7 250	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	085	Pilotage et soutien		569 435	2 238 844	355 700	1 982 601	295 700	1 896 915
	Action	08501	Pilotage et coordination des actions du ministère	265 700	1 316 015	65 700	1 257 648	65 700	1 224 777
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		38 403		40 000		41 000
	Activité	0850110	Mener des actions de sensibilisation pour la promotion du genre		903		1 000		1 000
	Activité	0850119	Assurer le fonctionnement des Services du Cabinet (CMD)		37 500		39 000		40 000
	Chapitre	1006000311	SG		149 180		236 599		159 161
	Activité	0850113	Prendre en charge les ressources humaines		149 180		236 599		159 161
	Chapitre	1008000311	DAF	200 000	200 000				
	Activité	0850158	Acquérir des véhicules au profit des structures du ministère	100 000	100 000				
	Activité	0850159	Acquérir des broyeurs multifonctionnels	100 000	100 000				
	Chapitre	1009000311	DRH		862 732		915 349		958 916
	Activité	0850113	Prendre en charge les ressources humaines		862 732		915 349		958 916
	Chapitre	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760
	Activité	0850150	Assurer l'équipement de la direction régional et des structures rattachées( DRRAH Boucle du Mouhoun)	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760
	Chapitre	2002000206	DRRAH Cascades	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
	Activité	0850152	Assurer l'équipement de la direction régionale et des structures rattachées ( DRRAH/cascade)	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
	Chapitre	2003000311	DRRAH Centre	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	Activité	0850154	Assurer l'équipement de la direction régionales et des structures rattachées ( DRRAH/centre)	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	Chapitre	2004000404	DRRAH Centre-Est	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
	Activité	0850147	Assurer l'équipement de la Direction régionale et des structures rattachées (DRRAH/Centre-Est)	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
	Activité	0850149	Assurer l'équipement de la direction régionale et des structures rattachées ( DRRAH/centre-nord)	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	

725

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0850351 Réaliser l'inventaire du patrimoine non-financier du MRAH		10 000		20 000		25 000
	Action 08504	Communication		9 000	13 650		3 750		3 750
	Chapitre 1005000311	DCPM		9 000	13 650		3 750		3 750
		Activité 0850404 Assurer le Fonctionnementde la DCPM (abonnement journaux et CMD)		9 000	13 650		3 750		3 750
	Action 08505	Production de statistiques et gestion des archives		14 000	83 300	20 000	45 500	20 000	114 000
	Chapitre 1007000311	DGESS			4 000		5 000		6 000
		Activité 0850510 Elaborer l'annuaire statistique et le tableau de bord du MRAH			4 000		5 000		6 000
	Chapitre 1011000311	DAD		9 000	9 000				
		Activité 0850522 Assurer le fonctionnement de la DAD		9 000	9 000				
	Chapitre 1800600311	Enquete nationale sur le ceptel		5 000	70 300	20 000	40 500	20 000	108 000
		Activité 0850502 Réaliser diverses enquetes		5 000	44 800	20 000	20 000	20 000	82 500
		Activité 0850519 Assurer la collecte des données des marchés à bétail (SIM bétail)			5 000				5 000
		Activité 0850520 Organiser un atelier national de validation des données ENDRAH			15 500		15 500		15 500
		Activité 0850521 Assurer le controle qualité des données ENDRAH			5 000		5 000		5 000
	Action 08506	Planification et suivi- évaluation			40 415		13 483		18 484
	Chapitre 1007000311	DGESS			40 415		13 483		18 484
		Activité 0850601 Organiser les réunions conférences profionnelles nationale (CASEM)			30 000		13 000		18 000
		Activité 0850606 Assurer le fonctionnement de la DGESS			4 415				
		Activité 0850611 Organiser les journées de programmation (rapport annuel d'activité et document de programmation)			6 000		483		484
	Action 08507	Suivi- conseil et controle			12 800		12 800		12 800

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1004000311 ITS		12 800		12 800		12 800
		Activité	0850701 Contrôler gestion administrative, financière et comptable des structures		12 800		12 800		12 800
	Action	08508	Formations initiales et continues des agents		12 500		12 500		12 500
		Chapitre	4003000910 ELAT		12 500		12 500		12 500
		Activité	0850802 Assurer la formation du personnel du MRAH en matière de lutte contre la trypanosomose et ses vecteurs (ELAT)		12 500		12 500		12 500
TOTAL SECTION				10 248 037	23 312 812	5 907 172	18 612 997	6 105 931	19 182 174

## Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales							
Créer un environnement sécurisé et gérer les crises et vulnérabilités pour une production animale durable	Superficie totale d'espaces pastoraux fonctionnels	HA	2020	1075188	1 095 188	1 105 188	1 115 188	DGEAP
Action 08101 Création d'espaces pastoraux et d'installations d'élevage sécurisés								
Accroître la superficie des espaces pastoraux et de s installations d'élevage aménagés et sécurisés	Superficie des zones pastorales créées et aménagées annuellement	HA	2020	39672	49672	54672	59672	DGEAP
	Longueurde pistes à bétail aménagées	KM	2020	102	702	1002	1302	DGEAP
Action 08102 Opérationnalisation des espaces pastraux								
Mettre en valeur les espaces pastoraux sécurisés	Taux d'exploitation des espaces pastoraux viabilisés	RATIO	2017	6.32	8,92	8,92	8,92	DGEAP
	Taux d'occupation des fermettes zones pastorales aménagées	RATIO	2017	75	80	80	80	DGEAP
Action 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	RATIO	2017	60.77	63	63	63	DGEAP
	Nombre de points d'eau fonctionnels pour l'abreuvement du bétail sur 100 km de piste à bétail	RATIO	2018	7.08	5	6	6	DGEAP
Action 08104 Renforcement du cadre législatif et règlementaire								
Renforcer le cadre légilatif et réglementaire de sécurisation des activités d'élevage	Taux de COGES fonctionnels	%	2020	65,14	75	80	80	DGEAP
	Taux de réduction des conflits sévères	%	2020	0	65	65	65	DGEAP
Action 08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités en élevage								
Prévenir et gérer les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage	Niveau de stock de sécurité d'aliment bétail	T	2019	259	10000	10000	10000	DGEAP
	Effectif du cheptel distribué aux ménages sinistrés	NBRE	2019	7458	188500	188500	188500	DGEAP



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	082 Productivité et compétitivité des productions animales							
Améliorer la compétitivité des productions animales	Part du sous-secteur de l'élevage au PIB national	%	2020	18	18	19	19	DGESS
	Revenu moyen monétaire issu de l'élevage des ménages ruraux	FCFA	2020	77000	87000	90000	90000	DGESS
Action 08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel								
Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Taux d'adoption des rations alimentaires	%	2020	49,5	65	70	75	DGEAP
	Quantité d'aliments bétail mise à la disposition des producteurs	T	2020	7763	3425	4500	5000	DGEAP
Action 08202 Amélioration du potentiel génétique des animaux d'élevage								
Mettre à la disposition des producteurs du matériel génétique performant	Nombre de métis nés en Station	NBRE	2020	21	65	70	75	CMAF
	Nombre d'animaux de races pures diffusées	NBRE	2020	0	0	0	0	CMAF
Action 08203 Professionnalisation des acteurs des filières animales								
Renforcer les capacités organisationnelles, fonctionnelles, professionnelles et interprofessionnelles des acteurs des différentes filières animales	Niveau de fonctionnalité des organisations professionnelles et interprofessionnelles	%	2020	38	38	38	40	DGPA
	Pourcentage d'organisations de bases structurées en filières et interprofessions	%	2020	12,71	40	41	42	DGPA
Action 08204 Développement des chaînes de valeur de bétail/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnels								
Accroître la mise en marché des produits animaux	Pourcentage de Centres de collecte de lait fonctionnel	%	2020	47,62	55	60	70	DGEAP
	Taux de couverture des besoins en marchés à bétail	%	2020	35	36	38	40	DGEAP
Action 08205 Développement de la filière avicole								
Accroître la quantité des produits avicoles	Production moyenne de volaille par élevage	NBRE	2020	55	61	62	63	DGEAP
Action 08206 Développement de l'apiculture								
Accroître la quantité de miel produit	Niveau de variation de la production de miel	%	2020	-5,48	2	2	2	DGPA
	Taux de production de miel selon les normes	%	2020	20	80	80	80	DGPA
Organiser un concours pour désigner des champions régionaux dans la production et la transformation du miel								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 08207 Développement du biodigesteur								
Créer un marché viable de construction de biodigesteurs	Taux de fonctionnalité des Bio digesteurs	%	2020	90	90	90	90	DGEAP
	La quantité de carbone séquestrée	T	2020	5250	5750	6000	6250	DGEAP
Programme	083 Santé animale et santé publique vétérinaire							
Prévenir, contrôler et éradiquer efficacement les maladies animales prioritaires et les zoonoses	Incidence économique des pertes directes liées aux maladies animales prioritaires (Newcastle et PPCB)	FCFA	2016	325,696	100	50	50	DGSV
Action 08301 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses								
Améliorer la prévention des maladies prioritaires et les zoonoses	Taux de couverture vaccinale PPCB	%	2020	41,15	55	60	65	DGSV
	Taux de couverture vaccinale MNC	%	2020	72,24	70	75	80	DGSV
Action 08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires et les zoonoses								
Appliquer les mesures efficaces de riposte contre les maladies animales prioritaires	Pourcentage de foyers PPCB contrôlés	%	2020	100	100	100	100	DGSV
	Pourcentage de foyers MNC contrôlés	%	2020	100	100	100	100	DGSV
Action 08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments								
Assurer le contrôle de la salubrité des aliments d'origine animale et le cotrole sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières	Quantités de denrées alimentaires d'origine animale contrôlées	T	2020	18360	20000	20000	20000	DGSV
	Nombre de certificats de salubrité délivrés	NBRE	2020	9631	10000	10000	10000	DGSV
Action 08304 Renforcement du cadre legislatif 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	2020	2	2	2	2	DGSV
	Nombre de textes diffusés	NBRE	2020	1	2	2	2	DGSV
Action 08305 Renforcement des services vétérinaires								
Améliorer les capacités opérationnelles des services vétérinaires	Niveau de compétences critiques atteints (1-5)	%	2020	3	3	3	3	DGSV
	Niveau de biosécurité du LNE (1-4)	%	2020	2	3	3	3	DGSV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	084 Développement des productions halieutiques et aquacoles							
Assurer l'accroissement et la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles à travers la promotion de la peche de capture, de l'a	taux d'accroissement annuel de la production nationale de poissons	%	2020	4,9	3	3	5,5	DGRH
Action 08401 Aménagements pour la production aquacole								
Augmenter le potentiel physique de la production aquacole	Taux d'accroissement annuel de la production piscicole par l'aquaculture	%	2020	15,1	25	25	30	DGRH
	Taux d'accroissement des fermes aquacoles fonctionnelles	%	2020	47,5	30	20	30	DGRH
Action 08402 Gestion durable de la peche 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	%	2020	4,7	3	3	4	DGRH
	Nombre de pêcheries aménagées	NBRE	2020	50	40	50	53	DGRH
Action 08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles								
Mettre au point des technologies appropriées pour la production aquacoles	Taux d'adoption des technologies mises au point	%	2020	75	85	90	95	DGRH
Action 08404 Accompagnement des promoteurs privés								
Renforcer les capacités des promoteurs privés de pêche et d'aquaculture	Quantité d'aliments subventionnés par l'Etat	T	2020	290,9	100	120	140	DGRH
	Quantité d'alevins produit en milliers	NBRE	2020	10091	14000	15000	16000	DGRH
Appuyer l'installation des jeunes producteurs								
Action 08405 Valorisation des produits halieutiques								
Mettre à la disposition des populations des produits halieutiques de bonne qualité	Proportion d'établissements de vente de produits halieutiques respectant les normes de qualité	%	2020	79	85	90	90	DGRH
	Taux des transformateurs/trices utilisant des fumoirs/séchoirs améliorés	%	2020	80	85	90	90	DGRH
Programme 085 Pilotage et soutien								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de fonctionnalité des programmes	%	2016	71,95	100	100	100	Cab. Min.
<b>Action 08501 Pilotage et coordination des actions du ministère</b>								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission du ministre (réalisations physique)	%	2020	71,67	100	100	100	DGESS
<b>Action 08502 Management stratégique des ressources humaines</b>								
Assurer un management stratégique des ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2020	97,42	88	88	89	DGESS
	Niveau de réalisation des attentes assignées aux agents	%	2020	91,80	93,5	94	94	DGESS
<b>Action 08503 Gestion du patrimoine et des ressources financières</b>								
Assurer une gestion efficiente du patrimoine et des ressources financières	Taux d'exécution des plans de passation des marchés (PPM)	%	2020	98,55	100	100	100	DGESS
	Taux d'exécution financière du ministère	%	2020	79,18	96	96	96	DGESS
<b>Action 08504 Communication</b>								
Améliorer la communication interne et externe du MRAH	Taux de couverture médiatique des activités	%	2020	100	100	100	100	DGESS
<b>Action 08505 Production de statistiques et gestion des archives</b>								
Améliorer la production des statistiques et le système d'archivage	Tableau de bord de l'année (n-1)	NBRE	2020	1	1	1	1	DGESS
	Annuaire statistique de l'année n-1	NBRE	2020	1	1	1	1	DGESS
<b>Action 08506 Planification et suivi- évaluation</b>								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du MRA	Taux de production des documents de suivi évaluation	%	2020	100	100	100	100	DGESS
	Pourcentage des projets et programmes « verts » du MRAH	%	2020	40	50	50	50	DGESS
<b>Action 08507 Suivi- conseil et controle</b>								
Assurer un suivi-conseil et contrôle performant des structures	Taux de réalisation du programme d'activités de l'inspection technique des services	%	2020	71,43	100	100	100	DGESS
	Niveau de mise en oeuvre des recommandations	%	2020	60	100	100	100	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 08508 Formations initiales et continues des agents								
Assurer la formation initiale de qualité des agents au profit du sous secteur de l'élevage,de la peche et de l'aquaculture	le taux de réussite des écoles	%	2020	95,06	100	100	100	DGESS
	Taux de réalisation des programmes pédagogiques	%	2020	93,27	100	100	100	DGESS





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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>16 983 204</b>		<b>17 513 123</b>		<b>18 018 195</b>
Dépenses de personnel		12 750 933		13 512 413		14 059 322
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 516 271		1 275 710		1 293 873
Dépenses de transferts courants		2 716 000		2 725 000		2 665 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 563 462</b>	<b>9 596 277</b>	<b>5 289 874</b>	<b>7 716 755</b>	<b>5 537 177</b>	<b>7 609 082</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 563 462	9 596 277	5 289 874	7 716 755	5 537 177	7 609 082
<i>Etat seul</i>	4 432 255	6 777 814	5 289 874	6 776 390	5 537 177	7 009 693
<i>Subvention</i>	177 585	1 764 841		940 365		599 389
<i>Prêt</i>	953 622	1 053 622				
<b>Total section</b>	<b>5 563 462</b>	<b>26 579 481</b>	<b>5 289 874</b>	<b>25 229 878</b>	<b>5 537 177</b>	<b>25 627 277</b>



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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques	2 388 700	12 839 735	2 922 760	13 545 158	3 077 760	14 079 718
087	Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	159 000	2 123 962	895 559	2 918 371	962 362	2 917 230
088	Gouvernance environnementale et développement durable	1 000	1 659 827	500	1 553 866	500	1 159 417
089	Economie verte et changement climatique	1 888 622	3 073 405	1 030 000	2 083 996	1 035 000	2 107 745
090	Pilotage et soutien	1 126 140	6 882 552	441 055	5 128 487	461 555	5 363 167
<b>Total section</b>		<b>5 563 462</b>	<b>26 579 481</b>	<b>5 289 874</b>	<b>25 229 878</b>	<b>5 537 177</b>	<b>25 627 277</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		9 413 735		9 604 158		9 938 718
Dépenses de personnel		7 476 736		7 818 072		8 150 999
Dépenses d'acquisition de biens et services		406 999		298 086		301 719
Dépenses de transferts courants		1 530 000		1 488 000		1 486 000
<b>Dépenses en capital</b>	2 388 700	3 426 000	2 922 760	3 941 000	3 077 760	4 141 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 388 700	3 426 000	2 922 760	3 941 000	3 077 760	4 141 000
Etat seul	2 388 700	3 185 000	2 922 760	3 700 000	3 077 760	3 900 000
Subvention		241 000		241 000		241 000
<b>Total</b>	<b>2 388 700</b>	<b>12 839 735</b>	<b>2 922 760</b>	<b>13 545 158</b>	<b>3 077 760</b>	<b>14 079 718</b>
<b>Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 703 962		1 732 812		1 718 868
Dépenses de personnel		1 210 664		1 272 627		1 255 050
Dépenses d'acquisition de biens et services		229 298		196 185		199 818
Dépenses de transferts courants		264 000		264 000		264 000
<b>Dépenses en capital</b>	159 000	420 000	895 559	1 185 559	962 362	1 198 362
Investissements exécutés par l'Etat	159 000	420 000	895 559	1 185 559	962 362	1 198 362
Etat seul	159 000	420 000	895 559	1 185 559	962 362	1 198 362
<b>Total</b>	<b>159 000</b>	<b>2 123 962</b>	<b>895 559</b>	<b>2 918 371</b>	<b>962 362</b>	<b>2 917 230</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Gouvernance environnementale et développement durable</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>709 366</b>		<b>754 725</b>		<b>701 252</b>
Dépenses de personnel		415 188		419 360		435 254
Dépenses d'acquisition de biens et services		187 178		155 365		158 998
Dépenses de transferts courants		107 000		180 000		107 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 000</b>	<b>950 461</b>	<b>500</b>	<b>799 141</b>	<b>500</b>	<b>458 165</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 000	950 461	500	799 141	500	458 165
<i>Etat seul</i>	<i>1 000</i>	<i>68 638</i>	<i>500</i>	<i>99 776</i>	<i>500</i>	<i>99 776</i>
<i>Subvention</i>		<i>781 823</i>		<i>699 365</i>		<i>358 389</i>
<i>Prêt</i>		<i>100 000</i>				
<b>Total</b>	<b>1 000</b>	<b>1 659 827</b>	<b>500</b>	<b>1 553 866</b>	<b>500</b>	<b>1 159 417</b>
<b>Economie verte et changement climatique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>931 353</b>		<b>833 996</b>		<b>857 745</b>
Dépenses de personnel		695 055		630 811		650 927
Dépenses d'acquisition de biens et services		236 298		203 185		206 818
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 888 622</b>	<b>2 142 052</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 250 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 888 622	2 142 052	1 030 000	1 250 000	1 035 000	1 250 000
<i>Etat seul</i>	<i>935 000</i>	<i>1 136 890</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 035 000</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Subvention</i>		<i>51 540</i>				
<i>Prêt</i>	<i>953 622</i>	<i>953 622</i>				
<b>Total</b>	<b>1 888 622</b>	<b>3 073 405</b>	<b>1 030 000</b>	<b>2 083 996</b>	<b>1 035 000</b>	<b>2 107 745</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>4 224 788</b>		<b>4 587 432</b>		<b>4 801 612</b>
Dépenses de personnel		2 953 290		3 371 543		3 567 092
Dépenses d'acquisition de biens et services		456 498		422 889		426 520
Dépenses de transferts courants		815 000		793 000		808 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>1 126 140</b>	<b>2 657 764</b>	<b>441 055</b>	<b>541 055</b>	<b>461 555</b>	<b>561 555</b>
Investissements exécutés par l'Etat	1 126 140	2 657 764	441 055	541 055	461 555	561 555
<i>Etat seul</i>	<i>948 555</i>	<i>1 967 286</i>	<i>441 055</i>	<i>541 055</i>	<i>461 555</i>	<i>561 555</i>
<i>Subvention</i>	<i>177 585</i>	<i>690 478</i>				
<b>Total</b>	<b>1 126 140</b>	<b>6 882 552</b>	<b>441 055</b>	<b>5 128 487</b>	<b>461 555</b>	<b>5 363 167</b>
<b>Total section</b>	<b>5 563 462</b>	<b>26 579 481</b>	<b>5 289 874</b>	<b>25 229 878</b>	<b>5 537 177</b>	<b>25 627 277</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Gestion durable des ressources forestières et fauniques</b>		<b>2 388 700</b>	<b>12 839 735</b>	<b>2 922 760</b>	<b>13 545 158</b>	<b>3 077 760</b>	<b>14 079 718</b>
08601	Optimisation des Filières forestières et faunique	381 000	3 859 103	600 000	4 187 617	675 000	4 371 422
08602	Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers		1 880 184		1 991 811		2 071 983
08603	Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	1 893 000	4 542 784	2 043 000	4 702 411	2 043 000	4 780 583
08606	Reforestation et reboisement	114 700	2 557 664	279 760	2 663 319	359 760	2 855 730
<b>Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie</b>		<b>159 000</b>	<b>2 123 962</b>	<b>895 559</b>	<b>2 918 371</b>	<b>962 362</b>	<b>2 917 230</b>
08701	Evaluations et inspections environnementales		505 870		483 086		494 136
08702	Lutte contre les pollutions et nuisances	10 000	256 052		256 381		263 798
08703	Radioprotection et sureté radiologique	10 000	182 952		172 952	10 000	182 952
08704	Sureté radiologique et nucléaire		212 952		223 281		220 411
08705	Aménagements paysagers et écologie urbaine	61 000	327 952	96 559	373 840	96 559	364 800
08706	Education environnementale		202 952		213 281		203 025
08707	Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides	78 000	435 232	799 000	1 195 550	855 803	1 188 108
<b>Gouvernance environnementale et développement durable</b>		<b>1 000</b>	<b>1 659 827</b>	<b>500</b>	<b>1 553 866</b>	<b>500</b>	<b>1 159 417</b>
08801	Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable		280 616		280 035		256 635
08802	Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable		1 013 059		871 347		537 461
08803	Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dév Durable		106 498		119 306		113 763

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
08804	Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	1 000	99 198	500	89 706	500	90 166
08805	Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation		77 198		110 206		77 666
08806	Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation		83 258		83 266		83 726
<b>Economie verte et changement climatique</b>		<b>1 888 622</b>	<b>3 073 405</b>	<b>1 030 000</b>	<b>2 083 996</b>	<b>1 035 000</b>	<b>2 107 745</b>
08901	Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC		266 659		240 465		249 067
08902	Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations		132 241		139 160		144 129
08903	Développement de technologie propres et sobre en carbone		125 241		131 899		137 129
08904	Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	1 888 622	2 269 793	1 030 000	1 384 660	1 035 000	1 389 629
08905	Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF		123 841		130 760		135 729
08906	Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF		155 630		57 052		52 062
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>1 126 140</b>	<b>6 882 552</b>	<b>441 055</b>	<b>5 128 487</b>	<b>461 555</b>	<b>5 363 167</b>
09001	Optimisation de la Gestion des ressources	768 555	2 811 570	441 055	2 210 654	461 555	2 247 789
09002	Renforcement du cadre opérationnel		1 129 729		1 502 785		1 700 330
09003	Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage	357 585	2 257 233		731 024		731 024
09004	Renforcement du dispositif d'information et de Communication		684 020		684 024		684 024
<b>Total section</b>		<b>5 563 462</b>	<b>26 579 481</b>	<b>5 289 874</b>	<b>25 229 878</b>	<b>5 537 177</b>	<b>25 627 277</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques		2 388 700	12 839 735	2 922 760	13 545 158	3 077 760	14 079 718
	Action	08601	Optimisation des Filières forestières et faunique	381 000	3 859 103	600 000	4 187 617	675 000	4 371 422
	Chapitre	1014000311	DGEF		2 098 103		2 176 617		2 260 422
	Activité	0860101	Appuyer l'élaboration de nouveaux Plan d'Amenagements et de Gestion des forets		500		500		500
	Activité	0860102	Appuyer l'actualisation de Plan d'Aménagement et de Gestion des forets		3 000		3 000		3 000
	Activité	0860103	Appuyer l'élaboration des PAG des Aires de Protection Fauniques		33 000		33 000		33 000
	Activité	0860104	Appuyer la mise en ouvre des PAG des APF		21 500		21 500		21 500
	Activité	0860105	Mettre en oeuvre le plan d'action de la filière charbon de bois		3 001		3 001		3 001
	Activité	0860110	Gérer la campagne d'exploitation faunique (y compris le transfert)		5 000		5 000		5 000
	Activité	0860111	Actualiser la fiscalité forestière et faunique et les bareme d'indemnisation		1 500		1 500		1 500
	Activité	0860112	Réaliser les études pour le renseignement des indicateurs		23 500		23 500		23 500
	Activité	0860115	Concevoir des projets et programmes de développement en matière forestière et faunique		5 000		5 000		5 000
	Activité	0860120	Assurer la rémunération du personnel		1 869 184		1 980 811		2 060 983
	Activité	0860124	Prendre en charge les factures de téléphone		13 465		6 647		6 847
	Activité	0860125	Prendre en charge les factures d'eau		56 681		29 305		30 184
	Activité	0860126	Prendre en charge les factures d'électricité		62 772		63 853		66 407
	Chapitre	1804500311	Projet d'amélioration du potentiel hydrique dans les aires f	381 000	500 000	600 000	700 000	675 000	800 000
	Activité	0860127	Mettre en oeuvre le projet PAPHAF	381 000	500 000	600 000	700 000	675 000	800 000
	Chapitre	1804600311	ADAPT-WAP		266 000		341 000		341 000
	Activité	0860123	METTRE EN ŒUVRE LE PROJET ADAPT-WAP		266 000		341 000		341 000
	Chapitre	4005000311	OFINAP		245 000		220 000		220 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0860116	Assurer le fonctinnenement de l'Office Nationale des Aires Protégées		245 000		220 000		220 000
			Chapitre	4006000311	FIE		750 000		750 000		750 000
			Activité	0860117	Assurer le fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l'Environnement		750 000		750 000		750 000
		Action	08602	Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers		1 880 184		1 991 811		2 071 983	
		Chapitre	1014000311	DGEF		1 880 184		1 991 811		2 071 983	
			Activité	0860201	Informér les autorités administratives et les Collectivités Territoriales		1 500		1 500		1 500
			Activité	0860202	Sensibiliser les populations dans les villages concernés par les travaux		2 000		2 000		2 000
			Activité	0860206	Mobiliser les moyens techniques		7 500		7 500		7 500
			Activité	0860210	Assurer la remunération du personnel		1 869 184		1 980 811		2 060 983
		Action	08603	Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques	1 893 000	4 542 784	2 043 000	4 702 411	2 043 000	4 780 583	
		Chapitre	1014000311	DGEF		2 182 784		2 202 411		2 280 583	
			Activité	0860302	Conduire les appurements nécessaires		20 000		20 000		20 000
			Activité	0860307	Créer de nouveaux postes de surveillance forestier		8 600		8 600		8 600
			Activité	0860317	Développer et tester le système de gestion de base de données		5 000		5 000		5 000
			Activité	0860321	Organiser la journée de l'arbre		150 000		133 000		131 000
			Activité	0860326	Assurer la remunération du personnel		1 869 184		1 980 811		2 060 983
			Activité	0860327	Organiser les cérémonies officielles liées au corps paramilitaires des Eaux et Forêts		3 000		3 000		3 000
			Activité	0860329	Tenir des sessions de conseil de discipline du CPEF		2 000		2 000		2 000
			Activité	0860333	assurer le paiement de la convention grande muraille		50 000		50 000		50 000
			Activité	0860336	Assurer l'apurement des forêts		75 000				
Chapitre			1803200311	Plan d'action des mesures urgentes	1 893 000	2 350 000	2 043 000	2 500 000	2 043 000	2 500 000	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0860323 Exécuter les mesures urgentes	1 893 000	2 208 000	2 043 000	2 358 000	2 043 000	2 358 000
			Activité 0860334 Appuyer la Direction Générale des Eaux et Forêts		142 000		142 000		142 000
		Chapitre 1803900311	PRC2-IGMVSS (MURAILLE VERTE)		10 000				
			Activité 0860335 Prise en charge des charges récurrentes		10 000				
	Action 08606	Reforestation et reboisement		114 700	2 557 664	279 760	2 663 319	359 760	2 855 730
		Chapitre 1014000311	DGEF		1 875 184		1 881 639		1 974 050
			Activité 0860601 Identifier, caractériser et cartographier la ressource		1 000		1 000		1 000
			Activité 0860619 Organiser la campagne de reforestation		5 000		5 000		5 000
			Activité 0860624 Assurer la rémunération du personnel		1 869 184		1 875 639		1 968 050
		Chapitre 1804400311	PARMEV/BF	114 700	300 000	279 760	400 000	359 760	500 000
			Activité 0860634 Exécuter le Projet d'Appui aux efforts de reboisement par la mise au point de méthodes de multiplication végétative à moindre coût au Burkin	114 700	300 000	279 760	400 000	359 760	500 000
		Chapitre 2001000115	DREEVCC Boucle du Mouhoun		12 760		12 760		12 760
			Activité 0860625 Assurer le fonctionnement de la Direction Régionale de l'Environnemnt et de l'Economie Verte et du Changement Climatique Boucle du Mouhoun		12 760		12 760		12 760
		Chapitre 2002000206	DREEVCC Cascades		9 260		9 260		9 260
			Activité 0860626 Assurer le fonctionnement de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Economie Verte et du Changement Climatique des Cascades		9 260		9 260		9 260
		Chapitre 2003000311	DREEVCC Centre		8 260		7 460		7 460
			Activité 0860627 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre		8 260		7 460		7 460
		Chapitre 2004000404	DREEVCC Centre-Est		10 260		10 260		10 260
			Activité 0860628 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/ Centre Est		10 260		10 260		10 260
		Chapitre 2005000523	DREEVCC Centre-Nord		10 260		10 260		10 260

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
								</	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action 08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine			61 000	327 952	96 559	373 840	96 559	364 800
		Chapitre 1015000311 DGPE			177 952		188 281		179 241
		Activité 0870509 Inventorier les espèces ornementales utilisées en aménagement paysager		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870513 Assurer la rémunération du personnel		172 952		183 281		174 241	
		Chapitre 1801600311 Reverdissement Centres Urbains BF		61 000	150 000	96 559	185 559	96 559	185 559
		Activité 0870502 Réboiser les espaces verts	61 000	71 000	96 559	106 559	96 559	106 559	
		Activité 0870503 Organiser des formations en aménagement paysager au profit des agents du Ministère et des collectivités		79 000		79 000		79 000	
	Action 08706 Education environnementale				202 952		213 281		203 025
		Chapitre 1015000311 DGPE			202 952		213 281		203 025
		Activité 0870601 Renforcer les capacités des cellules envronnementales		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870602 Actualiser les mécanismes et les organes de l'EEDD		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870604 Sensibiliser les acteurs politiques à l'EEDD		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870606 Organiser des conférences sur les changements climatiques et les problèmes environnementaux émergents		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870609 Renforcer les capacités opérationnelles des structures de formation		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870614 Organiser les acteurs de l'éducation environnementale		5 000		5 000		5 000	
		Activité 0870617 Assurer la rémunération du personnel		172 952		183 281		173 025	
	Action 08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides			78 000	435 232	799 000	1 195 550	855 803	1 188 108
		Chapitre 1015000311 DGPE			172 952		183 270		173 025
		Activité 0870706 Assurer la rémunérationdu personnel		172 952		183 270		173 025	
		Chapitre 1801700311 Pjt Traitetement.& valor. Déchet Plast.		78 000	250 000	799 000	1 000 000	855 803	1 002 803
		Activité 0870709 Exécuter le projet 5 unités	78 000	250 000	799 000	1 000 000	855 803	1 002 803	
		Chapitre 2008000809 DREEVCC Est			12 280		12 280		12 280

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0870707 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/EST		12 280		12 280		12 280
Programme	088	Gouvernance environnementale et développement durable		1 000	1 659 827	500	1 553 866	500	1 159 417
	Action	08801	Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable		280 616		280 035		256 635
		Chapitre	4001000311 SP/CNDD		280 616		280 035		256 635
			Activité 0880101 coordonner la rédaction ou la révision des propositions de textes d'application		5 000		5 000		5 000
			Activité 0880102 Coordonner la rédaction des textes de loi complémentaires nécessaires		1 600				
			Activité 0880104 Elaborer les rapports de mise en oeuvre des Accords Multilatéraux sur l'Environnement		400		400		400
			Activité 0880106 Assurer la rémunération du personnel		69 198		73 330		76 297
			Activité 0880108 Capitaliser et diffuser les conclusions des conférences		1 000		1 000		1 000
			Activité 0880111 Assurer la diffusion du cadre réglementaire aux acteurs étatiques et non étatiques		500		500		500
			Activité 0880117 Organiser la participation du Burkina Faso à la Conférence des Parties sur la diversité biologique				10 000		
			Activité 0880118 Organiser la participation du Burkina Faso à la Conférence des Parties sur les Changements Climatiques		70 000		70 000		70 000
			Activité 0880119 Organiser la participation du Burkina Faso à la Conférence des Parties sur les zones humides				10 000		
			Activité 0880120 Organiser la participation du Burkina Faso à la Conférence des Parties sur la lutte contre la désertification				10 000		
			Activité 0880121 Prendre en charge les factures de téléphone		13 465		6 647		6 847
			Activité 0880122 Prendre en charge les factures d'eau		56 681		29 305		30 184
			Activité 0880123 Prendre en charge les factures d'électricité		62 772		63 853		66 407
	Action	08802	Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable		1 013 059		871 347		537 461
		Chapitre	1802500311 ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES(EBA-FEM)		9 000				

748

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0880318 Elaborer une stratégie de mobilisation des financements intérieurs et extérieurs		500		500		500
			Activité 0880319 Assurer le fonctionnement du SP CNDD		30 000		30 000		30 000
	Action 08804	Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable		1 000	99 198	500	89 706	500	90 166
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD	1 000	99 198	500	89 706	500	90 166
			Activité 0880401 Identifier les besoins en information des acteurs		20 000		20 000		20 000
			Activité 0880403 Développer et tester le système d'information de l'Environnement et Développement Durable	1 000	10 000	500	500	500	500
			Activité 0880407 Assurer la rémunération du personnel		69 198		69 206		69 666
	Action 08805	Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation			77 198		110 206		77 666
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD		77 198		110 206		77 666
			Activité 0880502 Coordonner la mise en place des cadres de concertation non formalisés		1 000		1 000		1 000
			Activité 0880506 Organiser la conférence du conseil national pour le développement durable		7 000		40 000		7 000
			Activité 0880509 Assurer la remunération du personnel		69 198		69 206		69 666
	Action 08806	Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation			83 258		83 266		83 726
		Chapitre 2009000910	DREEVCC Haut-Bassins		12 460		12 460		12 460
			Activité 0880608 Assurer le fonctionnement de la DREEVCC/Haut Bassins		12 460		12 460		12 460
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD		70 798		70 806		71 266
			Activité 0880601 Planifier les réunions des cadres de concertations		600		600		600
			Activité 0880602 Apporter l'appui nécessaire à la préparation et à la facilitation des réunions		500		500		500
			Activité 0880604 Assurer le suivi et l'évaluation du programme		500		500		500
			Activité 0880606 Assurer la rémunération du personnel		69 198		69 206		69 666

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	089	Economie verte et changement climatique		1 888 622	3 073 405	1 030 000	2 083 996	1 035 000	2 107 745	
	Action	08901	Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC		266 659		240 465		249 067	
	Chapitre	1016000311	DGEVCC		266 659		240 465		249 067	
		Activité	0890113	Assurer la rémunération du personnel		115 841		122 760		127 729
		Activité	0890114	Diffuser les mécanismes internationaux de transfert des technologies climatiques		6 200		6 200		6 200
		Activité	0890115	Elaborer des notes conceptuelles de projets d'adaptation aux changements climatiques		10 000		10 000		10 000
		Activité	0890119	Prendre en charge les factures de téléphone		13 465		6 647		6 847
		Activité	0890120	Prendre en charge les factures d'eau		56 681		29 305		30 184
		Activité	0890121	Prendre en charge les factures d'électricité		62 772		63 853		66 407
		Activité	0890122	Elaborer un repertoire des technologies et bonnes pratiques d'adaptation		1 700		1 700		1 700
	Action	08902	Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations		132 241		139 160		144 129	
	Chapitre	1016000311	DGEVCC		132 241		139 160		144 129	
		Activité	0890220	Assurer la remunération du personnel		115 841		122 760		127 729
		Activité	0890221	Organiser les organisations d'interprofessions, de faitières de coopératives, d'associations et autres groupements d'acteurs de PFNL		5 000		5 000		5 000
		Activité	0890222	Mettre en place des jardins nutritifs		3 000		3 000		3 000
		Activité	0890225	Renforcer le cadre juridique institutionnel et opérationnel de l'exploitation des PFNL		8 400		8 400		8 400
	Action	08903	Développement de technologie propres et sobre en carbone		125 241		131 899		137 129	
	Chapitre	1016000311	DGEVCC		125 241		131 899		137 129	
		Activité	0890306	Assurer la remunération du personnel		115 841		122 499		127 729
		Activité	0890308	Développer des initiatives d'atténuations aux effets nefastes des changements climatiques		900		900		900
		Activité	0890310	Renforcer les capacités des acteurs en matières d'atténuation aux changements climatiques		1 500		1 500		1 500
		Activité	0890313	Vulgariser les technologies propres et sobres en carbones		7 000		7 000		7 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	08904	Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	1 888 622	2 269 793	1 030 000	1 384 660	1 035 000	1 389 629
		Chapitre	1016000311 DGEVCC		127 741		134 660		139 629
		Activité	0890430 Développer et diffuser le référentiel Responsabilité Sociétale des Entréprises		900		900		900
		Activité	0890433 Assurer la rémunération du personnel		115 841		122 760		127 729
		Activité	0890437 Promouvoir les modes de productions durables dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		7 000		7 000		7 000
		Activité	0890438 Promouvoir la comptabilité environnementale intégrée		4 000		4 000		4 000
		Chapitre	1801900311 Eco-village	930 000	1 100 000	1 030 000	1 250 000	1 035 000	1 250 000
		Activité	0890432 Mettre en oeuvre le projet Eco Village	930 000	1 100 000	1 030 000	1 250 000	1 035 000	1 250 000
		Chapitre	1802600311 PROJET DE GESTION DECENTRALISEE DES FORETS ET ESPACES BOISES		7 000				
		Activité	0890440 Prise en charges des charges récurrentes		7 000				
		Chapitre	1803100311 PADA/REDD+	958 622	1 035 052				
	Activité	0890439 METTRE EN ŷUVRE LE PADA/REDD+	958 622	1 035 052					
	Action	08905	Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF		123 841		130 760		135 729
		Chapitre	1016000311 DGEVCC		123 841		130 760		135 729
		Activité	0890504 Diffuser les textes adopter		6 000		6 000		6 000
		Activité	0890505 Assurer la remunération du personnel		115 841		122 760		127 729
		Activité	0890507 Rélire et élaborer des textes		2 000		2 000		2 000
	Action	08906	Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF		155 630		57 052		52 062
		Chapitre	1016000311 DGEVCC		124 850		26 272		21 282
		Activité	0890606 Assurer la rémunération du personnel		115 850		17 272		12 282
		Activité	0890611 Diffuser la SNEV et son plan d'action		2 000		2 000		2 000
		Activité	0890614 Tenir les sessions du comité de revue du programme 089		2 000		2 000		2 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	0900153	payer la contribution du BF aux différentes conventions		50 000		50 000		50 000
		Activité	0900154	Actions diverses de la DAF		25 000		25 000		20 000
	Chapitre	1009000311	DRH		727 517		752 710		770 714	
		Activité	0900109	Effectuer les recutement nécessaires		40 000		40 000		40 000
		Activité	0900134	Assurer la remunération du personnel		686 517		711 710		729 714
		Activité	0900155	Contribuer aux frais d'inhumation		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	1010000311	DMP		12 000		12 000		12 000	
		Activité	0900130	Elaborer le plan de déblocage de fonds et le plan de passation des marchés		7 000		7 000		7 000
		Activité	0900146	renforcement des capacités des acteurs de la commande publique		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1013000311	DSI	20 000	25 000	20 000	25 000	20 000	25 000	
		Activité	0900116	Mettre en oeuvre le schéma directeur informatique	20 000	25 000	20 000	25 000	20 000	25 000
	Chapitre	1085000311	BCM		45 500		43 500		43 500	
		Activité	0900123	Assurer le fonctionnement courant des structures du ministère		30 000		30 000		30 000
		Activité	0900141	organiser des inventaires périodiques		7 000		5 000		5 000
		Activité	0900142	produire le compte de gestion		800		800		800
		Activité	0900143	effectuer des missions de suivi et d'appui conseils		2 700		2 700		2 700
		Activité	0900144	renforcer les capacités des acteurs de la comptabilité des matières		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1803800311	Appui à la Direction Gle des Etudes Stat. Sectorielles	62 463	382 463		100 000		100 000	
		Activité	0900138	Prise en charge des arriérés du ministère	62 463	262 463				
		Activité	0900147	Appui à la conception et à la finalisation de projets de développement		120 000		100 000		100 000
	Chapitre	1804300311	Projet d'équipement	686 092	733 092	421 055	421 055	441 555	441 555	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

755

756

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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques							
Gérer durablement les ressources forestières et fauniques	Taux de couverture forestère	%	2012	23	24	24.1	24.2	DGEF
	Valeur du PIB du secteur Forêt et faune	FCFA	2016	117,4	129.2	153.75	181.20	DGEF
Action 08601 Optimisation des Filières forestières et faunique								
Optimiser les filières forestières et fauniques	Proportion des superficies des forets classées sous aménagement	%	2017	44,7	69.7	75	75	DGEF
	Proportion des aires de protection faunique sous aménagement	%	2019	75	80	80	80	DGEF
Action 08602 Gestion Durable des Ecosystèmes agroforestiers								
Gérer Durablement les Ecosystèmes agroforestiers	Superficie annuelle des terres dégradées recupérées	HA	2019	2982,91	5000	5000	5000	DGEF
Action 08603 Amélioration de la Protection des ressources forestières et fauniques								
Améliorer les ressources forestières et fauniques	Proportion des aires classées immatriculées	%	2017	1,3	25	30	35	DGEF
	Nombre d'espaces de conservation créées par les CT	NBRE	2019	18	25	25	30	DGEF
Action 08606 Reforestation et reboisement								
Accroître le couvert végétal et amaliorer la diversité biologique	Nombre de plants mis en terre	NBRE	2020	5687833	10500000	10500000	10500000	DGEF
	Taux moyen de survie des plants mis en terre après une saison sèche	%	2017	25	70	70	70	DGEF
Programme	087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie							
promouvoir un environnement sain pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie	Proportion de la population satisfaite de la qualité du cadre de vie dans les trois plus grandes villes du Burkina Faso	%	2017	10		12.9		DGPE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 08701 Evaluations et inspections environnementales								
Systématiser en rendant obligatoire l'évaluation environnementale ETC	Taux moyen de mise en oeuvre des PGES suivis	%	2019	ND	40	43	45	ANEVE
	Proportion d'établissements classés inspectés par an	%	2019	ND	30	35	40	ANEVE
Action 08702 Lutte contre les pollutions et nuisances								
Assainir le cadre de vie	Proportion des communes disposant d'un système fonctionnel de gestion des dechets solides	%	2019	22,45	28.57	30.61	32,65	DGPE
Action 08703 Radioprotection et sureté radiologique								
Reduire les risques liées aux rayonnemenst ionisants et non ionisants	Nombre d'installations inspectées	NBRE	2019	37	50	50	60	ARSN
	Nombre d'autorisations délivrées	NBRE	2019	122	125	125	130	ARSN
Action 08704 Sureté radiologique et nucléaire								
Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les menaces radiologiques et nucléaires	Nombre d'agents de FDS sensibiliser sur la sécurité radiologique et nucléaire	NBRE	2020	1927	1000	1300	1600	ARSN
	Nombre d'agents des forces de sécurité et défenses formés sur la sécurité radiologique et nucléaire	NBRE	2020	42	50	50	60	ARSN
Action 08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine								
Ameliorer le cadre de vie des populations dans les communes	Linéaire annuel des plantations	KM	2019	187,37	150	150	150	DGPE
	Superficie cumulée des espaces verts	HA	2019	141	15	15	15	DGPE
Action 08706 Education environnementale								
Promouvoir l'écocitoyenneté	Nombre de cellules environnementales fonctionnelles	NBRE	2019	7	20	25	30	DGPE
Action 08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides								
Reduire les impacts negatifs des dechets solides sur l'environnement tout en promouvant les emplois verts	Nombre cumulé de centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques fonctionnels	NBRE	2017	3	06	06	06	DGPE
Programme 088 Gouvernance environnementale et développement durable								



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Améliorer la gouvernance environnementale et le développement durable	Proportion des recommandations de la CONADD mises en oeuvre	%	2019	15	100		100	SP/CNDD
<b>Action 08801 Renforcement du cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable</b>								
Renforcer le cadre Législatif et Règlementaire en matière de Développement durable	Nombre d'outil spécifiques élaborés pour la mise en oeuvre des AME	NBRE	2019	2	3	4	5	SP/CNDD
<b>Action 08802 Appui aux acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable</b>								
Appuyer les acteurs pour la prise en compte des Thématiques Env et Développement Durable	Proportion des PCD intégrant les thématiques E/DD	%	2019	33,6	46	52	54	SP/CNDD
	Nombre annuel d'acteurs accompagnés par le SPCNDD par type	NBRE	2019	754	143	143	143	SP/CNDD
<b>Action 08803 Mobilisation des financements en faveur de Envir et Dev Durable</b>								
Mobiliser des financements en faveur de Envir et Dev Durable	Montant annuel des financements acquis sur des ressources liées des AME	FCFA	2019	10952000 000	20000000000	25000000000	30000000000	SP/CNDD
	Nombre annuel de documents de projet financés	NBRE	2019	7	2	2	2	SP/CNDD
<b>Action 08804 Diffusion de l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable</b>								
Diffuser l'information en Matière d'Environnement et Dev Durable	Nombre de rapport et note d'analyse /Bilan/Capitalisation diffusée	NBRE	2019	21	20	20	20	SP/CNDD
	Proportion des indicateurs mis à jour à la périodicité attendue	%	2019	75	87	90	92	SP/CNDD
<b>Action 08805 Accroissement des Ressources pour les cadres de concertation</b>								
Accroître les Ressources pour les cadres de concertation	Budget total mobilisé par le SP/ CNDD pour le renforcement des cadres de concertations	FCFA	2019	20000000	75000000	25000000	75000000	SP/CNDD
<b>Action 08806 Accroissement des capacités méthodologiques des cadres de concertation</b>								
Accroître les capacités méthodologiques des cadres de concertation	Taux moyen de tenue des réunions de cadre de concertation	%	2019	37,5	50	50	50	SP/CNDD
<b>Programme 089 Economie verte et changement climatique</b>								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Assurer la transition du BF vers une 'économie verte et inclusive	Taux d'accroissement de GES	%	2018	ND		3		DGEVCC
	Nombtre annuel d'emplois verts créés	NBRE	2019	ND	5000	5000	5000	DGEVCC
<b>Action 08901 Accroissement des transferts technologiques en matière de résilience aux CC</b>								
Accroître le transferts technologiques en matière de résilience aux CC	taux d'adoption des technologie d'adaptation avulgarité	%	2019	86	75	75	75	DGEVCC
	Nombre annuel de personne touchée	NBRE	2019	24536	60000	65000	60000	DGEVCC
<b>Action 08902 Diversification des Ressources alimentaires et des sources de revenus des populations</b>								
Diversifier les Ressources alimentaires et les sources de revenus des populations	Quantité de PFNL collectée	T	2019	981314,5	1200000	1300000	1300000	DGEVCC
	Taux de transformation des PFNL	%	2018	63,34	85	85	85	DGEVCC
<b>Action 08903 Développement de technologie propres et sobre en carbone</b>								
Développer des technologies propres et sobre en carbone	Taux d'adoption des technologies vulgarisées	%	2019	95	75	75	75	DGEVCC
<b>Action 08904 Renforcement de la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable</b>								
Renforcer la responsabilité sociétale pour les modes de consommation et de production durable	Taux d'exécution moyen des PSI	%	2019	80	95	100	100	DGEVCC
<b>Action 08905 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l'économie verte au BF</b>								
Renforcer le cadre juridique en matière d'économie verte au BF	Taux de finanilsation du cadre juridique et règlementaire	%	2019	ND	80	83	85	DGEVCC
	Nombre de texte d'application et de loi adopté ou révisé	NBRE	2019	ND	2	2	2	DGEVCC
<b>Action 08906 Renforcement du cadre politique pour la mise en oeuvre des interventions en matière d'économie verte au BF</b>								
Renforcer le cadre politique en matière d'économie verte au BF	Porportion de documents EVCC adopté	%	2019	100	85	85	85	DGEVCC
<b>Programme 090 Pilotage et soutien</b>								
Améliorer l'efficience et l'efficacité des interventions du ministère	Indice de performance du MEEVCC	%	2019	55,81	70	75	80	DDII
	Taux d'exécution financières annuel des programmes budgétaires du ministère	%	2019	88,70	90	90	90	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 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	%	2019	3,61	50	55	60	DAF
	Taux d'exécution budgétaire cumulé du plan de formation	%	2019	32,85				DRH
Action 09002 Renforcement du cadre opérationnel								
Améliorer le cadre institutionnel juridique et politique	Taux d'exécution physique annuel des programmes budgétaires	%	2019	67,80	90	90	90	DGESS
	Taux de finalisation du cadre stratégique	%	2020	48	89,33	92	94,66	DGESS
Action 09003 Renforcement du dispositif de suivi-evaluation de pilotage								
Opérationnaliser un dispositif efficace de suivi-évaluation et de pilotage	Indice de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	%	2019	60	95	95	95	DGESS
	porportion d'indicateur de résultat de budget programme renseigné	%	2019	78,33	85	87	90	DGESS
Action 09004 Renforcement du dispositif d'information et de Communication								
Ameliorer l'efficacité du dispositif d'information et communication	Taux de couverture mediatique des activités majeure s du ministère	%	2019	100	100	100	100	DCPM
	Proportion des structures dont le passif d'archive a été réhabilité	%	2019	3,12	30	40	50	DAD





## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>5 244 258</b>		<b>5 912 691</b>		<b>5 921 917</b>
Dépenses de personnel		2 974 558		3 036 738		3 101 329
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 916 350		2 522 603		2 467 238
Dépenses de transferts courants		353 350		353 350		353 350
<b>Dépenses en capital</b>	<b>142 108 481</b>	<b>116 586 278</b>	<b>3 024 527</b>	<b>67 255 062</b>	<b>10 000 000</b>	<b>79 322 156</b>
Investissements exécutés par l'Etat	142 108 481	116 586 278	3 024 527	67 255 062	10 000 000	79 322 156
<i>Etat seul</i>	64 362 827	71 231 401	2 024 527	56 468 950	10 000 000	53 837 185
<i>Subvention</i>	2 074 799	18 670 372				270 000
<i>Prêt</i>	75 670 855	26 684 505	1 000 000	10 786 112		25 214 971
<b>Total section</b>	<b>142 108 481</b>	<b>121 830 536</b>	<b>3 024 527</b>	<b>73 167 753</b>	<b>10 000 000</b>	<b>85 244 073</b>

## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
091	Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique	66 859 020	50 643 667	402 700	14 835 209	7 700 000	34 332 250
092	Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques	23 049 461	55 881 868	2 421 827	37 977 793	2 100 000	31 652 005
093	Développement de réseau de pistes rurales	52 000 000	12 117 026		16 534 677		15 410 589
094	Pilotage et soutien	200 000	3 187 975	200 000	3 820 074	200 000	3 849 229
<b>Total section</b>		<b>142 108 481</b>	<b>121 830 536</b>	<b>3 024 527</b>	<b>73 167 753</b>	<b>10 000 000</b>	<b>85 244 073</b>

## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

### PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 598 305</b>		<b>1 620 111</b>		<b>1 639 004</b>
Dépenses de personnel		1 190 319		1 214 125		1 238 408
Dépenses d'acquisition de biens et services		360 799		358 799		353 409
Dépenses de transferts courants		47 187		47 187		47 187
<b>Dépenses en capital</b>	<b>66 859 020</b>	<b>49 045 362</b>	<b>402 700</b>	<b>13 215 098</b>	<b>7 700 000</b>	<b>32 693 246</b>
Investissements exécutés par l'Etat	66 859 020	49 045 362	402 700	13 215 098	7 700 000	32 693 246
<i>Etat seul</i>	6 153 700	8 678 594	402 700	4 853 511	7 700 000	7 208 275
<i>Subvention</i>		16 595 573				270 000
<i>Prêt</i>	60 705 320	23 771 195		8 361 587		25 214 971
<b>Total</b>	<b>66 859 020</b>	<b>50 643 667</b>	<b>402 700</b>	<b>14 835 209</b>	<b>7 700 000</b>	<b>34 332 250</b>
<b>Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>559 250</b>		<b>570 630</b>		<b>578 595</b>
Dépenses de personnel		522 770		533 224		543 889
Dépenses d'acquisition de biens et services		36 480		37 406		34 706
<b>Dépenses en capital</b>	<b>23 049 461</b>	<b>55 322 618</b>	<b>2 421 827</b>	<b>37 407 163</b>	<b>2 100 000</b>	<b>31 073 410</b>
Investissements exécutés par l'Etat	23 049 461	55 322 618	2 421 827	37 407 163	2 100 000	31 073 410
<i>Etat seul</i>	6 009 127	50 334 509	1 421 827	34 982 638	2 100 000	31 073 410
<i>Subvention</i>	2 074 799	2 074 799				
<i>Prêt</i>	14 965 535	2 913 310	1 000 000	2 424 525		
<b>Total</b>	<b>23 049 461</b>	<b>55 881 868</b>	<b>2 421 827</b>	<b>37 977 793</b>	<b>2 100 000</b>	<b>31 652 005</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Développement de réseau de pistes rurales</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>198 728</b>		<b>201 876</b>		<b>205 089</b>
Dépenses de personnel		157 438		160 586		163 799
Dépenses d'acquisition de biens et services		41 290		41 290		41 290
<b>Dépenses en capital</b>	<b>52 000 000</b>	<b>11 918 298</b>		<b>16 332 801</b>		<b>15 205 500</b>
Investissements exécutés par l'Etat	52 000 000	11 918 298		16 332 801		15 205 500
<i>Etat seul</i>	<i>52 000 000</i>	<i>11 918 298</i>		<i>16 332 801</i>		<i>15 205 500</i>
<b>Total</b>	<b>52 000 000</b>	<b>12 117 026</b>		<b>16 534 677</b>		<b>15 410 589</b>
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 887 975</b>		<b>3 520 074</b>		<b>3 499 229</b>
Dépenses de personnel		1 104 031		1 128 803		1 155 233
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 477 781		2 085 108		2 037 833
Dépenses de transferts courants		306 163		306 163		306 163
<b>Dépenses en capital</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	200 000	300 000	200 000	300 000	200 000	350 000
<i>Etat seul</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>350 000</i>
<b>Total</b>	<b>200 000</b>	<b>3 187 975</b>	<b>200 000</b>	<b>3 820 074</b>	<b>200 000</b>	<b>3 849 229</b>
<b>Total section</b>	<b>142 108 481</b>	<b>121 830 536</b>	<b>3 024 527</b>	<b>73 167 753</b>	<b>10 000 000</b>	<b>85 244 073</b>

## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique</b>		<b>66 859 020</b>	<b>50 643 667</b>	<b>402 700</b>	<b>14 835 209</b>	<b>7 700 000</b>	<b>34 332 250</b>
09101	Entretien routier	39 647 020	5 022 546	402 700	6 453 811	7 700 000	19 001 026
09102	Développement du réseau routier classé et urbain	27 212 000	45 273 934		8 034 211		14 984 037
09104	Contrôle de la qualité		100 000		100 000		100 000
09106	Mise à jour des infrastructures cartographiques		247 187		247 187		247 187
<b>Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques</b>		<b>23 049 461</b>	<b>55 881 868</b>	<b>2 421 827</b>	<b>37 977 793</b>	<b>2 100 000</b>	<b>31 652 005</b>
09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	18 462 161	9 092 847	2 421 827	5 715 784	100 000	114 714
09203	Contrôle de la qualité		300 000		300 000		300 000
09204	Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine	4 587 300	46 224 473		31 697 461	2 000 000	30 972 743
09205	Réhabilitation/renforcement des routes bitumées		14 548		14 548		14 548
09206	Développement des infrastructures cartographiques		250 000		250 000		250 000
<b>Développement de réseau de pistes rurales</b>		<b>52 000 000</b>	<b>12 117 026</b>		<b>16 534 677</b>		<b>15 410 589</b>
09304	Amenagement de pistes rurales	52 000 000	12 017 026		16 434 677		15 310 589
09306	Contrôle de la qualité		100 000		100 000		100 000
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>200 000</b>	<b>3 187 975</b>	<b>200 000</b>	<b>3 820 074</b>	<b>200 000</b>	<b>3 849 229</b>
09401	Pilotage et coordination des actions du ministère		162 751		754 815		676 071
09402	Gestion des ressources humaines		1 100 029		1 106 501		1 129 431

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
09403	Gestion des ressources financières et matérielles		1 256 084		1 290 087		1 325 056
09404	Gestion des marchés publics		22 500		22 500		22 500
09405	Communication		8 090		8 090		8 090
09406	Système d'information		29 268		29 268		29 268
09407	Planification et suivi-évaluation		158 090		157 650		207 650
09408	Formations initiales et continues des agents	200 000	451 163	200 000	451 163	200 000	451 163
<b>Total section</b>		<b>142 108 481</b>	<b>121 830 536</b>	<b>3 024 527</b>	<b>73 167 753</b>	<b>10 000 000</b>	<b>85 244 073</b>

## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	091	Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique		66 859 020	50 643 667	402 700	14 835 209	7 700 000	34 332 250	
	Action	09101	Entretien routier	39 647 020	5 022 546	402 700	6 453 811	7 700 000	19 001 026	
	Chapitre	1014000311	DGNET		22 377		22 377		22 377	
		Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		22 377		22 377		22 377
	Chapitre	1016000311	DGER		1 229 299		1 253 105		1 277 388	
		Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1 207 322		1 231 128		1 255 411
		Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		10 831		10 831		10 831
		Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		11 146		11 146		11 146
	Chapitre	1801900311	Entretien courant reseau routier classé	4 000 000	1 445 000		2 555 000	7 000 000	5 265 000	
		Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier	4 000 000	1 445 000		2 555 000	7 000 000	5 265 000
	Chapitre	1802300311	Construct & Bitum RN10 Tougan-Ouahigouya	35 644 320	1 703 728		1 623 187		11 144 209	
		Activité	0910111	Bitumer des routes	35 644 320	1 703 728		1 623 187		11 144 209
	Chapitre	1803900311	Travaux HIMO		200 000	400 000	700 000	700 000	1 000 000	
		Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		200 000	400 000	700 000	700 000	1 000 000
	Chapitre	1814000311	PER		120 000					
		Activité	0910112	Renforcer et réhabiliter des routes		120 000				
	Chapitre	2001000115	DRI Boucle du Mouhoun		34 200		34 200		34 200	
		Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		18 200		18 200		18 200
		Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		2 300		2 300		2 300
		Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		13 700		13 700		13 700
	Chapitre	2002000206	DRI Cascades		21 292		21 292		21 292	
		Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		11 504		11 504		11 504

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

770

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	</								

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910208 Prendre en charge le PGES		750 000				
	Action 09104	Contrôle de la qualité			100 000		100 000		100 000
	Chapitre 1805800311	Contrôle de qualité des travaux			100 000		100 000		100 000
		Activité 0910401 Assurer le contrôle des travaux			100 000		100 000		100 000
	Action 09106	Mise à jour des infrastructures cartographiques			247 187		247 187		247 187
	Chapitre 1801700311	SIG gestion reseau routier			50 000		50 000		50 000
		Activité 0910601 Réaliser le SIG réseau routier			50 000		50 000		50 000
	Chapitre 1805900311	Gestion du réseau GNSS-CORS			50 000		50 000		50 000
		Activité 0910603 Assurer la gestion du réseau GNSS-CORS			50 000		50 000		50 000
	Chapitre 1806200311	Réhabilitation du réseau de nivellement			50 000		50 000		50 000
		Activité 0910604 Réhabiliter le réseau de nivellement			50 000		50 000		50 000
	Chapitre 1807000311	Production de cartes topographiques et dérivées			50 000		50 000		50 000
		Activité 0910601 Réaliser le SIG réseau routier			50 000		50 000		50 000
	Chapitre 4005000311	IGB			47 187		47 187		47 187
		Activité 0910604 Réhabiliter le réseau de nivellement			47 187		47 187		47 187
Programme 092	Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques			23 049 461	55 881 868	2 421 827	37 977 793	2 100 000	31 652 005
	Action 09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		18 462 161	9 092 847	2 421 827	5 715 784	100 000	114 714
	Chapitre 1805700311	Construction des aérodrones secondaires					100 000	100 000	100 000
		Activité 0920202 Réhabiliter les infrastructures aéroportuaires					100 000	100 000	100 000
	Chapitre 1813900311	Projet de const et bitum du bvld des Tansoba (Rocade Nord)		13 405 600	3 761 572		2 899 243		



773

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1014000311	DGNET		1 175		3 697		3 697
		Activité	0920501	Réaliser les étude des trvau		1 175		3 697		3 697
		Chapitre	1015000311	DGIR		13 373		10 851		10 851
		Activité	0920501	Réaliser les étude des trvau		13 373		10 851		10 851
	Action	09206	Développement des infrastructures cartographiques			250 000		250 000		250 000
		Chapitre	1802900311	Cartographie de Bse à l'Echelle 1/50000		50 000		50 000		50 000
		Activité	0920601	Réaliser une cartographie topographique numérique à l'échelle 1/50.000		50 000		50 000		50 000
		Chapitre	1805900311	Gestion du réseau GNSS-CORS		25 000		25 000		25 000
		Activité	0920606	Assurer la Gestion du réseau GNSS-CORS		25 000		25 000		25 000
		Chapitre	1806000311	Production d'un modèle de géoïde		50 000		50 000		50 000
		Activité	0920603	Produire un modèle de géoïde		50 000		50 000		50 000
		Chapitre	1806100311	Densification du réseau géodésique		25 000		25 000		25 000
		Activité	0920604	Densifier le réseau géodésique		25 000		25 000		25 000
		Chapitre	1806400311	Product° carte adtive et autres cartes thématiques		50 000		50 000		50 000
		Activité	0920605	Produire des cartes administratives et autres cartes thématique et production de plans de villes		50 000		50 000		50 000
		Chapitre	1807000311	Production de cartes topographiques et dérivées		50 000		50 000		50 000
		Activité	0920602	Produire des cartes topographiques dérivées		50 000		50 000		50 000
Programme 093 Développement de réseau de pistes rurales					52 000 000	12 117 026		16 534 677		15 410 589
	Action	09304	Amenagement de pistes rurales		52 000 000	12 017 026		16 434 677		15 310 589
		Chapitre	1017000311	DGPR		198 728		201 876		205 089
		Activité	0930401	Réaliser des études d'aménagement		6 425		6 425		6 425

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	0940104	Assurer la création et le respect des normes		9 000		9 250		9 250			
			Chapitre	1081000311	CMLS-IST		5 000		5 000		5 000			
			Activité	0940101	Assurer la gestion administrative et technique		5 000		5 000		5 000			
			Chapitre	1082000311	CMPG		5 000		5 000		5 000			
		Activité	0940101	Assurer la gestion administrative et technique		5 000		5 000		5 000				
		Action	09402	Gestion des ressources humaines		1 100 029		1 106 501		1 129 431				
			Chapitre	1009000311	DRH		1 100 029		1 106 501		1 129 431			
				Activité	0940201	Assurer la gestion des dépenses de personnel		46 700		46 700		46 700		
	Activité			0940202	Assurer la gestion des carrières, des emplois et des effectifs		23 298		7 498		7 498			
	Activité			0940203	Assurer la remuneration du personnel		1 030 031		1 052 303		1 075 233			
		Action	09403	Gestion des ressources financières et matérielles				1 256 084		1 290 087		1 325 056		
				Chapitre	1008000311	DAF		1 256 084		1 290 087		1 325 056		
						Activité	0940301	Gerer les ressources financières		198 650		193 455		193 455
						Activité	0940302	Gerer les ressources matérielles		193 888		214 100		222 890
						Activité	0940303	Equiper les sevices en matériels		13 949		13 949		13 949
						Activité	0940304	Appuyer le fonctionnement courant des services		162 525		164 572		164 572
						Activité	0940308	Prendre en chaérge les factures de telephone		69 326		59 363		61 144
						Activité	0940309	Prendre en chaérge les factures d'eau		83 317		66 609		67 896
		Activité	0940310	Prendre en chaérge les factures d'électricité		534 429		578 039		601 150				
		Action	09404	Gestion des marchés publics				22 500		22 500		22 500		
				Chapitre	1010000311	DMP		22 500		22 500		22 500		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0940401 Passer les marchés publics		7 500		7 500		7 500
			Activité 0940403 Assurer la prise en charge des Commission d'attribution et des commission de reception des marchés		15 000		15 000		15 000
	Action 09405	Communication			8 090		8 090		8 090
		Chapitre 1005000311 DCPM			5 840		5 840		5 840
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		5 840		5 840		5 840
		Chapitre 1013000311 DSI			2 250		2 250		2 250
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		2 250		2 250		2 250
	Action 09406	Système d'information			29 268		29 268		29 268
		Chapitre 1007000311 DGESS			29 268		29 268		29 268
			Activité 0940601 Assurer l'information		6 345		6 345		6 345
			Activité 0940602 Produire des statistiques		22 923		22 923		22 923
	Action 09407	Planification et suivi-évaluation			158 090		157 650		207 650
		Chapitre 1007000311 DGESS			58 090		57 650		57 650
			Activité 0940701 Planifier les projets et programmes du ministère		5 900		5 900		5 900
			Activité 0940702 Suivre et évaluer les projets et programmes du ministère		27 190		26 750		26 750
			Activité 0940704 Suivre le CSD		25 000		25 000		25 000
		Chapitre 1806900311 Programme Sectoriel de Transport (PST)			100 000		100 000		150 000
			Activité 0940701 Planifier les projets et programmes du ministère		100 000		100 000		150 000
	Action 09408	Formations initiales et continues des agents		200 000	451 163	200 000	451 163	200 000	451 163
		Chapitre 1812500311 Finalisat°Travaux école travaux publics		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Activité 0940803 Réaliser les travaux de construction de l'Ecole des travaux publics ESP-TP				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Chapitre 4004000311 EFPTP					251 163		251 163		251 163
Activité 0940801 Assurer la formation technique et professionnelle					251 163		251 163		251 163
TOTAL SECTION				142 108 481	121 830 536	3 024 527	73 167 753	10 000 000	85 244 073

## Section 30: Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	091 Sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique							
Améliorer la durabilité des infrastrutres de transport et cartographiques	Proportion des infrastructures de transport en bon état	%	2019	41,37	57,19	60	63	DGER
	Proportion des infrastructures cartographiques en bon état	%	2019	54	62	62,5	63	IGB
Action 09101 Entretien routier								
Assurer la qualité des infrastructures routières								
maintenir le réseau routier et de pistes en bon état	Proportion du réseau routier classé entretenue	%	2019	72	35	41	45	DGER
	Proportion de pistes rurales entretenues	%	2019	5	25	27	30	DGER
Action 09102 Développement du réseau routier classé et urbain								
Améliorer la mobilité sur le réseau classé	Proportion de routes bitumées	%	2016	24				DGIR
	linéaire de voiries urbaines aménagées et /ou bitumées	KM	2016	144				DGIR
Action 09104 Controle de la qualité								
Assurer la qualité des infrastructures de transport entretenues	Proportion des routes bitumées ayant recues un entretin periodique dont le niveau de sevice est de un (01) après 3 ans	%	2019	0	0	0	0	DGNET
	Proportion des routes en terre ayant recues un entretin periodique dont le niveau de sevice est de zéro (0) après 2 ans	%	2019	ND	0	0	0	DGNET
Action 09106 Mise à jour des infrastrutres cartographiques								
Maintenir les infrastrutres cartographiques en bon état	Taux de mise à jour des infrastructures cartographiques	%	2019	47	50	51	52	IGB
	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2019	55	70	75	80	IGB
Programme	092 Développement du réseau routier classé, de voirie urbaine et des infrastrutres ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et							



Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
cartographiques								
Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe	Densité du reseau routier	%	2019	1,4706	1,7386	1,8808	1,9603	DGIR
Action 09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes								
Accroissement d'aerodromes secondaires	Accroissement d'aérodromes secondaires construits	%	2019		1	1	2	SP-IFAM
	Accroissement du linéaire des voies ferrées construites	%	2019		30	60	80	SP-IFAM
Accroissement de linéaire de voie ferrée construite								
Action 09203 Controle de la qualité								
ASSURER LE CONTROLE DE LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES	Proportion des routes bitumées dont la structure s'est dégradée avant cinq (5) ans	%	2020	0	0	0	0	DGNET
	Proportion des routes en terre dont la structure s'est dégrad avant 5 ans	%	2020	0	0	0	0	DGNET
Action 09204 Développement du réseau routier classé et de la voirie urbaine								
Améliorer la desserte du territoire national par la réalisation d'infrastructures routières aux normes internationales	Proportion de routes bitumées	%	2019	26,72	31,22	33,77	35,20	DGIR
	Accroissement de voiries urbaines aménagées et ou bitumées	%	2019	27,09	66,18	ND	ND	DGIR
Action 09205 Réhabilitation/renforcement des routes bitumées								
Moderniser et mettre aux normes les routes bitumées existantes	Proportion de routes renforcées et ou réhabilitées	%	2019	8,39	29,17	34,45	35,99	DGIR
Action 09206 Développement des infrastructures cartographiques								
Produire une information géographique fiable	Taux de couverture du territoire national en carte topographique à l'échelle 1/50000	%	2019	56	58	60	62	IGB
	Taux de couverture du territoire national en réseaux de base (réseau géodésique, réseau des stations GNSS-CORS, réseau de nivellement et réseau de gravimètrie)	%	2019	42	45	47	49	IGB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	093 Développement de réseau de pistes rurales							
Améliorer la mobilité des populations dans les zones rurales	Pourcentage des populations vivant à 2km de part et d'autre d'une piste aménagée	%	2019	ND	ND	ND	ND	DGER
	Densité pistes/superficie totale		2019	0,0546	0,0625	0,0639	0,0680	DGER
Action 09304 Amenagement de pistes rurales								
Renforcer la desserte rurale	Proportion de pistes rurales aménagée	%	2019	33,11	37,16	38,02	40,43	DGER
Action 09306 Controle de la qualité								
Assurer le controle de la qualité des pistes rurales	Proportion de pistes rurales aménagé dont la vitesse de praticabilité est inférieur à 20km/h après 2 ans	%	2019	0	0	0	0	DGER
Programme	094 Pilotage et soutien							
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2018	100	100	100	100	SG
	Respect des delais de tenue des cadres de concertation	%	2018	100	100	100	100	SG
Action 09401 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2019	100	100	100	100	SG
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2019	100	100	100	100	SG
Action 09402 Gestion des ressources humaines								
Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2019	80	90	93	95	DRH
	Disponibilité et mise en oeuvre d'un plan de formation	%	2019	100	75	100	100	DRH
Action 09403 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du budget	%	2019		90	90	90	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 09404 Gestion des marchés publics								
assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Dossier d'appel à concurrence lancé	%	2019	-	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution du budget	%	2019	98	90	90	90	DAF
Action 09405 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2019	100	100	100	100	DCPM
	Disponibilité et mise à jour d'un site web	%	2019	-	50	50	50	DCPM
Action 09406 Système d'information								
Taux de remplissage/Renseignement des indicateurs du Ministère	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informaton	%	2019	-				DGESS
	Taux de remplissage / renseignement des indicateurs du Ministère	%	2019	100	100	100	100	DGESS
Action 09407 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité d'un système performant de suivi évaluation	%	2019	100	100	100	100	DGESS
	Disponibilité et mise à jour des politiques sectorielles	%	2019	100	100	100	100	DGESS
Action 09408 Formations initiales et continues des agents								
Assurer la formation initiale et continue des agents	Nombre d'ATGC et de conducteurs d'engins polyvalents formés	NBRE	2018	220	60	60	60	EFPTP
	Nombre d'ingénieurs et de techniciens sup formés	NBRE	2018	85	270	270	270	EFPTP





## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 913 565</b>		<b>2 769 331</b>		<b>2 934 829</b>
Dépenses de personnel		1 226 421		1 054 472		1 186 439
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 365 836		1 296 551		1 330 082
Dépenses de transferts courants		1 321 308		418 308		418 308
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 341 367</b>	<b>8 554 389</b>	<b>11 427 184</b>	<b>17 482 128</b>	<b>12 795 596</b>	<b>22 719 929</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 341 367	8 554 389	11 427 184	17 482 128	12 795 596	22 719 929
<i>Etat seul</i>	2 931 367	4 700 247	3 361 184	3 766 984	3 682 596	4 288 396
<i>Subvention</i>	2 410 000	3 736 642	8 066 000	13 715 144	9 113 000	18 431 533
<i>Prêt</i>		117 500				
<b>Total section</b>	<b>5 341 367</b>	<b>12 467 954</b>	<b>11 427 184</b>	<b>20 251 459</b>	<b>12 795 596</b>	<b>25 654 758</b>

## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
095	Developpement d'infrastructures de communications électroniques	1 710 505	5 584 043	1 759 728	2 869 237	2 342 640	3 490 705
096	Appui au sous-secteur postal	93 075	111 784	88 075	100 018	3 075	16 301
097	Pilotage et soutien aux structures du MDENP	498 287	1 359 590	353 381	1 128 377	276 881	1 123 581
136	Transformation et écosystème numérique	3 039 500	5 412 537	9 226 000	16 153 827	10 173 000	21 024 171
<b>Total section</b>		<b>5 341 367</b>	<b>12 467 954</b>	<b>11 427 184</b>	<b>20 251 459</b>	<b>12 795 596</b>	<b>25 654 758</b>

## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Developpement d'infrastructures de communications électroniques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		2 088 558		1 109 509		1 148 065
Dépenses de personnel		47 542		40 739		45 834
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 138 016		1 068 770		1 102 231
Dépenses de transferts courants		903 000				
<b>Dépenses en capital</b>	1 710 505	3 495 485	1 759 728	1 759 728	2 342 640	2 342 640
Investissements exécutés par l'Etat	1 710 505	3 495 485	1 759 728	1 759 728	2 342 640	2 342 640
Etat seul	1 710 505	3 377 985	1 759 728	1 759 728	2 342 640	2 342 640
Prêt		117 500				
<b>Total</b>	<b>1 710 505</b>	<b>5 584 043</b>	<b>1 759 728</b>	<b>2 869 237</b>	<b>2 342 640</b>	<b>3 490 705</b>
<b>Appui au sous-secteur postal</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		18 709		11 943		13 226
Dépenses de personnel		12 612		10 807		12 159
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 097		1 136		1 067
<b>Dépenses en capital</b>	93 075	93 075	88 075	88 075	3 075	3 075
Investissements exécutés par l'Etat	93 075	93 075	88 075	88 075	3 075	3 075
Etat seul	93 075	93 075	88 075	88 075	3 075	3 075
<b>Total</b>	<b>93 075</b>	<b>111 784</b>	<b>88 075</b>	<b>100 018</b>	<b>3 075</b>	<b>16 301</b>



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien aux structures du MDENP</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>861 303</b>		<b>774 996</b>		<b>846 700</b>
Dépenses de personnel		661 795		570 645		642 069
Dépenses d'acquisition de biens et services		199 508		204 351		204 631
<b>Dépenses en capital</b>	<b>498 287</b>	<b>498 287</b>	<b>353 381</b>	<b>353 381</b>	<b>276 881</b>	<b>276 881</b>
Investissements exécutés par l'Etat	498 287	498 287	353 381	353 381	276 881	276 881
<i>Etat seul</i>	<i>498 287</i>	<i>498 287</i>	<i>353 381</i>	<i>353 381</i>	<i>276 881</i>	<i>276 881</i>
<b>Total</b>	<b>498 287</b>	<b>1 359 590</b>	<b>353 381</b>	<b>1 128 377</b>	<b>276 881</b>	<b>1 123 581</b>
<b>Transformation et écosystème numérique</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>944 995</b>		<b>872 883</b>		<b>926 838</b>
Dépenses de personnel		504 472		432 281		486 377
Dépenses d'acquisition de biens et services		22 215		22 294		22 153
Dépenses de transferts courants		418 308		418 308		418 308
<b>Dépenses en capital</b>	<b>3 039 500</b>	<b>4 467 542</b>	<b>9 226 000</b>	<b>15 280 944</b>	<b>10 173 000</b>	<b>20 097 333</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 039 500	4 467 542	9 226 000	15 280 944	10 173 000	20 097 333
<i>Etat seul</i>	<i>629 500</i>	<i>730 900</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 565 800</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 665 800</i>
<i>Subvention</i>	<i>2 410 000</i>	<i>3 736 642</i>	<i>8 066 000</i>	<i>13 715 144</i>	<i>9 113 000</i>	<i>18 431 533</i>
<b>Total</b>	<b>3 039 500</b>	<b>5 412 537</b>	<b>9 226 000</b>	<b>16 153 827</b>	<b>10 173 000</b>	<b>21 024 171</b>
<b>Total section</b>	<b>5 341 367</b>	<b>12 467 954</b>	<b>11 427 184</b>	<b>20 251 459</b>	<b>12 795 596</b>	<b>25 654 758</b>

## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Developpement d'infrastructures de communications électroniques</b>		<b>1 710 505</b>	<b>5 584 043</b>	<b>1 759 728</b>	<b>2 869 237</b>	<b>2 342 640</b>	<b>3 490 705</b>
09504	Promotion de l'usage des télécoms/TIC	800 000	2 459 480				
09505	Développement des infrastructures de communications électroniques		125 500				
09506	Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	670 505	1 622 147	1 119 728	1 161 606	2 342 640	2 389 543
09507	Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	240 000	1 376 916	640 000	1 707 631		1 101 162
<b>Appui au sous-secteur postal</b>		<b>93 075</b>	<b>111 784</b>	<b>88 075</b>	<b>100 018</b>	<b>3 075</b>	<b>16 301</b>
09601	Extension et modernisation	93 075	111 784	88 075	100 018	3 075	16 301
<b>Pilotage et soutien aux structures du MDENP</b>		<b>498 287</b>	<b>1 359 590</b>	<b>353 381</b>	<b>1 128 377</b>	<b>276 881</b>	<b>1 123 581</b>
09701	Pilotage et coordination des actions du ministère		232 990		195 132		216 460
09702	Gestion des ressources humaines		230 254		206 979		228 353
09703	Coordination ,Planification et suivi-évaluation	100 000	197 067		87 781		94 638
09704	Gestion des ressources matérielles et financières	301 787	513 175	241 881	446 653	175 381	395 521
09705	Stratégie de communication		30 276		26 949		29 354
09706	Gestion et conservation des archives et de la documentation	5 000	31 095		23 173		25 345
09707	Gestion des systèmes d'information		15 283		13 938		14 921
09708	Gestion du développement institutionnel et de l'innovation	91 500	109 450	111 500	127 772	101 500	118 989
<b>Transformation et écosystème numérique</b>		<b>3 039 500</b>	<b>5 412 537</b>	<b>9 226 000</b>	<b>16 153 827</b>	<b>10 173 000</b>	<b>21 024 171</b>
13601	Developpement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques	2 568 500	4 709 507	8 426 000	15 130 763	9 448 000	20 069 430

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
13603	Developpement de la culture de l'entrepreneariat numérique et renforcement de l'écosystème digital	471 000	588 030	800 000	908 064	725 000	849 741
13604	Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique		115 000		115 000		105 000
<b>Total section</b>		<b>5 341 367</b>	<b>12 467 954</b>	<b>11 427 184</b>	<b>20 251 459</b>	<b>12 795 596</b>	<b>25 654 758</b>

## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	095	Developpement d'infrastructures de communications électroniques		1 710 505	5 584 043	1 759 728	2 869 237	2 342 640	3 490 705
	Action	09504	Promotion de l'usage des télécoms/TIC	800 000	2 459 480				
		Chapitre	1801100311 PROJET BKF/021 (PADTIC)	800 000	2 459 480				
		Activité	0950420 METTRE EN ŒUVRE LEPROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES TIC AU BURKINA FASO (PADTIC) OU PROJET BKF/021	800 000	959 480				
		Activité	0950428 Assurer le paiement du contrat d'abonnemen/ projet BKF 021 (PADTIC)		1 500 000				
	Action	09505	Développement des infrastructures de communications électroniques		125 500				
		Chapitre	1801200311 PROJET E-BURKINA		125 500				
		Activité	0950504 METTRE EN ŒUVRE LE PROJET E-BURKINA		125 500				
	Action	09506	Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande	670 505	1 622 147	1 119 728	1 161 606	2 342 640	2 389 543
		Chapitre	1015000311 DGICE	662 500	1 614 142	1 104 723	1 146 601	2 331 035	2 377 938
		Activité	0950605 Assurer le fonctionnement de la DGICE		1 100		1 139		1 069
		Activité	0950617 Assurer la prise en charge des ressources humaines de la DGICE		47 542		40 739		45 834
		Activité	0950630 Mettre en oeuvre la plateforme d'appui à l'investissement pour l'aménagement numérique du territoire	90 000	90 000	110 000	110 000	110 000	110 000
		Activité	0950631 Renforcer les infrastuctures du réseau de l'administration	335 000	335 000	757 223	757 223	2 221 035	2 221 035
		Activité	0950632 Construire le centre d'opération du réseau BACKBONE NATIONAL (NOC) de Ouagadougou	237 500	237 500	237 500	237 500		
		Activité	0950633 Assurer le paiement des arrières de l'écoulement du trafic internet du RESINA vers le PAV et vers le BFIX au titre des années 2018 à 2020		903 000				
		Chapitre	1800700311 Projet d'équipement	8 005	8 005	15 005	15 005	11 605	11 605
		Activité	0950616 Equiper les structures du programme	8 005	8 005	15 005	15 005	11 605	11 605
	Action	09507	Accroissement et optimisation de la bande passante internet internationale	240 000	1 376 916	640 000	1 707 631		1 101 162
		Chapitre	1008000311 DAF		1 131 916		1 062 631		1 096 162

791

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0960129 Equiper les structures du programme	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
Programme	097	Pilotage et soutien aux structures du MDENP		498 287	1 359 590	353 381	1 128 377	276 881	1 123 581
	Action	09701	Pilotage et coordination des actions du ministère		232 990		195 132		216 460
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.		105 266		91 136		101 487
			Activité 0970101 Piloter les actions du MENPTD		4 936		5 163		4 759
			Activité 0970104 Assurer la prise en charge des ressources humaines du cabinet		100 330		85 973		96 728
		Chapitre	1004000311 ITS		43 272		38 695		42 084
			Activité 0970108 Sensibiliser le personnel de l'Administration centrale du MDENP sur la lutte contre la corruption		4 000		4 000		4 000
			Activité 0970114 Assurer le fonctionnement de ITS		1 007		1 047		977
			Activité 0970134 Auditer et inspecter les structures du MENPTD		6 000		6 000		6 000
			Activité 0970139 Assurer la prise en charge des ressources humaines de l'ITS		32 265		27 648		31 107
		Chapitre	1006000311 SG		84 452		65 301		72 889
			Activité 0970101 Piloter les actions du MENPTD		5 203		5 444		5 016
			Activité 0970129 Assurer la prise en charge des IDR		13 209		3 266		4 202
			Activité 0970135 Assurer la prise en charge des ressources humaines du SG		66 040		56 591		63 671
	Action	09702	Gestion des ressources humaines		230 254		206 979		228 353
		Chapitre	1009000311 DRH		225 254		201 979		223 353
			Activité 0970206 Assurer la prise en chage des ressources humaines de la DRH		180 455		154 630		173 982
			Activité 0970210 Organiser le recrutement des agents sur mesures nouvelles		16 000		16 000		16 000
			Activité 0970213 Assurer le fonctionnement de la DRH		903		937		876
			Activité 0970215 Assurer la formation du personnel du MENPTD		26 250		30 000		32 220

793

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Chapitre 1008000311 DAF					139 161		140 772		150 027
	Activité	0970401	Elaborer le budget du MENPTD		8 000		8 000		8 000
	Activité	0970410	Elaborer la revue à mi-parcours du budget		5 000		5 000		5 000
	Activité	0970411	Elaborer le rapport d'exécution du budget antérieur		6 000		6 000		6 000
	Activité	0970414	Assurer le fonctionnement de la DAF		25 160		25 399		24 974
	Activité	0970426	Assurer le gardiennage des locaux du ministère		2 000		2 000		2 000
	Activité	0970427	Assurer le nettoyage des locaux du ministère		1 000		1 000		1 000
	Activité	0970428	Assurer l'entretien des véhicules à deux (02) roues du ministère		500		500		500
	Activité	0970429	Assurer la prise en charge des commissions de réception		1 000		1 000		1 000
	Activité	0970434	Assurer l'entretien des véhicules à quatre (04) roues		7 500		7 500		7 500
	Activité	0970435	Assurer les autres entretiens (menuiserie, plomberie, maçonnerie, electricité etc...)		500		500		500
	Activité	0970436	Elaborer le Plan de Déblocage des Fonds		4 000		4 000		4 000
	Activité	0970440	Assurer la prise en charge des ressources humaines de la DAF		78 501		79 873		89 553
Chapitre 1010000311 DMP					42 332		37 390		41 070
	Activité	0970417	Assurer le fonctionnement de la DMP		646		668		629
	Activité	0970430	Elaborer le Plan de Passation des Marchés (PPM)		4 000		4 000		4 000
	Activité	0970431	Assurer la prise en charge des CAM		3 000		3 000		3 000
	Activité	0970439	Assurer la prise en charge des ressources humaines de la DMP		34 686		29 722		33 441
Chapitre 1085000311 BCM				71 000	100 895	76 000	102 610	6 000	35 043
	Activité	0970408	Assurer la prise en chage des ressources humaines du BCM		23 145		19 833		22 314
	Activité	0970420	Assurer le fonctionnement du BCM		750		777		729
	Activité	0970421	Réaliser les inventaires annuels et intermittents du BCM		6 000		6 000		6 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0970422 Assurer la mise à niveau du réseau dans le batiment de l'ex MPTIC	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			Activité 0970432 Acquérir trois (03) véhicules à quatres (04) roues	65 000	65 000	70 000	70 000		
	Chapitre	1800700311	Projet d'équipement	199 843	199 843	165 881	165 881	169 381	169 381
			Activité 0970433 Equiper les structures du programme	199 843	199 843	165 881	165 881	169 381	169 381
	Chapitre	1801600311	Projet de réhabilitation de batiment	30 944	30 944				
			Activité 0970423 Réhabiliter le batiment de l'ex MPTIC	30 944	30 944				
Action 09705 Stratégie de communication					30 276		26 949		29 354
	Chapitre	1005000311	DCPM		30 276		26 949		29 354
			Activité 0970506 Assurer la prise en chage des ressources humaines de la DCPM		23 839		20 427		22 983
			Activité 0970512 Assurer le fonctionnement de la DCPM		2 437		2 522		2 371
			Activité 0970513 Assurer la couverture médiatique des activités du MENPTD		4 000		4 000		4 000
Action 09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation				5 000	31 095		23 173		25 345
	Chapitre	1011000311	DAD	5 000	31 095		23 173		25 345
			Activité 0970610 Assurer le fonctionnement de la DAD		554		571		541
			Activité 0970611 Equiper la bibliothèque	5 000	5 000				
			Activité 0970614 Assurer la prise en charge des ressouces humaines de la DAD DAD		20 541		17 602		19 804
			Activité 0970615 Elaborer un repertoire numérique de recherche des archives traitées		5 000		5 000		5 000
Action 09707 Gestion des systèmes d'information					15 283		13 938		14 921
	Chapitre	1013000311	DSI		15 283		13 938		14 921
			Activité 0970701 Assurer la prise en charge des ressources humaines de la DSI		9 574		8 204		9 231
			Activité 0970703 Assurer le fonctionnement de la DSI		709		734		690

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0970706 Réaliser deux plateformes numériques au profit des structures du ministère		5 000		5 000		5 000
	Action 09708	Gestion du développement institutionnel et de l'innovation		91 500	109 450	111 500	127 772	101 500	118 989
		Chapitre 1012000311	DDII	91 500	109 450	111 500	127 772	101 500	118 989
			Activité 0970802 Assurer le fonctionnement de la DDII		964		1 002		935
			Activité 0970803 Organiser l'évaluation de la performance des structures du MENPTD		5 000		5 000		5 000
			Activité 0970805 Assurer la prise en charge des ressources de la DDII		11 986		10 270		11 554
			Activité 0970807 Implémenter la démarche qualité au MENPTD	91 500	91 500	111 500	111 500	101 500	101 500
Programme 136	Transformation et écosystème numérique			3 039 500	5 412 537	9 226 000	16 153 827	10 173 000	21 024 171
	Action 13601	Developpement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques		2 568 500	4 709 507	8 426 000	15 130 763	9 448 000	20 069 430
		Chapitre 1014000311	DG-CPTIC	95 000	807 965	35 000	684 819	35 000	732 097
			Activité 1360102 Assurer le fonctionnement de la DGTIC		1 118		1 158		1 086
			Activité 1360105 Mettre en oeuvre les activités de l'ANPTIC		255 308		255 308		255 308
			Activité 1360106 Organiser le forum des meilleures de pratiques de l'internet		15 000		15 000		15 000
			Activité 1360109 Assurer le contrôle des chantiers informatiques	30 000	30 000				
			Activité 1360120 Assurer la prise en charge des ressources humaines de la DGTIC		441 539		378 353		425 703
			Activité 1360121 Gérer la délivrance des certificats de conformités digitales	15 000	15 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			Activité 1360122 Sécuriser l'Agrément technique en matière informatique	20 000	20 000				
			Activité 1360123 Elaborer le guide pratique de la protection de l'enfance en ligne	30 000	30 000				
		Chapitre 1800700311	Projet d'équipement	63 500	63 500	50 000	50 000	75 000	75 000
			Activité 1360119 Equiper les structures du programme	63 500	63 500	50 000	50 000	75 000	75 000
		Chapitre 1801800311	PROGRAMME WURI	2 410 000	3 838 042	8 341 000	14 395 944	9 338 000	19 262 333

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 31: Ministère de l'Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	095 Développement d'infrastructures de communications électroniques							
Promouvoir un accès ouvert et abordable aux infrastructures larges bande de communications électroniques pour les besoins des populations	Taux de pénétration de l'internet haut débit sur l'ensemble du territoire par rapport à la population	%	2020	50,69	55	60	65	DGICE
Action 09501 Développement des infrastructures des télécoms								
Mettre à la disposition de la population le débit nécessaire pour accéder aux services de la société de l'information	Capacité de la bande passante internationale	Kbps/pers onne	2017	16 GO				DGICE
	Proportion de personnes ayant utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois	%	2016	7%				DGICE
	Proportion des communes desservies par la fibre optique	%	2017	9%				DGICE
	Longueur de fibres optiques déployées	KM	2017	1780				DGICE
Action 09502 Cadre règlementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC								
Promouvoir une réglementation des organes d'impulsion et des instruments de coopération pour assurer un marché attractif	Volume des investissements annuels du privé	FCFA	2017	51990000				DGICE
	: Nombre d'emplois (directs et indirects) dans le secteur	FCFA	2016	55461000 000				DGICE
	Volume de la contribution fiscale	FCFA	2017	88355000				DGICE
Action 09503 Soutien au développement des industries numériques								
Promouvoir des pôles d'activités, de recherche des centres nationaux d'excellence en TIC favorables à l'émergence d'une industrie numérique	Nombre d'emplois directs générés par la mise en place du technopôle	NBRE	2016	00				DGDI
	Nombre d'entreprises incubées et présentes sur le marché	NBRE	2016	00				DGDI
	Nombre de personnes formés issues des centres d'excellence TIC mise sur le marché	NBRE	2017	00				DGDI
	Nombre de projets d'entreprises en TIC incubés	NBRE	2017	7				DGDI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 09504 Promotion de l'usage des télécoms/TIC								
intégrer les TIC dans les processus de développement socio-économique	Taux de pénétration de la téléphonie mobile	%	2017	88,10				SP/Forum TIC et SNI
	Taux de pénétration à l'internet	%	2017	5,9				SP/Forum TIC et SNI
	Proportion des personnes ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois	%	2017	4,8				DG-CPTIC
Action 09505 Développement des infrastructures de communications électroniques								
Action 09506 Mise en place d'infrastructures de communication électronique large bande								
Améliorer la disponibilité et l'accès à une infrastructure de communication électronique large bande de base	Taux de couverture en large bande mobile 3G Géographique	%	2020	28,30	35	40	45	DGICE
	Nombre de bâtiments administratifs interconnectés au RESINA	NBRE	2020	2332	2582	2632	2682	ANPTIC
Action 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 sur le réseau fixe ADSL ONATEL	FCFA	2020	12500	11000	10500	10000	DGICE
	Cout moyen d'un forfait mensuel de 5Go de données mobiles	FCFA	2020	8000	7500	7000	7000	DGICE
	Cout moyen d'un forfait mensuel de 1G de données mobiles	FCFA	2020	2833	2250	2000	1500	DGICE
Programme 096 Appui au sous-secteur postal								
Assurer l'accès des populations à des services postaux modernes sur l'ensemble du territoire	Nombre d'habitants par agence	NBRE	2020	183848	188340	190706	193153	DGSP
Action 09601 Extension et modernisation								
Promouvoir l'offre de services postaux conformes aux normes et standards internationaux	Superficie moyenne couverte par une agence de LAPOSTE BF(taux de couverture postale)	KM2	2020	2344	2266	2229	2194	DGSP
	Taux de connection des agences au réseau informatique	%	2020	98,33	99,16	100	100	DGSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 09603 Promotion de l'inclusion financière								
Promouvoir les produits et services financiers postaux	taux moyen d'accroissement des comptes	%	2020	12	11	13	15	DGSP
	Nombre de nouveaux produits financiers créés	NBRE	2020	0	10	10	11	DGSP
Programme 097 Pilotage et soutien aux structures du MDENP								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MENPTD	Taux de performance global du MENPTD	%	2020	87,92	92	94	96	SG
Action 09701 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Niveau de mise en oeuvre du contrat d'objectifs assignés au ministère	%	2020	81,07	87	90	92	SG
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2020	41,66	80	85	90	SG
Action 09702 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Nombre d'agents recrutés	NBRE	2020	28	109	86	98	DRH
	Nombre d'agents formés	NBRE	2020	15	100	125	150	DRH
Action 09703 Coordination ,Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Disponibilité d'un annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2020	1	1	1	1	DGESS
	Nombre d'indicateurs/ indices évalué	NBRE	2020	1	1	1	1	STEAS
Action 09704 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière	%	2020	92,43	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du PPM	%	2020	97,68	100	100	100	DMP
Action 09705 Stratégie de communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux d' activités couvertes	%	2020	100	100	100	100	DCPM
	Taux de support de communication coçus et diffusés	%	2020	100	100	100	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation								
Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Quantité d'archives traitées et conservées	M	2020	10	10	10	10	DAD
	Nombre de visite à la bibliothèque	NBRE	2020	93	100	100	120	DAD
Action 09707 Gestion des systèmes d'information								
Améliorer la gestion des systèmes d'information	Disponibilité d'un schéma directeur informatique	NBRE	2020	0	0	0	1	DSI
	Disponibilité des plateformes numériques au profit des structures du ministère	NBRE	2020	0	2	2	2	DSI
Action 09708 Gestion du développement institutionnel et de l'innovation								
Améliorer la gestion du developpement institutionnel et de l'innovation	Disponibilité d'un rapport de performance des structures	NBRE	2020	1	1	1	1	DDII
Programme 136 Transformation et écosystème numérique								
Promouvoir l'usage du numérique et l'essor d'un écosystème digital	indexe des services en ligne(OSI/EGDI)	UNITE	2020	0,35	0,5347	0,5347	0,5447	DG-CPTIC
	Proportion des entreprises accréditées dans le domaine du numérique	%	2020	36,18	55	65	75	DG-CPTIC
Action 13601 Developpement de l'administration électronique et intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques								
Promouvoir le e-gouvernement	Nombre de services hebergés sur le cloud national	NBRE	2020	101	141	161	181	ANPTIC
	Nombre d'habitants disposant d'un identifiant unique électronique	%	2020	00	0	30	60	DG-CPTIC
Action 13603 Developpement 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	2020	7	7	7	7	SG
	Nombre d'incubateurs labélisés	NBRE	2020	2	2	2	5	DGDI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 13604 Création de centres de formation et mise en place de registres d'expert du domaine du numérique								
Développer l'expertise nationale dans le domaine du numérique	Nombres d'experts confirmés du domaine du numérique recensés	NBRE	2020	100	150	175	200	DGDI
	Nombre de centres de formation d'excellence du domaine du numérique	NBRE	2020	0	2	2	2	SG







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

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 098 688</b>		<b>3 403 663</b>		<b>3 404 973</b>
Dépenses de personnel		1 480 716		1 608 374		1 604 492
Dépenses d'acquisition de biens et services		772 627		591 288		596 480
Dépenses de transferts courants		845 345		1 204 001		1 204 001
<b>Dépenses en capital</b>	<b>11 738 051</b>	<b>10 760 300</b>	<b>5 299 927</b>	<b>11 694 829</b>	<b>5 421 369</b>	<b>9 682 692</b>
Investissements exécutés par l'Etat	11 738 051	10 760 300	5 299 927	11 694 829	5 421 369	9 682 692
Etat seul	8 207 051	6 677 493	3 889 489	7 226 591	4 525 695	6 697 018
Subvention	3 531 000	4 082 807	1 410 438	4 468 238	895 674	2 985 674
<b>Total section</b>	<b>11 738 051</b>	<b>13 858 988</b>	<b>5 299 927</b>	<b>15 098 492</b>	<b>5 421 369</b>	<b>13 087 665</b>

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

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
098	Transports et météorologie	10 141 557	10 984 131	1 505 438	9 403 700	968 404	6 733 051
099	Mobilité et sécurité routière	1 596 494	1 736 705	3 794 489	4 591 915	4 452 965	5 257 168
100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR		1 138 152		1 102 877		1 097 446
<b>Total section</b>		<b>11 738 051</b>	<b>13 858 988</b>	<b>5 299 927</b>	<b>15 098 492</b>	<b>5 421 369</b>	<b>13 087 665</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Transports et météorologie</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 123 325		1 503 360		1 503 324
Dépenses de personnel		810 071		860 739		860 703
Dépenses d'acquisition de biens et services		117 909		88 620		88 620
Dépenses de transferts courants		195 345		554 001		554 001
<b>Dépenses en capital</b>	10 141 557	9 860 806	1 505 438	7 900 340	968 404	5 229 727
Investissements exécutés par l'Etat	10 141 557	9 860 806	1 505 438	7 900 340	968 404	5 229 727
Etat seul	6 610 557	5 777 999	95 000	3 432 102	72 730	2 244 053
Subvention	3 531 000	4 082 807	1 410 438	4 468 238	895 674	2 985 674
<b>Total</b>	<b>10 141 557</b>	<b>10 984 131</b>	<b>1 505 438</b>	<b>9 403 700</b>	<b>968 404</b>	<b>6 733 051</b>
<b>Mobilité et sécurité routière</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		837 211		797 426		804 203
Dépenses de personnel		37 611		37 876		39 461
Dépenses d'acquisition de biens et services		149 600		109 550		114 742
Dépenses de transferts courants		650 000		650 000		650 000
<b>Dépenses en capital</b>	1 596 494	899 494	3 794 489	3 794 489	4 452 965	4 452 965
Investissements exécutés par l'Etat	1 596 494	899 494	3 794 489	3 794 489	4 452 965	4 452 965
Etat seul	1 596 494	899 494	3 794 489	3 794 489	4 452 965	4 452 965
<b>Total</b>	<b>1 596 494</b>	<b>1 736 705</b>	<b>3 794 489</b>	<b>4 591 915</b>	<b>4 452 965</b>	<b>5 257 168</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 138 152</b>		<b>1 102 877</b>		<b>1 097 446</b>
Dépenses de personnel		633 034		709 759		704 328
Dépenses d'acquisition de biens et services		505 118		393 118		393 118
<b>Total</b>		<b>1 138 152</b>		<b>1 102 877</b>		<b>1 097 446</b>
<b>Total section</b>	<b>11 738 051</b>	<b>13 858 988</b>	<b>5 299 927</b>	<b>15 098 492</b>	<b>5 421 369</b>	<b>13 087 665</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Transports et météorologie</b>		<b>10 141 557</b>	<b>10 984 131</b>	<b>1 505 438</b>	<b>9 403 700</b>	<b>968 404</b>	<b>6 733 051</b>
09801	Transport routier	8 844 000	8 491 229	1 505 438	9 289 699	968 404	6 624 050
09803	Transport maritime et transit		85 411		26 053		36 053
09804	Transport ferroviaire		1 000 000				
09805	Transport aérien et météorologie	1 297 557	1 407 491		87 948		72 948
<b>Mobilité et sécurité routière</b>		<b>1 596 494</b>	<b>1 736 705</b>	<b>3 794 489</b>	<b>4 591 915</b>	<b>4 452 965</b>	<b>5 257 168</b>
09901	Amélioration de la mobilité urbaine	1 396 494	1 399 105	3 594 489	4 294 365	4 252 965	4 954 426
09902	Promotion de la sécurité routière	200 000	337 600	200 000	297 550	200 000	302 742
<b>Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>			<b>1 138 152</b>		<b>1 102 877</b>		<b>1 097 446</b>
10001	Coordination des actions du Ministère		331 953		398 463		383 083
10002	Gestion des ressources humaines		130 970		137 425		140 281
10003	Gestion des ressources matérielles et financières		446 192		345 481		346 359
10004	Gestion des marchés publics		47 762		48 159		49 834
10005	Communication		36 852		37 523		37 923
10006	Système d'information		15 273		15 336		15 728
10007	Planification et suivi-évaluation et productions statistiques		104 474		95 209		98 341
10008	Gestion des archives et de la documentation		24 676		25 281		25 897
<b>Total section</b>		<b>11 738 051</b>	<b>13 858 988</b>	<b>5 299 927</b>	<b>15 098 492</b>	<b>5 421 369</b>	<b>13 087 665</b>

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

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	098	Transports et météorologie		10 141 557	10 984 131	1 505 438	9 403 700	968 404	6 733 051	
	Action	09801	Transport routier	8 844 000	8 491 229	1 505 438	9 289 699	968 404	6 624 050	
	Chapitre	1014000311	DGTTM		879 480		1 340 859		1 345 823	
		Activité	0980113	Organiser des sessions d'examen du permis de conduire				50 000		50 000
		Activité	0980116	Prendre en charge les ressources humaines		810 071		860 739		860 703
		Activité	0980149	Assurer le fonctionnement courant de la DGTTM				390 000		395 000
		Activité	0980161	Prendre en charge les consommations d'eau d'électricité et de téléphone		69 409		40 120		40 120
	Chapitre	1800700312	Securisation titres transport et réimmatriculat°véhicules	5 218 000	3 295 442		3 034 002		1 991 696	
		Activité	0980101	Securiser les titres de transport et réimmatriculer les véhicules	5 218 000	3 295 442		3 034 002		1 991 696
	Chapitre	1801300311	PROJET HYDROMET	3 626 000	4 267 807	1 505 438	4 866 338	968 404	3 238 031	
		Activité	0980148	Mettre en oeuvre le projet HYDROMET	3 626 000	4 267 807	1 505 438	4 866 338	968 404	3 238 031
	Chapitre	2001000115	DRTMU Boucle du Mouhoun		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0980115	Assurer le fonctionnement courant de la DRMUSR B-M		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	2002000206	DRTMU Cascades		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0980150	Assurer le fonctionnement courant de la DRTMUSR des Cascades		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	2004000404	DRTMU Centre-Est		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0980151	Assurer le fonctionnement courant de DRTMUSR du Centre Est		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	2005000523	DRTMU Centre-Nord		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0980152	Assurer le fonctionnement courant de la DRTMUSR du Centre Nord		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	2006000605	DRTMU Centre-Ouest		4 000		4 000		4 000	
		Activité	0980153	Assurer le fonctionnement courant de la DRTMUSR du Centre Ouest		4 000		4 000		4 000
	Chapitre	2007000730	DRTMU Centre-Sud		4 000		4 000		4 000	



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
					</				

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0990219 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire dans l'Est		1 500		1 500		1 500
			Chapitre 2009000910 DRTMU Haut-Bassins		1 800		1 800		1 800
			Activité 0990220 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire dans les Hauts Bassins		1 800		1 800		1 800
			Chapitre 2010001029 DRTMU Nord		1 500		1 500		1 500
			Activité 0990221 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en mileu scolaire dans le Nord		1 500		1 500		1 500
			Chapitre 2011001118 DRTMU plateau Central		1 500		1 500		1 500
			Activité 0990222 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire dans le Plateau Central		1 500		1 500		1 500
			Chapitre 2012001224 DRTMU Sahel		1 500		1 500		1 500
			Activité 0990223 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire dans le Sahel		1 500		1 500		1 500
			Chapitre 2013001321 DRTMU Sud-ouest		1 500		1 500		1 500
			Activité 0990224 Organiser des séances de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire dans le Sud-Ouest		1 500		1 500		1 500
			Chapitre 4003000311 ONASER	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			Activité 0990206 Acquerir des radars	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			Chapitre 4004000311 AOMU		119 300		79 250		84 442
	Activité 0990225 prendre en charge les consommation d'eau, d'électricité et de téléphone		119 300		79 250		84 442		
Programme 100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR				1 138 152		1 102 877		1 097 446
		Action 10001 Coordination des actions du Ministère			331 953		398 463		383 083
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		303 453		369 963		354 583	
			Activité 1000101 Coordonner les activités des programmes		10 500		10 500		10 500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1000110 Prendre en charge les ressources humaines		292 953		359 463		344 083
	Chapitre 1004000311 ITS				6 000		6 000		6 000
			Activité 1000106 Exécuter des missions de contrôle dans les structures centrales, régionales, rattachées et dans les stations de pesage		6 000		6 000		6 000
	Chapitre 1006000311 SG				16 500		16 500		16 500
			Activité 1000107 Réaliser une campagne de communication sur le genre		1 000		1 000		1 000
			Activité 1000108 Réaliser une campagne de communication sur l'environnement		1 000		1 000		1 000
			Activité 1000112 Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission		6 684		6 684		6 684
			Activité 1000126 Organiser des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA au profit des femmes et des hommes du ministère		500		500		500
			Activité 1000127 Organiser les sessions annuelles du CASEM		5 000		5 000		5 000
			Activité 1000128 Organiser des sessions de renforcement de capacité des agents		2 316		2 316		2 316
	Chapitre 1012000311 DDII				6 000		6 000		6 000
			Activité 1000113 Organiser un audit institutionnel du MTMUSR				2 245		
			Activité 1000114 Elaborer le rapport de performance		3 755		3 755		3 755
			Activité 1000118 Organiser des enquetes de satisfaction au niveau des sous secteur des transports		2 245				
			Activité 1000120 Elaborer le plan strategique institutionnel						2 245
	Action 10002 Gestion des ressources humaines				130 970		137 425		140 281
	Chapitre 1009000311 DRH				130 970		137 425		140 281
			Activité 1000203 Organiser des rencontres d'échange avec les agents des DRTMUSR		1 525		1 525		1 525
			Activité 1000208 Prendre en charge les ressources humaines		117 970		124 425		127 281
			Activité 1000215 Organiser une session du comité technique paritaire		290		290		290

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		<b>Chapitre 101000311 DMP</b>			47 762		48 159		49 834
		Activité 1000401 Elaborer le PPM			1 300		1 300		1 300
		Activité 1000405 Prendre en charge les ressources humaines			42 762		43 159		44 834
		Activité 1000406 Attribuer et receptionner tous les marchés publics			3 700		3 700		3 700
	<b>Action 10005 Communication</b>				36 852		37 523		37 923
		<b>Chapitre 100500311 DCPM</b>			36 852		37 523		37 923
		Activité 1000501 Mettre en oeuvre la stratégie de communication			850		850		850
		Activité 1000502 Réaliser le bulletin du Ministère			5 000		5 000		5 000
		Activité 1000505 Prendre en charge les ressources humaines			20 352		21 023		21 423
		Activité 1000507 Disponibiliser les journaux et les revues au Ministère			4 000		4 000		4 000
		Activité 1000508 Assurer la couverture médiatique			5 000		5 000		5 000
		Activité 1000509 Former les techniciens en conception et réalisation de spot			1 650		1 650		1 650
	<b>Action 10006 Système d'information</b>				15 273		15 336		15 728
		<b>Chapitre 1013000311 DSI</b>			15 273		15 336		15 728
		Activité 1000607 Prendre en charge les ressources humaines			11 155		11 218		11 610
		Activité 1000617 Effectuer des missions de visites techniques et de maintenances dans les DRTMUSR			2 536		4 118		4 118
		Activité 1000618 Ténir un atelier de conception d'un système de gestion du parc informatique			1 582				
	<b>Action 10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques</b>				104 474		95 209		98 341
		<b>Chapitre 1007000311 DGESS</b>			104 474		95 209		98 341
		Activité 1000702 Organiser l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du MTMUSR					3 046		
		Activité 1000703 Elaborer l'annuaire statistique du secteur des transports			6 351		6 351		6 977

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



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

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	098 Transports et météorologie							
Développer les services de transports et de météorologie	niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services météorologiques	%	2020	-	85	90	95	DGM
	Niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des services des transports	%	2020	-	75	80	85	DGTTM
Action 09801 Transport routier								
Moderniser et pofessionnaliser le transport routier	Taux de titres de transport sécurisé	%	2020	27,98	83,34	100	100	DGTTM
Action 09803 Transport maritime et transit								
Améliorer les conditions de transport en transit	Délai moyen de transit port-destination finale	NBJ	2020	15	12	11	10	CBC
	Delai moyen des formalité de passages portuaire	NBJ	2020	3	2	2	2	CBC
Action 09804 Transport ferroviaire								
Améliorer le performances du reseau ferroviaire existant et étendre le réseau ferroviaire	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	%	2020	ND	33	66	66	DGESS
Action 09805 Transport aérien et météorologie								
Améliorer les services de transports aériens et les services de la météorologie	Taux de couverture des insfrastructures modernisées	%	2020	ND	70	75	80	DGM
	Taux d'accroissement des passagers aux aéroports de Ouaga et Bobo	%	2020	-61	35	23	9	ANAV
Programme	099 Mobilité et sécurité routière							
Fluidifier le trafic routier et securiser les déplacements des usagers	Niveau de perception des usagers sur l'amélioration de la sécurité routière	%	2020	ND	40	45	50	ONASER

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
	Niveau de satisfaction des usagers sur la fluidité du trafic	%	2020	ND	50	55	60	AOMU
<b>Action 09901 Amélioration de la mobilité urbaine</b>								
Améliorer la mobilité urbaine	Taux de réalisation des études	%	2020	ND	60	80	90	AOMU
<b>Action 09902 Promotion de la sécurité routière</b>								
Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux d'accidents pour 10 000 véhicules	%	2020	55,82	50	48	46	ONASER
	Taux de tués par accident pour 100 000 habitants	%	2020	4,82	2,6	2,4	2	ONASER
<b>Programme 100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR</b>								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du MTMUSR	Taux de réalisation des programmes	%	2020	78,85	85	90	95	Cab. Min.
<b>Action 10001 Coordination des actions du Ministère</b>								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MTMUSR	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assigné au Ministre	%	2020	81,63	100	100	100	SG
	Nombre de cadres de concertation	NBRE	2020	1	2	2	2	SG
<b>Action 10002 Gestion des ressources humaines</b>								
Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du MTMUSR	Pourcentage de dossiers individuels traités	%	2020	100	100	100	100	DRH
	Niveaux de satisfaction du personel	%	2020	100	100	100	100	DRH
<b>Action 10003 Gestion des ressources matérielles et financières</b>								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'engagement des crédits	%	2020	85,73	100	100	100	DAF
	Taux de liquidation des crédits	%	2020	80,14	95	96	97	DAF
<b>Action 10004 Gestion des marchés publics</b>								
Assurer la gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du PPM	%	2020	95,12	100	100	100	DMP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10005 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2020	100	100	100	100	DCPM
Action 10006 Système d'information								
Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministères	Niveau de satistfaction des utilisateurs du systhème d'information	%	2020	80	90	95	100	DSI
Action 10007 Planification et suivi-évaluation et producrions statistiques								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre de document statistique produit	NBRE	2020	2	2	2	2	DGESS
	Nombre de rapport de suivi-évaluation produit	NBRE	2020	12	12	12	12	DGESS
Action 10008 Gestion des archives et de la documentation								
Assurer l'archivage des documents du ministère	taux/ fréquence d'actualisation du tableau de gestion des documents d'archives	%	2020	80	90	95	100	DAD





## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>10 220 635</b>		<b>10 257 064</b>		<b>10 510 822</b>
Dépenses de personnel		3 469 141		3 612 593		3 763 018
Dépenses d'acquisition de biens et services		421 380		414 357		417 690
Dépenses de transferts courants		6 330 114		6 230 114		6 330 114
<b>Dépenses en capital</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 845 799</b>	<b>807 500</b>	<b>4 187 445</b>	<b>982 500</b>	<b>3 876 699</b>
Investissements exécutés par l'Etat	4 100 000	8 845 799	807 500	4 187 445	982 500	3 876 699
Etat seul	1 042 500	2 900 983	782 500	3 884 940	982 500	3 876 699
Subvention	3 057 500	5 944 816	25 000	302 505		
<b>Total section</b>	<b>4 100 000</b>	<b>19 066 434</b>	<b>807 500</b>	<b>14 444 509</b>	<b>982 500</b>	<b>14 387 521</b>

## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
101	Jeunesse		2 561 773		2 705 225		2 855 650
102	Formation professionnelle	3 850 000	10 025 807	650 000	5 494 651	850 000	5 744 651
103	Promotion de l'emploi	57 500	4 402 964	25 000	3 276 237		2 932 688
104	Pilotage et soutien des services du Ministère	192 500	2 075 890	132 500	2 968 396	132 500	2 854 532
<b>Total section</b>		<b>4 100 000</b>	<b>19 066 434</b>	<b>807 500</b>	<b>14 444 509</b>	<b>982 500</b>	<b>14 387 521</b>

## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Jeunesse</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 981 773		2 125 225		2 275 650
Dépenses de personnel		1 243 606		1 387 058		1 537 483
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 900		10 900		10 900
Dépenses de transferts courants		727 267		727 267		727 267
<b>Dépenses en capital</b>		580 000		580 000		580 000
Investissements exécutés par l'Etat		580 000		580 000		580 000
<i>Etat seul</i>		580 000		580 000		580 000
<b>Total</b>		2 561 773		2 705 225		2 855 650
<b>Formation professionnelle</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		4 334 267		4 334 267		4 334 267
Dépenses de personnel		234 520		234 520		234 520
Dépenses d'acquisition de biens et services		450		450		450
Dépenses de transferts courants		4 099 297		4 099 297		4 099 297
<b>Dépenses en capital</b>	3 850 000	5 691 540	650 000	1 160 384	850 000	1 410 384
Investissements exécutés par l'Etat	3 850 000	5 691 540	650 000	1 160 384	850 000	1 410 384
<i>Etat seul</i>	850 000	1 026 034	650 000	1 160 384	850 000	1 410 384
<i>Subvention</i>	3 000 000	4 665 506				
<b>Total</b>	3 850 000	10 025 807	650 000	5 494 651	850 000	5 744 651



NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Promotion de l'emploi</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 407 688</b>		<b>2 307 688</b>		<b>2 407 688</b>
Dépenses de personnel		910 388		910 388		910 388
Dépenses d'acquisition de biens et services		450		450		450
Dépenses de transferts courants		1 496 850		1 396 850		1 496 850
<b>Dépenses en capital</b>	<b>57 500</b>	<b>1 995 276</b>	<b>25 000</b>	<b>968 549</b>		<b>525 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	57 500	1 995 276	25 000	968 549		525 000
<i>Etat seul</i>		715 966		666 044		525 000
<i>Subvention</i>	57 500	1 279 310	25 000	302 505		
<b>Total</b>	<b>57 500</b>	<b>4 402 964</b>	<b>25 000</b>	<b>3 276 237</b>		<b>2 932 688</b>
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 496 907</b>		<b>1 489 884</b>		<b>1 493 217</b>
Dépenses de personnel		1 080 627		1 080 627		1 080 627
Dépenses d'acquisition de biens et services		409 580		402 557		405 890
Dépenses de transferts courants		6 700		6 700		6 700
<b>Dépenses en capital</b>	<b>192 500</b>	<b>578 983</b>	<b>132 500</b>	<b>1 478 512</b>	<b>132 500</b>	<b>1 361 315</b>
Investissements exécutés par l'Etat	192 500	578 983	132 500	1 478 512	132 500	1 361 315
<i>Etat seul</i>	192 500	578 983	132 500	1 478 512	132 500	1 361 315
<b>Total</b>	<b>192 500</b>	<b>2 075 890</b>	<b>132 500</b>	<b>2 968 396</b>	<b>132 500</b>	<b>2 854 532</b>
<b>Total section</b>	<b>4 100 000</b>	<b>19 066 434</b>	<b>807 500</b>	<b>14 444 509</b>	<b>982 500</b>	<b>14 387 521</b>

## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Jeunesse</b>			2 561 773		2 705 225		2 855 650
10101	Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse		338 970		338 970		338 970
10102	Promotion de l'éducation permanente des jeunes		709 394		852 846		1 005 201
10103	Promotion de l'engagement citoyen des jeunes		532 014		532 014		532 014
10104	Promotion de la vie associative		99 250		99 250		99 250
10105	Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision		228 564		228 564		228 564
10106	Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes		337 564		337 564		335 634
10107	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse		316 017		316 017		316 017
<b>Formation professionnelle</b>		3 850 000	10 025 807	650 000	5 494 651	850 000	5 744 651
10201	Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	3 150 000	4 383 966		207 412		207 412
10202	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	700 000	4 074 218	650 000	4 324 218	850 000	4 624 218
10203	Renforcement de la certification des compétences professionnelles		590 941		803 941		753 941
10204	Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle		976 682		159 080		159 080
<b>Promotion de l'emploi</b>		57 500	4 402 964	25 000	3 276 237		2 932 688
10301	Promotion de l'auto-emploi	57 500	2 959 723	25 000	1 932 996		1 489 447
10303	Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi		827 597		827 597		827 597
10304	Promotion de la formalisation des emplois informels		357 597		257 597		357 597
10307	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi		258 047		258 047		258 047

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien des services du Ministère</b>		<b>192 500</b>	<b>2 075 890</b>	<b>132 500</b>	<b>2 968 396</b>	<b>132 500</b>	<b>2 854 532</b>
10401	Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels		103 711		103 711		103 711
10402	Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures	192 500	955 820	132 500	1 855 349	132 500	1 738 152
10403	Gestion des ressources des structures		330 083		330 083		330 083
10404	Gestion des ressources des humaines		137 221		137 221		137 221
10405	Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles		133 011		125 988		129 321
10406	Amélioration de la visibilité des activités des structures		104 011		104 011		104 011
10407	Gestion des archives et de la documentation des structures		104 011		104 011		104 011
10408	Developpement institutionnel et innovation des structures		104 011		104 011		104 011
10409	Gestion des services informatiques		104 011		104 011		104 011
<b>Total section</b>		<b>4 100 000</b>	<b>19 066 434</b>	<b>807 500</b>	<b>14 444 509</b>	<b>982 500</b>	<b>14 387 521</b>

## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	101	Jeunesse			2 561 773		2 705 225		2 855 650
	Action	10101	Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse		338 970		338 970		338 970
	Chapitre	1014000311	DGJEP		288 520		288 520		288 520
	Activité	1010106	Assurer la rémunération du personnel		278 520		278 520		278 520
	Activité	1010180	Assurer la contribution du pays à la CONFEJES		10 000		10 000		10 000
	Chapitre	1017000311	DGPEAJ		450		450		450
	Activité	1010181	Assurer le fonctionnement de la DGPEAJ		450		450		450
	Chapitre	1800900311	Formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat		50 000		50 000		50 000
	Activité	1010108	Mettre en oeuvre le Programme de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat		50 000		50 000		50 000
	Action	10102	Promotion de l'éducation permanente des jeunes		709 394		852 846		1 005 201
	Chapitre	1014000311	DGJEP		379 394		522 846		675 201
	Activité	1010211	Assurer la rémunération du personnel		379 394		522 846		675 201
	Chapitre	1801200311	Opération permis de conduire		200 000		200 000		200 000
	Activité	1010267	Mettre en œuvre le programme Opération Permis de Conduire (OPC)		200 000		200 000		200 000
	Chapitre	1802500311	Projet pour la promotion de la Jeunesse		130 000		130 000		130 000
	Activité	1010268	Mettre en œuvre Programme Promotion de la Jeunesse		130 000		130 000		130 000
	Action	10103	Promotion de l'engagement citoyen des jeunes		532 014		532 014		532 014
	Chapitre	1801300311	Volontariat National/GIP		200 000		200 000		200 000
	Activité	1010320	Mettre en œuvre le Programme d'appui au Volontariat		200 000		200 000		200 000
	Chapitre	4007000311	GIP-PNV-B		282 014		282 014		282 014
	Activité	1010319	Assurer un appui aux activités du PNVB		282 014		282 014		282 014

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	4012000311	SP/Youthconnectt Burkina		50 000		50 000	
		Activité	1010321	Assurer le fonctionnement du SP/Youthconnectt		50 000		50 000	
	Action	10104	Promotion de la vie associative			99 250		99 250	
		Chapitre	1014000311	DGJEP		99 250		99 250	
		Activité	1010403	Apporter un appui technique et financier à l'organisation et au fonctionnement des Mouvements Associations de Jeunesse		70 000		70 000	
		Activité	1010450	Apporter un appui financier au fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-BF) et ses demembrements		24 250		24 250	
		Activité	1010451	Assurer un appui au fonctionnement du Réseau des Jeunes Leaders Panafricains (ROJALNU)		5 000		5 000	
	Action	10105	Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision			228 564		228 564	
		Chapitre	1014000311	DGJEP		228 564		228 564	
		Activité	1010502	Assurer la rémunération du personnel		228 564		228 564	
	Action	10106	Promotion de cadres d' écoute et de dialogue des jeunes			337 564		337 564	
		Chapitre	1014000311	DGJEP		337 564		337 564	
		Activité	1010601	Renumeration du Personnel		178 564		178 564	
		Activité	1010602	Célébrer la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ)		9 000		9 000	
		Activité	1010603	Organiser le Forum National des Jeunes		150 000		150 000	
	Action	10107	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse			316 017		316 017	
		Chapitre	1008000311	DAF		137 003		137 003	
		Activité	1010703	Assurer un appui aux structures de la jeunesse		137 003		137 003	
		Chapitre	1014000311	DGJEP		179 014		179 014	
		Activité	1010701	Assurer la rémunération du personnel		178 564		178 564	
		Activité	1010702	Assurer le fonctionnement de la DGJEP		450		450	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	102	Formation professionnelle		3 850 000	10 025 807	650 000	5 494 651	850 000	5 744 651		
	Action	10201	Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	3 150 000	4 383 966		207 412		207 412		
	Chapitre	1015000311	DGFP		207 412		207 412		207 412		
		Activité	1020103	Assurer la rémunération du personnel		58 630		58 630		58 630	
		Activité	1020121	Assurer le recrutement, le placement et la prise en charge et le suivi des stagiaires (au Maroc, Tunisie et Algérie)		148 782		148 782		148 782	
	Chapitre	1802700311	PRFIP	3 150 000	4 176 554						
		Activité	1020124	Mettre en oeuvre le PRFIP	3 150 000	4 176 554					
	Action	10202	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue	700 000	4 074 218	650 000	4 324 218	850 000	4 624 218		
	Chapitre	1015000311	DGFP	250 000	308 630		58 630		58 630		
		Activité	1020201	Assurer la rémunération du personnel		58 630		58 630		58 630	
		Activité	1020243	Equiper les centres de formation professionnelle	250 000	250 000					
		Chapitre	1801400311	Centres provinciaux de formation	400 000	100 000	600 000	600 000	800 000	900 000	
			Activité	1020232	Mettre en oeuvre le programme de construction et d'équipement des Centres Provinciaux de Formation Professionnelle	400 000	100 000	600 000	600 000	800 000	900 000
		Chapitre	4003000311	FAFPA		2 300 000		2 300 000		2 300 000	
			Activité	1020239	Assurer la mise en oeuvre le contrat plan		2 000 000		2 000 000		2 000 000
			Activité	1020240	Assurer le fonctionnement du FAFPA		300 000		300 000		300 000
		Chapitre	4008001118	CFPR-Z		405 088		405 088		405 088	
			Activité	1020227	Assurer un appuis aux activités du CFPR-Z		405 088		405 088		405 088
		Chapitre	4009000311	CEFPO		160 500		160 500		160 500	
			Activité	1020229	Assurer un appuis aux activités du CEFPO		160 500		160 500		160 500
		Chapitre	4010000910	CFPI-B		300 000		300 000		300 000	
Activité			1020228	Assurer un appui aux activités du CFPI-BOBO		300 000		300 000		300 000	
Chapitre		4013000311	ANFP	50 000	500 000	50 000	500 000	50 000	500 000		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020230 Assurer un appuis aux activités de l'ANFP		450 000		450 000		450 000
			Activité 1020235 Assurer un appui aux activités de l'ANFP	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Action 10203 Renforcement de la certification des competenses professionnelles					590 941		803 941		753 941
	Chapitre 1015000311	DGFP			58 630		58 630		58 630
		Activité 1020313	Assurer la rémuneration du personnel		58 630		58 630		58 630
	Chapitre 1801800311	Projet de renforcement de la certification des formations			187 000		510 384		460 384
		Activité 1020312	Mettre en oeuvre le Projet de Renforcement de la Certification de la Formation		187 000		510 384		460 384
	Chapitre 1803300311	APUREMENT DES ARRIERES			110 384				
		Activité 1020342	Remboursement PAPS/EFTP		110 384				
	Chapitre 4011000311	SP/CNC			234 927		234 927		234 927
		Activité 1020339	Organiser les examens du CQP, BQP et BPTS		234 927		234 927		234 927
Action 10204 Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle					976 682		159 080		159 080
	Chapitre 1008000311	DAF			100 000		100 000		100 000
		Activité 1020425	Assurer un appui aux structures de la formation professionnelle		100 000		100 000		100 000
	Chapitre 1015000311	DGFP			59 080		59 080		59 080
		Activité 1020402	Assurer la rémuneration du personnel		58 630		58 630		58 630
		Activité 1020424	Assurer le fonctionnement de la DGFP		450		450		450
	Chapitre 1802800311	Progr. appui à la format° professionnelle & apprentissage			817 602				
		Activité 1020426	Mettre en oeuvre le PAFPA		817 602				
Programme 103 Promotion de l'emploi				57 500	4 402 964	25 000	3 276 237		2 932 688
	Action 10301	Promotion de l'auto-emploi		57 500	2 959 723	25 000	1 932 996		1 489 447

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chapitre</b>	<b>1016000311</b>	<b>DGIPE</b>		227 597		227 597		227 597
	<i>Activité</i>	<i>1030102</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		227 597		227 597		227 597
	<b>Chapitre</b>	<b>1800500311</b>	<b>Projet d'Appui à l'Insertion socio-professionnelle des Jeun</b>		100 000		100 000		100 000
	<i>Activité</i>	<i>1030113</i>	<i>Mettre en œuvre le Programme d'Appui à l'Insertion socio</i>		100 000		100 000		100 000
	<b>Chapitre</b>	<b>1801100311</b>	<b>Appui aux Initiatives des Jeunes</b>		300 000		300 000		300 000
	<i>Activité</i>	<i>1030112</i>	<i>Mettre en œuvre le Programme d'Appui aux Initiatives des Jeunes</i>		300 000		300 000		300 000
	<b>Chapitre</b>	<b>1802600311</b>	<b>Progr Renforcement Fonds Financement</b>		125 000		125 000		125 000
	<i>Activité</i>	<i>1030111</i>	<i>Mettre en œuvre le Programme de Renforcement des Fonds de Financement</i>		125 000		125 000		125 000
	<b>Chapitre</b>	<b>1802900311</b>	<b>Prjt appui emploi jeunes &amp; dev. compétence milieu rural</b>	57 500	1 470 276	25 000	443 549		
	<i>Activité</i>	<i>1030118</i>	<i>Mettre en oeuvre le PADEJ-MR</i>	57 500	1 470 276	25 000	443 549		
	<b>Chapitre</b>	<b>4002000311</b>	<b>FAPE</b>		201 842		201 842		201 842
	<i>Activité</i>	<i>1030108</i>	<i>Assurer appuis au fonctionnement du FAPE</i>		201 842		201 842		201 842
	<b>Chapitre</b>	<b>4004000311</b>	<b>FAIJ</b>		277 596		277 596		277 596
	<i>Activité</i>	<i>1030109</i>	<i>Assurer un appuis aux activités du FAIJ</i>		277 596		277 596		277 596
	<b>Chapitre</b>	<b>4005000311</b>	<b>FASI</b>		257 412		257 412		257 412
	<i>Activité</i>	<i>1030107</i>	<i>Assurer un appuis aux activités du FASI</i>		257 412		257 412		257 412
	<b>Action</b>	<b>10303</b>	<b>Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi</b>		827 597		827 597		827 597
	<b>Chapitre</b>	<b>1016000311</b>	<b>DGIPE</b>		277 597		277 597		277 597
	<i>Activité</i>	<i>1030319</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		227 597		227 597		227 597
	<i>Activité</i>	<i>1030332</i>	<i>Subventionner les stages de pré emploi</i>		50 000		50 000		50 000
	<b>Chapitre</b>	<b>4001000311</b>	<b>ANPE</b>		450 000		450 000		450 000



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030331 Assurer un appuis aux activités de l'ANPE		450 000		450 000		450 000
	Chapitre 4006000311	ONEF			100 000		100 000		100 000
			Activité 1030330 Assurer un appuis aux activités de l'ONEF		100 000		100 000		100 000
	Action 10304	Promotion de la formalisation des emplois informels			357 597		257 597		357 597
		Chapitre 1016000311	DGIPE		357 597		257 597		357 597
			Activité 1030403 Assurer la rémuneration du personnel		227 597		227 597		227 597
			Activité 1030414 Assurer un appui à l'organisation Secteur Informel et Métier		30 000		30 000		30 000
			Activité 1030415 Organiser le Forum National de l'Economie Informelle		100 000				100 000
	Action 10307	Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi			258 047		258 047		258 047
		Chapitre 1016000311	DGIPE		258 047		258 047		258 047
			Activité 1030701 Remunération du personnel		227 597		227 597		227 597
			Activité 1030702 Assurer le fonctionnement de la DGIPE		450		450		450
			Activité 1030703 Assurer la Contribution du pays au CCMEPF-UEMOA		20 000		20 000		20 000
			Activité 1030704 Organiser le Conseil National Formation Professionnelle et de l'Emploi		10 000		10 000		10 000
Programme	104	Pilotage et soutien des services du Ministère		192 500	2 075 890	132 500	2 968 396	132 500	2 854 532
		Action 10401	Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels		103 711		103 711		103 711
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.		103 711		103 711		103 711
			Activité 1040119 Assurer la rémunération du personnel		103 711		103 711		103 711
	Action 10402	Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures		192 500	955 820	132 500	1 855 349	132 500	1 738 152
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.		500		500		500
			Activité 1040211 Orienter et coordonner les activités des structures du ministère		500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1004000311 ITS				4 300		4 300		4 300
	Activité 1040213	Elaborer le rapport annuel de l'Inspection Technique des Services			4 300		4 300		4 300
	Chapitre 1005000311 SG				256 367		256 367		256 367
	Activité 1040208	Assurer la rémuneration du personnel			249 167		249 167		249 167
	Activité 1040212	Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission			500		500		500
	Activité 1040214	Assurer la Contribution du pays au CAMPC			6 700		6 700		6 700
	Chapitre 1081000311 CMLS-IST				2 000		2 000		2 000
	Activité 1040217	Assurer le fonctionnement du CMLS/IST			2 000		2 000		2 000
	Chapitre 1082000311 Cellule genre				1 500		1 500		1 500
	Activité 1040215	Elaborer des statistiques sur la problématique genre au MJPEJ			1 500		1 500		1 500
	Chapitre 1083000311 Cellule environnement				1 500		1 500		1 500
	Activité 1040216	Assurer le fonctionnement de la Cellule environnementale			1 500		1 500		1 500
	Chapitre 1801600311 Projet Modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP			192 500	578 983	132 500	1 478 512	132 500	1 361 315
	Activité 1040220	Mettre en œuvre le Programme modernisation Renforcement des Capacités du MJFIP		192 500	578 983	132 500	1 478 512	132 500	1 361 315
	Chapitre 2001000115 DRJPEE Boucle du Mouhoun				3 437		3 437		3 437
	Activité 1040218	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)			3 437		3 437		3 437
	Chapitre 2001010113 DPJPEE KOSSI				1 500		1 500		1 500
	Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)			1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2001020115 DPJPEE MOUHOUN				1 500		1 500		1 500
	Activité 1040219	Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)			1 500		1 500		1 500
Chapitre 2001030127 DPJPEE SOUROU				1 500		1 500		1 500	

833

834

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2006020622	DPJPEE SANGUIE			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2006030625	DPJPEE SISSILI			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2006040644	DPJPEE ZIRO			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2007000730	DRJPEE Centre-Sud			3 350		3 350		3 350
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3 350		3 350		3 350
	Chapitre 2007010702	DPJPEE BAZEGA			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2007020716	DPJPEE NAHOURI			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2007030730	DPJPEE ZOUNDWEOGO			1 500		1 500		1 500
			Activité 1040219 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau provincial (JFIP)		1 500		1 500		1 500
	Chapitre 2008000809	DRJPEE Est			3 475		3 475		3 475
			Activité 1040218 Exercer les compétences et les attributions du ministère au niveau régional (JFIP)		3 475		3 475		3 475
	Chapitre 2008010808	DPJPEE GNAGNA			1 500		1 500		1 500

836

837

838



839

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Chapitre</b>	<b>1007000311</b>	<b>DGESS</b>		<b>133 011</b>		<b>125 988</b>		<b>129 321</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040502</b>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040512</b>	<i>Organiser des sessions du CASEM</i>		<b>3 850</b>		<b>3 850</b>		<b>3 850</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040513</b>	<i>Assurer le fonctionnement de la DGESS</i>		<b>450</b>		<b>450</b>		<b>450</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040514</b>	<i>Organiser le CSD</i>		<b>25 000</b>		<b>17 977</b>		<b>21 310</b>
<b>Action</b>	<b>10406</b>	<b>Amélioration de la visibilité des activités des structures</b>			<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<b>Chapitre</b>	<b>1006000311</b>	<b>DCPM</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040603</b>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040605</b>	<i>Assurer le fonctionnement de la DCPM</i>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
<b>Action</b>	<b>10407</b>	<b>Gestion des archives et de la documentation des structures</b>			<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<b>Chapitre</b>	<b>1011000311</b>	<b>DAD</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040702</b>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040705</b>	<i>Assurer le fonctionnement de la DAD</i>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
<b>Action</b>	<b>10408</b>	<b>Developpement institutionnel et innovation des structures</b>			<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<b>Chapitre</b>	<b>1012000311</b>	<b>DDII</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040802</b>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040804</b>	<i>Assurer le fonctionnement de la DDII</i>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
<b>Action</b>	<b>10409</b>	<b>Gestion des services informatiques</b>			<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<b>Chapitre</b>	<b>1013000311</b>	<b>DSI</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>		<b>104 011</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040902</b>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>		<b>103 711</b>
	<i>Activité</i>	<b>1040904</b>	<i>Assurer le fonctionnement de la DSI</i>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL SECTION				4 100 000	19 066 434	807 500	14 444 509	982 500	14 387 521

## Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	101 Jeunesse							
Renforcer la participation des jeunes au processus de développement	Proportion des jeunes engagés dans le processus de développement	RATIO	2019	10	33	34	35	DGJEP
Action 10101 Promotion de l'entrepreneuriat jeunesse								
Renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes	Nombre de projets d'auto-emploi des jeunes enregistrés	NBRE	2019	3000	5000	6000	7000	DGJEP
Action 10102 Promotion de l'éducation permanente des jeunes								
Améliorer l'accès des jeunes à une éducation permanente	Proportion de jeunes bénéficiant de l'éducation permanente	RATIO	2020	46	46	47	50	DGJEP
Action 10103 Promotion de l'engagement citoyen des jeunes								
Remforcer l'engagement citoyen des jeunes	Proportion des jeunes engagés dans les actions citoyennes	%	2020	13.6	13.6	14	15	DGJEP
Action 10104 Promotion de la vie associative								
Promouvoir la vie associative	Proportion d'organisations de jeunesse fonctionnelles	RATIO	2019	10	25	26	27	DGJEP
Action 10105 Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision								
Améliorer la repressentativité des jeunes dans les sphères de décision	Proportion de jeunes dans les sphères de décision	RATIO	2019	17.4	25	26	27	DGJEP
Action 10106 Promotion de cadres d'écoute et de dialogue des jeunes								
Promouvoir les cadres d'écoute et de dialogue des jeunes	Proportion de régions, communes et arrondissements disposant de cadres fonctionnels de concertation avec les jeunes	RATIO	2019	50	100	100	100	DGJEP
	Proportion de communes et arrondissements disposant d'infrastructures de jeunesse	RATIO	2020	15	15	16	17	DGJEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10107 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse								
Renforcer la synergie d'action entre les acteurs du secteur de la jeunesse	Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	RATIO	2019	100				DGJEP
Programme 102 Formation professionnelle								
Contribuer à l'amélioration de l'employabilité de la population en âge de travailler	Taux d'insertion des bénéficiaires de la formation professionnelle	%	2017	15	50	60	70	DGFP
Action 10201 Amélioration de la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation								
Améliorer la qualité de la formation professionnelle dans les structures de formation	Proportion de structures offrant des formations de qualité	%	2019	50	100	100	100	DGJEP
Action 10202 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle initiale et continue								
Augmenter les effectifs de la formation professionnelles	Effectif des formés de la formation professionnelle	NBRE	2019	8000	50000	50000	50000	DGJEP
Action 10203 Renforcement de la certification des competenses professionnelles								
Renforcer la certification des compétences professionnelles des formés	Effectif des certifiés	NBRE	2019	8000	40000	40000	40000	DGJEP
Action 10204 Promotion de la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle								
Développer la synergie d'actions entre les acteurs de la formation professionnelle	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	RATIO	2019	100	100	100	100	DGJEP
Programme 103 Promotion de l'emploi								
Contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi de la main d'oeuvre	Taux de chômage	%	2017	5.6	3	3	2.9	DGIPE
	Taux de sous-emplois	%	2017	50	30	30	24	DGIPE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10301 Promotion de l'auto-emploi								
Promouvoir l'auto emploi	Nombre d'auto emplois créés	NBRE	2019	4000	6000	7000	8000	DGIPE
	Nombre d'emplois consolidés	NBRE	2019	5000	7000	8000	9000	DGIPE
Action 10303 Amélioration de l'intermédiation sur le marché de l'emploi								
Améliorer l'insertion pofessionnelle des demandeurs d'emploi	Taux d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi	%	2019	34.7	34.7	35	36	DGIPE
Action 10304 Promotion de la formalisation des emplois informels								
Rduire la proportion des emplois informels	Proportion des emplois formels	%	2019	10.7	11	15	15	DGIPE
Action 10307 Promotion de la synergie d'action entre les acteurs de promotion de l'emploi								
Développer la synergie d'actions entre les acteurs de promotion de l'emploi	Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	NBRE	2019	76.21	100	100	100	DGESS
Programme 104 Pilotage et soutien des services du Ministère								
Renforcer les capacités opérationnelles des strcutures du MJPEJ	Taux moyen d'exécution physique des programmes opérationnels	%	2017	100	100	100	100	DGESS
Action 10401 Planification, coordination et suivi-évaluation des actions des programmes opérationnels								
Assurer une bonne execution des activités des structures	Taux moyen d'exécution physique des activités du MJPEJ	%	2019	76.21	100	100	100	DGESS
Action 10402 Amélioration de la bonne gouvernance au sein des structures								
Améliorer la bonne gouvernance au sein des structures du MJPEJ	Proportion de structures ayant une bonne note de gouvernance	%	2019	75.67	100	100	100	ITS
Action 10403 Gestion des ressources des structures								
Assurer la disponibilité des ressources financières, matérielles, des travaux et prestataires au service des structures	Taux d'exécution du budget	%	2019	100	100	100	100	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10404 Gestion des ressources des humaines								
Assurer la disponibilité des compétences en ressoures humaines	Taux de satisfaction des besoins en compétences humaines des structures	%	2019	50	80	90	100	DAF
Action 10405 Capitalisation et disponibilité des statistiques sectorielles								
Assurer la capitalisation des réalisations et disponibilité des données statistiques	Proportion dꞑindicateurs sectoriels dont les données sont disponibles	%	2021	85.71	100	100	100	DGESS
Action 10406 Amélioration de la visibilité des activités des structures								
Améliorer la satisfaction des structures en couverture médiatique de leurs activités clés	Proportion des structures dont les besoins de couverture médiatique des activités ont été satisfaits	%	2019	100	100	100	100	DCPM
Action 10407 Gestion des archives et de la documentation des structures								
Assurer la qualité de la mémoire institutionnelle des structures	Proportion des structures ayant un bon taux d'archivage du fonds documentaire intermédiaire	%	2019	100	100	100	100	DAD
Action 10408 Developpement institutionnel et innovation des structures								
Renforcer le developpement institutionnel et l'innovation au sein des structures	Proportion des structures innovant dans leur fonctionnement	%	2019	100	100	100	100	DDII
Action 10409 Gestion des services informatiques								
Assurer la disponibilité des services informatiques auprès des structures	Taux de satisfaction des besoins des structures en services informatiques	%	2019	50	80	90	100	DSI







## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>3 303 870</b>		<b>2 616 703</b>		<b>2 831 259</b>
Dépenses de personnel		2 400 140		2 186 717		2 397 762
Dépenses d'acquisition de biens et services		835 730		404 986		408 497
Dépenses de transferts courants		68 000		25 000		25 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>5 747 727</b>	<b>7 544 881</b>	<b>2 615 693</b>	<b>3 541 523</b>	<b>2 681 754</b>	<b>3 667 147</b>
Investissements exécutés par l'Etat	5 747 727	7 544 881	2 615 693	3 541 523	2 681 754	3 667 147
Etat seul	1 731 600	4 618 344	2 615 693	3 541 523	2 681 754	3 667 147
Prêt	4 016 127	2 926 537				
<b>Total section</b>	<b>5 747 727</b>	<b>10 848 751</b>	<b>2 615 693</b>	<b>6 158 226</b>	<b>2 681 754</b>	<b>6 498 406</b>

## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
105	Planification et aménagement urbain	4 216 127	6 717 835	302 114	1 772 303	312 828	1 844 944
106	Architecture et construction	557 000	1 381 711	841 385	1 466 508	844 438	1 702 408
107	Accès aux logements décents	774 600	1 385 825	1 170 082	1 694 741	1 211 659	1 706 663
108	Pilotage et soutien aux service du MUH	200 000	1 363 380	302 112	1 224 674	312 829	1 244 391
<b>Total section</b>		<b>5 747 727</b>	<b>10 848 751</b>	<b>2 615 693</b>	<b>6 158 226</b>	<b>2 681 754</b>	<b>6 498 406</b>

## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

### PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Planification et aménagement urbain</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		922 458		873 521		914 281
Dépenses de personnel		857 583		785 399		824 666
Dépenses d'acquisition de biens et services		64 875		88 122		89 615
<b>Dépenses en capital</b>	4 216 127	5 795 377	302 114	898 782	312 828	930 663
Investissements exécutés par l'Etat	4 216 127	5 795 377	302 114	898 782	312 828	930 663
<i>Etat seul</i>	200 000	2 868 840	302 114	898 782	312 828	930 663
<i>Prêt</i>	4 016 127	2 926 537				
<b>Total</b>	<b>4 216 127</b>	<b>6 717 835</b>	<b>302 114</b>	<b>1 772 303</b>	<b>312 828</b>	<b>1 844 944</b>
<b>Architecture et construction</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		887 211		719 531		928 943
Dépenses de personnel		822 086		653 189		861 429
Dépenses d'acquisition de biens et services		65 125		66 342		67 514
<b>Dépenses en capital</b>	557 000	494 500	841 385	746 977	844 438	773 465
Investissements exécutés par l'Etat	557 000	494 500	841 385	746 977	844 438	773 465
<i>Etat seul</i>	557 000	494 500	841 385	746 977	844 438	773 465
<b>Total</b>	<b>557 000</b>	<b>1 381 711</b>	<b>841 385</b>	<b>1 466 508</b>	<b>844 438</b>	<b>1 702 408</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Accès aux logements décents</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		345 821		123 747		79 934
Dépenses de personnel		345 821		123 747		79 934
<b>Dépenses en capital</b>	774 600	1 040 004	1 170 082	1 570 994	1 211 659	1 626 729
Investissements exécutés par l'Etat	774 600	1 040 004	1 170 082	1 570 994	1 211 659	1 626 729
<i>Etat seul</i>	774 600	1 040 004	1 170 082	1 570 994	1 211 659	1 626 729
<b>Total</b>	<b>774 600</b>	<b>1 385 825</b>	<b>1 170 082</b>	<b>1 694 741</b>	<b>1 211 659</b>	<b>1 706 663</b>
<b>Pilotage et soutien aux service du MUH</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 148 380		899 904		908 101
Dépenses de personnel		374 650		624 382		631 733
Dépenses d'acquisition de biens et services		705 730		250 522		251 368
Dépenses de transferts courants		68 000		25 000		25 000
<b>Dépenses en capital</b>	200 000	215 000	302 112	324 770	312 829	336 290
Investissements exécutés par l'Etat	200 000	215 000	302 112	324 770	312 829	336 290
<i>Etat seul</i>	200 000	215 000	302 112	324 770	312 829	336 290
<b>Total</b>	<b>200 000</b>	<b>1 363 380</b>	<b>302 112</b>	<b>1 224 674</b>	<b>312 829</b>	<b>1 244 391</b>
<b>Total section</b>	<b>5 747 727</b>	<b>10 848 751</b>	<b>2 615 693</b>	<b>6 158 226</b>	<b>2 681 754</b>	<b>6 498 406</b>

## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Planification et aménagement urbain</b>		<b>4 216 127</b>	<b>6 717 835</b>	<b>302 114</b>	<b>1 772 303</b>	<b>312 828</b>	<b>1 844 944</b>
10503	Valorisation des espaces urbains	50 000	374 238	75 529	455 879	78 206	473 075
10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	4 016 127	5 445 392		253 240		265 902
10506	Gestion des déchets urbains	150 000	432 037	226 585	565 615	234 622	588 463
10508	Contrôle des opérations d'aménagement		466 168		497 569		517 504
<b>Architecture et construction</b>		<b>557 000</b>	<b>1 381 711</b>	<b>841 385</b>	<b>1 466 508</b>	<b>844 438</b>	<b>1 702 408</b>
10601	Préservation du patrimoine bâti		357 403		389 782		467 105
10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	557 000	613 272	841 385	707 502	844 438	793 366
10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction		411 036		369 224		441 937
<b>Accès aux logements décents</b>		<b>774 600</b>	<b>1 385 825</b>	<b>1 170 082</b>	<b>1 694 741</b>	<b>1 211 659</b>	<b>1 706 663</b>
10702	Amélioration de l'offre de logements décents	774 600	1 385 825	1 170 082	1 694 741	1 211 659	1 706 663
<b>Pilotage et soutien aux service du MUH</b>		<b>200 000</b>	<b>1 363 380</b>	<b>302 112</b>	<b>1 224 674</b>	<b>312 829</b>	<b>1 244 391</b>
10801	Pilotage et coordination des actions du MUH		123 095		233 967		221 510
10802	Gestion des ressources financières et matérielles	50 000	849 125	75 528	429 305	78 207	437 936
10803	Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH	140 000	155 000	211 478	234 136	218 981	242 442
10804	Gestion des marchés publics		36 785		54 265		56 869
10805	Gestion des ressources humaines		65 880		69 019		72 313
10806	Planification, suivi-évaluation		40 635		70 734		73 991
10807	Communication		35 154		47 098		49 139

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
10808	Gestion de la mémoire institutionnelle		32 528		55 139		57 881
10809	Développement Institutionnel		7 378		7 730		8 102
10810	Gestion des systèmes d'information	10 000	17 800	15 106	23 281	15 641	24 208
<b>Total section</b>		<b>5 747 727</b>	<b>10 848 751</b>	<b>2 615 693</b>	<b>6 158 226</b>	<b>2 681 754</b>	<b>6 498 406</b>

## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	105	Planification et aménagement urbain		4 216 127	6 717 835	302 114	1 772 303	312 828	1 844 944	
	Action	10503	Valorisation des espaces urbains	50 000	374 238	75 529	455 879	78 206	473 075	
	Chapitre	1014000311	DGUVT		119 238		70 688		74 220	
		Activité	1050301	Dépenses de personnel		119 238		70 688		74 220
		Chapitre	1801000311	Prog. Lotissement. 49 communes rurale	50 000	255 000	75 529	385 191	78 206	398 855
	Activité	1050302	Réaliser les premiers lotissements de quarante-neuf (49) communes rurales		180 000		271 897		281 546	
	Activité	1050313	Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		10 000		15 106		15 641	
	Activité	1050314	Opérationnaliser le SP-PDU	50 000	65 000	75 529	98 188	78 206	101 668	
	Action	10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	4 016 127	5 445 392		253 240		265 902	
	Chapitre	1014000311	DGUVT		245 015		253 240		265 902	
		Activité	1050501	Dépenses de personnel		245 015		253 240		265 902
		Chapitre	1801800311	Prjt renf.reseau assain.eau pluviale Ouaga	4 016 127	5 200 377				
		Activité	1050504	REALISER L'AMENAGEMENT A L'INTERIEUR ET EN AVAL DU PARC URBAIN BANGR WEOGO	4 016 127	5 200 377				
	Action	10506	Gestion des déchets urbains	150 000	432 037	226 585	565 615	234 622	588 463	
	Chapitre	1014000311	DGUVT		184 537		191 751		201 338	
		Activité	1050601	Dépenses de personnel		184 537		191 751		201 338
		Chapitre	1800700311	Projet de gestion des déchets	150 000	247 500	226 585	373 864	234 622	387 125
		Activité	1050602	Elaborer les schémas directeurs de gestion de déchets urbains	150 000	237 500	226 585	358 758	234 622	371 484
		Activité	1050603	Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		10 000		15 106		15 641
	Action	10508	Contrôle des opérations d'aménagement		466 168		497 569		517 504	
	Chapitre	1014000311	DGUVT		308 793		269 720		283 206	



853

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	1050814	Contrôle des opérations d'aménagement au niveau régional		4 625		4 711		4 711			
			Chapitre	2010001029	DRUH Nord		5 000		5 102		5 197			
			Activité	1050814	Contrôle des opérations d'aménagement au niveau régional		5 000		5 102		5 197			
			Chapitre	2011001118	DRUH plateau Central		5 000		5 094		5 191			
			Activité	1050814	Contrôle des opérations d'aménagement au niveau régional		5 000		5 094		5 191			
			Chapitre	2012001224	DRUH Sahel		5 000		5 093		5 190			
			Activité	1050814	Contrôle des opérations d'aménagement au niveau régional		5 000		5 093		5 190			
			Chapitre	2013001321	DRUH Sud-ouest		5 000		5 093		5 191			
			Activité	1050814	Contrôle des opérations d'aménagement au niveau régional		5 000		5 093		5 191			
			Programme	106	Architecture et construction			557 000	1 381 711	841 385	1 466 508	844 438	1 702 408	
					Action	10601	Préservation du patrimoine bâti		357 403		389 782		467 105	
						Chapitre	1015000311	DGAHC		325 903		342 198		417 835
						Activité	1060101	Dépenses de personnel		325 903		342 198		417 835
						Chapitre	1801600311	Projet de sécurisation et de normalisation dans le domaine d		31 500		47 584		49 270
						Activité	1060111	Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		10 000		15 106		15 641
Activité	1060112	Réaliser les expertises techniques pour l'ouverture des établissements scolaires et universitaires		5 000			7 553		7 821					
Activité	1060113	Elaborer les fiches techniques des batiments pour les baux administratifs		16 500		24 925		25 808						
		Action	10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	557 000	613 272	841 385	707 502	844 438	793 366				
			Chapitre	1015000311	DGAHC		247 272		154 635		220 892			
			Activité	1060301	Dépenses de personnel		247 272		154 635		220 892			
			Chapitre	1800500311	Programme Réalisat° Infrast. 11 Décembre	500 000	200 000	755 282	302 113	755 282	312 829			

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1060302 réaliser les équipements de superstructures du 11 décembre	500 000	200 000	755 282	302 113	755 282	312 829
	Chapitre 1801600311	Projet de sécurisation et de normalisation dans le domaine d		57 000	166 000	86 103	250 754	89 156	259 645
			Activité 1060308 Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		10 000		15 106		15 641
			Activité 1060309 Elaborer les standards de programmation architecturale pour les equipements scolaires et sanitaires		18 000		27 190		28 154
			Activité 1060310 Elaborer le répertoire des chantiers de l'Etat		25 500		38 519		39 886
			Activité 1060311 Réaliser les études de préfaïsabilité technique et financière des projets de construction		13 500		20 393		21 115
			Activité 1060312 Assister les ménages à revenus faibles dans leurs constructions	57 000	99 000	86 103	149 546	89 156	154 849
	Action 10604	Contrôle du respect des normes dꜰarchitecture et de construction			411 036		369 224		441 937
		Chapitre 1015000311	DGAHC		248 911		156 356		222 702
			Activité 1060409 Dépense de personnel		248 911		156 356		222 702
		Chapitre 1800900311	Proj.Control.des const.& des aména. sur le territ. nat.		97 000		146 526		151 721
			Activité 1060403 Instruire les dossiers de permis de construire		2 000		3 021		3 128
			Activité 1060413 Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		5 000		7 553		7 821
			Activité 1060414 Instruire les dossiers de demandes d'agrémnts		12 500		18 882		19 552
			Activité 1060415 Elaborer la matrice des prix pour les constructions		12 500		18 883		19 551
			Activité 1060416 Poursuivre la campagne ordinaire de controle des construction à ouaga		15 000		22 659		23 462
			Activité 1060417 Mener une campagne de controle des constructions ds les 13 région		26 000		39 274		40 668
			Activité 1060418 Sensibiliser les élus locaux des communes urbaines et acteurs du BTP dans les 13 régions		12 500		18 882		19 552
			Activité 1060419 Campagne de controle des constructions des cités des promoteurs immobiliers dans 3 régions		11 500		17 372		17 987
	Chapitre 2001000115	DRUH Boucle du Mouhoun			5 000		5 094		5 191

856

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	1060412	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction au niveau régional		5 000		5 094		5 191			
			Chapitre	2011001118	DRUH plateau Central		5 000		5 094		5 191			
			Activité	1060412	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction au niveau régional		5 000		5 094		5 191			
			Chapitre	2012001224	DRUH Sahel		5 000		5 093		5 190			
			Activité	1060412	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction au niveau régional		5 000		5 093		5 190			
			Chapitre	2013001321	DRUH Sud-ouest		5 000		5 093		5 191			
			Activité	1060412	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction au niveau régional		5 000		5 093		5 191			
			Programme	107	Accès aux logements décents			774 600	1 385 825	1 170 082	1 694 741	1 211 659	1 706 663	
					Action	10702	Amélioration de l'offre de logements décents	774 600	1 385 825	1 170 082	1 694 741	1 211 659	1 706 663	
						Chapitre	1018000311	SP/PNL		345 821		123 747		79 934
						Activité	1070201	Dépenses de personnel		345 821		123 747		79 934
						Chapitre	1800300311	Progr de Construct° Logements Sociaux	774 600	1 040 004	1 170 082	1 570 994	1 211 659	1 626 729
	Activité	1070202				Construire des logements sociaux et économiques	655 100	853 000	989 570	1 288 512	1 024 744	1 334 228		
Activité	1070209	Mettre en oeuvre le plan de communication du MUHV		10 000			15 106		15 641					
Activité	1070210	Conduire la politique Nationale en matière de logement	119 500	177 004	180 512	267 376	186 915	276 860						
Programme	108	Pilotage et soutien aux service du MUH			200 000	1 363 380	302 112	1 224 674	312 829	1 244 391				
			Action	10801	Pilotage et coordination des actions du MUH		123 095		233 967		221 510			
				Chapitre	1001000311	Cab. Min.		118 095		228 874		216 319		
				Activité	1080101	Dépenses de personnel		114 095		224 800		212 167		
				Activité	1080102	Piloter les actions du MUH		4 000		4 074		4 152		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1004000311 ITS		3 000		3 056		3 115
		Activité	1080107 Auditer, contrôler les services du MUH et renforcer les capacités des inspecteurs		3 000		3 056		3 115
		Chapitre	1005000311 SG		2 000		2 037		2 076
		Activité	1080103 Coordonner les actions du MUH		2 000		2 037		2 076
Action 10802 Gestion des ressources financières et matérielles				50 000	849 125	75 528	429 305	78 207	437 936
		Chapitre	1008000311 DAF	50 000	849 125	75 528	429 305	78 207	437 936
		Activité	1080201 Dépenses de personnel		66 395		116 963		122 812
		Activité	1080202 Elaborer l'avant-projet de budget du MUH		1 000		1 019		1 038
		Activité	1080204 Acquérir des biens et servvices liés au fonctionnement		136 415		114 149		110 645
		Activité	1080206 Prendre en charge les dépense d'eau, délectricité et de téléphone		523 315		92 572		96 082
		Activité	1080209 Assurer la contribution de l'Etat à ONU Habiat		20 000		10 000		10 000
		Activité	1080210 Assurer la contribution de l'Etat à AMCHUD		18 000		5 000		5 000
		Activité	1080211 Assurer la contribution de l'Etat à Shelter		30 000		10 000		10 000
		Activité	1080212 Prendre en charge les groupes de travail	50 000	50 000	75 528	75 528	78 207	78 207
		Activité	1080215 Prendre en charge les CAM		2 000		2 037		2 076
		Activité	1080216 Prendre en charge le péage		2 000		2 037		2 076
Action 10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH				140 000	155 000	211 478	234 136	218 981	242 442
		Chapitre	1801200311 projet d'équipemnt direct° centrales&régionales	140 000	155 000	211 478	234 136	218 981	242 442
		Activité	1080302 Equiper les structures du MUH et former le personnel du MUH	140 000	155 000	211 478	234 136	218 981	242 442
Action 10804 Gestion des marchés publics					36 785		54 265		56 869
		Chapitre	1010000311 DMP		36 785		54 265		56 869
		Activité	1080401 Finaliser et mettre en çuvre le PPM		1 000		1 019		1 038

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1080402 Organiser les activités des CAM et des sous-commissions		500		509		519
			Activité 1080403 Suivre l'exécution physique des marchés		2 000		2 037		2 076
			Activité 1080404 Dépense de personnel		33 285		50 700		53 236
	Action 10805	Gestion des ressources humaines			65 880		69 019		72 313
		Chapitre 1009000311	DRH		65 880		69 019		72 313
			Activité 1080501 Dépenses de personnel		60 880		63 925		67 122
			Activité 1080502 Assurer le fonctionnement de la DRH		5 000		5 094		5 191
	Action 10806	Planification, suivi-évaluation			40 635		70 734		73 991
		Chapitre 1007000311	DGESS		40 635		70 734		73 991
			Activité 1080602 Elaborer les programmes et rapports d'activités consolidés		3 000		3 056		3 115
			Activité 1080603 Organiser les rencontres et concertations du MUH		3 000		3 056		3 115
			Activité 1080605 Elaborer l'annuaire statistique du MUH		3 000		3 056		3 115
			Activité 1080608 Examiner et délivrer les licences d'affaires		3 000				
			Activité 1080614 Dépense de personnel		28 635		61 566		64 646
	Action 10807	Communication			35 154		47 098		49 139
		Chapitre 1006000311	DCPM		35 154		47 098		49 139
			Activité 1080701 Dépenses de personnel		25 154		36 911		38 757
			Activité 1080702 Assurer la couverture médiatique des activités du MUH		10 000		10 187		10 382
	Action 10808	Gestion de la mémoire institutionnelle			32 528		55 139		57 881
		Chapitre 1011000311	DAD		32 528		55 139		57 881
			Activité 1080801 Dépenses de personnel		32 028		54 630		57 362

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



## Section 38: Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	105 Planification et aménagement urbain							
Maîtriser le développement urbain national	Niveau de fonctionnalité des villes	%	2019	-	55	70	70	DGUVT
Action 10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain								
: Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain	proportion des villes disposant de SDAU	%	2019	12/49	67(33)	84(41)	100(49)	DGUVT
	proportion des communes disposant d'outils de gestionj	%	2019		-	-	-	DGUVT
Action 10503 Valorisation des espaces urbains								
Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des communes ayant bénéficié de leur premier lotissement	%	2019	40/88	84(64+10=74)	100(74+14=88)	-	DGUVT
	proportion des zones d'habitat spontanées restructurée/traitées	%	2019	0/14	1/14	5/14	10/14	DGUVT
Action 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	%	2019	1,5/130	31(6,5+35)	57(41,5+35)	82(76,5+35)	DGUVT
	proportion de km de voies secondaires prévues et aménagées dans les communes	%	2019	380,1/500	40(100+100)	60(200+100)	80(300+100)	DGUVT
Action 10505 Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes								
Drainer les eaux pluviales dans les espaces urbains	proportion de villes disposant d'un schéma directeur de drainage des eaux	%	2019	1/49	27(13/49)	47(23/49)	47(23/49)	DGUVT
	proportion de linéaire de caniveaux réalisés (km)	%	2019	39,05/61	32/255	144/255	255/255	DGUVT
Action 10506 Gestion des déchets urbains								
Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un chéma directeur de gestion des déchets urbains	%	2019	1/49	6/49	16/49	28/49	DGUVT
	Proportion de villes disposant d'un système de gestion des déchets urbains	%	2019	0/49	-	-	-	DGUVT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10508 Contrôle des opérations d'aménagement								
Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	proportions de conformité des aménagements à la réglementation	%	2019	28,75%	65	85	90	DGUVT
	Proportion de conformité des aménagements aux normes	%	2019	100%	100	100	100	DGUVT
Programme	106 Architecture et construction							
promouvoir une construction de qualité	proportion de construction publique s'inspirant d'une identité culturelle burkinabè	%	2019	59,2%	80%	90%	100%	DGAHC
	proportion de construction publique prenant en compte la notion de developpement durable	%	2019	52,2%	100%	100%	100%	DGAHC
Action 10601 Préservation du patrimoine bâti								
assurer la durabilité du patrimoine bati	pourcentage d'édifices du patrimoine bati entretenu	%	2019	0%	90	95	100	DGAHC
	pourcentage d'édiffices du patrimoine bati rénovés	%	2019	0%	90	95	100	DGAHC
Action 10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique								
assurer la maitrise d'oeuvre ou d'ouvrage publique	pourcentage des batiments répondant aux normes de qualité	%	2019	100%	100	100	100	DGAHC
Action 10604 Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction								
faire respecter les normes et la réglementation en matière d'architecture et de construction	proportion des opérations de construction conformes à la réglementation	%	2019	44,8%	100	100	100	DGAHC
	proportion des constructions conformes aux normes de construction	%	2019	100%	100	100	100	DGAHC
Programme	107 Accès aux logements décents							
répondre aux besoins en logement décents des populations	taux d'accès au logement décent	%	2019	12,79%	21,97	23,97	24,47	Progr de Construct° Logements Sociaux

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
	Taux d'accès au logement social des menages à revenu faible	%	2019	13,3%	21,22	24,54	27,87	Progr de Construct° Logements Sociaux
<b>Action 10702 Amélioration de l'offre de logements décents</b>								
accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements sociaux	%	2019	3,36%	3,32	3,85	4,37	Progr de Construct° Logements Sociaux
	taux de satisfaction des demandes en logements décents	%	2019	2,4%	3,74	4,22	4,70	Progr de Construct° Logements Sociaux
<b>Programme 108 Pilotage et soutien aux service du MUH</b>								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de satisfaction des agents des programmes	%	2019	62,05%	76	78	80	DGESS
<b>Action 10801 Pilotage et coordination des actions du MUH</b>								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au Ministre	%	2019	69%	100	100	100	Cab. Min.
	Proportion de réunion de cabinet tenues	%	2019	100%	100	100	100	SG
<b>Action 10802 Gestion des ressources financières et matérielles</b>								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2019	73%	100	100	100	DAF
	Niveau de satisfacton des besoins en matériels et équipement des programmes	%	2019	40%	50	50	60	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2019	98,98				DMP
	Proportion de marchés exécutés par type de procédure	%	2019	80%				DMP
<b>Action 10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH</b>								
Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau d'équipement des structures du MUH	%	2019		50	50	60	DAF
<b>Action 10804 Gestion des marchés publics</b>								
: Assurer une gestion optimale des marchés publics								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 10805 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2019	80%	90	90	90	Cab. Min.
	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation	%	2019	90%	100	100	100	DRH
Action 10806 Planification, suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports trimstriels globaux de performance du MUH élaborés dans les délais	%	2019	100%	100	100	100	DGESS
	Proportion de production de données trimestrielles par type de données statistiques à renseigner dans les délais	%	2019	100%	100	100	100	DGESS
Action 10807 Communication								
Améliorer la visibilité du MUH	proportion de couverture médiatique des activités	%	2019	80%	100	100	100	DCPM
	proportion de mise e oeuvre de la stratégie de communication du MUH	%	2019	0%	80	100	100	DCPM
Action 10808 Gestion de la mémoire institutionnelle								
assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Proportion de structures dont les documents sont conservés et communiqués	%	2019	4/30	11/30	13/30	15/30	DAD
	Niveau de satisfaction des usagers	%	2019	10%	20	25	30	DAD
Action 10809 Développement Institutionnel								
Assurer les réformes institutionnelles et organisationnelles	disponibilité des documents et outils d'implémentation de la réforme	%	2019	0%	100	100	100	DDII
Action 10810 Gestion des systèmes d'information								
Développemer le système informatique	Disponibilité d'un système informatique intégré	%	2019	0%	50	70	80	DSI
	Proportion du matériel informatique maintenu	%	2019	75%	60	65	70	DSI





## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>5 309 455</b>		<b>5 301 713</b>		<b>5 418 561</b>
Dépenses de personnel		3 035 253		3 235 750		3 344 610
Dépenses d'acquisition de biens et services		954 208		745 969		753 957
Dépenses de transferts courants		1 319 994		1 319 994		1 319 994
<b>Dépenses en capital</b>	<b>36 904 701</b>	<b>66 230 709</b>	<b>98 719 651</b>	<b>75 391 997</b>	<b>67 635 914</b>	<b>86 159 049</b>
Investissements exécutés par l'Etat	36 904 701	66 230 709	98 719 651	75 391 997	67 635 914	86 159 049
<i>Etat seul</i>	25 307 283	44 311 947	95 059 556	67 546 744	64 000 816	80 468 546
<i>Subvention</i>	9 194 087	15 562 349	1 503 470	4 606 128	1 579 723	3 537 128
<i>Prêt</i>	2 403 331	6 356 413	2 156 625	3 239 125	2 055 375	2 153 375
<b>Total section</b>	<b>36 904 701</b>	<b>71 540 164</b>	<b>98 719 651</b>	<b>80 693 710</b>	<b>67 635 914</b>	<b>91 577 610</b>

## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
109	Aménagements hydrauliques	15 648 355	28 830 502	80 972 788	40 337 047	49 326 159	49 931 126
110	Gestion intégrée des ressources en eau	2 499 127	8 527 216	3 321 523	8 993 910	3 681 267	9 132 123
111	Approvisionnement en eau potable	14 945 306	24 458 395	9 289 401	18 844 408	9 865 847	19 009 071
112	Assainissement des eaux usées et excréta	2 979 821	4 059 481	3 944 414	5 677 866	3 799 595	6 179 001
113	Pilotage et soutien	832 092	5 664 570	1 191 525	6 840 479	963 046	7 326 289
<b>Total section</b>		<b>36 904 701</b>	<b>71 540 164</b>	<b>98 719 651</b>	<b>80 693 710</b>	<b>67 635 914</b>	<b>91 577 610</b>



## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

### PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Aménagements hydrauliques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>333 486</b>		<b>334 119</b>		<b>334 767</b>
Dépenses de personnel		288 252		288 885		289 533
Dépenses d'acquisition de biens et services		43 274		43 274		43 274
Dépenses de transferts courants		1 960		1 960		1 960
<b>Dépenses en capital</b>	<b>15 648 355</b>	<b>28 497 016</b>	<b>80 972 788</b>	<b>40 002 928</b>	<b>49 326 159</b>	<b>49 596 359</b>
Investissements exécutés par l'Etat	15 648 355	28 497 016	80 972 788	40 002 928	49 326 159	49 596 359
<i>Etat seul</i>	15 648 355	23 181 620	80 972 788	38 920 428	49 326 159	49 596 359
<i>Subvention</i>		2 245 496				
<i>Prêt</i>		3 069 900		1 082 500		
<b>Total</b>	<b>15 648 355</b>	<b>28 830 502</b>	<b>80 972 788</b>	<b>40 337 047</b>	<b>49 326 159</b>	<b>49 931 126</b>
<b>Gerstion intégrée des ressources en eau</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 425 237</b>		<b>1 356 221</b>		<b>1 357 237</b>
Dépenses de personnel		464 856		465 840		466 856
Dépenses d'acquisition de biens et services		87 280		17 280		17 280
Dépenses de transferts courants		873 101		873 101		873 101
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 499 127</b>	<b>7 101 979</b>	<b>3 321 523</b>	<b>7 637 689</b>	<b>3 681 267</b>	<b>7 774 886</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 499 127	7 101 979	3 321 523	7 637 689	3 681 267	7 774 886
<i>Etat seul</i>	1 541 800	3 374 467	2 943 053	5 097 267	3 226 544	5 362 758
<i>Subvention</i>	957 327	3 727 512	378 470	2 540 422	454 723	2 412 128
<b>Total</b>	<b>2 499 127</b>	<b>8 527 216</b>	<b>3 321 523</b>	<b>8 993 910</b>	<b>3 681 267</b>	<b>9 132 123</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Approvisionnement en eau potable</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>474 817</b>		<b>475 581</b>		<b>476 387</b>
Dépenses de personnel		370 550		371 314		372 120
Dépenses d'acquisition de biens et services		104 267		104 267		104 267
<b>Dépenses en capital</b>	<b>14 945 306</b>	<b>23 983 578</b>	<b>9 289 401</b>	<b>18 368 827</b>	<b>9 865 847</b>	<b>18 532 684</b>
Investissements exécutés par l'Etat	14 945 306	23 983 578	9 289 401	18 368 827	9 865 847	18 532 684
<i>Etat seul</i>	<i>4 305 215</i>	<i>11 107 724</i>	<i>6 007 776</i>	<i>14 146 496</i>	<i>6 685 472</i>	<i>15 254 309</i>
<i>Subvention</i>	<i>8 236 760</i>	<i>9 589 341</i>	<i>1 125 000</i>	<i>2 065 706</i>	<i>1 125 000</i>	<i>1 125 000</i>
<i>Prêt</i>	<i>2 403 331</i>	<i>3 286 513</i>	<i>2 156 625</i>	<i>2 156 625</i>	<i>2 055 375</i>	<i>2 153 375</i>
<b>Total</b>	<b>14 945 306</b>	<b>24 458 395</b>	<b>9 289 401</b>	<b>18 844 408</b>	<b>9 865 847</b>	<b>19 009 071</b>
<b>Assainissement des eaux usées et excréta</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>294 628</b>		<b>295 153</b>		<b>295 698</b>
Dépenses de personnel		253 755		254 280		254 825
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 873		40 873		40 873
<b>Dépenses en capital</b>	<b>2 979 821</b>	<b>3 764 853</b>	<b>3 944 414</b>	<b>5 382 713</b>	<b>3 799 595</b>	<b>5 883 303</b>
Investissements exécutés par l'Etat	2 979 821	3 764 853	3 944 414	5 382 713	3 799 595	5 883 303
<i>Etat seul</i>	<i>2 979 821</i>	<i>3 764 853</i>	<i>3 944 414</i>	<i>5 382 713</i>	<i>3 799 595</i>	<i>5 883 303</i>
<b>Total</b>	<b>2 979 821</b>	<b>4 059 481</b>	<b>3 944 414</b>	<b>5 677 866</b>	<b>3 799 595</b>	<b>6 179 001</b>

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>2 781 287</b>		<b>2 840 639</b>		<b>2 954 472</b>
Dépenses de personnel		1 657 840		1 855 431		1 961 276
Dépenses d'acquisition de biens et services		678 514		540 275		548 263
Dépenses de transferts courants		444 933		444 933		444 933
<b>Dépenses en capital</b>	<b>832 092</b>	<b>2 883 283</b>	<b>1 191 525</b>	<b>3 999 840</b>	<b>963 046</b>	<b>4 371 817</b>
Investissements exécutés par l'Etat	832 092	2 883 283	1 191 525	3 999 840	963 046	4 371 817
<i>Etat seul</i>	<i>832 092</i>	<i>2 883 283</i>	<i>1 191 525</i>	<i>3 999 840</i>	<i>963 046</i>	<i>4 371 817</i>
<b>Total</b>	<b>832 092</b>	<b>5 664 570</b>	<b>1 191 525</b>	<b>6 840 479</b>	<b>963 046</b>	<b>7 326 289</b>
<b>Total section</b>	<b>36 904 701</b>	<b>71 540 164</b>	<b>98 719 651</b>	<b>80 693 710</b>	<b>67 635 914</b>	<b>91 577 610</b>

## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Aménagements hydrauliques</b>		<b>15 648 355</b>	<b>28 830 502</b>	<b>80 972 788</b>	<b>40 337 047</b>	<b>49 326 159</b>	<b>49 931 126</b>
10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	15 585 355	26 655 200	80 777 788	37 249 723	49 136 159	47 979 870
10902	Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau		161 084		596 295		596 511
10903	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau	63 000	2 014 218	195 000	2 491 029	190 000	1 354 745
<b>Gerstion intégrée des ressources en eau</b>		<b>2 499 127</b>	<b>8 527 216</b>	<b>3 321 523</b>	<b>8 993 910</b>	<b>3 681 267</b>	<b>9 132 123</b>
11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	100 000	1 987 757		1 722 041		1 722 295
11003	Système national d'information sur l'eau	30 000	283 714	140 000	433 960	128 000	434 214
11004	Recherche-développement dans le domaine de l'eau	36 000	266 214	143 000	416 460	165 000	416 714
11005	Protection des ressources en eau	2 333 127	5 989 531	3 038 523	6 421 449	3 388 267	6 558 900
<b>Approvisionnement en eau potable</b>		<b>14 945 306</b>	<b>24 458 395</b>	<b>9 289 401</b>	<b>18 844 408</b>	<b>9 865 847</b>	<b>19 009 071</b>
11101	Accès universel à l'eau potable	14 840 306	24 111 333	9 289 401	18 564 723	9 865 847	18 691 518
11102	Gestion du service public de l'eau	105 000	347 062		279 685		317 553
<b>Assainissement des eaux usées et excréta</b>		<b>2 979 821</b>	<b>4 059 481</b>	<b>3 944 414</b>	<b>5 677 866</b>	<b>3 799 595</b>	<b>6 179 001</b>
11201	Eradication de la défécation à l'air libre	5 400	111 151	8 965	125 597	7 000	142 101
11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement	2 911 421	3 427 577	3 842 449	5 030 548	3 704 595	5 517 505
11205	Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale		87 251		75 009		57 465
11206	Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique		269 751		247 856		247 965
11207	Renforcement des capacités de gestion et de pilotage	63 000	163 751	93 000	198 856	88 000	213 965

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Pilotage et soutien</b>		<b>832 092</b>	<b>5 664 570</b>	<b>1 191 525</b>	<b>6 840 479</b>	<b>963 046</b>	<b>7 326 289</b>
11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		298 492		301 439		338 130
11302	Communication		226 031		226 483		226 949
11303	Gestion des ressources matérielles et financières	532 092	3 145 302	774 525	4 024 574	456 968	4 371 710
11304	Gestion des marchés publics		228 568		227 020		227 486
11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	230 000	908 067	307 000	1 147 271	363 375	1 229 055
11306	Gestion des ressources humaines		486 048		486 644		487 276
11307	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	70 000	372 062	110 000	427 048	142 703	445 683
<b>Total section</b>		<b>36 904 701</b>	<b>71 540 164</b>	<b>98 719 651</b>	<b>80 693 710</b>	<b>67 635 914</b>	<b>91 577 610</b>

## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	109	Aménagements hydrauliques		15 648 355	28 830 502	80 972 788	40 337 047	49 326 159	49 931 126	
	Action	10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	15 585 355	26 655 200	80 777 788	37 249 723	49 136 159	47 979 870	
	Chapitre	1016000311	DGIH		96 084		96 295		96 511	
		Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel		96 084		96 295		96 511
	Chapitre	1801400311	Barrage divers et petites retenues d'eau	1 187 933	1 299 933	2 016 000	2 500 000	2 576 000	3 000 000	
		Activité	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes	1 176 933	1 176 933	1 944 000	2 114 000	2 504 000	2 614 000
		Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		97 000		264 000		264 000
		Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	11 000	11 000	72 000	72 000	72 000	72 000
		Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel		15 000		50 000		50 000
	Chapitre	1804800311	Barages sinistrés	3 597 106	2 727 106	1 011 000	2 000 000	1 011 000	2 500 000	
		Activité	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes	3 571 606	2 621 606	890 000	1 801 000	890 000	2 301 000
		Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		75 000		68 000		68 000
		Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	25 500	25 500	121 000	121 000	121 000	121 000
		Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel		5 000		10 000		10 000
	Chapitre	1805400311	Projet de réalisation et de réhabilitation de barrages	5 100 000	5 157 000	1 144 227	1 372 227	989 159	1 217 159	
		Activité	1090101	Réaliser des études	100 000	100 000	1 094 227	1 094 227	939 159	939 159
		Activité	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes	5 000 000	5 000 000				
		Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		57 000		228 000		228 000
		Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles			50 000	50 000	50 000	50 000
	Chapitre	1806000311	Barrage de Bambakari		48 000	1 350 000	1 500 000	1 400 000	1 550 000	
		Activité	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes			1 350 000	1 450 000	1 400 000	1 500 000
		Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités		48 000		40 000		40 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1804800311	Barages sinistrés		65 000		500 000		500 000
		Activité 1090207	Assurer l'entretien courant et la maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		65 000		500 000		500 000
	Action 10903	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau		63 000	2 014 218	195 000	2 491 029	190 000	1 354 745
		Chapitre 1016000311	DGIH		103 314		103 525		103 741
		Activité 1090308	Prendre en charge les dépenses de personnel		96 084		96 295		96 511
		Activité 1090309	Assurer le fonctionnement de la DGIH		7 230		7 230		7 230
		Chapitre 1800900311	Barrage de guitti		200 000		500 000		500 000
		Activité 1090302	Mettre en oeuvre les PGES		200 000		500 000		500 000
		Chapitre 1801800311	Programme Saaga	63 000	310 000	195 000	600 000	190 000	650 000
		Activité 1090315	Assurer la mise en çuvre des activités	63 000	310 000	195 000	600 000	190 000	650 000
		Chapitre 1805500311	PRPV/LAC BAM phase I		1 299 900		1 186 500		
		Activité 1090312	Mettre en oeuvre le projet lac bam		799 900		1 186 500		
		Activité 1090318	Mettre en oeuvre le PGES Lac BAM		500 000				
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades		10 161		10 161		10 161
		Activité 1090315	Assurer la mise en çuvre des activités		10 161		10 161		10 161
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est		12 161		12 161		12 161
		Activité 1090315	Assurer la mise en çuvre des activités		12 161		12 161		12 161
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord		3 500		3 500		3 500
		Activité 1090317	Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		3 500		3 500		3 500
		Chapitre 2007000730	DREA Centre-Sud		3 000		3 000		3 000
		Activité 1090317	Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		3 000		3 000		3 000
		Chapitre 2009000910	DREA Haut-Bassins		1 622		1 622		1 622



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		1 622		1 622		1 622
	Chapitre 2010001029	DREA Nord			3 600		3 600		3 600
			Activité 1090317 Assurer le suivi des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		3 600		3 600		3 600
	Chapitre 2802100115	DREA Mouhoun			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802200311	DREA du Centre			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802300404	DREA du Centre Est			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802500910	DREA des Hauts-Bassins			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802601029	DREA du Nord			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802701321	DREA du Sud Ouest			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802800809	DREA de l'Est			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2802900605	DREA du Centre Ouest			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000
	Chapitre 2803000730	DREA du Centre Sud			5 000		5 000		5 000
			Activité 1090315 Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000		5 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2803101118	DREA Plateau Central		5 000		5 000	
		Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000	
		Chapitre	2803201224	DREA Sahel		5 000		5 000	
		Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000	
		Chapitre	2804500206	DREA Cascades		5 000		5 000	
		Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000	
		Chapitre	2804600501	DREA Centre-Nord		5 000		5 000	
		Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités		5 000		5 000	
		Chapitre	4013000311	CIID		1 960		1 960	
		Activité	1090313	promouvoir la coopération en matière d'eau		1 960		1 960	
Programme	110	Gerstion intégrée des ressources en eau			2 499 127	8 527 216	3 321 523	8 993 910	3 681 267
		Action	11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	100 000	1 987 757		1 722 041	
			Chapitre	1017000311	DGRE		78 025		8 025
			Activité	1100105	Assurer le fonctionnement de la DGRE		8 025		8 025
			Activité	1100113	Organiser Forum National et Mondial sur l'Eau et l'Assainissement (FNEA)		70 000		
			Chapitre	1018000311	SP/GIRE		121 469		121 715
			Activité	1100107	Prendre en charge les dépenses de personnel		116 214		116 460
			Activité	1100112	Assurer le fonctionnement du SP GIRE		5 255		5 255
			Chapitre	1083000311	Cellule environnement		1 500		1 500
			Activité	1100111	Assurer la mise en oeuvre des activités du GIRE au niveau régional		1 500		1 500
			Chapitre	1088000311	EAA		25 000		25 000

877

878

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
		Chapitre	4009000311	ABN		216 498		216 498			
		Activité	1100109	Assuer le devlop intégré du bassin dans le dom de l'eau		216 498		216 498			
		Chapitre	4011000311	ABV		113 708		113 708			
		Activité	1100109	Assuer le devlop intégré du bassin dans le dom de l'eau		113 708		113 708			
		Chapitre	4012000311	AMCOW		50 000		50 000			
		Activité	1100110	Promouvoir la coop en matière d'eau		50 000		50 000			
Action 11003					Système national d'information sur l'eau	30 000	283 714	140 000	433 960	128 000	434 214
		Chapitre	1018000311	SP/GIRE		116 214		116 460		116 714	
		Activité	1100304	Prendre en charge les dépenses de personnel		116 214		116 460		116 714	
		Chapitre	1801700311	Suivi ress eau, usage et risque liés eau	30 000	150 000	140 000	300 000	128 000	300 000	
		Activité	1100301	Renforcer les réseaux de suivi des ressources en eau	30 000	49 500	85 000	105 000	73 000	93 000	
		Activité	1100303	Renforcer les capacités des agents		10 000		9 000		9 000	
		Activité	1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités		90 500		131 000		143 000	
		Activité	1100306	Réaliser des études			55 000	55 000	55 000	55 000	
		Chapitre	2012001224	DREA Sahel		2 500		2 500		2 500	
		Activité	1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités		2 500		2 500		2 500	
		Chapitre	2803201224	DREA Sahel		15 000		15 000		15 000	
		Activité	1100308	assurer le suivi des ressources en eau		15 000		15 000		15 000	
Action 11004					Recherche-développement dans le domaine de l'eau	36 000	266 214	143 000	416 460	165 000	416 714
		Chapitre	1018000311	SP/GIRE		116 214		116 460		116 714	
		Activité	1100403	Prendre en charge les dépenses de personnel		116 214		116 460		116 714	
		Chapitre	1801500311	Qualité eaux brutes/pts d'eau milieu ru	36 000	150 000	143 000	300 000	165 000	300 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
									</

881

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



883

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 2003000311 DREA Centre				8 241		8 241		8 241
	Activité 1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP			8 241		8 241		8 241
	Chapitre 2005000523 DREA Centre-Nord				4 788		4 788		4 788
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			4 788		4 788		4 788
	Chapitre 2006000605 DREA Centre-Ouest				5 850		5 850		5 850
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			5 850		5 850		5 850
	Chapitre 2007000730 DREA Centre-Sud				4 794		4 794		4 794
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			4 794		4 794		4 794
	Chapitre 2008000809 DREA Est				17 179		17 179		17 179
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			17 179		17 179		17 179
	Chapitre 2009000910 DREA Haut-Bassins				9 875		9 875		9 875
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			9 875		9 875		9 875
	Chapitre 2010001029 DREA Nord				3 300		3 300		3 300
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			3 300		3 300		3 300
	Chapitre 2011001118 DREA plateau Central				11 516		11 516		11 516
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			11 516		11 516		11 516
	Chapitre 2012001224 DREA Sahel				5 300		5 300		5 300
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			5 300		5 300		5 300
	Chapitre 2013001321 DREA Sud-ouest				11 837		11 837		11 837
	Activité 1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau regional			11 837		11 837		11 837
Chapitre 2802100115 DREA Mouhoun			171 775	237 611	323 975	422 211	381 651	485 996	
Activité 1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)		69 000	82 200	124 200	148 200	110 400	133 309	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024					
				AE	CP	AE	CP	AE	CP				

889

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120115 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	5 400	5 400	8 965	8 965	7 000	7 000
	Action 11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement		2 911 421	3 427 577	3 842 449	5 030 548	3 704 595	5 517 505
		Chapitre 1014000311	DGA		59 079		59 184		59 293
			Activité 1120306 Prendre en charge les dépenses de personnel		50 751		50 856		50 965
			Activité 1120308 Assurer le fonctionnement de la DGA		8 328		8 328		8 328
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	470 590	214 853	530 000	622 000	117 000	714 223
			Activité 1120301 Réaliser des latrines	470 590	207 590	530 000	612 000	117 000	692 000
			Activité 1120320 Suivre et capitaliser les réalisations des ouvrages des acteurs en milieu rural		7 263		10 000		22 223
		Chapitre 1802000311	ONEA	625 711	700 000	668 601	742 890	697 500	775 000
			Activité 1120301 Réaliser des latrines	625 711	700 000	668 601	742 890	697 500	775 000
		Chapitre 1804900311	Coordination des activités d'assainissement		12 000		12 000		12 000
			Activité 1120319 Organiser des campagnes de sensibilisation		3 000		3 000		3 000
			Activité 1120320 Suivre et capitaliser les réalisations des ouvrages des acteurs en milieu rural		3 500		3 500		3 500
			Activité 1120321 Diffuser le document prescription techniques des ouvrages d'assainissement		5 500		5 500		5 500
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun		6 030		6 030		6 030
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		6 030		6 030		6 030
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord		3 406		3 406		3 406
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		3 406		3 406		3 406
		Chapitre 2006000605	DREA Centre-Ouest		5 200		5 200		5 200
			Activité 1120307 Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		5 200		5 200		5 200

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2007000730	DREA Centre-Sud		3 900		3 900		3 900
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		3 900		3 900		3 900
	Chapitre	2009000910	DREA Haut-Bassins		1 500		1 500		1 500
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		1 500		1 500		1 500
	Chapitre	2010001029	DREA Nord		6 823		6 823		6 823
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		6 823		6 823		6 823
	Chapitre	2012001224	DREA Sahel		3 686		3 686		3 686
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		3 686		3 686		3 686
	Chapitre	2013001321	DREA Sud-ouest		2 000		2 000		2 000
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		2 000		2 000		2 000
	Chapitre	2802100115	DREA Mouhoun	149 800	224 000	249 800	331 282	279 800	364 731
	Activité	1120303	Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS		2 025		2 025		2 025
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		36 900		36 900		36 900
	Activité	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	140 000	173 775	240 000	281 057	270 000	314 506
	Activité	1120311	Réaliser des latrines publiques	9 800	11 300	9 800	11 300	9 800	11 300
	Chapitre	2802200311	DREA du Centre	102 500	150 000	156 250	221 841	175 750	244 240
	Activité	1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissemnt au niveau Regional		18 500		18 341		15 990
	Activité	1120310	Réaliser des latrines fammiliales	78 000	99 000	71 500	90 750	91 000	115 500
	Activité	1120311	Réaliser des latrines publiques			35 000	45 000	35 000	45 000
	Activité	1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	21 000	27 000	48 750	63 750	48 750	63 750
	Activité	1120316	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	3 500	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	Activité	1120317	Renforcer les capacités du personnel		2 000		3 000		3 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
									</

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

897

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Activité	1130312	Prendre en charge les factures d'électricité		193 617		113 602		118 146
		Activité	1130313	Prendre en charge les factures de téléphones		14 353		12 351		12 722
		Chapitre	1803800311	Appui accroissement taux d'accès EPA	39 500	404 640		565 998		618 637
		Activité	1130303	Renforcer les capacités	39 500	404 640		565 998		618 637
		Chapitre	1804100311	Appui Institutionnel	492 592	1 204 134	774 525	1 670 438	456 968	1 825 783
		Activité	1130304	Renforcer l'équipement du Ministère	492 592	1 204 134	774 525	1 670 438	456 968	1 825 783
		Chapitre	1805200311	Appurement gestion antérieure		500 000		693 626		758 132
		Activité	1130301	Elaborer et exécuter le budget		500 000		693 626		758 132
		Action	11304	Gestion des marchés publics		228 568		227 020		227 486
		Chapitre	1010000311	DMP		228 568		227 020		227 486
		Activité	1130401	Elaborer et mettre en oeuvre le PPM		7 870		5 870		5 870
		Activité	1130404	Prendre en charge les dépenses de personnel		220 698		221 150		221 616
	Action	11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	230 000	908 067	307 000	1 147 271	363 375	1 229 055	
		Chapitre	1007000311	DGESS		259 166		257 636		258 102
Activité		1130501	Mettre en oeuvre la politique, elaborer les outils de planification et de Programmation		12 621		10 639		10 639	
Activité		1130505	Prendre en charge les dépenses de personnel		220 698		221 150		221 616	
Activité		1130508	Réaliser cadre sectoriel de dialogue Environnement, Eau et Assainissement		25 847		25 847		25 847	
Chapitre		1082000311	Cellule genre		3 000		3 000		3 000	
Activité		1130503	Assurer la mise en oeuvre de la politique genre		3 000		3 000		3 000	
Chapitre		1805100311	Prjt d'Appui à la Planification et Suivi-Evaluation	120 000	238 322	195 000	330 613	210 000	361 359	



899

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	109 Aménagements hydrauliques							
Assurer de façon durable la disponibilité en eau	Capacité de stockage en eau de surface	M3	2019	6135.16				DGIH
Contribuer à la lutte contre la pauvreté par une croissance économique soutenue à travers la promotion des aménagements à l'horizon 2030 au	Capacité de stockage en eau de surface	M3	2020	6135,35	6159,54	6165,54	6170,04	DGIH
Action 10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau								
augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau	Nombre cumulé de nouveaux barrages réalisés	NBRE	2020	17	27	31	3	DGIH
	Nombre cumulé de barrages réhabilités	NBRE	2020	27	44	49	6	DGIH
Action 10902 Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau								
augmenter la durabilité des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	Taux de fonctionnalité des barrages	%	2020	56,58	58,1	58,8	59,5	DGIH
Action 10903 Coordination et suivi de la mise en oeuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau								
Piloter la mise en oeuvre des actions de mobilisation des ressources en eau	Taux d'exécution physique du programme	%	2020	67	85	90	93	DGIH
Programme	110 Gerstion intégrée des ressources en eau							
contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques	Niveau de satisfaction des besoin en eau des usagers	%	2020	62,1	65	65	67	SP/GIRE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 11001 Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau								
Elaborer et suivre la mise en oeuvre du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire de gestion des ressources en eau	Nombre de Comité Locaux de l'Eau	NBRE	2020	51	55	57	59	SP/GIRE
	Taux de recouvrement de la CFE (base prévision)	%	2020	631,95	100	100	100	SP/GIRE
Action 11003 Système national d'information sur l'eau								
Assurer l'information sur l'eau au bénéfice des usagers	Taux d'optimisation des réseau hydrométriques	%	2020	98	70	95	95	DGRE
	Taux d'optimisation des réseaux piézométriques	%	2020	70,40	70	95	95	DGRE
Action 11004 Recherche-développement dans le domaine de l'eau								
Renforcer le suivi de la mise en oeuvre de la GIRE	Proportion d'études thématiques réalisées sur les ressources en eau	%	2020	25	60	80	80	DGRE
Action 11005 Protection des ressources en eau								
Assurer une meilleure protection des ressources en eau	proportion des retenues d'eau de surface avec protection des berges	%	2020	20	22	25	27	SP/GIRE
Programme 111 Approvisionnement en eau potable								
Contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau et à l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau	taux d'accès national à l'eau potable	%	2020	76,4	78,2	79,4	80,4	DGEP
Action 11101 Accès universel à l'eau potable								
Satisfaire durablement les besoins en eau potable	Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural	%	2020	69,5	71,4	72,4	73,4	DGEP
	Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain	%	2020	93,3	95,9	96,9	97,9	ONEA
Action 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)	%	2020	85,8	87,8	88,8	89,8	DGEP
	Taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural (forages)	%	2020	91,2	92,2	92,7	93,2	DGEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	112 Assainissement des eaux usées et excréta							
Assurer un assainissement durable des eaux usées et excrета	Taux d'accès national à l'assainissement	%	2020	25,3	27,8	29,3	31,3	DGA
Action 11201 Eradication de la défécation à l'air libre								
Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de	proportion de villages déclarés FDAL	%	2020	20,4	28	31	35	DGA
Action 11202 Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain								
Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement	proportion de secteur certifiés FDAL	%	2017	0				ONEA
Action 11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement								
Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural	%	2020	19,9	22,9	24,9	26,9	DGA
	Taux d'équipement des écoles en milieu rural	%	2020	76,1	78	79	80	DGA
Action 11205 Valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale								
Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Nombre cumulé de sites de dépotages réalisés	NBRE	2020	5	12	15	17	DGA
	Quantité de boue et des eaux usées valorisées	M3	2020	2500	2800	3000	3500	DGA
Action 11206 Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique								
Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	Nombre d'innovations proposées annuellement par la recherche	NBRE	2020	0	1	2	2	DGA
Action 11207 Renforcement des capacités de gestion et de pilotage								
Renforcer les capacités de financement de gestion et de pilotage	Taux global de réalisation des resultats attendus du programme	RATIO	2019	90				DGA
	Taux d'exécution physique du programme	%	2020	54,9	65	70	75	DGEP
Programme	113 Pilotage et soutien							

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	taux d'exécution physique des programmes sectoriels	%	2020	70,9	80	82	85	Cab. Min.
<b>Action 11301 Pilotage et coordination des actions du ministère</b>								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	taux de mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2020	50	70	80	90	SG
	Taux de respect des délais de tenu des cadres de concertations	%	2020	100	100	100	100	SG
<b>Action 11302 Communication</b>								
Assurer une gestion de la communication	taux de couverture médiatique des activités phares du ministère	%	2020	100	100	100	100	DCPM
<b>Action 11303 Gestion des ressources matérielles et financières</b>								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2020	73,36	75	80	80	DAF
<b>Action 11304 Gestion des marchés publics</b>								
Assurer une gestion optimale des marchés publics	taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	%	2020	95,2	95	100	100	DMP
<b>Action 11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques</b>								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et capitalisation des données statistiques du	Proportion des rapports produits dans les délais	%	2020	95,74				DGESS
	Taux de réalisation physique du programme	%	2020	65,3				DGESS
<b>Action 11306 Gestion des ressources humaines</b>								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2020	95	90	95	95	DRH
	proportion d'agents formés	%	2020	92,4	90	95	95	DRH
<b>Action 11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives</b>								
Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	Niveau de satisfaction de la qualité du service informatique	%	2020	86,3	87	90	90	DSI
	Niveau de satisfaction de la gestion de la documentation et des archives du ministère	%	2020	85	85	90	90	DAD







## Section 50: Grande Chancellerie

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>845 703</b>		<b>884 193</b>		<b>894 309</b>
Dépenses de personnel		143 651		138 865		147 426
Dépenses d'acquisition de biens et services		702 052		745 328		746 883
<b>Total section</b>		<b>845 703</b>		<b>884 193</b>		<b>894 309</b>

## Section 50: Grande Chancellerie

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
114	Ordres burkinabè		845 703		884 193		894 309
<b>Total section</b>			<b>845 703</b>		<b>884 193</b>		<b>894 309</b>

## Section 50: Grande Chancellerie

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Ordres burkinabè</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		845 703		884 193		894 309
Dépenses de personnel		143 651		138 865		147 426
Dépenses d'acquisition de biens et services		702 052		745 328		746 883
<b>Total</b>		845 703		884 193		894 309
<b>Total section</b>		845 703		884 193		894 309

## Section 50: Grande Chancellerie

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Ordres burkinabè</b>			<b>845 703</b>		<b>884 193</b>		<b>894 309</b>
11401	Décorations		581 917		603 355		615 794
11402	Promotion des ordres et des symboles de l'Etat		20 064		20 576		20 576
11403	Pilotage et soutien		243 722		260 262		257 939
<b>Total section</b>			<b>845 703</b>		<b>884 193</b>		<b>894 309</b>

## Section 50: Grande Chancellerie

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	114	Ordres burkinabè			845 703		884 193		894 309
	Action	11401	Décorations		581 917		603 355		615 794
	Chapitre	1005000311	SG		74 891		74 811		82 223
	Activité	1140104	Rémunérer le personnel		74 891		74 811		82 223
	Chapitre	1008000311	DAF		480 700		499 207		504 207
	Activité	1140102	Acquérir les médailles et les pin's		473 500		492 007		497 007
	Activité	1140103	Produire l'annuaire des Ordres		7 200		7 200		7 200
	Chapitre	1014000311	DRPD		26 326		29 337		29 364
	Activité	1140101	Traiter les propositions de décoration		14 000		17 000		17 000
	Activité	1140104	Rémunérer le personnel		12 326		12 337		12 364
	Action	11402	Promotion des ordres et des symboles de l'Etat		20 064		20 576		20 576
	Chapitre	1008000311	DAF		11 400		11 400		11 400
	Activité	1140203	Produire les dépliants		1 500		1 500		1 500
	Activité	1140204	Acquerir les emblèmes et les armoiries		9 900		9 900		9 900
	Chapitre	1016000311	DCRP		8 164		8 676		8 676
	Activité	1140201	Organiser des sorties		500		500		500
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		500		1 000		1 000
	Activité	1140205	Rémunérer le personnel		7 164		7 176		7 176
	Chapitre	1082000311	Cellule genre		500		500		500
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		500		500		500
	Action	11403	Pilotage et soutien		243 722		260 262		257 939
	Chapitre	1001000311	Cab		73 178		77 733		73 846

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Activité	1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		40 000		45 000		40 000	
	Activité	1140308	Rémunérer le personnel		29 292		29 316		30 326	
	Activité	1140314	Prendre en charge les factures de téléphone		3 886		3 417		3 520	
	Chapitre	1005000311	SG		26 000		33 000		33 000	
	Activité	1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		26 000		33 000		33 000	
	Chapitre	1008000311	DAF		125 250		130 234		131 796	
	Activité	1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		50 284		67 034		67 034	
	Activité	1140302	Elaborer le budget de la Grande chancellerie		3 500		3 500		3 500	
	Activité	1140303	Exécuter le budget de la Grande chancellerie		10 623		10 623		10 623	
	Activité	1140308	Rémunérer le personnel		14 384		9 630		9 740	
	Activité	1140315	Prendre en charge les factures d'eau		21 528		12 564		12 941	
	Activité	1140316	Prendre en charge les factures d'électricité		24 931		26 883		27 958	
	Chapitre	1015000311	BCM		19 294		19 295		19 297	
	Activité	1140305	Gérer le patrimoine non financier de la Grande Chancellerie		13 700		13 700		13 700	
	Activité	1140308	Rémunérer le personnel		5 594		5 595		5 597	
	TOTAL SECTION					845 703		884 193		894 309

## Section 50: Grande Chancellerie

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 114 Ordres burkinabè								
Action 11401 Décorations								
Traiter les propositions de décoration	Organiser les sessions des Ordres	NBRE	2019	ND	3	3	3	DRPD
	Acquérir les médailles et les pin's	NBRE	2019	ND	10300	10400	10500	DAF
	Produire les annuaires des Ordres	MOIS	2019	ND	4	4	4	DAF
	Traiter les propositions de décoration	MOIS	2019	ND	10	10	10	DCRP
	Produire les imprimés spécifiques et divers	MOIS	2019	ND	4	4	4	DAF
Acquérir les médailles et les pin's								
Produire l'annuaire des Ordres								
Produire les imprimés spécifiques et divers								
Organiser les sessions des conseils des Ordres								
Action 11402 Promotion des ordres et des symboles de l'Etat								
Organiser des sorties d'information et de sensibilisations	Acquérir les différents types d'emblèmes et armoiries	NBRE	2019	ND	3	3	3	DAF
	Organiser les sorties d'information	NBRE	2019	ND	2	2	3	DCRP
	Produire les différents types de dépliants	NBRE	2019	ND	7	7	7	DAF
	Organiser les Séminaires de formation	NBRE	2019	ND	2	2	2	DCRP
Séminaire de formation								
Produire les différents typesde dépliants								
Acquérir des emblèmes et des armoiries								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 11403 Pilotage et soutien								
Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie	Former/Sensibiliser le personnel sur la budgétisation sensible au genre	NBRE	2019	ND	5	5	5	Cellule genre
	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie	NBRE	2019	ND	2	2	2	SG
	Piloter et coordonner les actions de la GC	NBRE	2019	ND	4	4	4	SG
	Exécuter le budget de la GC	%	2019	ND	100	100	100	DAF
	Gerer le patrimoine non financier de la GC	NBRE	2019	ND	1	1	1	BCM
	Gerer les ressources humaines	%	2019	ND	100	100	100	DAF
	Gerer les ressources humaines	%	2019	ND	100	100	100	DAF
	Produire l'annuaire genre	NBRE	2019	ND	1	1	1	Cellule genre
	Exécuter le budget	%	2019	ND				DAF
	Elaborer le budget	NBRE	2019	ND				DAF
Elaborer le budget	Elaborer le budget	NBRE	2019	ND				DAF
Exécuter le budget	Exécuter le budget	%	2019	ND				DAF
	Gérer le personnel de la GC	%	2019	ND				DAF
	Gérer le patrimoine non financier de la GC	NBRE	2019	ND				BCM
Gérer les ressources humaines de la Grde Chan	Sensibiliser le personnel de la Grande	NBRE	2019	ND				Cellule genre
Gérer le patrimoine non financier de la Grde Chan								
Mener les activités relatives à la prise en compte du genre								
Produire l'annuaire genre des Ordres								







## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 082 082</b>		<b>918 939</b>		<b>913 331</b>
Dépenses de personnel		418 893		380 881		372 555
Dépenses d'acquisition de biens et services		550 516		425 385		428 103
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
<b>Total section</b>		<b>1 082 082</b>		<b>918 939</b>		<b>913 331</b>

## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
115	Régulation du secteur de la communication		1 082 082		918 939		913 331
<b>Total section</b>			<b>1 082 082</b>		<b>918 939</b>		<b>913 331</b>

## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Régulation du secteur de la communication</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 082 082		918 939		913 331
Dépenses de personnel		418 893		380 881		372 555
Dépenses d'acquisition de biens et services		550 516		425 385		428 103
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
<b>Total</b>		1 082 082		918 939		913 331
<b>Total section</b>		1 082 082		918 939		913 331

## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Régulation du secteur de la communication</b>			<b>1 082 082</b>		<b>918 939</b>		<b>913 331</b>
11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		203 299		171 916		163 759
11502	Observation du contenu des médias		326 712		294 991		298 199
11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels		102 352		95 350		91 812
11504	Documentation et archives		204 818		201 889		204 732
11505	Pilotage et soutien aux services du CS		244 901		154 793		154 829
<b>Total section</b>			<b>1 082 082</b>		<b>918 939</b>		<b>913 331</b>

## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	115	Régulation du secteur de la communication			1 082 082		918 939		913 331	
	Action	11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		203 299		171 916		163 759	
	Chapitre	1017000311	DAD		91 441		85 618		81 318	
		Activité	1150109	Prendre en charge les ressources humaines		30 439		30 452		30 480
		Activité	1150111	Instruire les demndes relatives à l'accès au marché ds services du secteur de la communication		14 488		13 756		10 667
		Activité	1150113	Rediger les projet de convention de concession de service public		1 032		833		672
		Activité	1150118	Prendre en charge les factures Eau Electricité et autres sources d'énergie		10 594		5 106		4 904
		Activité	1150119	Prendre en charge les factures Téléphone et le Poste		1 804		1 804		808
		Activité	1150120	Prendre en charge les indemnités de session du personnel		18 184		18 767		18 887
		Activité	1150121	Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		14 900		14 900		14 900
	Chapitre	1018000311	DRMC		111 858		86 298		82 441	
		Activité	1150109	Prendre en charge les ressources humaines		16 035		16 041		16 056
		Activité	1150115	Rediger les études et avis juridiques sur des questions de régulation		14 453		11 296		8 717
		Activité	1150116	Controler le respect de la réglementation en matière de communication		7 526		5 869		4 724
		Activité	1150118	Prendre en charge les factures Eau Electricité et autres sources d'énergie		21 749		5 482		5 439
		Activité	1150119	Prendre en charge les factures Téléphone et le Poste		5 959		1 872		1 621
		Activité	1150120	Prendre en charge les indemnités de session du personnel		23 336		22 938		23 084
		Activité	1150121	Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		22 800		22 800		22 800
	Action	11502	Observation du contenu des médias			326 712		294 991		298 199
		Chapitre	1019000311	DMM		147 552		118 331		113 776
			Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		20 164		20 173	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1150217	Collecter et traiter les données relatives au pluralisme de l'information		19 214		18 773		14 797
	Activité	1150219	Produire des rapports périodiques sur le monitoring des médias		9 436		7 498		5 893
	Activité	1150227	Prendre en charge les factures Eau, Electricité et autres source d'énergie		28 707		5 144		10 896
	Activité	1150228	Prendre en charge les factures Téléphone et la Poste		7 338		3 238		3 709
	Activité	1150229	Prendre en charge les indemnités de session du personnel		39 893		40 705		35 490
	Activité	1150230	Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		22 800		22 800		22 800
	Chapitre	1020000311	DIPE		67 042		73 401		82 458
	Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		8 871		8 875		8 884
	Activité	1150220	Instruire et traiter les saisines et les auto-saisines		10 295		11 939		9 271
	Activité	1150227	Prendre en charge les factures Eau, Electricité et autres source d'énergie		16 179		5 497		5 856
	Activité	1150228	Prendre en charge les factures Téléphone et la Poste		5 038		1 885		1 819
	Activité	1150229	Prendre en charge les indemnités de session du personnel		19 659		38 205		49 628
	Activité	1150230	Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		7 000		7 000		7 000
	Chapitre	1021000311	DP		56 994		48 117		46 786
	Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		4 090		4 092		4 096
	Activité	1150222	Observer le contenu des mssages publicitaires		11 259		11 928		9 265
	Activité	1150227	Prendre en charge les factures Eau, Electricité et autres source d'énergie		17 926		7 272		5 855
	Activité	1150228	Prendre en charge les factures Téléphone et la Poste		1 912		1 912		1 818
	Activité	1150229	Prendre en charge les indemnités de session du personnel		14 807		15 913		18 752
	Activité	1150230	Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		7 000		7 000		7 000
	Chapitre	2008000809	Délég. Rég. Est		17 975		17 982		17 994



919

920

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1150553 Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		5 590		5 590		5 590
	Chapitre 1006000311	DCRP			1 640		1 491		1 495
			Activité 1150514 Prendre en charge les ressources humaines		945		947		947
			Activité 1150529 Assurer la communication interne et externe du CSC		695		544		548
	Chapitre 1008000311	DAF			109 770		47 810		53 303
			Activité 1150505 Exécuter le budget.		8 171		8 971		9 038
			Activité 1150514 Prendre en charge les ressources humaines		12 962		13 568		12 874
			Activité 1150546 Prendre en charge les comissions d'attribution des marchés et les commisions de reception		3 500		3 500		3 500
			Activité 1150547 Prendre en charge les indemnités de session du personnel		16 769		14 170		20 244
			Activité 1150548 Acquerir du carburant au profit du CSC		25 000				
			Activité 1150549 Prendre en charge les factures Eau, Electricité, gaz et autres sources d'énergie		15 075		5 960		6 006
			Activité 1150550 Prendre en charge les factures de téléphone et de la poste		3 591		1 641		1 641
			Activité 1150553 Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		24 702				
	Chapitre 1009000311	DRH			27 165		24 515		24 551
			Activité 1150503 Gérer les ressources humaines.		1 616		1 261		1 272
			Activité 1150514 Prendre en charge les ressources humaines		15 908		15 915		15 929
			Activité 1150547 Prendre en charge les indemnités de session du personnel		2 083		1 686		1 697
			Activité 1150552 Prise en charge des hors solde		1 905				
			Activité 1150553 Prendre en charge les salaires des contractuels de l'Institu		5 653		5 653		5 653
	Chapitre 1010000311	DMP			7 551		7 377		7 318
			Activité 1150507 Elaborer le PPM.		817		640		639

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	115 Régulation du secteur de la communication							
Assurer le respect de la législation, de l'éthique et la déontologie en matière de presse et de publicité	proportion des médias en règle	%	2020	95				Cab. Présid.
Assurer le respect du pluralisme, de l'éthique et de la déontologie	Proportion des formations réalisées	%	2020	85				DGOME
Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production	Proportion des médias respectant les les normes techniques	%	2020	70				DIT
Redre disponible et accessible la documentation	Satisfaction des usagers du centre de documentation	%	2020	85				DDAA
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	%	2020	100				DDAA
Action 11501 Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle								
Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique	Proportion des demandes d'autorisation d'exploitation examinées	%	2020	100				DAD
Action 11502 Observation du contenu des médias								
assurer le respect du pluralisme; l'équilibre de l'information, de l'éthique et de la déontologie								
Action 11503 Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels								
Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production								
Action 11504 Documentation et archives								
Rendre disponible et accessible la documentation								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 11505 Pilotage et soutien aux services du CS								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC								







## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 685 960</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>
Dépenses de personnel		736 023		611 749		612 041
Dépenses d'acquisition de biens et services		939 737		825 219		826 907
Dépenses de transferts courants		10 200		10 200		10 200
<b>Dépenses en capital</b>	<b>103 225</b>	<b>103 225</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	103 225	103 225				
<i>Etat seul</i>	<i>103 225</i>	<i>103 225</i>				
<b>Total section</b>	<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>

## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
116	Controle d'Etat	103 225	1 789 185		1 447 168		1 449 148
<b>Total section</b>		<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>

## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Contrôle d'Etat</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 685 960</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>
Dépenses de personnel		736 023		611 749		612 041
Dépenses d'acquisition de biens et services		939 737		825 219		826 907
Dépenses de transferts courants		10 200		10 200		10 200
<b>Dépenses en capital</b>	<b>103 225</b>	<b>103 225</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	103 225	103 225				
<i>Etat seul</i>	<i>103 225</i>	<i>103 225</i>				
<b>Total</b>	<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>
<b>Total section</b>	<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>

## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

### PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Contrôle d'Etat</b>		<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>
11601	Contrôle de l'Action publique		663 924		557 081		557 351
11602	Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice		167 949		168 385		168 385
11603	Lutte contre la corruption et la délinquance économique	103 225	367 923		268 772		268 794
11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE		589 389		452 930		454 618
<b>Total section</b>		<b>103 225</b>	<b>1 789 185</b>		<b>1 447 168</b>		<b>1 449 148</b>

## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	116	Contrôle d'Etat		103 225	1 789 185		1 447 168		1 449 148
	Action	11601	Contrôle de l'Action publique		663 924		557 081		557 351
	Chapitre	1001000311	Cab. CGE.		456 163		348 473		348 743
	Activité	1160103	Assurer la rémunération du personnel		45 071		45 273		45 273
	Activité	1160105	Prendre en charge le fonds d'intervention		400 000		300 000		300 000
	Activité	1160106	Prendre en charge les IDR		7 892				270
	Activité	1160108	Contribuer au fonctionnement du RINLCAO		1 200		1 200		1 200
	Activité	1160109	Contribuer au fonctionnement de l'AAACA		2 000		2 000		2 000
	Chapitre	1016000311	DAP		207 761		208 608		208 608
	Activité	1160101	Conduire des missions de contrôle		18 160		18 160		18 160
	Activité	1160103	Assurer la rémunération du personnel		114 601		115 448		115 448
	Activité	1160104	Prendre en charge l'audit de l'année N-1		75 000		75 000		75 000
	Action	11602	Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice		167 949		168 385		168 385
	Chapitre	1014000311	DFSP		57 935		58 263		58 263
	Activité	1160203	Assurer la rémunération du personnel		57 935		58 263		58 263
	Chapitre	1015000311	DFP		16 360		16 360		16 360
	Activité	1160201	Suivre la mise en œuvre des recommandations		16 360		16 360		16 360
	Chapitre	1018000311	DSRAJ		93 654		93 762		93 762
	Activité	1160201	Suivre la mise en œuvre des recommandations		10 960		10 960		10 960
	Activité	1160203	Assurer la rémunération du personnel		82 694		82 802		82 802
	Action	11603	Lutte contre la corruption et la délinquance économique	103 225	367 923		268 772		268 794
	Chapitre	1014000311	DFSP		58 960		58 960		58 960

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1160301 Sensibiliser le public sur les effets négatifs de la corruption		18 960		18 960		18 960
			Activité 1160309 Assurer la dematérialisation des déclarations des intérêts et du patrimoine		40 000		40 000		40 000
	Chapitre 1015000311	DFP			128 237		128 842		128 842
			Activité 1160304 Assurer la rémunération du personnel		128 237		128 842		128 842
	Chapitre 1017000311	DLC			77 501		80 970		80 992
			Activité 1160301 Sensibiliser le public sur les effets négatifs de la corruption		13 000		13 000		13 000
			Activité 1160304 Assurer la rémunération du personnel		64 501		67 970		67 992
	Chapitre 1800100311	Construction Siège ASCE		103 225	103 225				
			Activité 1160306 Investissements exécutés par l'Etat	103 225	103 225				
	Action 11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE			589 389		452 930		454 618
	Chapitre 1001000311	Cab. CGE.			25 120		25 120		25 120
			Activité 1160405 Appuyer le fonctionnement courant des services de l'ASCE-LC		18 120		18 120		18 120
			Activité 1160413 Participer aux rencontres internationales dont le FIGE		7 000		7 000		7 000
	Chapitre 1005000311	DDIC			45 661		39 070		39 070
			Activité 1160405 Appuyer le fonctionnement courant des services de l'ASCE-LC		3 360		3 360		3 360
			Activité 1160408 Assurer constamment une bonne visibilité de l'ASCE-LC		18 390		18 390		18 390
			Activité 1160416 Assurer la rémunération du personnel		23 911		17 320		17 320
	Chapitre 1006000311	SG			72 923		72 917		72 923
			Activité 1160405 Appuyer le fonctionnement courant des services de l'ASCE-LC		16 160		16 160		16 160
			Activité 1160411 Organiser le cadre de concertation		22 500		22 794		22 800
			Activité 1160414 Coordonner et superviser les activités de l'ASCE-LC		1 260		960		960

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

### CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	116 Contrôle d'Etat							
ameliorer la performance du service public	taux de satisfaction des usagers de l'administration	%	2019	ND	ND	ND	ND	DAP
	indice de perception de la corruption.	%	2019	40	ND	ND	ND	DLC
Action 11601 Contrôle de l'Action publique								
Assurer le controle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport définitif de contrôle.	NBJ	2019	15	10	10	10	DAP
	Délai moyen de production du rapport provisoire de contrôle.	NBJ	2019	15	15	15	15	DAP
	Taux d'exécution du programme de controle	%	2019	90	100	100	100	DAP
Action 11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice								
Assurer la saisine et le suivi de la mise en oeuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de saisine de la justice.	%	2019	50	80	80	80	DSRAJ
	Taux de suivi des recommandations	%	2019	61	70	70	70	DSRAJ
	Délai de production du rapport suivi-évaluation de la corruption	NBRE	2017	23	ND	ND	ND	DSRAJ
Action 11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique								
lutter contre la corruption et toutes les formes de délinquances économiques au sein des services	Taux de contrôles effectués suite aux dénonciations recevables	%	2019	100	100	100	100	DLC
	délai moyen de production des rapports d'investigation	NBJ	2019	4	4	4	4	DLC
Action 11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux d'exécution du budget.	%	2019	97,58	100	100	100	DAAF
	Disponibilité du RGAA.	MOIS	2019	3	3	3	3	SG
	Taux de mise en oeuvre du plan de formation.	%	2019	20	80	80	100	DFSP







## Section 54: Conseil Constitutionnel

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>822 149</b>		<b>804 073</b>		<b>803 192</b>
Dépenses de personnel		511 328		491 653		489 573
Dépenses d'acquisition de biens et services		308 527		310 126		311 325
Dépenses de transferts courants		2 294		2 294		2 294
<b>Total section</b>		<b>822 149</b>		<b>804 073</b>		<b>803 192</b>

## Section 54: Conseil Constitutionnel

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel		822 149		804 073		803 192
<b>Total section</b>			<b>822 149</b>		<b>804 073</b>		<b>803 192</b>

## Section 54: Conseil Constitutionnel

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Coordination des actions du Conseil constitutionnel</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		822 149		804 073		803 192
Dépenses de personnel		511 328		491 653		489 573
Dépenses d'acquisition de biens et services		308 527		310 126		311 325
Dépenses de transferts courants		2 294		2 294		2 294
<b>Total</b>		822 149		804 073		803 192
<b>Total section</b>		822 149		804 073		803 192

## Section 54: Conseil Constitutionnel

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Coordination des actions du Conseil constitutionnel</b>			822 149		804 073		803 192
11701	Respect de la Constitution		492 331		499 604		497 661
11705	Affiliation aux organisations internationales		22 294		22 294		22 294
11706	Pilotage et soutien		307 524		282 175		283 237
<b>Total section</b>			822 149		804 073		803 192

## Section 54: Conseil Constitutionnel

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel			822 149		804 073		803 192	
	Action	11701	Respect de la Constitution		492 331		499 604		497 661	
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.		356 054		360 760		359 335	
		Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes		2 000		2 000		2 000
		Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution		2 000		2 000		2 000
		Activité	1170104	Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité		3 000		3 000		3 000
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		349 054		353 760		352 335
	Chapitre	1005000311	DCP		7 726		7 858		7 754	
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		7 726		7 858		7 754
	Chapitre	1006000311	SG		60 611		61 752		61 762	
		Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes		500		500		500
		Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution		1 000		1 000		1 000
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		59 111		60 252		60 262
	Chapitre	1008000311	DAAF		44 434		45 304		45 304	
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		44 434		45 304		45 304
	Chapitre	1011000311	DDA		5 412		5 518		5 412	
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		5 412		5 518		5 412
	Chapitre	1014000311	DEJRI		18 094		18 412		18 094	
		Activité	1170105	Remunerer le personnel		18 094		18 412		18 094
	Action	11705	Affiliation aux organisations internationales			22 294		22 294		22 294
		Chapitre	1001000311	Cab. PRES.		20 000		20 000		20 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

## Section 54: Conseil Constitutionnel

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel								
Garantir le respect de la Constitution, assurer la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, veiller à la régularité, la tr	Taux de décisions rendues dans les délais garantissant le respect de la constitution	%	2017	100	100	100	100	Cab. PRES.
Action 11701 Respect de la Constitution								
Controler la constitutionnalité des partis politiques	Taux de décision rendues dans les délais	%	2017	100	100	100	100	Cab. PRES.
Action 11705 Affiliation aux organisations internationales								
Participer aux rencontres des organisations et associations internationales	Taux de participation aux différentes rencontres des associations et organisations internationales	%	2017	100	100	100	100	Cab. PRES.
Action 11706 Pilotage et soutien								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil constitutionnel	Taux d'execution du budget	%	2017	100	100	100	100	DAAF





## Section 55: Conseil d'Etat

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>942 507</b>		<b>964 235</b>		<b>958 990</b>
Dépenses de personnel		739 757		761 444		736 178
Dépenses d'acquisition de biens et services		201 530		201 571		221 592
Dépenses de transferts courants		1 220		1 220		1 220
<b>Dépenses en capital</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Etat seul</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<b>Total section</b>	<b>50 000</b>	<b>992 507</b>	<b>60 000</b>	<b>1 024 235</b>	<b>60 000</b>	<b>1 018 990</b>

## Section 55: Conseil d'Etat

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif	50 000	992 507	60 000	1 024 235	60 000	1 018 990
Total section		50 000	992 507	60 000	1 024 235	60 000	1 018 990

## Section 55: Conseil d'Etat

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Juridiction supérieure de l'ordre administratif</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>942 507</b>		<b>964 235</b>		<b>958 990</b>
Dépenses de personnel		739 757		761 444		736 178
Dépenses d'acquisition de biens et services		201 530		201 571		221 592
Dépenses de transferts courants		1 220		1 220		1 220
<b>Dépenses en capital</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Investissements exécutés par l'Etat	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Etat seul</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<b>Total</b>	<b>50 000</b>	<b>992 507</b>	<b>60 000</b>	<b>1 024 235</b>	<b>60 000</b>	<b>1 018 990</b>
<b>Total section</b>	<b>50 000</b>	<b>992 507</b>	<b>60 000</b>	<b>1 024 235</b>	<b>60 000</b>	<b>1 018 990</b>

## Section 55: Conseil d'Etat

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Juridiction supérieure de l'ordre administratif</b>		<b>50 000</b>	<b>992 507</b>	<b>60 000</b>	<b>1 024 235</b>	<b>60 000</b>	<b>1 018 990</b>
11801	Contentieux administratif et électoral		706 225		716 920		727 919
11802	Consultation administrative		73 730		73 730		73 730
11803	Pilotage et soutien	50 000	212 552	60 000	233 585	60 000	217 341
<b>Total section</b>		<b>50 000</b>	<b>992 507</b>	<b>60 000</b>	<b>1 024 235</b>	<b>60 000</b>	<b>1 018 990</b>



## Section 55: Conseil d'Etat

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif		50 000	992 507	60 000	1 024 235	60 000	1 018 990	
	Action	11801	Contentieux administratif et électoral		706 225		716 920		727 919	
	Chapitre	1005000311	SG		627 474		638 169		649 168	
		Activité	1180102	Réduire le délai de traitement des dossiers contentieux		12 827		12 827		12 827
		Activité	1180104	Assurer la rémunération du personnel		614 647		625 342		636 341
	Chapitre	1014000311	Chambre du Contentieux		27 573		27 573		27 573	
		Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation		27 573		27 573		27 573
	Chapitre	1016000311	Commissaire du Gouvernement		26 426		26 426		26 426	
		Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation		26 426		26 426		26 426
	Chapitre	1018000311	Greffé Central		24 752		24 752		24 752	
		Activité	1180103	Harmoniser et diffuser la jurisprudence administrative		24 752		24 752		24 752
	Action	11802	Consultation administrative		73 730		73 730		73 730	
	Chapitre	1001000311	Cab. Premier Pr		23 307		23 307		23 307	
		Activité	1180202	Tenir deux (02) conférences dans les Ministères et Institutions		18 307		18 307		18 307
		Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions		5 000		5 000		5 000
		Chapitre	1008000311	DAAF		2 000		2 000		2 000
			Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions		2 000		2 000	
		Chapitre	1015000311	Chambre Consultative		48 423		48 423		48 423
			Activité	1180201	Donner aux administés des avis éclairés et objectifs sur les textes réglementaires		48 423		48 423	
	Action	11803	Pilotage et soutien	50 000	212 552	60 000	233 585	60 000	217 341	
		Chapitre	1001000311	Cab. Premier Pr		3 476		3 517		23 538

**TOTAL SECTION**



## Section 55: Conseil d'Etat

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif								
Assurer le contrôle de la légalité ; de la régularité et de la transparence légalité de l'action administrative et électorale.	Nombre de saisines	NBRE	2021	200	200	205	205	Greffe Central
	Impact des activités du Conseil d'Etat sur l'action de l'administration publique	%	2021	65	65	67	67	Greffe Central
Action 11801 Contentieux administratif et électoral								
Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	délai moyen de traitement des dossiers	NBRE	2021	30 mois	30 mois	29 mois	29 mois	Greffe Central
	proportion des décisions reformées	%	2021	30	30	28	28	Greffe Central
Action 11802 Consultation administrative								
Améliorer la qualité des décisions administratives	Nombre de demandes d'avis	NBRE	2021	50	50	55	55	Cab. Premier Pr
Action 11803 Pilotage et soutien								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d'Etat	Taux de réalisations des instances statutaires	%	2021	100	100	100	100	SG
	Taux d'exécution du programme d'activité du Conseil d'Etat	%	2021	100	100	100	100	SG





## Section 56: Cour des Comptes

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>
Dépenses de personnel		1 175 720		1 180 184		1 180 654
Dépenses d'acquisition de biens et services		424 616		315 045		316 510
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
<b>Total section</b>		<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>

## Section 56: Cour des Comptes

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques		1 608 836		1 503 729		1 505 664
<b>Total section</b>			<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>



## Section 56: Cour des Comptes

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>
Dépenses de personnel		1 175 720		1 180 184		1 180 654
Dépenses d'acquisition de biens et services		424 616		315 045		316 510
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
<b>Total</b>		<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>
<b>Total section</b>		<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>

## Section 56: Cour des Comptes

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques</b>			<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>
11901	Contrôle juridictionnel		376 730		370 166		375 431
11902	Contrôle budgétaire et de gestion		421 540		422 809		413 659
11903	Mission d'information et de conseil		396 384		357 069		364 613
11904	Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes		414 182		353 685		351 961
<b>Total section</b>			<b>1 608 836</b>		<b>1 503 729</b>		<b>1 505 664</b>

## Section 56: Cour des Comptes

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques			1 608 836		1 503 729		1 505 664
	Action	11901	Contrôle juridictionnel		376 730		370 166		375 431
	Chapitre	1001000311	Cab. PRES.		22 584		21 055		21 125
	Activité	1190108	Tenir les audiences solennelles		8 720		8 720		8 720
	Activité	1190109	Tenir les audiences de la chambre du conseil		3 000		3 000		3 000
	Activité	1190110	Tenir les audiences des chambres réunies		2 000		2 000		2 000
	Activité	1190117	instruire et juger les fautes de gestion		3 000		3 000		3 000
	Activité	1190130	rafraichissement des arrêts		2 000		2 000		2 000
	Activité	1190137	Prendre en charge les factures d'eau		3 864		2 335		2 405
	Chapitre	1008000311	DAAF		309 801		310 999		316 486
	Activité	1190111	Assurer la rémunération du personnel		294 531		300 734		305 806
	Activité	1190136	Prendre en charge les factures d'électricité		15 270		10 265		10 680
	Chapitre	1015000311	CCOCL		7 600		10 100		7 600
	Activité	1190103	Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales		7 500		10 000		7 500
	Activité	1190105	Juger les gestion de fait		100		100		100
	Chapitre	1016000311	CCOE		7 600		10 850		7 600
	Activité	1190101	Juger les comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat		3 750		3 750		3 750
	Activité	1190102	Juger les comptes de gestion des établissements publiques del'Etat		3 750		7 000		3 750
	Activité	1190105	Juger les gestion de fait		100		100		100
	Chapitre	1017000311	Parquet Général		12 825		1 642		8 600
	Activité	1190118	conclure et/ou réquerir dans les affaires soumises à la Cour		3 500		1 042		500
	Activité	1190119	préparer les audiences		200		200		200

954

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1190207 Assurer la rémunération du personnel		284 531		290 734		286 806
			Activité 1190218 prendre en charge les factures d'électricité		15 270		10 265		10 680
		Chapitre 1014000311 CCOEPI			21 675		21 675		22 968
			Activité 1190205 contrôler la gestion des entreprises publiques		8 300		8 300		8 300
			Activité 1190206 contrôler les subventions accordées aux partis et formations politiques		5 075		5 075		5 075
			Activité 1190208 contrôler la gestion des projets et programmes		8 300		8 300		9 593
		Chapitre 1015000311 CCOCL			18 000		18 000		18 000
			Activité 1190213 contrôler la gestion des collectivités territoriales		18 000		18 000		18 000
		Chapitre 1016000311 CCOE			25 100		24 700		24 700
			Activité 1190201 Contrôler l'exécution des lois de finances		12 000		12 000		12 000
			Activité 1190202 contrôler la gestion des ordonnateurs de l'Etat		6 900		6 500		6 500
			Activité 1190217 certifier les états ITIE		6 200		6 200		6 200
		Chapitre 1017000311 Parquet Général			400		400		400
			Activité 1190215 Conclure et/ou réquerir dans les affaires soumises à la Cour		400		400		400
		Chapitre 1018000311 Greffe Central			2 700		3 700		3 700
			Activité 1190214 notifier les rapports		2 700		3 700		3 700
	Action 11903	Mission d'information et de conseil			396 384		357 069		364 613
		Chapitre 1001000311 Cab. PRES.			58 583		41 071		31 141
			Activité 1190313 Organiser la rentrée judiciaire 2021-2022		25 000				
			Activité 1190316 Elaborer le rapport public de la Cour des comptes		19 219		24 237		24 237
			Activité 1190320 Assurer les activités de communication de la Cour		5 500		4 500		4 500

956

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP					
			Activité	1190419	Prendre en charge les commissions d'attributions des marchés et de receptions		700		1 000		700			
			Activité	1190420	Exécuter les dépenses des exercices clos		7 000		7 000		7 000			
			Activité	1190421	Elaborer le rapport sectoriel des ressources humaines		1 100		2 100		1 100			
			Activité	1190434	Organiser les concours		7 200		10 200					
			Activité	1190435	Acquérir un logiciel de gestion		5 685							
			Activité	1190436	Elaborer le plan de déblocage		1 700		2 200		1 700			
			Activité	1190437	Prendre en charge les factures de téléphone		720		753		775			
			Activité	1190438	Assurer la finalisation du jugement du passif des comptes de gestion de 2017 à2020		25 000							
			Activité	1190439	prendre en charge l'audit des projets d'investissement public		20 000							
			Chapitre	1081000311	CMLS-IST		1 500		1 500		4 000			
			Activité	1190416	contribuer aux fonctionnement de la cellule SIDA		1 500		1 500		4 000			
			Chapitre	1082000311	Cellule genre		1 500		1 500		4 000			
			Activité	1190417	Contribuer au fonctionnement de la Cellule genre		1 500		1 500		4 000			
			Chapitre	1085000311	BCM		5 550		5 550		7 550			
			Activité	1190411	Assurer la formation du personnel		1 000		1 000		3 000			
			Activité	1190429	Faire l'inventaire du matériel		2 850		2 850		2 850			
			Activité	1190430	Elaborer le compte de gestion des matières		1 700		1 700		1 700			
			TOTAL SECTION							1 608 836		1 503 729		1 505 664

## Section 56: Cour des Comptes

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	119 Contrôle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques							
Garantir une gestion efficiente, régulière et transparente des finances Publiques	Taux de satisfaction des citoyens dans la gestion des finances publiques	%						Cab. PRES.
Action 11901 Contrôle juridictionnel								
Garantir la régularité et la sincérité des Comptes Publics	Délai moyen de jugement des comptes de gestion et des fautes de gestion	ANNEE	2020	4	3	2,5	2	CCOE
	Délai moyen de jugement des fautes de gestion	ANNEE	2020	1	1	1	1	Cab. PRES.
Action 11902 Contrôle budgétaire et de gestion								
Veiller à une gestion optimale et transparente des fonds publics et des organismes soumis au contrôle	Taux de couverture des contrôles des deniers publics	%	2020	75	75	80	80	CCOE
	Taux de recommandations suivis	%	2020	3	5	5	7	Parquet Général
Action 11903 Mission d'information et de conseil								
Assurer une plus grande transparence de la gestion des finances publiques et l'assistance au Parlement et de l'exécutif	Délai de production du rapport sur l'exécution des lois de finances	ANNEE	2020	3	1	1	1	CCOE
	Délai de publication et de diffusion des rapports publics	ANNEE	2020	1	1	1	1	Cab. PRES.
Action 11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes								
Garantir une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles	Proportion des agents formés	%	2020	80	70	70	70	DAAF
	Taux des cadres de concertation tenus	%	2020	80	90	90	90	Cab. PRES.







## Section 57: Cour de Cassation

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>1 620 148</b>		<b>1 895 465</b>		<b>1 827 449</b>
Dépenses de personnel		1 199 690		1 452 926		1 402 985
Dépenses d'acquisition de biens et services		215 444		237 525		219 450
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
<b>Total section</b>		<b>1 620 148</b>		<b>1 895 465</b>		<b>1 827 449</b>

## Section 57: Cour de Cassation

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
120	Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire		1 620 148		1 895 465		1 827 449
<b>Total section</b>			<b>1 620 148</b>		<b>1 895 465</b>		<b>1 827 449</b>

## Section 57: Cour de Cassation

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		1 620 148		1 895 465		1 827 449
Dépenses de personnel		1 199 690		1 452 926		1 402 985
Dépenses d'acquisition de biens et services		215 444		237 525		219 450
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
<b>Total</b>		1 620 148		1 895 465		1 827 449
<b>Total section</b>		1 620 148		1 895 465		1 827 449

## Section 57: Cour de Cassation

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>			1 620 148		1 895 465		1 827 449
12001	Cassation		1 177 133		1 195 214		1 181 139
12002	Procédure spéciale		35 000		35 000		35 000
12003	Pilotage et soutien		408 015		665 251		611 310
<b>Total section</b>			1 620 148		1 895 465		1 827 449

## Section 57: Cour de Cassation

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Programme	120	Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire			1 620 148		1 895 465		1 827 449		
	Action	12001	Cassation		1 177 133		1 195 214		1 181 139		
		Chapitre	1005000311	SG		1 072 133		1 072 133		1 072 133	
			Activité	1200109	Remunérer le personnel		1 072 133		1 072 133		1 072 133
		Chapitre	1014000311	Chambre civile		22 000		40 081		26 006	
			Activité	1200101	Assister le juge		6 000		12 000		6 000
			Activité	1200102	Délivrer les expéditions		8 000		10 081		12 006
			Activité	1200104	Instruire les dossiers en matière civile		2 000		5 000		2 000
			Activité	1200107	Rediger les conclusions des pourvois		2 000		4 000		2 000
			Activité	1200108	Juger les dossiers		4 000		9 000		4 000
		Chapitre	1015000311	Chambre Commerciale		16 000		16 000		16 000	
			Activité	1200101	Assister le juge		5 000		5 000		5 000
			Activité	1200102	Délivrer les expéditions		7 000		7 000		7 000
			Activité	1200103	Instruire les dossiers		2 000		2 000		2 000
			Activité	1200108	Juger les dossiers		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1016000311	Chambre Criminelle		16 000		16 000		16 000	
			Activité	1200101	Assister le juge		5 000		5 000		5 000
			Activité	1200102	Délivrer les expéditions		7 000		7 000		7 000
			Activité	1200106	Instuire les dossiers en matière criminelle		2 000		2 000		2 000
			Activité	1200108	Juger les dossiers		2 000		2 000		2 000
		Chapitre	1017000311	Chambre Sociale		19 000		19 000		19 000	
			Activité	1200101	Assister le juge		6 000		6 000		6 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
						</			



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1200308 Contribuer financièrement à la vie des associations judiciaires internationales		5 014		5 014		5 014
	Chapitre 1005000311	SG			63 437		84 364		33 027
			Activité 1200301 Piloter et coordonner les activités de la Cour de cassation		1 380		1 380		1 380
			Activité 1200306 Gérer le système d'information		4 000		4 000		4 000
			Activité 1200311 Mettre en oeuvre les activités du comité de lutte contre le SIDA		500		500		500
			Activité 1200312 Rémunérer le personnel		57 557		78 484		27 147
	Chapitre 1008000311	DAAF			111 464		347 773		345 169
			Activité 1200302 Elaborer le Budget		4 000		4 000		4 000
			Activité 1200303 Exécuter le budget		2 057		2 057		2 057
			Activité 1200304 Gérer le patrimoine		13 407		13 407		13 407
			Activité 1200305 Gérer les ressources humaines		22 000		26 000		22 000
			Activité 1200312 Rémunérer le personnel		70 000		302 309		303 705
	Chapitre 1020000311	CSM			200 000		200 000		200 000
			Activité 1200314 Assurer le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature		200 000		200 000		200 000
TOTAL SECTION					1 620 148		1 895 465		1 827 449

## Section 57: Cour de Cassation

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
<b>Programme</b>	<b>120 Régulation performante du droit et unification efficace de la jurisprudence dans l'ordre judiciaire</b>							
Contrôler l'application de la Loi et l'unification de la jurisprudence	Pourcentage de décisions rendues	%	2019	31	52	55	60	Cab. Premier Pr
	Taux de pourvoi surarrêt de renvoi	%	2019	14,28	11	10	10	Cab. Premier Pr
<b>Action 12001 Cassation</b>								
Juger les pourvois	Délai moyen de traitement des des pourvois en cassation	MOIS	2019	40	37	35	30	Cab. Premier Pr
	Nombre moyen d'audiences par dossier	UNITE	2019	3	1,75	1,70	1,50	Cab. Premier Pr
<b>Action 12002 Procédure spéciale</b>								
Prévenir les risques d'abus	Délais moyen de traitement des référés	NBJ	2019	72	20	15	15	Greffe Central
<b>Action 12003 Pilotage et soutien</b>								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation	Taux d'exécution du budget	%	2019	98	99	99	99	DAAF
	Taux d'exécution des rencontres statutaires	%	2019	90	98	98	100	Cab. Premier Pr





## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>447 726</b>		<b>575 305</b>		<b>582 587</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		231 625		359 204		366 486
Dépenses de transferts courants		216 101		216 101		216 101
<b>Total section</b>		<b>447 726</b>		<b>575 305</b>		<b>582 587</b>

## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
121	Elections		447 726		575 305		582 587
<b>Total section</b>			<b>447 726</b>		<b>575 305</b>		<b>582 587</b>

## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Elections</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		447 726		575 305		582 587
Dépenses d'acquisition de biens et services		231 625		359 204		366 486
Dépenses de transferts courants		216 101		216 101		216 101
<b>Total</b>		447 726		575 305		582 587
<b>Total section</b>		447 726		575 305		582 587

## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

### PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Elections</b>			447 726		575 305		582 587
12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		447 726		575 305		582 587
<b>Total section</b>			447 726		575 305		582 587



## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	121	Elections			447 726		575 305		582 587
	Action	12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		447 726		575 305		582 587
	Chapitre	1001000311	Cab. Presi.		67 240		66 105		66 105
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		67 240		66 105		66 105
	Chapitre	1005000311	DirCom		2 226		2 226		2 226
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		2 226		2 226		2 226
	Chapitre	1006000311	SG		38 630		33 579		33 579
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		38 630		33 579		33 579
	Chapitre	1008000311	DAF		319 590		453 355		460 637
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		63 036		57 207		57 114
	Activité	1210302	Gestion du patrimoine		179 554		191 400		191 719
	Activité	1210303	Règlement des contributions aux organismes		7 000		7 000		7 000
	Activité	1210305	Prendre en charge les sessions ordinaires de la CENI		40 000		167 748		174 804
	Activité	1210306	Prendre en charge les frais d'entretien et maintenance des KIT d'enrolement biométrique		30 000		30 000		30 000
	Chapitre	1013000311	DIFE		20 040		20 040		20 040
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		20 040		20 040		20 040
TOTAL SECTION					447 726		575 305		582 587

## Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

### CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	121 Elections							
Tenir des élections régulières et transparentes	Tenir des élections régulières et transparentes	RATIO	2016	tenue des elections s	100	100	100	DAF
Action 12103 Pilotage et soutien aux services de la CENI								
assurer une gestion optimale et efficace	Assurer une gestion optimale et efficace	RATIO	2016	Le fonctionne mt	100	100	100	DAF





## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>379 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		21 430		20 531		21 310
Dépenses de transferts courants		358 254		358 254		358 254
<b>Dépenses en capital</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	47 000	47 000				
Etat seul	47 000	47 000				
<b>Total section</b>	<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>

## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
122	Protection des données à caractère personnel	47 000	426 684		378 785		379 564
<b>Total section</b>		<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>

## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Protection des données à caractère personnel</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>379 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		21 430		20 531		21 310
Dépenses de transferts courants		358 254		358 254		358 254
<b>Dépenses en capital</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>				
Investissements exécutés par l'Etat	47 000	47 000				
<i>Etat seul</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>				
<b>Total</b>	<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>
<b>Total section</b>	<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>

## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Protection des données à caractère personnel</b>		<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>
12201	Information et sensibilisation		134 994		134 994		134 994
12202	Contrôle des traitements de données personnelles	20 000	55 967		35 967		35 967
12203	Traitement des réclamations, pétitions et plaintes		12 680		12 680		12 680
12204	Veille juridique et technologique	27 000	72 630		45 630		45 630
12205	Coopération internationale		60 144		60 144		60 144
12206	Pilotage et soutien		90 269		89 370		90 149
<b>Total section</b>		<b>47 000</b>	<b>426 684</b>		<b>378 785</b>		<b>379 564</b>



## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	122	Protection des données à caractère personnel		47 000	426 684		378 785		379 564	
	Action	12201	Information et sensibilisation		134 994		134 994		134 994	
	Chapitre	1006000311	DCRP		15 000		15 000		15 000	
		Activité	1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques		10 000		10 000		10 000
		Activité	1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels		5 000		5 000		5 000
	Chapitre	1014000311	DETC		71 265		71 265		71 265	
		Activité	1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques		19 000		19 000		19 000
		Activité	1220102	Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants		29 233		29 233		29 233
		Activité	1220104	Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité		2 500		2 500		2 500
		Activité	1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels		10 000		10 000		10 000
		Activité	1220106	Mettre à jour régulièrement le site web.		950		950		950
		Activité	1220107	Assurer la rémuneration du personnel		9 582		9 582		9 582
		Chapitre	1015000311	DAJC		48 729		48 729		48 729
	Activité		1220101	Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques		25 195		25 195		25 195
	Activité		1220102	Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants		9 000		9 000		9 000
	Activité		1220104	Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité		3 000		3 000		3 000
	Activité		1220105	Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels		6 000		6 000		6 000
	Activité		1220107	Assurer la rémuneration du personnel		5 534		5 534		5 534
	Action	12202	Contrôle des traitements de données personnelles		20 000	55 967		35 967		35 967
		Chapitre	1014000311	DETC		11 500		11 500		11 500
			Activité	1220201	Réaliser des missions d'information et de vérification		7 000		7 000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			</						

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1015000311	DAJC		23 630		23 630		23 630
		Activité	1220401	Adapter des textes règlementaires en phase avec l'évolution technologique		8 500		8 500		8 500
		Activité	1220402	Réaliser des études prospectives sur les effets de l'évolution des technologies sur les droits et libertés.		4 200		4 200		4 200
		Activité	1220403	Assurer la rémunération du personnel		10 930		10 930		10 930
		Chapitre	1800300311	Projet d'Equipement	27 000	27 000				
		Activité	1220404	Equiper la CIL	27 000	27 000				
	Action 12205 Coopération internationale					60 144		60 144		60 144
		Chapitre	1001000311	Cab		60 144		60 144		60 144
		Activité	1220501	Participer aux rencontres statutaires		21 329		21 329		21 329
		Activité	1220502	Effectuer des visites de travail auprès d'autres autorités de protection		7 000		7 000		7 000
Activité		1220503	Organiser et participer aux colloques sous régionaux ou régionaux		18 861		18 861		18 861	
Activité		1220504	Assurer la rémunération du personnel		12 954		12 954		12 954	
Action 12206 Pilotage et soutien					90 269		89 370		90 149	
		Chapitre	1005000311	SG		19 456		19 456		19 456
		Activité	1220601	Coordonner et superviser les activités de la CIL		3 500		3 500		3 500
		Activité	1220602	Rédiger le rapport public		2 000		2 000		2 000
		Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		13 956		13 956		13 956
		Chapitre	1006000311	DCRP		3 212		3 212		3 212
		Activité	1220608	Assurer les actions d'information et de communication		500		500		500
		Activité	1220609	Produire le press-book		107		107		107
		Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		2 605		2 605		2 605

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre 1008000311 DAAF				65 601		64 702		65 481
	Activité	1220603	Préparer, élaborer et exécuter le budget de la CIL		9 010		9 010		9 010
	Activité	1220604	Prendre en charge les factures d'eau		2 308		2 448		2 522
	Activité	1220606	Gérer les ressources humaines		1 000		1 000		1 000
	Activité	1220607	Assurer la formation du personnel		8 000		8 000		8 000
	Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		13 661		13 661		13 661
	Activité	1220617	Prise en charge des CAM et des CR		2 500		2 500		2 500
	Activité	1220620	Prendre en charge le fonctionnement du groupe de travail et les compétences exterieures		10 000		10 000		10 000
	Activité	1220622	Prendre en charge les factures d'électricité		15 080		16 310		16 962
	Activité	1220623	Prendre en charge les factures de téléphone		4 042		1 773		1 826
	Chapitre 1082000311 Cellule genre				2 000		2 000		2 000
	Activité	1220611	Sensibiliser le personnel de la CIL sur la question du genre		2 000		2 000		2 000
TOTAL SECTION				47 000	426 684		378 785		379 564

## Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	122 Protection des données à caractère personnel							
Garantir le respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel	Pourcentage des personnes appliquant les bonnes en matière de protection des données personnelles pratiques	%	2019	10,69	40	55	65	SG
	Pourcentage de responsables de traitement respectant la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel	%	2019	60,07	70	75	80	SG
Action 12201 Information et sensibilisation								
Améliorer les connaissances des personnes sur leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel	Nombre de personnes informées et sensibilisées par an et par secteur d'activité	NBRE	2019	2000	15000	20000	25000	DAJC
	Nombre de personnes sensibilisées par an à travers les médias	NBRE	2019	2000000	7000000	8000000	9000000	DCRP
-								
Action 12202 Contrôle des traitements de données personnelles								
Assurer le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel	Taux de responsables de traitement respectant la réglementation	%	2019	75	70	75	80	DAJC
Action 12203 Traitement des réclamations, pétitions et plaintes								
Instruire les plaintes, réclamations et pétitions reçues	Taux de plaintes, réclamations et pétitions traitées à temps	%	2019	80	100	100	100	DAJC
Action 12204 Veille juridique et technologique								
Adapter le cadre juridique de la protection des données personnelles à l'évolution technologique	Nombre de textes proposés par rapport à l'évolution technologique	NBRE	2019	1	3	3	3	DAJC
Action 12205 Coopération internationale								
Promouvoir la coopération internationale	Taux de participation aux rencontres statutaires	%	2019	100	100	100	100	Cab

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Action 12206 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux d'exécution du budget au 31 décembre	%	2019	93,5	100	100	100	DAAF
	Transmission du rapport public annuel au Président du Faso dans les délais	NBRE	2019	1	100	100	100	SG
	Taux de mise en œuvre du plan de formation	%	2019	95	100	100	100	DAAF







## Section 60: Médiateur du Faso

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		320 062		216 003		218 886
Dépenses de transferts courants		419 595		414 149		414 149
<b>Total section</b>		<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>

## Section 60: Médiateur du Faso

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
123	Médiateur du Faso		739 657		630 152		633 035
Total section			739 657		630 152		633 035

## Section 60: Médiateur du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Médiateur du Faso</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		320 062		216 003		218 886
Dépenses de transferts courants		419 595		414 149		414 149
<b>Total</b>		<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>
<b>Total section</b>		<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>

## Section 60: Médiateur du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Médiateur du Faso</b>			<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>
12301	Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires		303 849		271 458		276 416
12302	Information et sensibilisation		288 840		236 808		240 351
12303	Pilotage et soutien		146 968		121 886		116 268
<b>Total section</b>			<b>739 657</b>		<b>630 152</b>		<b>633 035</b>

## Section 60: Médiateur du Faso

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Programme	123	Médiateur du Faso			739 657		630 152		633 035	
	Action	12301	Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires		303 849		271 458		276 416	
	Chapitre	1006000311	SG		303 849		271 458		276 416	
		Activité	1230101	Recevoir et traiter les dossiers de réclamation		30 519		33 138		35 285
		Activité	1230102	Editer le rapport d'activité annuel		2 000		2 700		3 000
		Activité	1230103	Organiser des réflexions et des concertations		5 504		7 428		8 000
		Activité	1230104	Tenir les cadres de concertation de l'institution		3 002		4 500		4 700
		Activité	1230105	Rémunérer le personnel		184 014		185 200		185 400
		Activité	1230107	prendre en charge les factures d'électricité		78 810		38 492		40 031
	Action	12302	Information et sensibilisation		288 840		236 808		240 351	
	Chapitre	1001000311	Cab. Media.		288 840		236 808		240 351	
		Activité	1230201	Organiser les audiences foraines		1 671		1 352		1 362
		Activité	1230202	Tenir des campagnes de sensibilisation et d'informations		3 012		6 056		7 022
		Activité	1230203	Rémunérer le personnel		129 174		118 977		119 815
		Activité	1230204	Assurer l'exécution du fond d'intervention		50 000		50 000		50 000
		Activité	1230205	Piloter et coordonner les actions du Médiateur du Faso		7 658		10 000		10 898
		Activité	1230206	Prendre en charge les frais de mission à l'extérieur		22 749		22 749		22 749
		Activité	1230207	prendre en charge les factures de téléphone		74 576		27 674		28 505
	Action	12303	Pilotage et soutien		146 968		121 886		116 268	
	Chapitre	1008000311	DAF		146 968		121 886		116 268	
		Activité	1230302	Elaborer le budget du Médiateur du Faso		3 685		2 959		2 978
		Activité	1230303	Exécuter le budget du Médiateur du Faso		5 528		4 439		4 467

988

## Section 60: Médiateur du Faso

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme	123 Médiateur du Faso							
contribuer à réduire les abus et dysfonctionnement de l'administration et à prévenir les conflits	Taux de Médiation réussi	%	2018	88.4	100	100	100	SG
Action 12301 Assistance aux administrés et resolution des conflits communautaires								
Protéger et défendre les droits et intérêt des citoyens contre les abus et dysfonctionnement de l'administration et résoudre les crises et c	Proportion de dossiers de réclamation traités	%	2018	100	100	100	100	SG
	Proportion de crises résolues	%	2018	100	100	100	100	SG
Action 12302 Information et sensibilisation								
Informer et sensibiliser les citoyens sur le role et actions du Médiateur du Faso	Nombre de campagnes de sensibilisation et d'information tenues	NBRE	2018	7	5	7	10	Cab. Media.
	Nombre d'audiences foraines tenues	NBRE	2018	9	10	13	13	Cab. Media.
Action 12303 Pilotage et soutien								
Assurer une coordination efficace des actions du Médiateur du Faso	proportion de cadre de concertation tenue	%	2018	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du budget	%	2018	100	100	100	100	DAF







## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>
Dépenses de transferts courants		592 000		592 000		592 000
<b>Total section</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>

## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
147	Défense des Droits Humains		592 000		592 000		592 000
<b>Total section</b>			<b>592 000</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>

## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense des Droits Humains</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		592 000		592 000		592 000
Dépenses de transferts courants		592 000		592 000		592 000
<b>Total</b>		592 000		592 000		592 000
<b>Total section</b>		592 000		592 000		592 000

## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Défense des Droits Humains</b>			<b>592 000</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>
14701	Pilotage et soutien aux activités		366 958		366 958		366 958
14702	Promouvoir les droits humains		87 857		87 857		87 857
14703	Protéger et défendre les droits humains		137 185		137 185		137 185
<b>Total section</b>			<b>592 000</b>		<b>592 000</b>		<b>592 000</b>

## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	147	Défense des Droits Humains			592 000		592 000		592 000
	Action	14701	Pilotage et soutien aux activités		366 958		366 958		366 958
	Chapitre	1001000311	CAB		166 723		166 723		166 723
	Activité	1470101	Prendre en charge les cotisations annuelles		1 898		1 898		1 898
	Activité	1470102	Prendre part aux missions statutaires		7 290		7 290		7 290
	Activité	1470103	Organiser la plénière ordinaire		3 988		3 988		3 988
	Activité	1470104	Assurer la rémunération des commissaires		144 547		144 547		144 547
	Activité	1470105	Piloter les activités de la CNDH		9 000		9 000		9 000
	Chapitre	1005000311	SG		12 645		12 645		12 645
	Activité	1470119	Tenir les cadres de concertation		12 645		12 645		12 645
	Chapitre	1006000311	DCRP		1 000		1 000		1 000
	Activité	1470117	Assurer l'abonnement aux quotidiens et revues		1 000		1 000		1 000
	Chapitre	1008000311	DAAF		184 122		184 122		184 122
	Activité	1470106	Préparer,élaborer et exécuter le budget de la CNDH		6 396		6 396		6 396
	Activité	1470107	Prise en charge des CAM et CR		1 110		1 110		1 110
	Activité	1470108	Prendre en charge les factures d'eau et d'électricité		11 000		11 000		11 000
	Activité	1470109	Prendre en charge les factures de téléphone		4 800		4 800		4 800
	Activité	1470110	Assurer le suivi de l'entretien et de la maintenances des installations sanitaires, de plomberie et d'électricité		13 400		13 400		13 400
	Activité	1470111	Entretenir et nettoyer le batiment administratif		7 500		7 500		7 500
	Activité	1470112	Assurer le gardiennage des locaux de la CNDH		3 965		3 965		3 965
	Activité	1470113	Doter les services de moyens de fonctionnement (acquisition de matières, matériels et fournitures)		111 101		111 101		111 101

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	</								

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP



## Section 61: Commission Nationale des Droits Humains

### CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 147 Défense des Droits Humains								
Action 14701	Pilotage et soutien aux activités							
Action 14702	Promouvoirles droits humains							
Action 14703	Protéger et défendre les droits humains							





## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>24 013 869</b>		<b>24 013 869</b>		<b>24 013 869</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		19 037 893		19 037 893		19 037 893
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 497 477</b>	<b>16 903 233</b>	<b>6 835 493</b>	<b>17 351 657</b>	<b>7 048 792</b>	<b>17 602 596</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 497 477	16 903 233	6 835 493	17 351 657	7 048 792	17 602 596
Etat seul	6 497 477	16 903 233	6 835 493	17 351 657	7 048 792	17 602 596
<b>Total section</b>	<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>

## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales	6 497 477	40 917 102	6 835 493	41 365 526	7 048 792	41 616 465
<b>Total section</b>		<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>

## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>24 013 869</b>		<b>24 013 869</b>		<b>24 013 869</b>
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		19 037 893		19 037 893		19 037 893
<b>Dépenses en capital</b>	<b>6 497 477</b>	<b>16 903 233</b>	<b>6 835 493</b>	<b>17 351 657</b>	<b>7 048 792</b>	<b>17 602 596</b>
Investissements exécutés par l'Etat	6 497 477	16 903 233	6 835 493	17 351 657	7 048 792	17 602 596
<i>Etat seul</i>	<i>6 497 477</i>	<i>16 903 233</i>	<i>6 835 493</i>	<i>17 351 657</i>	<i>7 048 792</i>	<i>17 602 596</i>
<b>Total</b>	<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>
<b>Total section</b>	<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>

## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales</b>		<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>
13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"		29 627		29 627		29 627
13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"		30 456		30 456		30 456
13503	Transferts au profit du secteur "éducation"	4 924 333	32 232 869	4 924 333	32 232 869	4 924 333	32 232 869
13504	Transferts au profit du secteur "santé"		6 284 150		6 284 150		6 284 150
13505	Transferts secteur eau potable assainissement	1 573 144	1 800 000	1 911 160	2 248 424	2 124 459	2 499 363
13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi		50 000		50 000		50 000
13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale		95 000		95 000		95 000
13508	Transfert secteur aménagement du territoire		395 000		395 000		395 000
<b>Total section</b>		<b>6 497 477</b>	<b>40 917 102</b>	<b>6 835 493</b>	<b>41 365 526</b>	<b>7 048 792</b>	<b>41 616 465</b>

## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales		6 497 477	40 917 102	6 835 493	41 365 526	7 048 792	41 616 465
	Action	13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"		29 627		29 627		29 627
		Chapitre	1015000311 DGDТ		29 627		29 627		29 627
		Activité	1350101 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		29 627		29 627		29 627
	Action	13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"		30 456		30 456		30 456
		Chapitre	1015000311 DGDТ		30 456		30 456		30 456
		Activité	1350201 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		30 456		30 456		30 456
	Action	13503	Transferts au profit du secteur "éducationn"	4 924 333	32 232 869	4 924 333	32 232 869	4 924 333	32 232 869
		Chapitre	1015000311 DGDТ		21 619 636		21 619 636		21 619 636
		Activité	1350301 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		21 619 636		21 619 636		21 619 636
		Chapitre	1801000311 Transf sect éduc /cartabl mini		5 688 900		5 688 900		5 688 900
		Activité	1350309 Transferts Secteur Education/ Cartable minimum		4 700 000		4 700 000		4 700 000
		Activité	1350310 Transférer aux Collectivités pour le fonctionnement des salles de classe		570 000		570 000		570 000
		Activité	1350320 Transfert aux collectivités fonctionnement CEBNF		418 900		418 900		418 900
		Chapitre	1801600311 Transfert secteur éducation	4 924 333	4 924 333	4 924 333	4 924 333	4 924 333	4 924 333
		Activité	1350302 Réalisation de forage	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
		Activité	1350304 Construction de latrines scolaires	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
		Activité	1350306 Construction des salles de classes de l'Education de Base	2 820 438	2 820 438	2 820 438	2 820 438	2 820 438	2 820 438
		Activité	1350311 Réhabilitation infrastructure scolaire	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Activité	1350321 Transfert aux Collectivités pour la réalisation des salles de classes de l'ENF	348 115	348 115	348 115	348 115	348 115	348 115
		Activité	1350322 Transfert pour construire de SDC pour érection de CEG en lycées	660 780	660 780	660 780	660 780	660 780	660 780



Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	13504	Transferts au profit du secteur "santé"		6 284 150		6 284 150		6 284 150
		Chapitre	1015000311 DGDT		2 284 150		2 284 150		2 284 150
			Activité 1350401 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		2 284 150		2 284 150		2 284 150
		Chapitre	1801200311 Transf sect santé / const nouvelle		4 000 000		4 000 000		4 000 000
		Activité 1350402 Transferts Secteur Santé/ Constructions nouvelles		4 000 000		4 000 000		4 000 000	
	Action	13505	Transferts secteur eau potable assainissement	1 573 144	1 800 000	1 911 160	2 248 424	2 124 459	2 499 363
		Chapitre	1800200311 Transf sect eau potab et assai	1 573 144	1 800 000	1 911 160	2 248 424	2 124 459	2 499 363
			Activité 1350501 Transférer aux Collectivités pour assurer l'accès à l'eau potable	875 849	1 000 000	1 103 753	1 298 533	1 241 972	1 461 143
			Activité 1350502 Transférer aux Collectivités pour l'assainissement	697 295	800 000	807 407	949 891	882 487	1 038 220
	Action	13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi		50 000		50 000		50 000
		Chapitre	1015000311 DGDT		50 000		50 000		50 000
			Activité 1350601 Transfert Secteur Jeun. Format° Emploi/ centre d'Ecoute&de Dialogue pour Jeunes		50 000		50 000		50 000
	Action	13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale		95 000		95 000		95 000
		Chapitre	1801400311 Transfert secteur act° sociale et solidarité nationale		95 000		95 000		95 000
			Activité 1350706 Apporter appui financier/materiel aux grp sociaux vulnérable		50 000		50 000		50 000
			Activité 1350707 Apporter un appui financier et/ou matériel aux hommes, femmes, garçons et filles des groupes sociaux vulnérables (PRPS)		45 000		45 000		45 000
	Action	13508	Transfert secteur aménagement du territoire		395 000		395 000		395 000
		Chapitre	1801700311 Actualisation de l'Aménagement du Territoire		395 000		395 000		395 000
			Activité 1350801 Appuyer les CT pour l'élaboration et le suivi des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire		395 000		395 000		395 000
TOTAL SECTION				6 497 477	40 917 102	6 835 493	41 365 526	7 048 792	41 616 465

## Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

## CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 135 Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales								
Action	13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"						
Action	13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"						
Action	13503	Transferts au profit du secteur "éducationr"						
Action	13504	Transferts au profit du secteur "santé"						
Action	13505	Transferts secteur eau potable assainissement						
Action	13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi						
Action	13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale						
Action	13508	Transfert secteur aménagement du territoire						





## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

## PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses courantes</b>		<b>167 554 300</b>		<b>180 236 314</b>		<b>215 682 577</b>
Dépenses de personnel		11 033 266		9 999 437		9 848 406
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 128 293		33 226 238		35 645 440
Dépenses de transferts courants		136 392 741		136 510 639		169 688 731
Dépenses en atténuation des recettes		1 000 000		500 000		500 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>13 500 000</b>	<b>68 787 739</b>	<b>16 500 000</b>	<b>45 106 783</b>	<b>12 000 000</b>	<b>21 256 554</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 500 000	58 787 739	6 500 000	35 106 783	2 000 000	11 256 554
Etat seul	3 500 000	58 787 739	6 500 000	35 106 783	2 000 000	11 256 554
Transferts en capital	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Total section</b>	<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>

## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

### PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
133	Dépenses communes interministérielles	13 500 000	236 342 039	16 500 000	225 343 097	12 000 000	236 939 131
<b>Total section</b>		<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>

## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

## PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2022		2023		2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses communes interministérielles</b>						
<b>Dépenses courantes</b>		<b>167 554 300</b>		<b>180 236 314</b>		<b>215 682 577</b>
Dépenses de personnel		11 033 266		9 999 437		9 848 406
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 128 293		33 226 238		35 645 440
Dépenses de transferts courants		136 392 741		136 510 639		169 688 731
Dépenses en atténuation des recettes		1 000 000		500 000		500 000
<b>Dépenses en capital</b>	<b>13 500 000</b>	<b>68 787 739</b>	<b>16 500 000</b>	<b>45 106 783</b>	<b>12 000 000</b>	<b>21 256 554</b>
Investissements exécutés par l'Etat	3 500 000	58 787 739	6 500 000	35 106 783	2 000 000	11 256 554
<i>Etat seul</i>	<i>3 500 000</i>	<i>58 787 739</i>	<i>6 500 000</i>	<i>35 106 783</i>	<i>2 000 000</i>	<i>11 256 554</i>
Transferts en capital	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Total</b>	<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>
<b>Total section</b>	<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>

## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2022		2023		2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Dépenses communes interministérielles</b>		<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>
13301	Charges communes de dépenses de personnel		11 033 266		9 999 437		9 848 406
13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration		19 878 293		33 726 238		36 145 440
13303	Charges communes de transferts courants		136 642 741		136 510 639		169 688 731
13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital	13 500 000	68 787 739	16 500 000	45 106 783	12 000 000	21 256 554
<b>Total section</b>		<b>13 500 000</b>	<b>236 342 039</b>	<b>16 500 000</b>	<b>225 343 097</b>	<b>12 000 000</b>	<b>236 939 131</b>



## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

## PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	133	Dépenses communes interministérielles		13 500 000	236 342 039	16 500 000	225 343 097	12 000 000	236 939 131
	Action	13301	Charges communes de dépenses de personnel		11 033 266		9 999 437		9 848 406
		Chapitre	103000311 DGB		11 033 266		9 999 437		9 848 406
			Activité 1330101 Gérer les dépenses communes de personnel		11 033 266		9 999 437		9 848 406
	Action	13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration		19 878 293		33 726 238		36 145 440
		Chapitre	1031000311 DGAIE		19 878 293		33 726 238		36 145 440
			Activité 1330201 Acquérir des biens et services		79 000		95 000		95 000
			Activité 1330202 Entretir et maintenir le parc immobilier de l'Etat		114 100		328 000		328 000
			Activité 1330204 Gérer les dépenses communes d'eau, d'électricité et de téléphone		1 739 442		1 605 846		1 659 739
			Activité 1330205 Gérer les loyers et charges locatives		6 465 000		6 465 000		5 714 999
			Activité 1330206 Gérer les charges diverses de l'administration		5 678 729		19 930 371		23 045 681
			Activité 1330207 Gérer les depenses en atténuation des recettes		1 000 000		500 000		500 000
			Activité 1330209 Prendre en charge les indemnités de sessions parlementaires de la DGB		800 000		800 000		800 000
			Activité 1330212 Prendre en charge les primes de rendement des structures du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement autres que les régies		2 000 000		2 000 000		2 000 000
			Activité 1330213 Acquérir des imprimés Administratifs au profit de l'Administration Publique		1 000 000		1 000 000		1 000 000
			Activité 1330214 Gérer les frais de transit et de douane		320 750		320 750		320 750
			Activité 1330216 Prendre en charge les frais d'assurance des agents de l'Etat en mission à l'Etranger		138 271		138 271		138 271
			Activité 1330217 Prendre en charge les politiques de rationalisation de la DGAIE		141 300		141 300		141 300
			Activité 1330218 Prendre en charge les frais de gestion du patrimoine non financier		50 000		50 000		50 000
			Activité 1330221 Prendre en charge les CAM et les commissions de réception à la DGAIE		35 000		35 000		35 000
			Activité 1330222 Entretenir et maintenir le parc automobile de l'Etat		163 850		163 850		163 850

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP

Prog	Action	Chap.	Activité	2022		2023		2024	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		</							

## Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

### CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2022	2023	2024	
Programme 133 Dépenses communes interministérielles								
Action	13301	Charges communes de dépenses de personnel						
Action	13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration						
Action	13303	Charges communes de transferts courants						
Action	13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital						



