

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		12 333 726		12 024 437		12 116 152
Dépenses de personnel		2 033 701		1 677 627		1 710 597
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 626 151		6 672 936		6 731 681
Dépenses de transferts courants		3 673 874		3 673 874		3 673 874
Dépenses en capital	32 488 434	28 930 485	46 386 745	31 257 844	17 892 093	30 830 873
Investissements exécutés par l'Etat	32 488 434	28 930 485	46 386 745	31 257 844	17 892 093	30 830 873
<i>Etat seul</i>	29 775 156	16 445 372	12 191 715	13 259 875	15 036 915	18 145 825
<i>Subvention</i>	2 713 278	12 485 113	34 195 030	17 997 969	2 855 178	12 685 048
Total section	32 488 434	41 264 211	46 386 745	43 282 281	17 892 093	42 947 025

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
001	Pilotage de l'action présidentielle	24 729 411	22 101 794	6 047 411	17 728 210	7 544 232	21 368 438
002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique		793 050		793 331		797 484
003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST	7 759 023	18 369 367	40 339 334	24 760 740	10 347 861	20 781 103
Total section		32 488 434	41 264 211	46 386 745	43 282 281	17 892 093	42 947 025

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage de l'action présidentielle						
Dépenses courantes		11 174 382		10 850 799		10 936 206
Dépenses de personnel		1 638 258		1 267 890		1 294 552
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 604 850		6 651 635		6 710 380
Dépenses de transferts courants		2 931 274		2 931 274		2 931 274
Dépenses en capital	24 729 411	10 927 412	6 047 411	6 877 411	7 544 232	10 432 232
Investissements exécutés par l'Etat	24 729 411	10 927 412	6 047 411	6 877 411	7 544 232	10 432 232
<i>Etat seul</i>	<i>24 729 411</i>	<i>10 927 412</i>	<i>6 047 411</i>	<i>6 877 411</i>	<i>7 544 232</i>	<i>10 432 232</i>
Total	24 729 411	22 101 794	6 047 411	17 728 210	7 544 232	21 368 438
Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique						
Dépenses courantes		793 050		793 331		797 484
Dépenses de personnel		252 479		252 760		256 913
Dépenses d'acquisition de biens et services		21 301		21 301		21 301
Dépenses de transferts courants		519 270		519 270		519 270
Total		793 050		793 331		797 484

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST						
Dépenses courantes		366 294		380 307		382 462
Dépenses de personnel		142 964		156 977		159 132
Dépenses de transferts courants		223 330		223 330		223 330
Dépenses en capital	7 759 023	18 003 073	40 339 334	24 380 433	10 347 861	20 398 641
Investissements exécutés par l'Etat	7 759 023	18 003 073	40 339 334	24 380 433	10 347 861	20 398 641
<i>Etat seul</i>	5 045 745	5 517 960	6 144 304	6 382 464	7 492 683	7 713 593
<i>Subvention</i>	2 713 278	12 485 113	34 195 030	17 997 969	2 855 178	12 685 048
Total	7 759 023	18 369 367	40 339 334	24 760 740	10 347 861	20 781 103
Total section	32 488 434	41 264 211	46 386 745	43 282 281	17 892 093	42 947 025

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage de l'action présidentielle		24 729 411	2 210 1794	604 7411	1 772 8210	754 4232	2 136 8438
00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso	400 0000	604 3299		167 2931		169 9593
00102	Sécurité	1 155 5000	257 6713	62 6000	219 9713	100 0000	363 1713
00103	Dépenses de souveraineté	487 1411	584 3531	537 1411	634 3531	632 9232	730 1352
00104	Coordination des projets nationaux		25 5000		25 5000		25 5000
00105	Communication	15 5000	15 0000		10 0000		10 0000
00106	Gestion administrative, financière et matérielle	155 3000	623 7851	5 0000	608 6635	21 5000	631 0380
00107	Centre médical		11 5000		11 5000		11 5000
00108	Infrastructures et équipements	259 5000	28 5000		36 0000		136 0000
00109	Contribution à la promotion des investissements structurants		59 5400		59 5400		59 5400
Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique			79 3050		79 3331		79 7484
00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales		49 5042		49 5323		49 9476
00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs		27 6214		27 6214		27 6214
00203	Archives nationales		2 1794		2 1794		2 1794
Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST		7 759 023	1 836 9367	4 033 9334	2 476 0740	1 034 7861	2 078 1103
00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST	388 0464	1 426 7478	3 551 7304	1 971 5380	454 1904	1 475 1816
00302	Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées	328 1815	328 1815	432 6894	432 6894	537 4131	537 4131
00303	Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique	59 6744	82 0074	49 5136	71 8466	43 1826	65 5156

Actions	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section	3 248 8434	4 126 4211	4 638 6745	4 328 2281	1 789 2093	4 294 7025

Section 01: Présidence du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	001	Pilotage de l'action présidentielle		24 729 411	22 101 794	6 047 411	17 728 210	7 544 232	21 368 438
Action	00101	Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso		4 000 000	6 043 299		1 672 931		1 699 593
Chapitre	1005000311	SG		0	65,000	0	10,000	0	10,000
Activité	0010117	Assurer la promotion du genre			10,000		10,000		10,000
Activité	0010199	Assurer la rémunération du personnel			55,000		(141,066)		0
Chapitre	1802300311	programme d'équipement		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
Activité	0010118	Equipement ANR		2,000,000	2,000,000				0
Activité	0010119	Acquisition avion Présidentiel		2,000,000	2,000,000				0
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	1,583,258	0	1,267,890	0	1,294,552
Activité	0010199	Assurer la rémunération du personnel			1,583,258		1,267,890		1,294,552
Chapitre	4007000311	HCRUN		0	313,117	0	313,117	0	313,117
Activité	0010115	Promotion de la reconciliation et l'Unité Nationale (HCRUN)			313,117		313,117		313,117
Chapitre	4008000311	ANSAL-BF		0	81,924	0	81,924	0	81,924
Activité	0010113	Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du BF			81,924		81,924		81,924
Action	00102	Sécurité		11 555 000	2 576 713	626 000	2 199 713	1 000 000	3 631 713
Chapitre	1015000311	EMP		6,490,000	793,763	0	408,763	0	1,151,763
Activité	0010203	Acquisition de motos d'escorte		540,000	135,000				270,000
Activité	0010205	Acquisition de pièces de rechange		30,000	10,000		10,000		10,000
Activité	0010208	Acquisition de matériels spécifiques au profit de l'EMP		220,000	25,000				25,000
Activité	0010209	Acquisition de divers matériels spécifiques au profit de l'		50,000	25,000				25,000
Activité	0010211	Construction du Caserne de Ouaga 2000		5,650,000	500,000		300,000		723,000
Activité	0010214	Transfert au profit de EMP			98,763		98,763		98,763
Chapitre	1021000311	GSPR		920,000	673,500	0	458,500	0	773,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010206		458,500		458,500		458,500
			Activité 0010208	220,000	15,000				15,000
			Activité 0010209	300,000	100,000				100,000
			Activité 0010212	100,000	50,000				100,000
			Activité 0010213	300,000	50,000				100,000
		Chapitre 1801900311	acquisition de moto d'escots au profit de l'EMP	135,000	135,000	0	0	0	0
		Activité 0010203	Acquisition de motos d'escorte	135,000	135,000				0
		Chapitre 1802000311	acquisition d'instruments de musics au profit de l'EMP	0	0	0	50,000	0	50,000
		Activité 0010204	Acquisition d'instruments de musics				50,000		50,000
		Chapitre 1802100311	acquisition de pièces de rechange au profit de l'EMP	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0010205	Acquisition de pièces de rechange	10,000	10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		(130,605)		(141,066)		(143,839)
		Activité 0010202	Rémunération du personnel		(130,605)		(141,066)		(143,839)
		Chapitre 4009000311	ANR	4,000,000	964,450	626,000	1,272,450	1,000,000	1,646,450
		Activité 0010215	Amenagement du site technique central au profit de ANR	4,000,000	318,000	626,000	626,000	1,000,000	1,000,000
		Activité 0010216	Transfert au profit de ANR		646,450		646,450		646,450
	Action 00103	Dépenses de souveraineté		4 871 411	5 843 531	5 371 411	6 343 531	6 329 232	7 301 352
		Chapitre 1001000311	Cab. PRES	2,500,000	3,472,120	3,000,000	3,972,120	3,954,821	4,926,941
		Activité 0010303	Fonds spéciaux		350,000		350,000		350,000
		Activité 0010305	Equipage de l'avion Présidentiel		622,120		622,120		622,120
		Activité 0010306	Révision de l'Avion Présidentiel	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,954,821	3,954,821
		Chapitre 1005000311	SG	2,371,411	2,371,411	2,371,411	2,371,411	2,374,411	2,374,411
		Activité 0010304	Sommets présidentiels	2,371,411	2,371,411	2,371,411	2,371,411	2,374,411	2,374,411
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		(130,605)		(141,066)		(143,839)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0010302 Rémunération du personnel		(130,605)		(141,066)		(143,839)
	00104	Coordination des projets nationaux			255 000		255 000		255 000
	Chapitre	1001000311 Cab. PRES		0	140,000	0	140,000	0	140,000
		Activité 0010401 Coordination des projets nationaux			140,000		140,000		140,000
	Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE			(130,605)		(141,066)		(143,839)
		Activité 0010402 Rémunération du personnel			(130,605)		(141,066)		(143,839)
	Chapitre	4001000311 SP/Engag. Nat.		0	115,000	0	115,000	0	115,000
		Activité 0010401 Coordination des projets nationaux			115,000		115,000		115,000
	00105	Communication		155 000	150 000		100 000		100 000
	Chapitre	1006000311 Direct°. Comm		155,000	150,000	0	100,000	0	100,000
		Activité 0010501 informer quotidiennement le Président du Faso			25,000		25,000		25,000
		Activité 0010502 couvrir les activités du Chef de l'Etat			50,000		50,000		50,000
		Activité 0010503 élaborer des supports d'information			25,000		25,000		25,000
		Activité 0010504 Rémunération du personnel			(130,606)		(140,361)		(143,839)
		Activité 0010505 Acquisition d'équipement de la communication		155,000	50,000				0
	00106	Gestion administrative, financière et matérielle		1 553 000	6 237 851	50 000	6 086 635	215 000	6 310 380
	Chapitre	1008000311 DAF		100,000	5,986,800	50,000	5,981,585	50,000	6,040,330
		Activité 0010601 service hotelier de la Présidence			170,000		170,000		170,000
		Activité 0010602 assurer l'hébergement des personnalités invitées			30,000		30,000		30,000
		Activité 0010603 entretenir le parc automobile			295,000		295,000		295,000
		Activité 0010604 soutenir les services en moyens humains			35,000		35,000		35,000
		Activité 0010605 Assurer la mise à jour de la situation salariale et administrative des personnels			100,000		100,000		100,000
		Activité 0010606 assurer la commande publique			1,300,000		1,300,000		1,300,000
		Activité 0010607 assurer la gestion du materiel			623,000		623,000		623,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0010608	assurer la gestion financière		3,333,800		3,378,585		3,437,330
			Activité	0010609	assurer la gestion et la sécurité du parc informatique	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			Activité	0010610	Rémunération du personnel		(130,605)		(141,066)		(143,839)
		Chapitre	1009000311	DRH		0	0	0	0	0	0
			Activité	0010610	Rémunération du personnel		(407,814)				0
		Chapitre	1010000311	DMP		53,000	56,051	0	5,050	0	5,050
			Activité	0010611	ANR	53,000	53,001				0
			Activité	0010612	abonnement revue des marchés publics		50		50		50
			Activité	0010613	Prise en charge des CAM/Reception		3,000		5,000		5,000
		Chapitre	1801100311	Direction Services Informatique		1,400,000	195,000	0	100,000	165,000	265,000
			Activité	0010603	entretenir le parc automobile	480,000	95,000			165,000	165,000
			Activité	0010609	assurer la gestion et la sécurité du parc informatique	920,000	100,000		100,000		100,000
	Action	00107	Centre médical				115 000		115 000		115 000
		Chapitre	1019000311	Centre Médical PF		0	115,000	0	115,000	0	115,000
			Activité	0010701	vacciner les personnels		23,000		23,000		23,000
			Activité	0010702	effectuer le bilan annuel de santé du personnel militaire		28,750		28,750		28,750
			Activité	0010703	Procéder à des consultations médicales		28,750		28,750		28,750
			Activité	0010704	administrer les soins médicaux		28,750		28,750		28,750
			Activité	0010705	Sensibiliser les personnels sur le comportement à moindre risques par les IEC/CCC		5,750		5,750		5,750
			Activité	0010706	Rémunération du personnel		(130,605)		(141,066)		(143,839)
	Action	00108	Infrastructures et équipements			2 595 000	285 000		360 000		1 360 000
		Chapitre	1018000311	Départ. Infrast.		2,410,000	200,000	0	310,000	0	1,310,000
			Activité	0010806	Rémunération du personnel		(130,606)		(140,067)		(143,840)
			Activité	0010808	Refection de bureau et résidence	2,410,000	200,000		310,000		1,310,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800600311	Aménagement CNA	185,000	85,000	0	50,000	0	50,000
		Activité 0010802	réparer les équipements défectueux	150,000	50,000		50,000		50,000
		Activité 0010803	entretenir et réhabiliter les infrastructures	35,000	35,000				0
	Action 00109	Contribution à la promotion des investissements structurants			595 400		595 400		595 400
		Chapitre 4005000311	API	0	595,400	0	595,400	0	595,400
		Activité 0010901	Contribution à la Promotion des investissements structurants		335,400		335,400		335,400
		Activité 0010902	Rémunération du personnel		(130,602)		(141,066)		(143,839)
		Activité 0010904	transfert au profit du SP/CPI		260,000		260,000		260,000
Programme 002	Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique				793 050		793 331		797 484
	Action 00201	Analyse prospective et renforcement des capacités d'analyse des politiques économiques et sociales			495 042		495 323		499 476
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	252,479	0	252,760	0	256,913
		Activité 0020199	Assurer la rémunération du personnel		252,479		252,760		256,913
		Chapitre 4002000311	CAPES	0	242,563	0	242,563	0	242,563
		Activité 0020101	Appuyer la réalisation d'études et de réflexions prospectives		157,423		157,423		157,423
		Activité 0020102	Appuyer l'élaboration de politiques publiques		42,570		42,570		42,570
		Activité 0020103	Contribuer à renforcer l'interface Etat-secteur privé-société civile		42,570		42,570		42,570
		Activité 0020199	Assurer la rémunération du personnel		(42,080)		(42,125)		(42,125)
	Action 00202	Mécanisme d'évaluation par les pairs			276 214		276 214		276 214
		Chapitre 4006000311	SP/MAEP	0	276,214	0	276,214	0	276,214
		Activité 0020201	Suivre et évaluer le programme d'action national de la gouvernance		88,106		88,106		88,106
		Activité 0020202	Sensibiliser et informer les citoyens		44,054		44,054		44,054
		Activité 0020203	Assurer le soutien des services		44,054		44,054		44,054
		Activité 0020204	Rémunération du personnel		(42,080)		(42,127)		(42,959)
		Activité 0020205	Assurer la prise en charge de la contribution du Burkina Faso au MAEP		100,000		100,000		100,000
	Action 00203	Archives nationales			21 794		21 794		21 794

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311	CNA	0	21,794	0	21,794	0	21,794
		Activité 0020302	Encadrer les ministères et institutions dans l'élaboration des outils d'archivage		13,313		13,313		13,313
		Activité 0020303	Animer la bibliothèque		5,325		5,325		5,325
		Activité 0020304	Organiser des sessions d'animation culturelle		2,663		2,663		2,663
		Activité 0020307	Cotiser aux organismes internationaux		493		493		493
		Activité 0020308	Rémunération du personnel		(168,319)		(168,508)		(171,829)
Programme 003	Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST			7 759 023	18 369 367	40 339 334	24 760 740	10 347 861	20 781 103
	Action 00301	Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST		3 880 464	14 267 478	35 517 304	19 715 380	4 541 904	14 751 816
		Chapitre 1020000311	SP/CNLS	1,121,440	1,121,440	1,177,970	1,177,970	1,194,043	1,194,043
		Activité 0030101	Promouvoir des comportements à moindre risque par l'IEC/CCC et la SSR	205,839	205,839	203,280	203,280	197,981	197,981
		Activité 0030102	Promouvoir l'utilisation des préservatifs masculins et féminins	346,250	346,250	349,279	349,279	348,102	348,102
		Activité 0030103	Promouvoir la santé sexuelle et reproductive (SSR) et le conseil dépistage	480,319	480,319	528,902	528,902	545,400	545,400
		Activité 0030104	Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant	89,032	89,032	96,509	96,509	102,560	102,560
		Activité 0030105	Rémunération du personnel		(47,656)		(52,327)		(53,044)
		Chapitre 1801400311	PREVISAR	23,640	1,217,055	111,129	683,778	459,508	823,412
		Activité 0030106	PREVENTION DU VIH SIDA ET APPUI A LA SANTE DE LA REPRODUCTION (PREVISAR)	23,640	1,217,055	111,129	683,778	459,508	823,412
		Chapitre 1801500311	PROJET SANTE DE LA REPRODUCTION VOLET VIH-SIDA	802,556	4,197,374	8,547,175	4,629,275	955,525	4,977,409
		Activité 0030103	Promouvoir la santé sexuelle et reproductive (SSR) et le conseil dépistage	802,556	4,197,374	8,547,175	4,629,275	955,525	4,977,409
		Chapitre 1801600311	PROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS	1,905,828	7,293,980	25,411,030	12,763,540	1,905,828	7,293,980
		Activité 0030107	ROJET FONDS MONDIAL SECTEUR PUBLICS	1,905,828	7,293,980	25,411,030	12,763,540	1,905,828	7,293,980
		Chapitre 1801700311	PROJET APPUI A LA PREVISION VIH-SIDA-IST	27,000	294,665	270,000	303,840	27,000	303,840
		Activité 0030101	Promouvoir des comportements à moindre risque par l'IEC/CCC et la SSR	27,000	294,665	270,000	303,840	27,000	303,840
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	142,964	0	156,977	0	159,132
		Activité 0030199	Assurer la rémunération du personnel		142,964		156,977		159,132

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	00302	Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées		3 281 815	3 281 815	4 326 894	4 326 894	5 374 131	5 374 131
	Chapitre	1020000311	SP/CNLS	3,281,815	3,281,815	4,326,894	4,326,894	5,374,131	5,374,131
	Activité	0030201	Renforcer les services biologiques, medicotechniques et cliniques	121,532	121,532	115,544	115,544	102,427	102,427
	Activité	0030202	Renforcer le système d'approvisionnement en médicaments, y compris les ARV, réactifs, consommables et équipements	2,975,177	2,975,177	4,049,532	4,049,532	5,132,430	5,132,430
	Activité	0030203	Renforcer l'implication du monde associatif et communautaire dans le continuum de soins aux personnes infectées et affectées par le VIH	86,498	86,498	75,616	75,616	64,291	64,291
	Activité	0030204	Renforcer le soutien économique aux PVVIH, aux personnes affectées et aux groupes spécifiques dans tous les secteurs	98,608	98,608	86,202	86,202	74,983	74,983
	Activité	0030205	Rémunération du personnel		(47,656)		(52,327)		(53,044)
	00303	Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique		596 744	820 074	495 136	718 466	431 826	655 156
	Chapitre	1020000311	SP/CNLS	596,744	820,074	495,136	718,466	431,826	655,156
	Activité	0030301	Assurer la coordination et le maintien du leadership	235,316	235,316	212,480	212,480	191,074	191,074
	Activité	0030302	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des structures	151,434	151,434	131,861	131,861	113,793	113,793
	Activité	0030303	Assurer la mobilisation des ressources internes et externes	7,001	7,001	6,655	6,655	6,245	6,245
	Activité	0030304	Réaliser des études épidémiologiques, comportementales sectorielles et d'impact	14,458	14,458	21,978	21,978		0
	Activité	0030305	Renforcer l'organisation du système national de suivi-évaluation	164,931	388,261	99,054	322,384	94,457	317,787
	Activité	0030306	Documenter et diffuser des meilleures pratiques en matière de lutte contre le VIH et les IST	23,604	23,604	23,108	23,108	26,257	26,257
	Activité	0030307	Rémunération du personnel		(47,652)		(52,323)		(53,044)
TOTAL SECTION				32 488 434	41 264 211	46 386 745	43 282 281	17 892 093	42 947 025

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	2018	2019	2020	
Programme	001 Pilotage de l'action présidentielle							
contribuer à l'amélioration de la performance des services	Taux d'actions effectivement pilotées et coordonnées	%	2015	100	100	100	100	Cab. PRES
Action 00101 Pilotage et coordination des actions de la Présidence du Faso								
<i>piloter et coordonner les actions de la Présidence du Faso</i>								
Action 00102 Sécurité								
<i>Assurer la sécurité</i>								
Action 00103 Dépenses de souveraineté								
<i>Assurer les dépenses de souveraineté</i>								
Action 00104 Coordination des projets nationaux								
<i>améliorer la qualité des coordination des projets nationaux</i>								
Action 00105 Communication								
<i>améliorer la qualité de la communication présidentielle</i>								
Action 00106 Gestion administrative, financière et matérielle								
<i>Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources financières</i>								
<i>Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources matérielles</i>								
<i>Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines</i>								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 00107 Centre médical								
<i>améliorer la qualité de la prise en charge médicale des personnels de la Présidence du Faso</i>								
Action 00108 Infrastructures et équipements								
<i>Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des équipements</i>								
Action 00109 Contribution à la promotion des investissements structurants								
<i>Contribuer la promotion des investissements stucturants</i>								
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	%	2016	50	70	80	100	CAPES
	Taux d'utilisation des productions des structures	%	2016	50	70	80	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	%	2016	100	100	100	100	CAPES
	Poorcentage des projet et programmes de la Présidence disposant d'outil d'évaluation fonctionnelle des performances	NBRE	2016	5	5	5	5	CAPES
Action 00202 Mécanisme d'évaluation par les pairs								
Promouvoir la transparence de l'action publique	Nombre d'évaluation suscitées et validées	NBRE	2016	10	10	10	10	SP/MAEP
	Taux de participation du MAEP aux instances de prises de décision au niveau continental	%	2016	70	90	100	100	SP/MAEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 00203 Archives nationales								
Sauvegarder la mémoire nationale	Dégré de satisfaction des usagers du CNA	%	2016	70	90	90	100	CNA
	Nombre de fonds d'archives collectées, traitées et conservées	NBRE	2016	60	80	90	100	CNA
Programme 003 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST								
: Réduire la prévalence du VIH et des IST en population générale et chez les groupes spécifiques, et l'impact négatif du VIH sur le développ	Prévalence du VIH en population générale	%	2016	0,92	0,87	0,85	0,82	SP/CNLS
Action 00301 Prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST								
Renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH et des IST	Proport cas d'IST diagnostiqué et pris en charge	%	2016	100	100	100	100	SP/CNLS
	Taux d'accroissement des personnes dépistées de 10% environ par an	%	2016	10	10	10	10	SP/CNLS
Action 00302 Soins, traitement, soutien et protection des personnes infectées et affectées								
Renforcer la prise en charge médicale et le soutien des personnes infectées et affectées	Taux de couverture du traitement par les ARV des PVVIH	%	2016	90	90	90	90	SP/CNLS
	Pourcentage des PVVIH suivies dans les structures de prise en charge	%	2016	100	100	100	100	SP/CNLS
	Pourcentage des personnes infectées et affectées et des groupes spécifiques qui sont dans le besoin bénéficiant d'un soutien psychosocial économique et spirituel	%	2016	90				SP/CNLS
	Proportion des OEV du fait du Sida bénéficiant d'une prise en charge intégrée	%	2019	90				SP/CNLS
Action 00303 Gouvernance, financement de la réponse et gestion de l'information stratégique								
Renforcer la coordination multisectorielle, le partenariat et la mobilisation des ressources	Proportion de structures de coordination et d'exécutions opérationnelles impliquées dans la lutte contre le VIH, le Sida et les IST	%	2016	22,33	24,11	25,89	27,67	SP/CNLS
	Niveau de complétude et de qualité des informations sur la riposte au VIH	%	2016	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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		774 047		779 299		807 901
Dépenses de personnel		444 378		457 960		494 957
Dépenses d'acquisition de biens et services		329 669		321 339		312 944
Dépenses en capital	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>				
Total section	100 000	874 047		779 299		807 901

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
004	Organisation du travail gouvernemental	100 000	874 047		779 299		807 901
Total section		100 000	874 047		779 299		807 901

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Organisation du travail gouvernemental						
Dépenses courantes		774 047		779 299		807 901
Dépenses de personnel		444 378		457 960		494 957
Dépenses d'acquisition de biens et services		329 669		321 339		312 944
Dépenses en capital	100 000	100 000				
Investissements exécutés par l'Etat	100 000	100 000				
<i>Etat seul</i>	100 000	100 000				
Total	100 000	874 047		779 299		807 901
Total section	100 000	874 047		779 299		807 901

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Organisation du travail gouvernemental		100 000	87 4047		77 9299		80 7901
00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres	2 5000	57 1484		60 4998		63 8894
00402	Diffusion de la règle de droit	4 1000	8 5960		4 6840		4 4931
00403	Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres	3 4000	21 6603		12 7461		12 4076
Total section		10 0000	87 4047		77 9299		80 7901

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	004	Organisation du travail gouvernemental		100 000	874 047		779 299		807 901
Action	00401	Coordination de la préparation des dossiers du Conseil des Ministres		25 000	571 484		604 998		638 894
Chapitre	1001000311	Cab. Secrét.		0	20,328	0	21,658	0	22,514
Activité	0040102	Préparer les comptes rendus des travaux du Conseil des Ministres			5,875		4,875		4,375
Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines			14,453		16,783		18,139
Chapitre	1006000311	SG		0	2,952	0	1,652	0	1,651
Activité	0040101	Préparer et ventiler l'ordre du jour du Conseil des Ministres, des dossiers du Conseil de Cabinet et des séminaires gouvernementaux			2,751		1,451		1,450
Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines			(35,781)		(41,549)		0
Activité	0040110	Preparer les vœux et doléances des Corps Constitués au Chef de l'Etat			201		201		201
Chapitre	1007000311	DEP		0	28,000	0	26,000	0	24,500
Activité	0040103	Etudier tous les dossiers soumis en Conseil des Ministres			3,566		3,566		3,066
Activité	0040106	Organiser les sessions du COTEVAL et les rencontres interministérielles			23,900		21,900		20,900
Activité	0040107	Participer aux sessions des conseils de cabinet			534		534		534
Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines			(26,247)		(30,479)		0
Chapitre	1008000311	DAF		0	38,561	0	38,193	0	37,693
Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines			(6,205)		(7,205)		0
Activité	0040111	Assurer l'intendance des séances du Conseil des Ministres			38,561		38,193		37,693
Chapitre	1014000311	DLR		0	76,718	0	76,318	0	75,718
Activité	0040104	Assurer l'appui-conseil aux départements ministériels et aux institutions en matière d'élaboration des textes législatifs et réglementaires			2,107		1,707		2,107
Activité	0040105	Suivre la préparation des décrets d'application des lois et l'exécution des décisions du Conseil des Ministres			74,611		74,611		73,611
Activité	0040109	prendre en charge les ressources humaines			(10,701)		(12,426)		(13,431)
Chapitre	1800100311	Projet de réhabilitation et d'équipement du SGGCM		25,000	25,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0040101	Préparer et ventiler l'ordre du jour du Conseil des Ministres, des dossiers du Conseil de Cabinet et des séminaires gouvernementaux	20,000	20,000			0
			Activité 0040103	Etudier tous les dossiers soumis en Conseil des Ministres	5,000	5,000			0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	379,925	0	441,177	0 476,818
			Activité 0040199	Assurer la rémunération du personnel		379,925		441,177	476,818
	Action 00402	Diffusion de la règle de droit		41 000	85 960		46 840	44 931	
		Chapitre 1011000311	DAD		0	0	0	0	0
			Activité 0040214	Prendre en charge les ressources humaines		(18,275)		(21,222)	0
		Chapitre 1013000311	DTIC		0	3,428	0	3,428	3,428
			Activité 0040206	Gerer la banque de données www.legiburkina.bf		2,373		2,373	2,373
			Activité 0040207	Gerer le site web du SGG-CM www.sggcm.gov.bf		1,055		1,055	1,055
			Activité 0040214	Prendre en charge les ressources humaines		(8,911)		(10,347)	(11,182)
		Chapitre 1014000311	DLR		0	1,682	0	3,592	0 2,683
			Activité 0040201	Requérir les avis juridiques des juridictions de controle		326		326	326
			Activité 0040202	Finaliser les textes adoptés en conseil des Ministres		555		555	555
			Activité 0040203	Transmettre les projets de loi au Ministère de la communication et des relations avec le parlement		801		2,711	1,802
			Activité 0040214	Prendre en charge les ressources humaines		(16,052)		(18,640)	0
		Chapitre 1015000311	DJOP		0	39,850	0	39,820	0 38,820
			Activité 0040211	Assurer la parution régulière du Journal Officiel et exécuter tous travaux d'impression		38,033		38,003	37,003
			Activité 0040212	Mener la prospection pour le Journal Officiel		907		907	907
			Activité 0040213	Assurer la distribution du Journal Officiel		910		910	910
			Activité 0040214	Prendre en charge les ressources humaines		(56,013)		(65,044)	0
		Chapitre 1800100311	Projet de réhabilitation et d'équipement du SGGCM		41,000	41,000	0	0	0 0
			Activité 0040202	Finaliser les textes adoptés en conseil des Ministres	20,000	20,000			0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0040206	Gerer la banque de données www.legiburkina.bf	16,000	16,000			0
			Activité 0040211	Assurer la parution régulière du Journal Officiel et exécuter tous travaux d'impression	5,000	5,000			0
	Action 00403		Pilotage et soutien des services du Secrétariat Général du gouvernement et du Conseil des Ministres		34 000	216 603		127 461	124 076
	Chapitre 1001000311		Cab. Secrét.		0	4,527	0	3,527	3,027
			Activité 0040304	Gérer les ordres de mission		1,625		1,625	1,625
			Activité 0040307	Planifier et tenir régulièrement les réunions de concertation		2,902		1,902	1,402
	Chapitre 1006000311		SG		0	6,148	0	4,148	4,148
			Activité 0040301	Coordonner la mise en oeuvre des différents programmes d'activité des services du SGG-CM		609		409	409
			Activité 0040303	assurer la sécurité des personnes et des biens		2,428		1,628	1,628
			Activité 0040308	Réceptionner et Gérer tout type de dossiers		3,111		2,111	2,111
			Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(15,335)		(17,807)	(19,245)
	Chapitre 1008000311		DAF		0	88,906	0	87,364	86,274
			Activité 0040318	Elaborer et mettre en oeuvre l'avant-projet de budget et le PPM du SGG-CM		14,377		14,377	14,377
			Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(24,818)		(28,820)	(31,148)
			Activité 0040336	Gerer les ressources financières et le patrimoine mobilier et immobilier		74,529		72,987	71,897
	Chapitre 1009000311		DRH		0	64,600	0	15,000	14,600
			Activité 0040313	Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des Compétences		10,000		10,000	10,000
			Activité 0040316	Contribuer à la promotion de la politique nationale genre du SGG-CM		2,435		2,835	2,435
			Activité 0040331	Assurer la gestion des carrières du personnel		2,165		2,165	2,165
			Activité 0040335	Prendre en charge les ressources humaines		(30,412)		(35,317)	0
			Activité 0040337	Prise en charge Anciens Chefs d'Etat		50,000			0
	Chapitre 1010000311		PRM		0	6,650	0	6,650	5,650
			Activité 0040320	Finaliser et mettre en oeuvre le pan de passation des marchés du SGG-CM		6,267		6,267	5,267

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0040325		383		383		383
			Activité 0040335		(17,968)		(20,863)		0
		Chapitre 1011000311	DAD	0	5,450	0	5,450	0	5,055
			Activité 0040326		5,240		5,240		4,845
			Activité 0040329		210		210		210
		Chapitre 1013000311	DTIC	0	6,322	0	5,322	0	5,322
			Activité 0040311		4,062		3,062		3,062
			Activité 0040312		2,260		2,260		2,260
			Activité 0040335		(8,911)		(10,347)		0
		Chapitre 1800100311	Projet de réhabilitation et d'équipement du SGGCM	34,000	34,000	0	0	0	0
			Activité 0040320	5,000	5,000				0
			Activité 0040326	5,000	5,000				0
			Activité 0040336	24,000	24,000				0
TOTAL SECTION				100 000	874 047		779 299		807 901

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	2018	2019	2020	
Programme	004 Organisation du travail gouvernemental							
Améliorer la qualité du travail gouvernemental	Niveau de satisfaction des membres du gouvernement	%	2016	90	93	94	95	Cab. Secrét.
0	Pourcentage des textes validés	%	2016	80	93	95	96	DJOP
0	Pourcentage des textes adoptés diffusés par semestre	%	2016	95				DJOP
0								
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	%	2016	90	93	95	96	SG
Action 00402 Diffusion de la règle de droit								
Assurer l'information juridique aux citoyens	Pourcentage de textes adoptés diffusés par semestre	%	2016	85	89	92	93	DLR
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	%	2016	90	93	94	96	Cab. Secrét.
	Tenue des cadres de concertation par an	NBRE	2016	02	02	02	02	Cab. Secrét.
0								
0								
0								
0								

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 299 308		6 222 211		6 144 184
Dépenses de personnel		953 807		991 024		1 016 437
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 649 886		1 535 572		1 432 132
Dépenses de transferts courants		3 695 615		3 695 615		3 695 615
Dépenses en capital	112 184 500	53 824 887	15 264 611	89 211 024	6 804 125	45 278 421
Investissements exécutés par l'Etat	112 184 500	53 824 887	15 264 611	89 211 024	6 804 125	45 278 421
<i>Etat seul</i>	12 105 730	19 593 766	14 264 611	14 802 610	6 304 125	13 892 348
<i>Subvention</i>	7 947 074	12 392 665		996 813		
<i>Prêt</i>	92 131 696	21 838 456	1 000 000	73 411 601	500 000	31 386 073
Total section	112 184 500	60 124 195	15 264 611	95 433 235	6 804 125	51 422 605

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
005	Coordination de l'action gouvernementale		2 357 468		2 269 375		2 180 432
006	Appui à la gouvernance		2 468 129		2 473 606		2 479 080
007	Pilotage des projets stratégiques	112 184 500	49 693 366	15 264 611	90 082 167	6 804 125	46 151 418
008	Promotion du capital humain		5 605 232		608 087		611 675
Total section		112 184 500	60 124 195	15 264 611	95 433 235	6 804 125	51 422 605

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination de l'action gouvernementale						
Dépenses courantes		2 357 468		2 269 375		2 180 432
Dépenses de personnel		607 582		633 803		648 300
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 649 886		1 535 572		1 432 132
Dépenses de transferts courants		100 000		100 000		100 000
Total		2 357 468		2 269 375		2 180 432
Appui à la gouvernance						
Dépenses courantes		2 468 129		2 473 606		2 479 080
Dépenses de personnel		182 514		187 991		193 465
Dépenses de transferts courants		2 285 615		2 285 615		2 285 615
Total		2 468 129		2 473 606		2 479 080
Pilotage des projets stratégiques						
Dépenses courantes		868 479		871 143		872 997
Dépenses de personnel		68 479		71 143		72 997
Dépenses de transferts courants		800 000		800 000		800 000
Dépenses en capital	112 184 500	48 824 887	15 264 611	89 211 024	6 804 125	45 278 421
Investissements exécutés par l'Etat	112 184 500	48 824 887	15 264 611	89 211 024	6 804 125	45 278 421
<i>Etat seul</i>	<i>12 105 730</i>	<i>14 593 766</i>	<i>14 264 611</i>	<i>14 802 610</i>	<i>6 304 125</i>	<i>13 892 348</i>
<i>Subvention</i>	<i>7 947 074</i>	<i>12 392 665</i>		<i>996 813</i>		
<i>Prêt</i>	<i>92 131 696</i>	<i>21 838 456</i>	<i>1 000 000</i>	<i>73 411 601</i>	<i>500 000</i>	<i>31 386 073</i>
Total	112 184 500	49 693 366	15 264 611	90 082 167	6 804 125	46 151 418

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Promotion du capital humain						
Dépenses courantes		605 232		608 087		611 675
Dépenses de personnel		95 232		98 087		101 675
Dépenses de transferts courants		510 000		510 000		510 000
Dépenses en capital		5 000 000				
Investissements exécutés par l'Etat		5 000 000				
<i>Etat seul</i>		5 000 000				
Total		5 605 232		608 087		611 675
Total section	112 184 500	60 124 195	15 264 611	95 433 235	6 804 125	51 422 605

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination de l'action gouvernementale			235 7468		226 9375		218 0432
00501	Orientation et suivi de l'action gouvernementale		181 7126		175 0552		166 8595
00502	Information-communication-documentation et transparence		4 4118		4 1471		3 8824
00503	Définition des politiques nationales de la défense		10 0000		10 0000		10 0000
00504	Soutien au Premier ministre		39 6224		37 7352		37 3013
Appui à la gouvernance			246 8129		247 3606		247 9080
00601	Régulation des secteurs économiques		96 2662		96 8139		97 3613
00602	Controle des armes		11 0767		11 0767		11 0767
00603	Renforcement de la citoyenneté		139 4700		139 4700		139 4700
Pilotage des projets stratégiques		112 184 500	4 969 3366	1 526 4611	9 008 2167	680 4125	4 615 1418
00701	Réalisation d'infrastructures de développement	11 218 4500	4 969 3366	1 526 4611	9 008 2167	680 4125	4 615 1418
Promotion du capital humain			560 5232		60 8087		61 1675
00801	Valorisation de l'expertise nationale		10 5232		10 8087		11 1675
00803	Renforcement de la protection des couches sociales défavorisées		550 0000		50 0000		50 0000
Total section		11 218 4500	6 012 4195	1 526 4611	9 543 3235	680 4125	5 142 2605

Section 03: Premier Ministère

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	005	Coordination de l'action gouvernementale			2 357 468		2 269 375		2 180 432
Action	00501	Orientation et suivi de l'action gouvernementale			1 817 126		1 750 552		1 668 595
Chapitre	1001000311	Cab.		0	1,013,000	0	950,093	0	885,171
Activité	0050102	Assurer les relations avec les institutions et les départements ministériels			14,000		13,160		12,320
Activité	0050103	Assurer les missions de représentation du Premier Ministre			5,000		4,700		4,400
Activité	0050104	Organiser les audiences du Premier Ministre			1,000		940		880
Activité	0050105	Assurer la prise en charge des dépenses de souveraineté (fonds spéciaux)			240,000		223,813		204,611
Activité	0050106	Assurer la prise en charge des déplacements du Premier Ministre			740,000		695,600		651,200
Activité	0050107	Assurer la coordination des services du cabinet du Premier Ministre et les contacts officiels avec les cabinets ministériels			3,000		1,880		1,760
Activité	0050122	Assurer la rémunération du personnel			(122,997)		(126,688)		(130,377)
Activité	0050124	Prendre en charge les actions de communication du Premier Ministre			10,000		10,000		10,000
Chapitre	1006000311	SG		0	209,691	0	186,217	0	159,516
Activité	0050112	Superviser l'activité des services et en assurer l'évaluation périodique			9,500		8,930		8,360
Activité	0050113	Assurer la liaison technique avec les départements ministériels et les institutions			2,000		1,880		1,760
Activité	0050120	Assurer la prise en charge des groupes de travail			15,000		14,100		13,200
Activité	0050121	Assurer la prise en charge de l'organisation du cadre de concertation			5,000		4,700		4,400
Activité	0050122	Assurer la rémunération du personnel			64,191		66,307		69,196
Activité	0050125	Assurer la prise en charge des pauses cafés			9,000		8,100		7,200
Activité	0050126	Assurer la prise en charge des hotes de marque			10,000		8,200		7,400
Activité	0050137	Equiper les services du Premier Ministère en matériels			95,000		74,000		48,000
Chapitre	1013000311	DES		0	9,500	0	8,930	0	8,360
Activité	0050116	Mettre en place une base de données pour le suivi et l'évaluation des programmes d'activités annuels de chaque département ministériel suivi			8,000		7,520		7,040
Activité	0050119	Suivre l'exécution des projets et programmes sous tutelle du Premier Ministère et d'en établir les évaluations périodiques			1,500		1,410		1,320

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(8,667)		(9,691)		(10,494)
		Chapitre 1014000311 DGPJ		0	8,000	0	7,420	0	7,040
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(22,341)		(23,009)		(23,680)
			Activité 0050128 Elaborer le DSN et suivre le processus électoral en liaison avec la CENI		8,000		7,420		7,040
		Chapitre 1015000311 DGEF		0	8,000	0	7,520	0	7,040
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(28,632)		(29,490)		(30,348)
			Activité 0050129 Assurer la représentation du Premier Ministère aux assemblées des projets et programmes		8,000		7,520		7,040
		Chapitre 1016000311 DAEA		0	8,000	0	7,520	0	7,040
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(17,804)		(18,338)		(18,873)
			Activité 0050130 Suivre l'évolution de la situation agro-sylvo-pastorale		8,000		7,520		7,040
		Chapitre 1017000311 DIME		0	8,000	0	7,520	0	7,040
			Activité 0050131 Suivre la réalisation et l'exploitation des infrastructures routières aéroportuaires et ferroviaires		8,000		7,520		7,040
		Chapitre 1018000311 DGS		0	8,000	0	7,520	0	7,040
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(46,243)		(48,225)		(49,017)
			Activité 0050132 Suivre l'évolution des secteurs sociaux		8,000		7,520		7,040
		Chapitre 1019000311 DGAL		0	8,000	0	7,520	0	7,040
			Activité 0050122 Assurer la rémunération du personnel		(35,907)		(36,983)		(38,062)
			Activité 0050133 Suivre la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation de l'administration		8,000		7,520		7,040
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	536,935	0	560,292	0	573,308
			Activité 0050199 Assurer la rémunération du personnel		536,935		560,292		573,308
	Action 00502	Information-communication-documentation et transparence			44 118		41 471		38 824
		Chapitre 1005000311 DCPM		0	20,118	0	18,911	0	17,704
			Activité 0050202 Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de communication		7,500		7,050		6,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0050203	Animer et mettre régulièrement à jour le site web du Premier Ministère		1,318		1,239		1,160
			Activité	0050204	Assurer les publications du Premier Ministère (Dépêche, Agendas, Annales, Courier du gouvernement)		9,000		8,460		7,920
			Activité	0050205	Assurer le traitement de toutes les questions de presse et d'information		1,300		1,222		1,144
			Activité	0050206	Procéder à une revue quotidienne et régulière de la presse		1,000		940		880
			Activité	0050211	Assurer la rémunération du personnel		(33,164)		(34,157)		(32,152)
		Chapitre	1011000311	DAD		0	24,000	0	22,560	0	21,120
			Activité	0050208	Elaborer, constituer et gérer un fonds documentaire		2,500		2,350		2,200
			Activité	0050210	Acquérir des journaux et les mettre à la disposition des services du Premier Ministère		21,500		20,210		18,920
			Activité	0050211	Assurer la rémunération du personnel		(11,206)		(11,542)		(11,878)
	Action	00503	Définition des politiques nationales de la défense				100 000		100 000		100 000
		Chapitre	4001000311	SGDN		0	100,000	0	100,000	0	100,000
			Activité	0050303	Organiser des campagnes de sensibilisation sur les politiques nationales de défense		79,500		79,500		79,500
			Activité	0050306	Participer à des rencontres et conférences internationales		20,500		20,500		20,500
			Activité	0050308	Assurer la rémunération du personnel		(11,478)		(11,924)		(12,236)
	Action	00504	Soutien au Premier ministre				396 224		377 352		373 013
		Chapitre	1008000311	DAF		0	333,268	0	317,038	0	317,497
			Activité	0050404	Assurer la prise en charge des missions des agents du Premier Ministère		33,000		31,020		29,040
			Activité	0050405	Prendre en charge les consommations de téléphone des personnalités		16,500		15,510		14,520
			Activité	0050408	Elaborer et exécuter le budget du Premier Ministère		9,500		8,930		8,360
			Activité	0050410	Gérer le patrimoine du Premier Ministère		259,268		261,578		265,577
			Activité	0050418	Assurer la rémunération du personnel		(55,727)		(57,399)		(59,070)
			Activité	0050424	Assurer le fonctionnement du CIDPH		15,000				0
		Chapitre	1009000311	DRH		0	45,456	0	43,864	0	40,116
			Activité	0050403	Assurer une gestion prévisionnelle et rationnelle des ressources humaines		1,500		1,410		1,320

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0050411		6,000		5,640		5,280
			Activité 0050412		30,000		28,200		26,400
			Activité 0050418		6,456		7,204		5,796
			Activité 0050419		1,500		1,410		1,320
		Chapitre 1010000311 DMP		0	12,500	0	11,750	0	11,000
			Activité 0050409		6,500		6,110		5,720
			Activité 0050418		(21,090)		(21,723)		(22,356)
			Activité 0050420		6,000		5,640		5,280
		Chapitre 1081000311 CMLS-IST		0	2,000	0	1,880	0	1,760
			Activité 0050422		2,000		1,880		1,760
		Chapitre 1082000311 Cellule genre		0	3,000	0	2,820	0	2,640
			Activité 0050421		3,000		2,820		2,640
Programme 006	Appui à la gouvernance				2 468 129		2 473 606		2 479 080
	Action 00601	Régulation des secteurs économiques			962 662		968 139		973 613
		Chapitre 1083000311 Cellule environnement		0	30,000	0	30,000	0	30,000
			Activité 0060131		(9,185)		(9,461)		(9,737)
			Activité 0060141		18,000		18,000		18,000
			Activité 0060142		12,000		12,000		12,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	182,514	0	187,991	0	193,465
			Activité 0060199		182,514		187,991		193,465
		Chapitre 4004000311 ARCOP		0	82,500	0	82,500	0	82,500
			Activité 0060112		82,500		82,500		82,500
		Chapitre 4005000311 ARSE		0	269,348	0	269,348	0	269,348

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0060132	Assurer le fonctionnement de l'ARSE		97,194		97,194		97,194
			Activité	0060133	Equiper les services et réaliser des travaux de refection		2,500		2,500		2,500
			Activité	0060199	Assurer la rémunération du personnel		169,654		169,654		169,654
		Chapitre	4011000311	SP/PE		0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité	0060140	Assurer le fonctionnement du SP/PE		5,000		5,000		5,000
			Activité	0060199	Assurer la rémunération du personnel		(15,478)		(15,942)		(16,406)
		Chapitre	4013000311	ANSSI		0	252,000	0	252,000	0	252,000
			Activité	0060126	Assurer le fonctionnement de l'ANSSI		97,700		97,700		97,700
			Activité	0060134	Contribution aux organismes		2,000		2,000		2,000
			Activité	0060135	Equiper le service en matériel et mobilier de bureau		17,000		17,000		17,000
			Activité	0060199	Assurer la rémunération du personnel		135,300		135,300		135,300
		Chapitre	4014000311	ANLF		0	66,300	0	66,300	0	66,300
			Activité	0060136	Achéver la construction du mur de l'ANLF		14,460		14,460		14,460
			Activité	0060137	Renforcer les capacités des agents		25,000		25,000		25,000
			Activité	0060139	Assurer le fonctionnement de l'ANLF		26,840		26,840		26,840
			Activité	0060199	Assurer la rémunération du personnel		(89,402)		(92,086)		(94,768)
		Chapitre	4017000311	CIDPH		0	75,000	0	75,000	0	75,000
			Activité	0060138	Assurer le fonctionnement du CIDPH		75,000		75,000		75,000
	Action	00602	Controle des armes				110 767		110 767		110 767
		Chapitre	4006000311	HACIAU		0	83,000	0	83,000	0	83,000
			Activité	0060207	Mettre à jour le fichier national des armes		39,000		39,000		39,000
			Activité	0060209	Organiser des visites de controles et de vérification des stocks d'armes et de munitions		39,000		39,000		39,000
			Activité	0060211	Assurer la remunération du personnel		(29,473)		(30,358)		(31,241)
			Activité	0060213	Contribuer aux organisations internationales		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4007000311	CNLPAL	0	27,767	0	27,767	0	27,767
		Activité 0060211	Assurer la rémunération du personnel		(24,069)		(24,790)		(25,512)
		Activité 0060212	Assurer la tracabilité des armes		27,767		27,767		27,767
	Action 00603	Renforcement de la citoyenneté			1 394 700		1 394 700		1 394 700
		Chapitre 4008000311	SND	0	1,394,700	0	1,394,700	0	1,394,700
		Activité 0060303	Recruter et démobiliser des appelés		1,132,000		1,132,000		1,132,000
		Activité 0060308	renforcer les capacités opérationnelles du SND et des membres du conseil d'Administration		197,983		197,983		197,983
		Activité 0060313	Assurer la rémunération du personnel		64,717		64,717		64,717
Programme 007	Pilotage des projets stratégiques			112 184 500	49 693 366	15 264 611	90 082 167	6 804 125	46 151 418
	Action 00701	Réalisation d'infrastructures de développement		112 184 500	49 693 366	15 264 611	90 082 167	6 804 125	46 151 418
		Chapitre 1020000311	MOAD	0	365,000	0	365,000	0	365,000
		Activité 0070102	Assurer le fonctionnement des services de la MOAD		58,143		58,143		58,143
		Activité 0070127	Assurer la rémunération du personnel		306,857		306,857		306,857
		Chapitre 1800200311	Prjt Pôle de Croissnace de Bagré	12,321,423	16,701,536	0	1,830,893	0	301,300
		Activité 0070124	PROJET D'APPUI A BAGRE POLE		447,230		431,000		301,300
		Activité 0070125	POLE DE CROISSANCE DE BAGRE	12,321,423	14,630,020		867,113		0
		Activité 0070138	METTRE EN ŒUVRE LE PGES POLE DE CROISSANCE DE BAGRE		1,624,286		532,780		0
		Chapitre 1800400311	Prjt Construct° Plate Forme Aérop.Donsin	91,614,775	23,018,289	9,444,600	81,560,120	500,000	38,672,996
		Activité 0070109	Construire la plate forme aéroportuaire	91,614,775	23,018,289	9,444,600	81,560,120	500,000	38,672,996
		Chapitre 1800500311	Aéroport de Donsin (Construction de la Base Militaire)	4,606,606	4,606,606	4,820,011	4,820,011	5,304,125	5,304,125
		Activité 0070117	Construire la base militaire	4,606,606	4,606,606	4,820,011	4,820,011	5,304,125	5,304,125
		Chapitre 1801200311	PROJET D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE DON SIN (PITD)	2,641,696	3,498,456	0	0	0	0
		Activité 0070139	CONSTRUIRES LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE DON SIN (PITD)	2,641,696	3,498,456				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	68,479	0	71,143	0	72,997

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0070199 Assurer la rémunération du personnel		68,479		71,143		72,997
	Chapitre	4015000311	SP/PNDES	0	215,000	0	215,000	0	215,000
			Activité 0070127 Assurer la rémunération du personnel		(68,479)		(71,143)		(72,997)
			Activité 0070128 Organiser la session du comité technique du PNDES		13,060		13,060		13,060
			Activité 0070129 Organiser la session annuelle du comité de pilotage du PNDES		29,053		29,053		29,053
			Activité 0070130 Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie de communication		5,000		5,000		5,000
			Activité 0070131 Conduire les travaux nécessaires à l'organisation des revues sectorielles et régionales du PNDES		11,212		11,212		11,212
			Activité 0070132 Prendre en charge les ressources humaines		107,100		107,100		107,100
			Activité 0070134 Assurer le fonctionnement du Secrétariat Permanent du PNDES		49,575		49,575		49,575
	Chapitre	4016000311	UF/Second Compact	1,000,000	1,220,000	1,000,000	1,220,000	1,000,000	1,220,000
			Activité 0070133 Assurer le fonctionnement de l'unité de coordination de la formulation du second compact		220,000		220,000		220,000
			Activité 0070135 Péreniser les acquis du premier compact	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000
			Activité 0070136 Acquérir des véhicules	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
			Activité 0070137 Equiper UCF-BF en matériel et mobilier de bureau	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
Programme	008	Promotion du capital humain			5 605 232		608 087		611 675
	Action	00801	Valorisation de l'expertise nationale		105 232		108 087		111 675
	Chapitre	1021010311	APEN	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0080102 Assurer le fonctionnement des structures et organes de l'Agence de Promotion de l'Expertise Nationale		3,000		3,000		3,000
			Activité 0080109 Définir les priorités de l'expertise nationale		7,000		7,000		7,000
			Activité 0080199 Assurer la rémunération du personnel		(15,263)		(15,720)		(16,178)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	95,232	0	98,087	0	101,675
			Activité 0080199 Assurer la rémunération du personnel		95,232		98,087		101,675
	Action	00803	Renforcement de la protection des couches sociales défavorisées		5 500 000		500 000		500 000
	Chapitre								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		1801100311	PAE/JF	0	5,000,000	0	0	0	0
	Activité	0080311	<i>Mettre en oeuvre les activités du Programme d'Autonomisation des Jeunes et des Femmes</i>		5,000,000				0
	Chapitre	4010000311	SP/PNPS	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	Activité	0080312	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		(79,969)		(82,367)		(85,497)
	Activité	0080313	<i>Prendre en charge les indemnités des agents du SP/CNPS</i>		21,960		21,960		21,960
	Activité	0080314	<i>Renforcer les capacités des agents du SP/CNPS</i>		30,000		30,000		30,000
	Activité	0080315	<i>Assurer le fonctionnement du SP/CNPS</i>		270,040		270,040		270,040
	Activité	0080316	<i>Améliorer l'accès des couches vulnérables aux services sociaux de base</i>		150,000		150,000		150,000
	Activité	0080317	<i>Acquerir du matériel et mobiliers de bureau et de refection</i>		28,000		28,000		28,000
TOTAL SECTION				112 184 500	60 124 195	15 264 611	95 433 235	6 804 125	51 422 605

Section 03: Premier Ministère

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 005 Coordination de l'action gouvernementale								
Assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale								
Action 00501 Orientation et suivi de l'action gouvernementale								
Suivre les programmes d'activités des ministères	Nombre de programmes d'activités suivis	NBRE	25	24	25	25	25	SG
Orienter les actions des départements ministériels								
Action 00502 Information-communication-documentation et transparence								
Rendre visible les activités du Premier Ministère	Taux de couverture médiatique des actions du Premier Ministère	%	50	100	100	100	100	DCPM
	Taux d'actualisation du site Web	%	50	100	100	100	100	DCPM
Améliorer la stratégie de communication du Premier Ministère								
Action 00503 Définition des politiques nationales de la défense								
Définir des politiques efficaces et efficaces de protection du territoire national	Nombre de points sensibles sécurisés	NBRE	3	10	12	15	17	SGDN
Action 00504 Soutien au Premier ministre								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières	Taux d'exécution financière du Budget	%	87	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du PPM	%	85	100	100	100	100	DMP
	Taux de régularisation de situation administrative du personnel	%	70	100	100	100	100	DRH
Assurer une gestion efficace et efficiente de la commande publique								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 006 Appui à la gouvernance								
Renforcer la gouvernance	Perception de la gouvernance	%	85	87;4				ARCOP
Action 00601 Régulation des secteurs économiques								
Assurer une gestion transparente des secteurs économiques	Nombre de manquements au cahier de charge relevés par les autorités de regulation	NBRE	12	14	16	18	20	ARSE
	Nombre de différends enregistrés par les autorités de regulation	NBRE	1000	800	775	750	725	ARCOP
Action 00602 Controle des armes								
Lutter contre le trafic illicite et la prolifération des armes	Nombre de personnes sensibilisées sur le danger de la prolifération des armes	NBRE	4000	5000	5500	6000	6500	CNLPAL
	Nombre d'explosifs saisis	NBRE	6200	6300	6300	6500	6700	HACIAU
	Nombre d'arme illicites saisis	NBRE	100	120	150	200	250	HACIAU
Action 00603 Renforcement de la citoyenneté								
Elever l'esprit civique de la population	Nombres d'appelés et de jeunes des régions à former	NBRE	4000	4000				SND
	Nombre d'appelés à former	NBRE	1400	1500	1500	1500	1500	SND
	Nombre d'appelés envoyés dans les administrations publiques	NBRE	2550	2800	2800	2800	2800	SND
Programme 007 Pilotage des projets stratégiques								
Assurer une exécution efficace des projets stratégiques	Niveau de fonctionnalité des infrastructures socioéconomiques	%	65	50				MOAD
	Evolution du trafic passager	%						
	Fréquence des vols	%						
Action 00701 Réalisation d'infrastructures de développement								
Renforcer les infrastructures de développement	Superficies aménagées	HA	2100	4000	4200	4500	4750	PROJET D'APPUI A BAGRE POLE
	Realisation de la plate forme aéroportuaire	%	10	30	40	60	100	Prjt Construct* Plate Forme Aérop.Donsin

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 008 Promotion du capital humain								
Assurer une meilleure compétitivité des agents économiques	Indice de pauvreté	%	40.1	40,1				SP/PNPS
	Taux de placement des burkinabé par l'APEN dans la fonction publique internationale	%	0	0				APEN
Action 00801 Valorisation de l'expertise nationale								
Promouvoir les compétences nationales	Placement dans la fonction publique internationale	NBRE	0	05	05	08	10	APEN
Action 00803 Renforcement de la protection des couches sociales défavorisées								
réduire la fracture sociale	Nombre de personnes vulnérables soutenues	NBRE	17050	0	25000	30000	35000	SP/PNPS

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		13 173 136				
Dépenses de transferts courants		13 173 136				
Dépenses en capital	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Investissements exécutés par l'Etat	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
<i>Etat seul</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
Total section	3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
134	Fonction parlementaire	3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Total section		3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonction parlementaire						
Dépenses courantes		13 173 136				
Dépenses de transferts courants		13 173 136				
Dépenses en capital	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Investissements exécutés par l'Etat	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
<i>Etat seul</i>	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Total	3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Total section	3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000

Section 04: Parlement**PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS**

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonction parlementaire		3 500 000	1 667 3136	250 0000	250 0000	350 0000	350 0000
13401	Pilotage et soutien	350 0000	1 667 3136	250 0000	250 0000	350 0000	350 0000
Total section		350 0000	1 667 3136	250 0000	250 0000	350 0000	350 0000

Section 04: Parlement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	134	Fonction parlementaire		3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
	Action	13401	Pilotage et soutien	3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
	Chapitre	1016000311	Assemblée nationale	0	13,173,136	0	0	0	0
	Activité	1340101	Coordonner et superviser les activités de l'Assemblée nationale		13,173,136				0
	Chapitre	1800100311	Assemblée Nationale	3,500,000	3,500,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
	Activité	1340102	besoin d'investissement de Assemblée Nationale	3,500,000	3,500,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
TOTAL SECTION				3 500 000	16 673 136	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000

Section 04: Parlement

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 134 Fonction parlementaire								
<i>Action 13401 Pilotage et soutien</i>								

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		913 508		916 816		947 040
Dépenses de personnel		203 436		200 736		224 260
Dépenses d'acquisition de biens et services		705 432		711 440		718 140
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
Total section		913 508		916 816		947 040

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
009	Conseil Economique et Social		913 508		916 816		947 040
Total section			913 508		916 816		947 040

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Conseil Economique et Social						
Dépenses courantes		913 508		916 816		947 040
Dépenses de personnel		203 436		200 736		224 260
Dépenses d'acquisition de biens et services		705 432		711 440		718 140
Dépenses de transferts courants		4 640		4 640		4 640
Total		913 508		916 816		947 040
Total section		913 508		916 816		947 040

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Conseil Economique et Social			91 3508		91 6816		94 7040
00901	Conseil à l'exécutif		40 0344		40 6117		41 2066
00902	Dialogue Social		15 0540		15 9540		15 9540
00903	Observatoire économique et social		8 3000		8 4000		8 4000
00904	Pilotage et soutien aux services du CES		27 9624		26 7159		29 1434
Total section			91 3508		91 6816		94 7040

Section 05: Conseil Economique et Social

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	009	Conseil Economique et Social			913 508		916 816		947 040
Action 00901 Conseil à l'exécutif					400 344		406 117		412 066
Chapitre 1008000311 DAAF				0	200,000	0	200,000	0	200,000
Activité 0090101 Organiser les sessions du CES					50,000		50,000		50,000
Activité 0090102 Tenir les sessions du CES					150,000		150,000		150,000
Chapitre 1014000311 DAIBG				0	2,500	0	2,500	0	2,500
Activité 0090101 Organiser les sessions du CES					2,500		2,500		2,500
Activité 0090103 Assurer la rémunération du personnel					(9,782)		(9,782)		(10,026)
Chapitre 1015000311 DDHIS				0	2,000	0	2,000	0	2,000
Activité 0090101 Organiser les sessions du CES					2,000		2,000		2,000
Activité 0090103 Assurer la rémunération du personnel					(18,240)		(18,240)		(18,321)
Chapitre 1016000311 DPSP				0	2,500	0	2,500	0	2,500
Activité 0090101 Organiser les sessions du CES					2,500		2,500		2,500
Activité 0090103 Assurer la rémunération du personnel					(14,968)		(14,968)		(15,007)
Chapitre 1017000311 DOEFC				0	2,000	0	2,000	0	2,000
Activité 0090101 Organiser les sessions du CES					2,000		2,000		2,000
Activité 0090103 Assurer la rémunération du personnel					(10,047)		(10,047)		(10,047)
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	191,344	0	197,117	0	203,066
Activité 0090199 Assurer la rémunération du personnel					191,344		197,117		203,066
Action 00902 Dialogue Social					150 540		159 540		159 540
Chapitre 1006000311 DCRP				0	20,900	0	24,900	0	24,900
Activité 0090201 Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication du CES					20,900		24,900		24,900
Activité 0090208 Assurer la rémunération du personnel					(4,270)		(4,270)		(4,944)
Chapitre 1008000311 DAAF									

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	44,640	0	44,640	0	44,640
		Activité	0090203 Organiser des tournées régionales		40,000		40,000		40,000
		Activité	0090205 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESA		2,000		2,000		2,000
		Activité	0090206 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'AICESIS		1,640		1,640		1,640
		Activité	0090207 Assurer la cotisation au budget de fonctionnement de l'UCESIF		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1011000311 DDP		(5,668)		(5,668)		(7,041)
		Activité	0090208 Assurer la rémunération du personnel		(5,668)		(5,668)		(7,041)
		Chapitre	1014000311 DAIBG	0	85,000	0	90,000	0	90,000
		Activité	0090202 Organiser et tenir des forums sur des thématiques spécifiques		75,000		80,000		80,000
		Activité	0090204 Organiser des conférences		10,000		10,000		10,000
	Action	00903	Observatoire économique et social		83 000		84 000		84 000
		Chapitre	1007000311 OES	0	83,000	0	84,000	0	84,000
		Activité	0090301 Elaborer le rapport public annuel		83,000		84,000		84,000
		Activité	0090302 Assurer la rémunération du personnel		(15,365)		(15,365)		(18,850)
	Action	00904	Pilotage et soutien aux services du CES		279 624		267 159		291 434
		Chapitre	1001000311 Cab. Min.	0	4,000	0	5,000	0	5,000
		Activité	0090402 Piloter et coordonner les actions du CES		4,000		5,000		5,000
		Activité	0090416 Assurer la rémunération du personnel		(35,206)		(37,285)		(42,506)
		Chapitre	1005000311 SG	0	13,987	0	6,298	0	22,642
		Activité	0090402 Piloter et coordonner les actions du CES		3,000		3,000		3,000
		Activité	0090416 Assurer la rémunération du personnel		10,987		3,298		19,642
		Chapitre	1008000311 DAAF	0	236,629	0	224,853	0	232,784
		Activité	0090401 Elaborer le programme d'activités annuel du CES		750		750		750
		Activité	0090403 Assurer la gestion des ressources humaines du CES		750		750		750
		Activité	0090404 Renforcer la capacité des agents du CES		9,272		9,272		9,272

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0090405		147,852		149,579		155,414
			Activité 0090407		13,500		3,000		3,000
			Activité 0090408		32,000		32,000		32,000
			Activité 0090410		3,000		3,000		3,000
			Activité 0090411		26,100		23,881		24,746
			Activité 0090415		500		500		500
			Activité 0090416		1,105		321		1,552
			Activité 0090418		1,800		1,800		1,800
		Chapitre 1011000311	DDP	0	19,008	0	25,008	0	25,008
			Activité 0090406		14,008		20,000		20,000
			Activité 0090411		5,000		5,008		5,008
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0090414		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0090409		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0090413		2,000		2,000		2,000
TOTAL SECTION					913 508		916 816		947 040

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	2018	2019	2020	
Programme 009 Conseil Economique et Social								
<i>Action 00901 Conseil à l'exécutif</i>								
<i>Action 00902 Dialogue Social</i>								
<i>Action 00903 Observatoire économique et social</i>								
<i>Action 00904 Pilotage et soutien aux services du CES</i>								

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		29 993 177		30 606 352		31 323 273
Dépenses de personnel		10 736 292		11 301 283		11 925 990
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 218 700		4 266 884		4 359 098
Dépenses de transferts courants		15 038 185		15 038 185		15 038 185
Dépenses en capital	33 426 234	22 068 757	4 092 157	19 782 229	5 039 910	20 971 262
Investissements exécutés par l'Etat	33 426 234	22 068 757	4 092 157	19 782 229	5 039 910	20 971 262
<i>Etat seul</i>	31 774 202	19 565 711	4 010 404	19 244 316	4 999 034	20 565 481
<i>Subvention</i>	1 652 032	2 503 046	81 753	537 913	40 876	405 781
Total section	33 426 234	52 061 934	4 092 157	50 388 581	5 039 910	52 294 535

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
011	Administration du territoire	3 476 145	12 424 119	2 803 145	11 776 597	3 253 145	12 647 931
013	Protection civile	24 089 636	9 711 531	150 000	10 355 189	160 000	10 483 292
014	Décentralisation	3 237 921	23 829 560	1 139 012	22 279 451	1 626 765	22 812 478
015	Etat civil	1 017 000	1 026 885		884 697		1 111 157
016	Pilotage et soutien des services du MATD	1 605 532	5 069 839		5 092 647		5 239 677
Total section		33 426 234	52 061 934	4 092 157	50 388 581	5 039 910	52 294 535

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration du territoire						
Dépenses courantes		8 516 891		8 747 276		9 160 488
Dépenses de personnel		5 423 640		5 750 438		6 038 137
Dépenses d'acquisition de biens et services		997 761		962 383		1 022 606
Dépenses de transferts courants		2 095 490		2 034 455		2 099 745
Dépenses en capital	3 476 145	3 907 228	2 803 145	3 029 321	3 253 145	3 487 443
Investissements exécutés par l'Etat	3 476 145	3 907 228	2 803 145	3 029 321	3 253 145	3 487 443
<i>Etat seul</i>	3 476 145	3 585 028	2 803 145	3 029 321	3 253 145	3 487 443
<i>Subvention</i>		322 200				
Total	3 476 145	12 424 119	2 803 145	11 776 597	3 253 145	12 647 931
Protection civile						
Dépenses courantes		2 237 586		2 444 244		2 462 347
Dépenses de personnel		494 437		524 104		550 308
Dépenses d'acquisition de biens et services		355 567		362 962		378 534
Dépenses de transferts courants		1 387 582		1 557 178		1 533 505
Dépenses en capital	24 089 636	7 473 945	150 000	7 910 945	160 000	8 020 945
Investissements exécutés par l'Etat	24 089 636	7 473 945	150 000	7 910 945	160 000	8 020 945
<i>Etat seul</i>	24 089 636	7 473 945	150 000	7 910 945	160 000	8 020 945
Total	24 089 636	9 711 531	150 000	10 355 189	160 000	10 483 292

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Décentralisation						
Dépenses courantes		14 571 767		14 684 279		14 820 808
Dépenses de personnel		2 675 804		2 836 354		2 978 173
Dépenses d'acquisition de biens et services		340 850		401 373		437 700
Dépenses de transferts courants		11 555 113		11 446 552		11 404 935
Dépenses en capital	3 237 921	9 257 793	1 139 012	7 595 172	1 626 765	7 991 670
Investissements exécutés par l'Etat	3 237 921	9 257 793	1 139 012	7 595 172	1 626 765	7 991 670
<i>Etat seul</i>	1 585 889	7 076 947	1 057 259	7 057 259	1 585 889	7 585 889
<i>Subvention</i>	1 652 032	2 180 846	81 753	537 913	40 876	405 781
Total	3 237 921	23 829 560	1 139 012	22 279 451	1 626 765	22 812 478
Etat civil						
Dépenses courantes		154 938		161 750		163 797
Dépenses de personnel		104 938		111 236		116 797
Dépenses d'acquisition de biens et services		50 000		50 514		47 000
Dépenses en capital	1 017 000	871 947		722 947		947 360
Investissements exécutés par l'Etat	1 017 000	871 947		722 947		947 360
<i>Etat seul</i>	1 017 000	871 947		722 947		947 360
Total	1 017 000	1 026 885		884 697		1 111 157

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MATD						
Dépenses courantes		4 511 995		4 568 803		4 715 833
Dépenses de personnel		2 037 473		2 079 151		2 242 575
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 474 522		2 489 652		2 473 258
Dépenses en capital	1 605 532	557 844		523 844		523 844
Investissements exécutés par l'Etat	1 605 532	557 844		523 844		523 844
<i>Etat seul</i>	<i>1 605 532</i>	<i>557 844</i>		<i>523 844</i>		<i>523 844</i>
Total	1 605 532	5 069 839		5 092 647		5 239 677
Total section	33 426 234	52 061 934	4 092 157	50 388 581	5 039 910	52 294 535

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration du territoire		3 476 145	1 242 4119	280 3145	1 177 6597	325 3145	1 264 7931
01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	297 6145	940 1969	230 3145	916 4897	275 3145	997 0071
01102	Gestion des libertés publiques		5 4260		5 4697		5 4215
01103	Gestion des affaires politiques		84 2700		50 4000		50 7000
01105	Gestion des questions frontalières		18 8029		13 2914		19 3874
01106	Développement des zones frontalières	50 0000	50 0000	50 0000	50 0000	50 0000	50 0000
01107	Prévention et gestion des conflits		2 9700		1 8548		1 6900
01108	Organisation de la fete nationale		126 4871		126 8371		126 6871
01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux		14 2590		13 3170		13 9000
Protection civile		24 089 636	971 1531	15 0000	1 035 5189	16 0000	1 048 3292
01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence		61 2500		59 4291		62 2863
01302	Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile	10 0000	10 0000	15 0000	15 0000	16 0000	16 0000
01304	Capacité de la BNSP	1 648 9636	607 6031		644 5898		657 0429
01305	Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile		42 3000		66 5000		63 0000
01306	Recherche en matière de protection civile	750 0000	250 0000		250 0000		250 0000
Décentralisation		3 237 921	2 382 9560	113 9012	2 227 9451	162 6765	2 281 2478
01401	Appropriation sociale et politique de la décentralisation		301 8654		323 4927		336 1173
01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles	255 6433	401 8322	105 7259	300 8308	158 5889	345 8021
Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux			1 2000				

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01403	collectivités territoriales						
01404	Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales		18 1000		18 4800		18 3000
01405	Coopération décentralisée		2 8000		3 7000		9 8000
01406	Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales	68 1488	1 648 9584	8 1753	1 571 9416	4 0876	1 562 2284
01407	Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales		1 2000		2 5000		2 0000
01408	Développement local		7 0000		7 0000		7 0000
Etat civil		1 017 000	102 6885		88 4697		111 1157
01501	Modernisation et sécurisation des documents d'état civil	101 7000	91 4938		75 9750		97 8210
01502	Prestation des services de l'état civil		9 6947		10 6947		12 7947
01503	Statistiques de vie		1 5000		1 8000		5000
Pilotage et soutien des services du MATD		1 605 532	506 9839		509 2647		523 9677
01601	Pilotage et coordination des actions du ministère		211 0251		214 9576		231 9543
01602	Gestion des ressources humaines	4000	10 4404		9 8075		9 1532
01603	Gestion des ressources matérielles et financières	160 1532	268 5237		267 9544		266 3721
01604	Communication		3 2677		3 1412		3 0772
01605	Gestion du système d'information		1 3927		1 0133		1 0803
01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation		12 3343		12 3907		12 3306
Total section		3 342 6234	5 206 1934	409 2157	5 038 8581	503 9910	5 229 4535

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	011	Administration du territoire		3 476 145	12 424 119	2 803 145	11 776 597	3 253 145	12 647 931
	Action	01101	Organisation et administration des circonscriptions administratives	2 976 145	9 401 969	2 303 145	9 164 897	2 753 145	9 970 071
	Chapitre	1021000311	DGAT	0	99,446	0	56,575	0	81,234
	Activité	0110102	Assurer le fonctionnement courant de la DGAT		7,000		8,000		10,000
	Activité	0110103	organiser les conférence des chefs de CCA(séminaires des Gouverneurs, conférence des Hauts- commissaires et des Prefets)		15,000		20,000		25,000
	Activité	0110104	Elaborer et mettre en oeuvre la charte de la déconcentration		12,000		10,000		12,000
	Activité	0110105	Tenir les sessions du comités interministériel chargé de l'examen des dossiers de création de villages		1,500		2,000		3,876
	Activité	0110107	Elaborer et rélire des textes relatifs à la gestion des circonscription administratives		3,000				0
	Activité	0110108	Elaborer un document de planification des constructions et d'équipement des circonscriptions administratives		10,000		8,000		0
	Activité	0110109	Tenir des sessions de la commission national de toponymie(02 sessions/an)		2,500		2,000		3,000
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(145,404)		(154,128)		(161,835)
	Activité	0110126	Acquerir des effets d'habillement au profit des CCA		48,446		6,575		27,358
	Chapitre	1802500311	Projet d'équipement	810,500	901,883	637,500	863,676	1,087,500	1,321,798
	Activité	0110116	Acquérir du matériel roulant aux Secrétaires généraux de région, provinces, préfets des chefs de lieu de région des frontières	475,000	475,000	500,000	500,000	750,000	750,000
	Activité	0110124	Equiper les services en matériel et mobilier	135,500	226,883	137,500	363,676	337,500	571,798
	Activité	0110127	Acquisition moyens roulants au profit des Préfets & Haut- Commissaires	200,000	200,000				0
	Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645
	Activité	0110113	Construire et réhabiliter les infrastructures des circonscriptions administratives	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645	1,665,645
	Chapitre	1804100311	Résidence des chefs circonscriptions administratives	500,000	500,000	0	0	0	0
	Activité	0110128	Résidence des chefs de circonscriptions administratives (Préfets)	500,000	500,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	5,423,640	0	5,750,438	0	6,038,137
	Activité	0110199	Assurer la rémunération du personnel		5,423,640		5,750,438		6,038,137

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun	0	26,160	0	26,767	0	28,044
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		26,160		26,767		28,044
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(185,629)		(196,767)		(206,606)
	Chapitre	2001010113	Haut- Commissariat Kossi	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(88,893)		(94,226)		(98,938)
	Chapitre	2001020115	Haut- Commissariat Mouhoun	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(64,745)		(68,630)		(72,061)
	Chapitre	2001030127	Haut- Commissariat Sourou	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(65,776)		(69,722)		(73,208)
	Chapitre	2001040131	Haut- Commissariat Balés	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(188,600)		(199,917)		(209,912)
	Chapitre	2001050132	Haut- Commissariat Banwa	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(119,959)		(127,157)		(133,515)
	Chapitre	2001060140	Haut- Commissariat Nayala	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	Activité	0110119	Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(54,373)		(57,637)		(60,418)
	Chapitre	2002000206	Gouvernorat Cascades	0	25,657	0	26,232	0	27,444
	Activité	0110101	Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		25,657		26,232		27,444
	Activité	0110125	Prendre en charge les dépenses de personnel		(209,542)		(222,114)		(233,219)
	Chapitre	2002010206	Haut- Commissariat Comoé	0	10,427	0	10,643	0	11,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2002020238	Haut- Commissariat Léraba	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(143,754)		(152,379)		(159,997)
	Chapitre	2003000311	Gouvernorat Centre	0	23,183	0	23,686	0	24,745
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		23,183		23,686		24,745
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(96,801)		(102,608)		(107,739)
	Chapitre	2003010311	Haut- Commissariat Kadiogo	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(43,641)		(47,001)		(49,351)
	Chapitre	2004000404	Gouvernorat Centre-Est	0	25,657	0	26,232	0	27,444
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		25,657		26,232		27,444
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(83,247)		(88,242)		(92,655)
	Chapitre	2004010404	Haut- Commissariat Boulgou	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(111,167)		(117,836)		(123,728)
	Chapitre	2004020414	Haut- Commissariat Kouritenga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(87,850)		(93,121)		(97,778)
	Chapitre	2004030436	Haut- Commissariat Koulpélogo	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(76,739)		(81,343)		(85,397)
	Chapitre	2005000523	Gouvernorat Centre-Nord	0	26,150	0	26,732	0	28,344
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		26,150		26,732		28,344

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(363,729)		(385,553)		(404,831)
	Chapitre	2005010501	Haut- Commissariat Bam	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2005020517	Haut- Commissariat Namemtenga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2005030523	Haut- Commissariat Sanmatenga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest	0	25,657	0	26,232	0	26,944
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		25,657		26,232		26,944
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(57,947)		(62,059)		(65,463)
	Chapitre	2006010605	Haut- Commissariat Boulkiemdé	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(111,156)		(117,826)		(123,717)
	Chapitre	2006020622	Haut- Commissariat Sanguié	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(117,591)		(124,646)		(130,879)
	Chapitre	2006030625	Haut- Commissariat Sissili	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(52,667)		(55,828)		(58,619)
	Chapitre	2006040644	Haut- Commissariat Ziro	0	10,426	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,426		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(45,057)		(47,761)		(50,149)
	Chapitre	2007000730	Gouvernorat Centre-Sud	0	26,157	0	26,732	0	27,944
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		26,157		26,732		27,944

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(65,042)		(68,945)		(72,391)
	Chapitre	2007010702	Haut- Commissariat Bazéga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(66,218)		(70,191)		(73,701)
	Chapitre	2007020716	Haut- Commissariat Nahouri	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(50,840)		(53,892)		(56,585)
	Chapitre	2007030730	Haut- Commissariat Zoundweogo	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(62,389)		(66,133)		(69,440)
	Chapitre	2008000809	Gouvernorat Est	0	28,440	0	29,040	0	30,357
			<i>Activité</i> 0110101 <i>Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat</i>		28,440		29,040		30,357
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(48,642)		(51,561)		(54,139)
	Chapitre	2008010808	Haut- Commissariat Gnagna	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(57,882)		(61,355)		(64,422)
	Chapitre	2008020809	Haut- Commissariat Gourma	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(64,355)		(68,215)		(71,625)
	Chapitre	2008030828	Haut- Commissariat Tapoa	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(59,443)		(63,009)		(66,160)
	Chapitre	2008040834	Haut- Commissariat Komandjari	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(48,307)		(51,205)		(53,766)
	Chapitre	2008050835	Haut- Commissariat Komienga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(34,482)		(36,550)		(38,377)
	Chapitre	2009000910	Gouvernorat Haut-Bassins	0	28,140	0	28,759	0	30,057
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		28,140		28,759		30,057
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(142,726)		(151,290)		(158,854)
	Chapitre	2009010910	Haut- Commissariat Houet	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(207,734)		(220,197)		(231,207)
	Chapitre	2009020912	Haut- Commissariat Kéné Dougou	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(116,693)		(123,694)		(129,880)
	Chapitre	2009030942	Haut- Commissariat Tuy	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(105,188)		(111,501)		(117,076)
	Chapitre	2010001029	Gouvernorat Nord	0	27,627	0	28,252	0	29,549
			Activité 0110101 Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat		27,627		28,252		29,549
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(82,797)		(87,764)		(92,152)
	Chapitre	2010011020	Haut- Commissariat Passoré	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100
			Activité 0110125 Prendre en charge les dépenses de personnel		(70,056)		(74,259)		(77,973)
	Chapitre	2010021029	Haut- Commissariat Yatenga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			Activité 0110119 Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat		10,427		10,643		11,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(98,096)		(103,982)		(109,181)
	Chapitre	2010031039	Haut- Commissariat Loroum	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(47,464)		(50,312)		(52,828)
	Chapitre	2010041045	Haut- Commissariat Zandoma	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(51,643)		(54,742)		(57,477)
	Chapitre	2011001118	Gouvernorat plateau Central	0	26,656	0	27,232	0	28,444
			<i>Activité</i> 0110101 <i>Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat</i>		26,656		27,232		28,444
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(114,916)		(121,810)		(127,899)
	Chapitre	2011011107	Haut- Commissariat Ganzourgou	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(61,868)		(65,581)		(68,859)
	Chapitre	2011021118	Haut- Commissariat l'Oubritenga	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(83,939)		(88,976)		(93,425)
	Chapitre	2011031137	Haut- Commissariat Kourweogo	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(104,817)		(111,105)		(116,661)
	Chapitre	2012001224	Gouvernorat Sahel	0	27,000	0	27,500	0	27,000
			<i>Activité</i> 0110101 <i>Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat</i>		27,000		27,500		27,000
			<i>Activité</i> 0110125 <i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(348,262)		(369,159)		(387,616)
	Chapitre	2012011219	Haut- Commissariat Oudalan	0	10,427	0	10,643	0	11,100
			<i>Activité</i> 0110119 <i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2012021224	Haut- Commissariat Séno	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2012031226	Haut- Commissariat Soum	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2012041243	Haut- Commissariat Yagha	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	Chapitre	2013001321	Gouvernorat Sud-ouest	0	25,657	0	26,232	0	27,441
	<i>Activité</i>	<i>0110101</i>	<i>Assurer le fonctionnement courant du Gouvernorat</i>		25,657		26,232		27,441
	<i>Activité</i>	<i>0110125</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(77,281)		(81,918)		(86,011)
	Chapitre	2013011303	Haut- Commissariat Bougouriba	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110125</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(64,851)		(68,742)		(72,181)
	Chapitre	2013021321	Haut- Commissariat Poni	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110125</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(95,996)		(101,755)		(106,841)
	Chapitre	2013031333	Haut- Commissariat Ioba	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110125</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(84,298)		(89,356)		(93,824)
	Chapitre	2013041341	Haut- Commissariat Nounbiel	0	10,427	0	10,643	0	11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110119</i>	<i>Assurer le fonctionnement du Haut-commissariat</i>		10,427		10,643		11,100
	<i>Activité</i>	<i>0110125</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		(65,072)		(68,977)		(72,425)
	Action	01102	Gestion des libertés publiques		54 260		54 697		54 215
	Chapitre	1022000311	DGLPAP	0	54,260	0	54,697	0	54,215
	<i>Activité</i>	<i>0110201</i>	<i>Elaborer un avant-projet de loi sur le mortem au Burkina Faso</i>		4,000		4,500		4,100
	<i>Activité</i>	<i>0110202</i>	<i>Voyage d'étude en cote d'Ivoire pour s'inspirer de l'expérience ivoirienne dans le domaine de la chefferie coutumière</i>		4,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110203		5,000				0
			Activité 0110204		8,010		19,000		20,000
			Activité 0110205		2,500		3,500		4,000
			Activité 0110206		3,000		3,350		4,265
			Activité 0110207		6,000		6,097		5,100
			Activité 0110208		6,000		6,000		5,000
			Activité 0110209		3,000		3,000		3,000
			Activité 0110210		3,000				0
			Activité 0110211		3,000				0
			Activité 0110212		750		750		750
			Activité 0110213		3,500		4,000		4,000
			Activité 0110214		2,500		4,500		4,000
			Activité 0110215		(149,889)		(158,883)		0
	Action	01103	Gestion des affaires politiques		842 700		504 000		507 000
	Chapitre	1022000311	DGLPAP	0	503,000	0	504,000	0	507,000
			Activité 0110301		500		1,000		3,000
			Activité 0110302		1,000		1,000		2,000
			Activité 0110303		1,500		2,000		2,000
			Activité 0110307		500,000		500,000		500,000
	Chapitre	1803800311	PROGRAMME D'APPUI AUX REFORMES ET AUX ELECTIONS (PARE)	0	339,700	0	0	0	0
			Activité 0110306		339,700				0
	Action	01105	Gestion des questions frontalières		188 029		132 914		193 874

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4005000311	SP-CNF	0	188,029	0	132,914	0	193,874
		Activité 0110501	Assurer le fonctionnement du conseil des frontières		10,000		10,000		10,000
		Activité 0110503	Régler le différend frontalier Burkina/Bénin		100,000		20,000		20,000
		Activité 0110504	Délimiter la frontière Burkina -Cote d'Ivoire				35,000		80,000
		Activité 0110505	Densifier la frontière Burkina-Mali		7,000				0
		Activité 0110506	Organiser la session ordinaire du COMGEC-K		10,000		5,000		10,000
		Activité 0110507	Célébrer la journée africaine des frontières		15,000		10,000		15,000
		Activité 0110509	Assurer l'appui conseil et le suivi des initiatives locales de coopération trans-frontalière		7,029		20,000		20,000
		Activité 0110510	Prevenir et gérer les incidents/conflits frontaliers		9,000		2,914		5,000
		Activité 0110511	Prendre en charges les frais de suivi contentieux		30,000		30,000		33,874
		Activité 0110513	Prendre en charge dépenses personnel		(59,260)		(62,815)		(65,956)
	Action 01106	Développement des zones frontalières		500 000					
		Chapitre 1803400311	Projet "Une école, un CSPS, un forage"	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Activité 0110606	Projet 01 école, 01 CSPS, 01 forage	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	Action 01107	Prévention et gestion des conflits			29 700		18 548		16 900
		Chapitre 1021000311	DGAT	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		Activité 0110709	Elaborer les cartographies des conflits		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 2001000115	Gouvernorat Boucle du Mouhoun	0	3,000	0	1,348	0	0
		Activité 0110707	Prevenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		3,000		1,348		0
		Chapitre 2002000206	Gouvernorat Cascades	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0110707	Prevenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 2003000311	Gouvernorat Centre	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité 0110707	Prevenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 2004000404	Gouvernorat Centre-Est	0	2,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		2,000				0
	Chapitre	2005000523	Gouvernorat Centre-Nord	0	1,500	0	1,500	0	1,200
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,500		1,500		1,200
	Chapitre	2006000605	Gouvernorat Centre-Ouest	0	2,000	0	0	0	0
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		2,000				0
	Chapitre	2007000730	Gouvernorat Centre-Sud	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,500		1,500		1,500
	Chapitre	2008000809	Gouvernorat Est	0	1,200	0	1,200	0	1,200
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,200		1,200		1,200
	Chapitre	2009000910	Gouvernorat Haut-Bassins	0	1,500	0	0	0	0
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,500				0
	Chapitre	2010001029	Gouvernorat Nord	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		2,000		2,000		2,000
	Chapitre	2011001118	Gouvernorat plateau Central	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		1,000		1,000		1,000
	Chapitre	2012001224	Gouvernorat Sahel	0	4,000	0	0	0	0
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		4,000				0
	Chapitre	2013001321	Gouvernorat Sud-ouest	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			Activité 0110707 Prévenir et gérer les conflits au niveau régional, provincial et départemental		2,000		2,000		2,000
	Action	01108	Organisation de la fete nationale		1 264 871		1 268 371		1 266 871

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4004000311	SP-CNO 11 déc	0	1,264,871	0	1,268,371	0	1,266,871
		Activité 0110802	Suivre l' exécution des travaux de réalisation d'infrastructures du 11 décembre		18,000		20,000		25,000
		Activité 0110803	Réaliser et diffuser un film documentaire sur les réalisation du 11 décembre		12,000				0
		Activité 0110804	Réaliser et diffuser un film documentaire sur l'évolution socio politique du Burkina Faso				13,000		0
		Activité 0110808	Commémoration des festivités du 11 decembre		1,198,871		1,198,871		1,198,871
		Activité 0110809	Organiser des conférences dans les régions		6,000		6,500		7,000
		Activité 0110812	Prendre en charge les frais de fonctionnement du SP- 11 decembre.		20,000		20,000		26,000
		Activité 0110814	Prendre en charge les dépenses de personnel		(64,322)		(68,181)		(71,590)
		Activité 0110815	Réaliser et diffuser des émissions radios et télé sur l'organisation 11 decembre		10,000		10,000		10,000
	Action 01109	Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux			142 590		133 170		139 000
		Chapitre 4003000311	SP/SPR	0	142,590	0	133,170	0	139,000
		Activité 0110901	Relire les textes relatifs à l'organistion du hadj au Burkina Faso		6,250		6,250		0
		Activité 0110902	renforcement des capacités des agents du SP/SPR		18,500		20,600		21,500
		Activité 0110904	Organiser deux atelier d'appropriation du cadre juridique de l'organisation du Hadj à l'attention des principaux acteurs		4,350				0
		Activité 0110906	Effectuer des missions de préparation et de suivi des pèlerinages		12,000		12,200		15,000
		Activité 0110907	Effectuer un voyage d'etude dans un pays de la sous-région		10,000		5,020		11,000
		Activité 0110910	Elaborer trois textes juridiques relatifs aux pèlerinages chrétiens en collaboration avec les acteurs concernés		5,750				0
		Activité 0110911	organiser des concertations avec les acteurs des pèlerinages		2,740		3,100		3,500
		Activité 0110914	Prendre en charge les frais de suivi des pèlerinage		78,000		78,000		83,000
		Activité 0110916	Prendre en charge les dépenses de personnel		(54,605)		(57,882)		(60,775)
		Activité 0110917	Assurer les autres depenses de fonctionnement		5,000		8,000		5,000
Programme 013	Protection civile			24 089 636	9 711 531	150 000	10 355 189	160 000	10 483 292
	Action 01301	Gestion des sinistres, catastrophes et opérations de secours d'urgence			612 500		594 291		622 863
		Chapitre 1015000311	BNSP		(457,683)		(485,144)		(509,401)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0130110 Prendre en charge les dépenses personnel		(457,683)		(485,144)		(509,401)
		Chapitre 1023000311 DGPC		0	118,063	0	70,187	0	72,555
			Activité 0130101 Planter des plans ORSEC		15,000		15,000		15,000
			Activité 0130102 Assurer la tenue régulière des cadres de concertations		5,000		5,000		5,000
			Activité 0130103 poursuivre la sensibilisation des populations sur les mesures de protection civile notamment la mise en oeuvre des mesures préventives		7,000		7,000		8,000
			Activité 0130105 Assurer la mise en place et le fonctionnement des commissions de sécurité incendie		5,000		5,000		5,000
			Activité 0130108 Assurer la gestion des crises et des catastrophes		7,500		8,500		10,000
			Activité 0130109 Payer la contribution de l'Etat à l'Organisation Internationale pour la Protection Civile		64,000		15,000		15,000
			Activité 0130110 Prendre en charge les dépenses personnel		(36,754)		(38,960)		(40,907)
			Activité 0130111 Assurer le fonctionnement courant de la DGPC		14,563		14,687		14,555
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	494,437	0	524,104	0	550,308
			Activité 0130199 Assurer la rémunération du personnel		494,437		524,104		550,308
	Action 01302	Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile		100 000	100 000	150 000	150 000	160 000	160 000
		Chapitre 1802600311 Projet de construction d'infrastructures administratives		100,000	100,000	150,000	150,000	160,000	160,000
			Activité 0130205 construire et équiper le COVACCC	100,000	100,000	150,000	150,000	160,000	160,000
	Action 01304	Capacité de la BNSP		16 489 636	6 076 031		6 445 898		6 570 429
		Chapitre 1015000311 BNSP		0	318,586	0	316,973	0	330,177
			Activité 0130403 Assurer le fonctionnement courant de la BNSP		301,504		301,504		301,504
			Activité 0130431 Acquérir des services pour le fonctionnement courant				6,271		19,475
			Activité 0130436 Assurer la contribution de l'Etat à la coopération Principauté Monaco		17,082		9,198		9,198
		Chapitre 1802500311 Projet d'équipement		3,837,000	1,021,000	0	1,408,000	0	1,408,000
			Activité 0130414 Acquérir des Engins Pompes	2,004,000	668,000		668,000		668,000
			Activité 0130434 Acquérir des équipements individuels et de protection	230,000	50,000		90,000		90,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0130439	aquérir des moyens roulants au profit de la BNSP	1,603,000	303,000		650,000		650,000
		Chapitre 1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		12,652,636	3,852,945	0	3,852,945	0	3,952,945
			Activité 0130415	Projet de réalisation et d'équipement des compagnies types d'incendie et de secours dans les régions administratives du Burkina Faso	12,466,636	3,790,945		3,790,945		3,890,945
			Activité 0130428	Assurer la refection des centre de secours	186,000	62,000		62,000		62,000
		Chapitre 4012000311	ENASAP		0	883,500	0	867,980	0	879,307
			Activité 0130401	Construire des dortoirs pour 500 stagiaires		150,000		150,000		150,000
			Activité 0130402	Equiper les dortoirs de 500 stagiaires		32,000		32,000		32,000
			Activité 0130405	Equiper l'Infirmerie de l'ENASAP		10,000		10,000		10,000
			Activité 0130407	Assurer le dépistage et la vaccination des jeunes sapeurs pompiers		20,000		20,000		20,000
			Activité 0130408	Assure le permis de conduire des jeunes sapeurs pompiers		10,000		10,000		10,000
			Activité 0130412	Acquérir des effets d'habillement		250,000		250,000		250,000
			Activité 0130432	Assurer la formation initiale des élèves sapeurs pompiers et pécule SND		200,000		200,000		200,000
			Activité 0130433	Assurer le fonctionnement courant de l'ENASAP		211,500		195,980		207,307
	Action 01305	Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux en matière de protection civile				423 000		665 000		630 000
		Chapitre 4009000311	ISEPC		0	423,000	0	665,000	0	630,000
			Activité 0130504	Assurer la formation des agents nationaux et internationaux en protection civile adaptée au contexte africain		423,000		665,000		630,000
	Action 01306	Recherche en matière de protection civile			7 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
		Chapitre 1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives		7,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
			Activité 0130605	construire et équiper Ile siège de l'ISEPC	7,500,000	2,500,000		2,500,000		2,500,000
Programme	014	Décentralisation			3 237 921	23 829 560	1 139 012	22 279 451	1 626 765	22 812 478
	Action 01401	Appropriation sociale et politique de la décentralisation				3 018 654		3 234 927		3 361 173
		Chapitre 1028000311	DGCT		0	0	0	25,000	0	11,000
			Activité 0140101	Finaliser le statut de l'élu local				10,000		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité	0140102	éditer le statut de l'élu local			15,000	0	
			Activité	0140105	vulgariser le statut de l'élu local				11,000	
			Activité	0140121	prendre en charge le personnel		(2,355,710)	(2,497,053)	0	
		Chapitre	1029000311	DGFPT	0	77,850	0	98,573	0	97,000
			Activité	0140103	assurer le fonctionnement de la DGFPT		3,850	40,000	40,000	
			Activité	0140104	Elaborer les autres textes d'application de la loi n°003 portant statut de la fonction publique territoriale		15,000		0	
			Activité	0140107	Organiser des atelier de vulgarisation de la loi n°003 portant statut de la fonction publique territorial et ses décret d'application		10,000	20,000	20,000	
			Activité	0140109	organiser la tenue des sessions du conseil consultatif de la fonction publique territoriale		5,000	5,000	5,000	
			Activité	0140110	organiser 4 sessions de formation au profit des responsables des ressources humaines des CT		24,000	12,000	12,000	
			Activité	0140111	Organiser chaque année des missions d'appui-conseil sur la gestion des ressources humaines des CT		10,000	10,000	0	
			Activité	0140112	Actualiser et valider le guide de gestion des ressources humaines des CT		10,000		0	
			Activité	0140113	Editer et vulgariser le guide de gestion des ressources humaines des CT			11,573	0	
			Activité	0140121	prendre en charge le personnel		(171,699)	(182,002)	(191,102)	
			Activité	0140199	Organiser un voyage d'étude sur la fonction publique territoriale				20,000	
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,675,804	0	2,836,354	0	2,978,173
			Activité	0140199	Organiser un voyage d'étude sur la fonction publique territoriale		2,675,804	2,836,354	2,978,173	
		Chapitre	4001000311	SP/CONAD	0	265,000	0	275,000	0	275,000
			Activité	0140106	Contribuer au fonctionnement du PANIER COMMUN DECENTRALISATION		80,000	100,000	100,000	
			Activité	0140116	Elaborer et Mettre en œuvre un plan de communication de la décentralisation		20,000	20,000	20,000	
			Activité	0140117	Organiser et assurer le suivi des rencontres de concertation avec les acteurs de la décentralisation		20,000	20,000	30,000	
			Activité	0140118	Mettre en œuvre les réformes des nouveaux référentiels de la décentralisation		100,000	100,000	100,000	
			Activité	0140119	Tenir des rencontres d'appropriation des nouveaux référentiels de la décentralisation		45,000	35,000	25,000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140121 prendre en charge le personnel		(139,707)		(148,089)		(155,494)
	01402	Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles		2 556 433	4 018 322	1 057 259	3 008 308	1 585 889	3 458 021
	Chapitre	102000311	DCCPM	0	30,000	0	31,000	0	28,700
	Activité	0140205	Assurer l'appui et conseil de dix (10) polices municipales		5,000		5,000		5,000
	Activité	0140211	Assurer le fonctionnement de la Direction Chargée de la Coordination des Polices Municipales		20,000		21,000		18,700
	Activité	0140216	Organiser la conférence des directeurs et commandants des polices municipales		5,000		5,000		5,000
	Activité	0140234	Prendre en charge les dépenses personnel		(8,688)		(9,210)		(9,670)
	Chapitre	102800311	DGCT	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	Activité	0140228	Appuyer la brigade verte des communes (Ouagadougou et Bobo)		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	Activité	0140231	Accorder une subvention à l'AMBF		50,000		50,000		50,000
	Activité	0140232	Accorder une subvention à l'ARBF		50,000		50,000		50,000
	Chapitre	102900311	DGFPT	0	540,831	0	470,049	0	393,432
	Activité	0140202	prise en charge salariale des deux promotions sorites des IRA		229,831		159,049		82,432
	Activité	0140230	Rémunerer les ex-agents provinciaux		311,000		311,000		311,000
	Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infrastructures administratives	1,585,889	1,057,259	1,057,259	1,057,259	1,585,889	1,585,889
	Activité	0140201	Construction de sièges de mairie d'arrondissement (ouagadougou et Bobo Dioulasso)	1,585,889	1,057,259	1,057,259	1,057,259	1,585,889	1,585,889
	Chapitre	1803700311	DECENTRALISATION ET PARTICIPATION CITOYENNE DPAC	970,544	990,232	0	0	0	0
	Activité	0140237	PROGRAMME D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET A LA PARTICIPATION CITOYENNE (DEPAC)	970,544	990,232				0
	Chapitre	4001000311	SP/CONAD	0	200,000	0	250,000	0	250,000
	Activité	0140203	Opérationnaliser le SNSE (fonctionnement du CNSE et des CRSE)		40,000		50,000		50,000
	Activité	0140204	Assurer le suivi du plan d'action quinquenal de la stratégie décennale de la décentralisation		15,000		20,000		20,000
	Activité	0140206	Tenir la Conférence Nationale de la Décentralisation		25,000		25,000		25,000
	Activité	0140207	Animer des rencontres de réflexions prospectives sur la décentralisation		50,000		75,000		70,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140208		50,000		50,000		50,000
			Activité 0140209		20,000		30,000		35,000
	Action 01403		Transfert effectif des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales		12 000				
	Chapitre 1028000311	DGCT		0	12,000	0	0	0	0
			Activité 0140301		12,000				0
	Action 01404		Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales		181 000		184 800		183 000
	Chapitre 1028000311	DGCT		0	181,000	0	184,800	0	183,000
			Activité 0140401		33,000		36,800		35,000
			Activité 0140402		5,000		5,000		5,000
			Activité 0140405		30,000		30,000		30,000
			Activité 0140406		93,000		93,000		93,000
			Activité 0140410		20,000		20,000		20,000
	Action 01405		Coopération décentralisée		28 000		37 000		98 000
	Chapitre 1028000311	DGCT		0	28,000	0	37,000	0	98,000
			Activité 0140501		18,000		18,000		18,000
			Activité 0140502		10,000				0
			Activité 0140506						80,000
			Activité 0140517				19,000		0
	Action 01406		Accroissement du financement des investissements des collectivités territoriales	681 488	16 489 584	81 753	15 719 416	40 876	15 622 284
	Chapitre 1028000311	DGCT		0	9,279,282	0	9,181,503	0	9,216,503
			Activité 0140602		4,930,100		4,930,100		4,930,100
			Activité 0140603		875,000		875,000		875,000
			Activité 0140604		986,282		888,503		923,503

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0140605		2,112,900		2,112,900		2,112,900
			Activité 0140606		375,000		375,000		375,000
		Chapitre 1800100311	Fonds de Développement Communal (FPDCT/FICOD VI)	681,488	1,210,302	81,753	537,913	40,876	405,781
			Activité 0140601	681,488	1,210,302	81,753	537,913	40,876	405,781
		Chapitre 1800700311	Fonds de développement des collectivités	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
			Activité 0140601		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	Action 01407	Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales			12 000		25 000		20 000
		Chapitre 1028000311	DGCT	0	12,000	0	25,000	0	20,000
			Activité 0140710		12,000		25,000		20,000
	Action 01408	Développement local			70 000		70 000		70 000
		Chapitre 1028000311	DGCT	0	70,000	0	70,000	0	70,000
			Activité 0140801		70,000		70,000		70,000
Programme 015	Etat civil			1 017 000	1 026 885		884 697		1 111 157
	Action 01501	Modernisation et sécurisation des documents d'état civil		1 017 000	914 938		759 750		978 210
		Chapitre 1030000311	DGMEC	0	40,000	0	35,514	0	32,000
			Activité 0150101		15,000				0
			Activité 0150102				3,514		0
			Activité 0150111		(104,938)		(111,236)		(116,797)
			Activité 0150113		25,000		32,000		32,000
		Chapitre 1800900311	Modernisation de l'état civile	1,017,000	770,000	0	613,000	0	829,413
			Activité 0150103		350,000		100,000		100,000
			Activité 0150104		100,000		100,000		100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0150105	Numériser et saisir les antériorités des communes		10,000			0	
			Activité	0150106	Assurer la maintenance des équipements informatiques			10,000		15,913	
			Activité	0150107	Mettre en réseau les centres principaux d'état civil, ONI, INSD, CIL, MATDSI, MJ, MAECR, CENI, MS, TGI, Régions; Communes I		100,000	100,000		100,000	
			Activité	0150108	Acquiere des consommables informatiques pour les structures		2,000	3,000		5,000	
			Activité	0150109	Construire des batiments d' archivage dans les communes, les TGI et Centre Régionaux de traitement des faits d'état civil	617,000	108,000	200,000		308,500	
			Activité	0150199	Acquerir du materiel informatique pour toutes les structures du S.E.C	400,000	100,000	100,000		200,000	
			Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	104,938	0	111,236	0	116,797
			Activité	0150199	Acquerir du materiel informatique pour toutes les structures du S.E.C		104,938	111,236		116,797	
	Action	01502	Prestation des services de l'état civil				96 947		106 947		127 947
			Chapitre	1030000311	DGMEC	0	10,000	0	15,000	0	15,000
			Activité	0150213	Organiser les audiences fauraines		10,000		15,000		15,000
			Chapitre	1800900311	Modernisation de l'état civile	0	86,947	0	91,947	0	112,947
			Activité	0150201	Vulgariser la stratégie nationale de l'état civil (SNEC)		4,000		4,000		4,000
			Activité	0150202	Renforcer les capacités des structures et des acteurs		45,000		45,000		45,000
			Activité	0150203	Supervision continue de tous les centres d'état civil et de TD/TA		5,000		5,000		5,000
			Activité	0150204	Elaborer le bilan à mi-parcours du 2ème plan d'actions 2017-2021 de mise en oeuvre de la stratégie						10,000
			Activité	0150205	Assuer le fonctionnement du système de suivi-évaluation		3,947		3,947		3,947
			Activité	0150206	Assurer la tenue des sessions du comité de pilotage		4,000		4,000		4,000
			Activité	0150207	Assurer la tenue des sessions du cadre partenarial		4,000		4,000		4,000
			Activité	0150208	Reviser les registres de l'état civil		4,000				0
			Activité	0150209	Réproduire en 5000 exemplaires et diffuser le document du deuxième plan d'action 2017-2021		4,000				0
			Activité	0150210	Elaborer des textes règlementaires pour harmoniser la gestion des actes de l'état civil				13,000		0
			Activité	0150211	Acquérir des fournitures de bureau pour toutes les structures de l'état civil		3,000		3,000		17,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0150212 Acquéirir des registres et imprimés pour les centres d'état civil des tribunaux départ et arrdt (TD/TA) mission diplomatique et consulaire		10,000		10,000		20,000
	Action 01503	Statistiques de vie			15 000		18 000		5 000
	Chapitre 1800900311	Modernisation de l'état civil		0	15,000	0	18,000	0	5,000
		Activité 0150302	Elaborer/concevoir un annuaire statistique de vie		3,000				0
		Activité 0150303	Elaborer un plan d'extension et d'équipement de 500 centres secondaires d'état civil		7,000				0
		Activité 0150305	saisir des données statistique de vie		5,000		5,000		5,000
		Activité 0150308	Réaliser cinquante (50) émissions radio et télé par an sur les faits d'état civil dans les principales langues				13,000		0
Programme 016	Pilotage et soutien des services du MATD			1 605 532	5 069 839		5 092 647		5 239 677
	Action 01601	Pilotage et coordination des actions du ministère			2 110 251		2 149 576		2 319 543
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.		0	80,000	0	80,000	0	80,000
		Activité 0160101	gerer les audiences et les relations publiques du cab et SE		10,000		10,000		10,000
		Activité 0160102	Assurer tournées et missions du Ministre et SE		40,000		40,000		40,000
		Activité 0160106	Assurer la sécurité du ministre et du S.E		30,000		30,000		30,000
		Activité 0160110	Prendre en charge les dépenses personnel		(115,764)		(122,709)		(128,844)
	Chapitre 1005000311	SG		0	230,455	0	261,800	0	236,377
		Activité 0160103	Assurer le fonctionnement du SG		5,000		5,000		5,000
		Activité 0160104	Assurer le fonctionnement de la cellule ordonnancement		2,500		2,500		2,500
		Activité 0160110	Prendre en charge les dépenses personnel		215,955		247,300		221,877
		Activité 0160113	Coordonner les actions des structures techniques du ministère		7,000		7,000		7,000
	Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	1,799,796	0	1,807,776	0	2,003,166
		Activité 0160199	Assurer la rémunération du personnel		1,799,796		1,807,776		2,003,166
	Action 01602	Gestion des ressources humaines		4 000	104 404		98 075		91 532
	Chapitre 1009000311	DRH		4,000	104,404	0	98,075	0	91,532

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160201		7,000		7,000		7,000
			Activité 0160202		5,000		5,000		5,000
			Activité 0160203		5,000		10,000		10,000
			Activité 0160204		2,000		3,000		3,000
			Activité 0160205		1,000		4,000		4,000
			Activité 0160206		3,000		5,000		5,000
			Activité 0160207		40,000		40,000		40,000
			Activité 0160209		3,000				0
			Activité 0160210	4,000	10,682				0
			Activité 0160211		6,000				0
			Activité 0160214		21,722		24,075		17,532
	Action	01603	Gestion des ressources matérielles et financières	1 601 532	2 685 237		2 679 544		2 663 721
	Chapitre	1008000311	DAF	1,601,532	2,666,780	0	2,657,847	0	2,637,308
			Activité 0160301		65,000		65,000		0
			Activité 0160309	75,000	25,000		25,000		25,000
			Activité 0160310		80,000		70,000		25,000
			Activité 0160315		20,000		20,000		20,000
			Activité 0160316		10,000		10,000		10,000
			Activité 0160321		10,000		10,000		10,000
			Activité 0160322	30,000	30,000				0
			Activité 0160327		298,751		313,689		329,373
			Activité 0160328		1,118,741		1,185,865		1,257,017
			Activité 0160329		102,444		107,567		112,945
			Activité 0160331	1,496,532	498,844		498,844		498,844

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160332		39,000				0
			Activité 0160333		(103,737)		(109,960)		(115,459)
			Activité 0160336		2,000		2,000		2,000
			Activité 0160337		20,000				0
			Activité 0160339		10,000		10,000		10,000
			Activité 0160340		12,000		2,840		2,000
			Activité 0160341		320,000		325,000		325,000
			Activité 0160342		5,000		12,042		10,129
		Chapitre 1010000311 DMP		0	18,457	0	21,697	0	26,413
			Activité 0160302		4,500		5,400		4,500
			Activité 0160303		2,500		3,000		4,200
			Activité 0160304		5,200		6,240		8,736
			Activité 0160305		3,500		4,200		5,880
			Activité 0160306		1,500		1,500		1,500
			Activité 0160307		1,257		1,357		1,597
			Activité 0160308		(27,619)		(29,275)		(30,740)
	Action 01604	Communication			32 677		31 412		30 772
		Chapitre 1006000311 DCPM		0	32,677	0	31,412	0	30,772
			Activité 0160401		4,000		4,640		4,000
			Activité 0160402		8,677		6,772		6,772
			Activité 0160403		4,000		4,000		4,000
			Activité 0160404		4,000		4,000		4,000
			Activité 0160405		4,500		4,500		4,500
			Activité 0160406		3,500		3,500		3,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160407		4,000		4,000		4,000
			Activité 0160408		(16,474)		(17,462)		(18,334)
	Action	01605	Gestion du système d'information		13 927		10 133		10 803
	Chapitre	1011000311	DAD	0	13,927	0	10,133	0	10,803
			Activité 0160501		9,927				0
			Activité 0160502				10,133		0
			Activité 0160503						7,231
			Activité 0160505						3,572
			Activité 0160507		4,000				0
			Activité 0160511		(49,202)		(52,155)		(54,763)
	Action	01606	Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation		123 343		123 907		123 306
	Chapitre	1004000311	ITS	0	40,428	0	40,332	0	38,234
			Activité 0160619		9,000		9,000		9,000
			Activité 0160620		26,000		26,000		25,000
			Activité 0160621		5,428		5,332		4,234
			Activité 0160635		(265,956)		(281,911)		(296,007)
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	73,915	0	75,450	0	78,685
			Activité 0160601		3,000		3,500		4,250
			Activité 0160602		3,000		2,450		3,200
			Activité 0160603		3,750		3,180		3,000
			Activité 0160604		1,200				1,400
			Activité 0160605		3,750		3,500		4,350
			Activité 0160607		35,000		36,350		35,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0160608		4,355		5,000		5,000
			Activité 0160609		3,500		2,570		4,500
			Activité 0160610		3,130		3,200		1,185
			Activité 0160611		2,760		3,150		3,500
			Activité 0160612		4,200		5,250		5,000
			Activité 0160613		1,270		2,100		1,800
			Activité 0160614		5,000		5,200		6,000
			Activité 0160615		(130,463)		(138,290)		0
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	5,000	0	4,083	0	4,258
			Activité 0160634		5,000		4,083		4,258
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	4,042	0	2,129
			Activité 0160633		2,000		4,042		2,129
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	2,000	0	0	0	0
			Activité 0160632		2,000				0
			ELABORER ET METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME D'ACTIVITE DE LA CELLULE ENVIRONNEMENTALE						
TOTAL SECTION				33 426 234	52 061 934	4 092 157	50 388 581	5 039 910	52 294 535

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	2018	2019	2020	
Programme 010 Sureté de l'Etat								
<i>Action 01001 Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat</i>								
<i>Action 01002 Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat</i>								
Programme 011 Administration du territoire								
Assurer une administration de proximité efficace et efficiente du territoire	Taux de satisfaction des requetes des usagers	%	2016	15	30	35	40	DGAT
<i>Action 01101 Organisation et administration des circonscriptions administratives</i>								
Améliorer les capacités opérationnelles des services des circonscriptions administratives	Nombre de prefectures, de haut commissariats, de gouvernorats et de résidences construits, réhabilités	NBRE	2016	00	25	25	25	DGAT
	Nombre de services des CCA équipés(nombre prefets ou CCA dotés en vehicules 4 roues)	NBRE	2016	00	19	20	30	DGAT
<i>Action 01102 Gestion des libertés publiques</i>								
assurer le plein exercice des libertés d'association	Taux de traitement des réquetes de déclaration et de renouvellement des associations	%	2016	100	100	100	100	DGLPAP
	Taux d'OSC suivis	%	2016	20	35	50		DGLPAP
<i>Action 01103 Gestion des affaires politiques</i>								
assurer un meilleur encadrement juridique de la vie politique nationale	Taux des partis politiques suivis	%	2016	0	50	75	100	DGLPAP
	Taux de traitement des requetes de reconnaissance et de renouvellement des partis et formations politiques	%	2016	75	100	100	100	DGLPAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01104 Suivi et accompagnement des processus électoraux								
Contribuer à une meilleure organisation des élections	Nombre d'action d'accompagnement dans les processus électoraux	NBRE	2016	0	9	9		DGLPAP
	Disponibilités de statistiques sur les élections	NBRE	2016	00	0	0	1	DGLPAP
Action 01105 Gestion des questions frontalières								
assurer la délimitation et la démarcation des frontières	Nombre de bornes frontières implantées au niveau de la frontière Burkin/Niger	NBRE	2016	00	220	440	440	SP-CNF
	Niveau d'avancement du règlement du différend frontalier Burkina/Bénin	%	2016	00	30	60	100	SP-CNF
Action 01106 Développement des zones frontalières								
Promouvoir le Développement des zones frontalières	Nombre de carte de coopérations transfrontalières suivis	NBRE	2016	00	5	10	10	SP-CNF
	Nombre d'infrastructures sociales de base réalisées	NBRE	2016	00	7	7	7	SP-CNF
Action 01107 Prévention et gestion des conflits								
Renforcer la paix et la cohésion sociale	Nombre de mécanisme de prévention et résolution de conflits mises en place et fonctionnels	NBRE	2016	13	100	120	130	DGAT
	Nombre d'action de sensibilisation réalisées à l'endroit des acteurs	NBRE	2016	35	60	70	80	DGAT
Action 01108 Organisation de la fête nationale								
Coordonner et suivre la réalisation des infrastructures et les festivités du 11 décembre	Nombre de sorties de supervision des infrastructures socio-économiques	NBRE	2016	30	30	30		SP-CNO 11 déc
	Taux d'exécution des activités festives	%	2016	95	100	100		SP-CNO 11 déc
Action 01109 Suivi de l'organisation des pèlerinages religieux								
Coordonner et suivre l'organisation des pèlerinages religieux	taux de satisfaction des pèlerins	%	2016	75	90	90		SP/SPR
Programme 012 Sécurité intérieure								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Assurer la protection des personnes et des biens sur toute l' étendue du territoire national	taux de réduction des infractions	%	2015	7	7	8	9	EMGN
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	%	2016	60	67	70	75	DGPN
	ratio agent de sécurité/population (norme 1 pour 400 habitants)	RATIO	2016	1/1100	1/751	1/700	1/643	DGPN
Action 01202 Ordre public								
Garantir et maintenir l' ordre public	taux de mise en oeuvre des opérations de securisation du territoire (patrouille)	%	2016	65	85	90	95	DGPN
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	%	2016	50	100	100	100	DCI
Action 01204 Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme								
Renforcer la participation communautaire à la lutte contre l'insécurité	Taux de comites locaux de sécurité fonctionnels	%	2016	37,11	47	50	55	DCI
Action 01205 Système d'information mutualisée								
Construire un système d' information mutualisée au profit des acteurs de la lutte contre l'insécurité	Taux de service couvert en moyens de communication	%	2016	12,8	22,69	27,06	28	DGPN
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	Taux de mise en oeuvre des actions de lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues	%	2016	69	72	74	75	SP-CNLD
Action 01207 Sécurisaation des sites miniers								
Assurer la couverture securitaire des sites miniers	Taux de couverture des sites miniers industriels et semi mecanisés en service de sécurité	%	2016	25,75	40	50	60	ONASSIM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01208 Documents biométriques d'identification								
Accroître le taux de burkinabè détenteurs de la CNIB et/ou du Passeport et assurer la sécurisation des visas	Proportion de burkinabè possédant la CNIB ou le Passeport	%	2016	70,65	73,28	75,18	ND	ONI
	Taux de couverture des ambassades et consulats en postes d'émission de visas sécurisés	%	2016	25	60	75	90	ONI
Programme 013 Protection civile								
Assurer aux populations une protection civile efficace	taux de satisfaction de la population	%	2016	70	90	90	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	niveau de progression de l'installation des équipements du centre de coordination des opérations de secours	%	2016	15	80	90	100	DGPC
	Délais moyens d'intervention en zone urbaine	MN	2016	30	24	21	20	BNSP
Action 01302 Appui aux collectivités territoriales en matière de protection civile								
Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de protection civile	Nombre de plans ORSEC mis en place	NBRE	2016	11	13	16	19	DGPC
	Nombre de textes régissant les plans communaux de sauvegarde et le référentiel national d'enseignement du secourisme élaborés	NBRE	2016	00	2	0	0	DGPC
Action 01303 Migration en situation d'urgence								
Assurer la gestion et le suivi des flux migratoires en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national	Nombre des rencontres et sorties de suivi des réfugiés	NBRE	2016	2	4	5	6	DGPC
	Nombre des rencontres et de sorties de suivi des personnes déplacées en interne pers déplacé intern	NBRE	2016	2	4	5	6	DGPC
Action 01304 Capacité de la BNSP								
Renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP	Disponibilité Technique Opérationnelle	%	2016	45	60	65	70	BNSP
	Taux de réalisation du tableau des effectifs et des dotations normalisées	%	2016	25	40	50	55	BNSP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
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	Nombre d'acteurs de la protection civile formés	NBRE	2016	152	400	500	600	ISEPC
Action 01306 Recherche en matière de protection civile								
Promouvoir la recherche et la certification en matière de protection civile	Nombre de certificats délivrés sur la résistance et la réaction au feu des matériaux et éléments de construction	UNITE	2016	0	50	150	200	ISEPC
Programme 014 Décentralisation								
Promouvoir la viabilité des collectivités territoriales	Niveau d'autofinancements des collectivités Territoriales	%	2016	30	40	45	50	Cab. Min.
Action 01401 Appropriation sociale et politique de la décentralisation								
Assurer le processus d'appropriation de la décentralisation par les populations	nombre d'activités de communication sur la décentralisation	NBRE	2016	00	10	5	4	DGCT
Action 01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles								
Offrir des services publics locaux de qualité et accessibles	pourcentage des CT délivrant des services publics locaux de qualités et accessible	%	2016	0	30	45	50	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	nombre de protocole de transfert signés	NBRE	2016	4	11	15	15	DGCT
Action 01404 Exercice de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales								
Assurer le respect du dispositif législatif et réglementaire par les collectivités territoriales	taux de conformité des actes des collectivités constatés lors des missions	%	2016	60	90	100	100	DGCT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01405 Coopération décentralisée								
promouvoir la coopération	taux d'accroissement des partenaires et jumelages	%	2016	15	25	30	45	DGCT
	proportion des ct disposant au moins un partenariat	%	2016	47	60	65	65	DGCT
Action 01406 Croissance du financement des investissements des collectivités territoriales								
Accroître le financements des investissements des Collectivités Territoriales	taux d'accroissement des financements mobilisé par FPDCT pour les investissements des ct	%	2016	0	40	50	0	FPDCT
	la part des recettes propres des ct destinées aux dépenses d'investissements mobilisés	%	2016	15	25	30	0	DGCT
Action 01407 Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales								
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des collectivités territoriales en matière de gouvernance foncière	taux de réduction des conflits liés à la gestion foncière	%	2016	15	50	60	0	DGCT
	taux d'accroissement des revenus domaniaux	%	2016	05	15	20	0	DGCT
Action 01408 Développement local								
Promouvoir le développement local								
Programme 015 Etat civil								
disposer d'un système d'état civil fiable et utile	Taux de satisfaction des usagers	%	2016	45	65	75	85	DGMEC
Action 01501 Modernisation et sécurisation des documents d'état civil								
Informatiser et sécuriser les actes d'état civil	Pourcentage des actes d'état civil informatisés	%	2016	60	80	85	90	DGMEC
	Nombre de centres d'état civil mis en réseau	NBRE	2016	00	46	69	92	DGMEC
Action 01502 Prestation des services de l'état civil								
Assurer la disponibilité et la qualité de l'offre des services de l'état civil	Nombre de centres secondaires d'état civil suivis	NBRE	2016	1059	1179	1279	1479	DGMEC
	Nombre d'agents formés sur la gestion de l'état civil	NBRE	2016	00	400	400	400	DGMEC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01503 Statistiques de vie								
Rendre disponible des données fiables et complètes sur l'état civil	Annuaire à jour sur les statistiques de vie	UNITE	2016	1	1	1	1	DGMEC
	Niveau de fiabilité des données statistiques sur l'état civil	%	2016	40	80	85	95	DGMEC
Programme 016 Pilotage et soutien des services du MATD								
renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de satisfaction des acteurs sur l'exécution des programmes	%	2016	60	80	85	85	DGESS
Action 01601 Pilotage et coordination des actions du ministère								
améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	nombres de sessions des comités de pilotage tenues	NBRE	2016	0	4	5	11	DGESS
	nombre de session du CASEM tenues	NBRE	2016	1	2	2	2	DGESS
Action 01602 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion prévisionnelle et efficiente des compétences et des effectifs	niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	80	95	98	98	DRH
	niveau de mise en oeuvre de plan de formation	%	2016	0	25	50	75	DRH
Action 01603 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du budget	%	2016	99	100	100	100	DAF
	taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 01604 Communication								
Améliorer la visibilité et la communication du ministère	taux de couverture médiatique	%	2016	00	95	97	100	DCPM
	niveau d'amélioration de la communication et des relations publiques du ministère	%	2016	00	60	80	90	DCPM
Action 01605 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système d'information	niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'information	%	2016	0	75	85	85	DSI
	nombre de référentiel juridique et institutionnel de gestion des archives et de la documentation	NBRE	2016	0	19	23	23	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01606 Planification ,suivi, controle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification, le suivi, le controle, l'appui-conseil et l'évaluation	production d'un rapport de suivi evaluation	UNITE	2016	0	1	1	1	DGESS
	delai de production du rapport global de la performance du ministère	NBJ	2016	21	14	14	14	DGESS

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		23 429 486		25 736 046		29 098 474
Dépenses de personnel		18 069 639		20 089 566		23 037 975
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 043 039		4 329 672		4 743 691
Dépenses de transferts courants		1 316 808		1 316 808		1 316 808
Dépenses en capital	9 338 305	11 507 112	2 853 291	5 775 518	3 107 041	4 719 861
Investissements exécutés par l'Etat	9 338 305	11 507 112	2 853 291	5 775 518	3 107 041	4 719 861
<i>Etat seul</i>	9 067 719	8 365 574	2 853 291	4 012 640	3 107 041	4 207 041
<i>Subvention</i>	270 586	3 141 538		1 762 878		512 820
Total section	9 338 305	34 936 598	2 853 291	31 511 564	3 107 041	33 818 335

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
017	Administration judiciaire	6 056 900	15 336 091	783 291	12 507 521	857 041	14 114 638
018	Administration pénitentiaire	3 010 819	11 104 708	2 070 000	11 686 754	2 250 000	13 080 249
019	Droits humains		2 528 533		1 833 145		1 408 213
020	Civisme et citoyenneté		472 728		505 904		555 986
021	Pilotage et soutien	270 586	5 494 538		4 978 240		4 659 249
Total section		9 338 305	34 936 598	2 853 291	31 511 564	3 107 041	33 818 335

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration judiciaire						
Dépenses courantes		9 831 336		10 926 881		12 407 597
Dépenses de personnel		8 965 046		9 991 528		11 392 514
Dépenses d'acquisition de biens et services		570 425		639 488		719 218
Dépenses de transferts courants		295 865		295 865		295 865
Dépenses en capital	6 056 900	5 504 755	783 291	1 580 640	857 041	1 707 041
Investissements exécutés par l'Etat	6 056 900	5 504 755	783 291	1 580 640	857 041	1 707 041
<i>Etat seul</i>	<i>6 056 900</i>	<i>5 504 755</i>	<i>783 291</i>	<i>1 580 640</i>	<i>857 041</i>	<i>1 707 041</i>
Total	6 056 900	15 336 091	783 291	12 507 521	857 041	14 114 638
Administration pénitentiaire						
Dépenses courantes		8 593 889		9 516 754		10 730 249
Dépenses de personnel		7 110 309		7 943 814		9 057 669
Dépenses d'acquisition de biens et services		721 637		810 997		910 637
Dépenses de transferts courants		761 943		761 943		761 943
Dépenses en capital	3 010 819	2 510 819	2 070 000	2 170 000	2 250 000	2 350 000
Investissements exécutés par l'Etat	3 010 819	2 510 819	2 070 000	2 170 000	2 250 000	2 350 000
<i>Etat seul</i>	<i>3 010 819</i>	<i>2 510 819</i>	<i>2 070 000</i>	<i>2 170 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 350 000</i>
Total	3 010 819	11 104 708	2 070 000	11 686 754	2 250 000	13 080 249

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Droits humains						
Dépenses courantes		675 888		669 838		745 393
Dépenses de personnel		398 798		429 645		489 889
Dépenses d'acquisition de biens et services		160 090		123 193		138 504
Dépenses de transferts courants		117 000		117 000		117 000
Dépenses en capital		1 852 645		1 163 307		662 820
Investissements exécutés par l'Etat		1 852 645		1 163 307		662 820
<i>Etat seul</i>		<i>175 000</i>		<i>200 000</i>		<i>150 000</i>
<i>Subvention</i>		<i>1 677 645</i>		<i>963 307</i>		<i>512 820</i>
Total		2 528 533		1 833 145		1 408 213
Civisme et citoyenneté						
Dépenses courantes		472 728		505 904		555 986
Dépenses de personnel		255 798		280 468		319 798
Dépenses d'acquisition de biens et services		74 930		83 436		94 188
Dépenses de transferts courants		142 000		142 000		142 000
Total		472 728		505 904		555 986

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		3 855 645		4 116 669		4 659 249
Dépenses de personnel		1 339 688		1 444 111		1 778 105
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 515 957		2 672 558		2 881 144
Dépenses en capital	270 586	1 638 893		861 571		
Investissements exécutés par l'Etat	270 586	1 638 893		861 571		
<i>Etat seul</i>		175 000		62 000		
<i>Subvention</i>	270 586	1 463 893		799 571		
Total	270 586	5 494 538		4 978 240		4 659 249
Total section	9 338 305	34 936 598	2 853 291	31 511 564	3 107 041	33 818 335

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Administration judiciaire		6 056 900	1 533 6091	78 3291	1 250 7521	85 7041	1 411 4638
01701	Gestion des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales	537 7145	1 359 1991		1 061 2648		1 206 4756
01702	Gestion des affaires pénales	10 0000	82 4174	10 0000	86 4875	10 0000	93 8609
01703	Gestion du Sceau		1 3758		1 4242		1 4800
01704	Gestion de la législation et de la coopération		9 7639		10 0726		10 4279
01705	Gestion des affaires sociales et de la réinsertion		2 9016		3 0166		3 1490
01706	Aide aux victimes et accès à la justice	57 9755	77 9513	68 3291	88 4864	75 7041	96 0704
Administration pénitentiaire		3 010 819	1 110 4708	207 0000	1 168 6754	225 0000	1 308 0249
01801	Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	99 1912	789 8271	160 0000	940 4213	175 0000	1 064 8129
01802	Réinsertion éducative et socioprofessionnelle des détenus condamnés		54 6996		60 7029		67 6657
01803	Humanisation des établissements pénitentiaires	186 8907	126 8907	10 0000	10 0000	10 0000	10 0000
01804	Promotion de la production pénitentiaire	15 0000	27 0500	37 0000	49 0500	40 0000	52 0500
01805	Commandement et coopération pénitentiaire		112 0034		108 5012		113 4963
Droits humains			252 8533		183 3145		140 8213
01901	Education aux droits humains		52 2908		51 2502		58 3044
01902	Effectivité des droits humains		190 0625		121 5643		72 0169
01903	Coopération internationale et régionale		8 0000		8 0000		8 0000
01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains		2 5000		2 5000		2 5000
Civisme et citoyenneté			47 2728		50 5904		55 5986

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
02001	Education au civisme et à la citoyenneté		41 4818		44 5464		49 2633
02002	Culture de la tolérance et de la paix		5 3910		5 5956		5 8313
02003	Civisme économique		2000		2242		2520
02004	Civisme politique		2000		2242		2520
Pilotage et soutien		270 586	549 4538		497 8240		465 9249
02101	Pilotage et coordination des actions du ministère	27 0586	340 0894		267 3138		213 2269
02102	Gestion des ressources humaines		18 6114		21 2012		23 4558
02103	Gestion des ressources matérielles et financières		180 2890		197 8026		216 3055
02104	Communication et information		7 7958		8 5153		9 5738
02105	Planification et suivi-évaluation		2 6682		2 9911		3 3629
Total section		933 8305	3 493 6598	285 3291	3 151 1564	310 7041	3 381 8335

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	017	Administration judiciaire		6 056 900	15 336 091	783 291	12 507 521	857 041	14 114 638
Action	01701	Gestion des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales		5 377 145	13 591 991		10 612 648		12 064 756
Chapitre	1014000311	DGAJJ		0	602,680	0	607,122	0	612,236
Activité	0170102	Prendre en charge les rémunérations du personnel			555,480		555,480		555,480
Activité	0170103	Suivre l'administration de la justice en matière civile, com			35,700		40,021		44,996
Activité	0170104	Assurer la formation du personnel judiciaire à l'ENAM			10,500		10,500		10,500
Activité	0170106	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation			1,000		1,121		1,260
Chapitre	1020000311	DAJAV		0	57,000	0	57,000	0	57,000
Activité	0170105	Appuyer les activités spécifiques des juridictions			57,000		57,000		57,000
Chapitre	1801100311	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga		0	1,400,000	0	0	0	0
Activité	0170107	construction et équipement 2èm TGI de Ouaga			1,400,000				0
Chapitre	1801200311	construction et équipement 2èm TGI et MACde PO		0	1,200,000	0	0	0	0
Activité	0170108	uction et équipement de TGI et MAC de PO			1,200,000				0
Chapitre	1801301107	Construction TGI Boulsa		1,750,000	750,000	0	0	0	0
Activité	0170109	Opérationnalisation de la TGI Boulsa		1,750,000	750,000				0
Chapitre	1801401107	Construction MAC Boulsa		1,147,145	700,000	0	0	0	0
Activité	0170110	Opérationnalisation de la MAC de Boulsa		1,147,145	700,000				0
Chapitre	1801700311	Construction Cour d'appel de Ouaga		2,480,000	700,000	0	700,000	0	700,000
Activité	0170111	Rendre fonctionnel la cour d'appel de Ouaga		2,480,000	700,000		700,000		700,000
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	7,854,086	0	8,880,568	0	10,281,554
Activité	0170199	Assurer la rémunération du personnel			7,854,086		8,880,568		10,281,554
Chapitre	2001010113	TGI Nouna		0	7,300	0	8,184	0	9,200
Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis			7,300		8,184		9,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2001020115	TGI Dédougou	0	8,730	0	9,787	0	11,003
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		8,730		9,787		11,003
	Chapitre	2001030127	TGI Tougan	0	7,575	0	8,493	0	9,546
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		7,575		8,493		9,546
	Chapitre	2001040131	TGI Boromo	0	7,800	0	8,744	0	9,830
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		7,800		8,744		9,830
	Chapitre	2001610605	TT Koudougou	0	3,700	0	4,148	0	4,664
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		3,700		4,148		4,664
	Chapitre	2002010206	TGI Banfora	0	8,950	0	10,033	0	11,280
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		8,950		10,033		11,280
	Chapitre	2003000311	CA de Ouagadougou	0	13,000	0	14,573	0	16,385
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		13,000		14,573		16,385
	Chapitre	2003010311	TGI de Ouagadougou	0	19,050	0	21,356	0	24,011
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		19,050		21,356		24,011
	Chapitre	2003020311	TT de Ouagadougou	0	4,400	0	4,933	0	5,546
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		4,400		4,933		5,546
	Chapitre	2003030311	TI de Ouagadougou	0	3,800	0	4,259	0	4,790
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		3,800		4,259		4,790
	Chapitre	2003040311	TE de Ouagadougou	0	1,850	0	2,074	0	2,332
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		1,850		2,074		2,332
	Chapitre	2003050311	TA de Ouagadougou	0	7,275	0	8,156	0	9,168
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		7,275		8,156		9,168
	Chapitre	2003060311	TC de Ouagadougou	0	8,625	0	9,669	0	10,870
	Activité	0170101	Gestion des affaires en matière civile, commerciale, adminis		8,625		9,669		10,870
	Chapitre	2003070311	JE de Ouagadougou	0	2,950	0	3,307	0	3,717

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170101		2,950		3,307		3,717
	Chapitre	2004010404	TGI Tenkodogo	0	11,280	0	12,646	0	14,218
			Activité 0170101		11,280		12,646		14,218
	Chapitre	2004020414	TGI Koupéla	0	6,980	0	7,824	0	8,797
			Activité 0170101		6,980		7,824		8,797
	Chapitre	2005010501	TGI Kongoussi	0	8,150	0	9,145	0	10,271
			Activité 0170101		8,150		9,145		10,271
	Chapitre	2005030523	TGI Kaya	0	8,630	0	9,675	0	10,876
			Activité 0170101		8,630		9,675		10,876
	Chapitre	2006010605	TGI Koudougou	0	9,480	0	10,627	0	11,948
			Activité 0170101		9,480		10,627		11,948
	Chapitre	2006030625	TGI Léo	0	8,000	0	8,968	0	10,082
			Activité 0170101		8,000		8,968		10,082
	Chapitre	2007030730	TGI Manga	0	8,500	0	9,529	0	10,712
			Activité 0170101		8,500		9,529		10,712
	Chapitre	2008000809	CA Fada N'Gourma	0	11,400	0	12,780	0	14,369
			Activité 0170101		11,400		12,780		14,369
	Chapitre	2008010808	TGI Bogandé	0	8,000	0	8,968	0	10,082
			Activité 0170101		8,000		8,968		10,082
	Chapitre	2008020809	TGI Fada N'Gourma	0	8,780	0	9,843	0	11,065
			Activité 0170101		8,780		9,843		11,065
	Chapitre	2008030828	TGI Diapaga	0	8,350	0	9,360	0	10,523
			Activité 0170101		8,350		9,360		10,523
	Chapitre	2009000910	CA de Bobo Dioulasso	0	15,500	0	17,376	0	19,535

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170101		15,500		17,376		19,535
	Chapitre	2009010910	TGI de Bobo Dioulasso	0	18,000	0	20,179	0	22,688
			Activité 0170101		18,000		20,179		22,688
	Chapitre	2009020910	TT de Bobo Dioulasso	0	3,700	0	4,147	0	4,663
			Activité 0170101		3,700		4,147		4,663
	Chapitre	2009030910	TI de Bobo Dioulasso	0	3,350	0	3,755	0	4,222
			Activité 0170101		3,350		3,755		4,222
	Chapitre	2009040910	TE de Bobo Dioulasso	0	1,900	0	2,130	0	2,394
			Activité 0170101		1,900		2,130		2,394
	Chapitre	2009050910	TA de Bobo Dioulasso	0	7,300	0	8,183	0	9,200
			Activité 0170101		7,300		8,183		9,200
	Chapitre	2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	8,250	0	9,249	0	10,397
			Activité 0170101		8,250		9,249		10,397
	Chapitre	2009070910	JE de Bobo Dioulasso	0	2,250	0	2,522	0	2,835
			Activité 0170101		2,250		2,522		2,835
	Chapitre	2009080912	TGI de Orodara	0	7,680	0	8,609	0	9,679
			Activité 0170101		7,680		8,609		9,679
	Chapitre	2010011020	TGI de Yako	0	8,200	0	9,192	0	10,334
			Activité 0170101		8,200		9,192		10,334
	Chapitre	2010021029	TGI de Ouahigouya	0	9,300	0	10,425	0	11,721
			Activité 0170101		9,300		10,425		11,721
	Chapitre	2011021118	TGI de Ziniaré	0	8,250	0	9,249	0	10,397
			Activité 0170101		8,250		9,249		10,397
	Chapitre	2012021224	TGI de Dori	0	8,480	0	9,506	0	10,687

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170101		8,480		9,506		10,687
	Chapitre	2012031226	TGI de Djibo	0	7,430	0	8,329	0	9,364
			Activité 0170101		7,430		8,329		9,364
	Chapitre	2013011303	TGI de Diébougou	0	7,900	0	8,856	0	10,256
			Activité 0170101		7,900		8,856		10,256
	Chapitre	2013021321	TGI de Gaou	0	8,180	0	9,170	0	10,309
			Activité 0170101		8,180		9,170		10,309
	Action	01702	Gestion des affaires pénales	100 000	824 174	100 000	864 875	100 000	938 609
	Chapitre	1015000311	DGPCS	0	506,674	0	507,763	0	509,018
			Activité 0170204		10,500		10,500		10,500
			Activité 0170205		9,000		10,089		11,344
			Activité 0170207		487,174		487,174		487,174
	Chapitre	1800700311	Pool éco & fin. en matière judiciaire	100,000	175,000	100,000	197,349	100,000	250,000
			Activité 0170206	100,000	175,000	100,000	197,349	100,000	250,000
	Chapitre	2001010113	TGI Nouna	0	1,500	0	1,682	0	1,890
			Activité 0170201		1,500		1,682		1,890
	Chapitre	2001020115	TGI Dédougou	0	1,450	0	1,626	0	1,827
			Activité 0170201		1,450		1,626		1,827
	Chapitre	2001030127	TGI Tougan	0	1,550	0	1,738	0	1,953
			Activité 0170201		1,550		1,738		1,953
	Chapitre	2001040131	TGI Boromo	0	1,550	0	1,738	0	1,953
			Activité 0170201		1,550		1,738		1,953
	Chapitre	2001610605	TT Koudougou	0	1,000	0	1,121	0	1,260
			Activité 0170201		1,000		1,121		1,260

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2002010206	TGI Banfora	0	1,900	0	2,130	0	2,394
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,900</i>		<i>2,130</i>		<i>2,394</i>
	Chapitre	2003000311	CA de Ouagadougou	0	31,800	0	35,649	0	40,081
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,800</i>		<i>2,018</i>		<i>2,269</i>
	<i>Activité</i>	<i>0170202</i>	<i>Assurer la tenue des assises criminelles</i>		<i>30,000</i>		<i>33,631</i>		<i>37,812</i>
	Chapitre	2003010311	TGI de Ouagadougou	0	1,600	0	1,794	0	2,016
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,600</i>		<i>1,794</i>		<i>2,016</i>
	Chapitre	2003020311	TT de Ouagadougou	0	200	0	224	0	252
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>200</i>		<i>224</i>		<i>252</i>
	Chapitre	2003030311	TI de Ouagadougou	0	225	0	252	0	284
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>225</i>		<i>252</i>		<i>284</i>
	Chapitre	2003040311	TE de Ouagadougou	0	600	0	672	0	756
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>600</i>		<i>672</i>		<i>756</i>
	Chapitre	2003070311	JE de Ouagadougou	0	1,500	0	1,681	0	1,890
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,500</i>		<i>1,681</i>		<i>1,890</i>
	Chapitre	2004020414	TGI Koupéla	0	1,400	0	1,570	0	1,764
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,400</i>		<i>1,570</i>		<i>1,764</i>
	Chapitre	2005010501	TGI Kongoussi	0	1,000	0	1,122	0	1,260
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,000</i>		<i>1,122</i>		<i>1,260</i>
	Chapitre	2005030523	TGI Kaya	0	1,800	0	2,018	0	2,268
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,800</i>		<i>2,018</i>		<i>2,268</i>
	Chapitre	2006010605	TGI Koudougou	0	1,900	0	2,130	0	2,394
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,900</i>		<i>2,130</i>		<i>2,394</i>
	Chapitre	2006030625	TGI Léo	0	1,400	0	1,570	0	1,764
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,400</i>		<i>1,570</i>		<i>1,764</i>

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2007030730	TGI Manga	0	2,100	0	2,354	0	2,647
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>2,100</i>		<i>2,354</i>		<i>2,647</i>
	Chapitre	2008000809	CA Fada N'Gourma	0	26,700	0	29,932	0	33,653
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,700</i>		<i>1,906</i>		<i>2,143</i>
	<i>Activité</i>	<i>0170202</i>	<i>Assurer la tenue des assises criminelles</i>		<i>25,000</i>		<i>28,026</i>		<i>31,510</i>
	Chapitre	2008010808	TGI Bogandé	0	1,150	0	1,290	0	1,449
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,150</i>		<i>1,290</i>		<i>1,449</i>
	Chapitre	2008020809	TGI Fada N'Gourma	0	1,900	0	2,130	0	2,394
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,900</i>		<i>2,130</i>		<i>2,394</i>
	Chapitre	2008030828	TGI Diapaga	0	1,200	0	1,346	0	1,512
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,200</i>		<i>1,346</i>		<i>1,512</i>
	Chapitre	2009000910	CA de Bobo Dioulasso	0	37,000	0	41,480	0	46,635
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>2,000</i>		<i>2,243</i>		<i>2,521</i>
	<i>Activité</i>	<i>0170202</i>	<i>Assurer la tenue des assises criminelles</i>		<i>35,000</i>		<i>39,237</i>		<i>44,114</i>
	Chapitre	2009010910	TGI de Bobo Dioulasso	0	1,000	0	1,121	0	1,260
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,000</i>		<i>1,121</i>		<i>1,260</i>
	Chapitre	2009020910	TT de Bobo Dioulasso	0	1,200	0	1,346	0	1,512
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,200</i>		<i>1,346</i>		<i>1,512</i>
	Chapitre	2009030910	TI de Bobo Dioulasso	0	1,100	0	1,234	0	1,386
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,100</i>		<i>1,234</i>		<i>1,386</i>
	Chapitre	2009040910	TE de Bobo Dioulasso	0	675	0	757	0	851
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>675</i>		<i>757</i>		<i>851</i>
	Chapitre	2009050910	TA de Bobo Dioulasso	0	1,000	0	1,122	0	1,260
	<i>Activité</i>	<i>0170201</i>	<i>traiter les affaires penales</i>		<i>1,000</i>		<i>1,122</i>		<i>1,260</i>
	Chapitre	2009060910	Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso	0	1,600	0	1,795	0	2,016

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,600		1,795		2,016
	Chapitre	2009070910	JE de Bobo Dioulasso	0	2,200	0	2,467	0	2,772
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		2,200		2,467		2,772
	Chapitre	2009080912	TGI de Orodara	0	1,600	0	1,794	0	2,016
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,600		1,794		2,016
	Chapitre	2010011020	TGI de Yako	0	1,150	0	1,290	0	1,449
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,150		1,290		1,449
	Chapitre	2010021029	TGI de Ouahigouya	0	1,600	0	1,794	0	2,016
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,600		1,794		2,016
	Chapitre	2011021118	TGI de Ziniaré	0	1,450	0	1,626	0	1,827
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,450		1,626		1,827
	Chapitre	2012021224	TGI de Dori	0	1,450	0	1,626	0	1,827
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,450		1,626		1,827
	Chapitre	2012031226	TGI de Djibo	0	1,350	0	1,514	0	1,701
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,514		1,701
	Chapitre	2013011303	TGI de Diébougou	0	1,350	0	1,514	0	1,701
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,514		1,701
	Chapitre	2013021321	TGI de Gaou	0	1,350	0	1,514	0	1,701
			Activité 0170201 traiter les affaires penales		1,350		1,514		1,701
	Action	01703	Gestion du Sceau		13 758		14 242		14 800
	Chapitre	1015000311	DGPCS	0	13,758	0	14,242	0	14,800
			Activité 0170301 Coordonner toutes les activités relatives aux sceaux de l'Et		4,000		4,484		5,042
			Activité 0170302 Prendre en charge les rémunérations du personnel		9,758		9,758		9,758
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	01704	Gestion de la législation et de la coopération			97 639		100 726		104 279
	Chapitre	1014000311	DGAJJ	0	48,489	0	50,365	0	52,525
	Activité	0170401	Assurer l'élaboration ou la relecture des textes législatifs		10,000		11,210		12,604
	Activité	0170402	Participer à l'élaboration des conventions judiciaires intern		5,500		6,166		6,932
	Activité	0170405	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à la CPA		715		715		715
	Activité	0170407	Prendre en charge les rémunérations du personnel		29,274		29,274		29,274
	Activité	0170408	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à la conférence de la Haye		3,000		3,000		3,000
	Chapitre	1015000311	DGPCS	0	12,900	0	14,111	0	15,504
	Activité	0170404	Suivre la mise en oeuvre des conventions internationales		10,000		11,211		12,604
	Activité	0170406	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à la CPI		2,900		2,900		2,900
	Chapitre	4002000311	SP/CONAHDA	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	Activité	0170403	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes communautai		25,000		25,000		25,000
	Chapitre	4003000311	CNC	0	11,250	0	11,250	0	11,250
	Activité	0170401	Assurer l'élaboration ou la relecture des textes législatifs		11,250		11,250		11,250
	Action	01705	Gestion des affaires sociales et de la réinsertion		29 016		30 166		31 490
	Chapitre	1015000311	DGPCS	0	29,016	0	30,166	0	31,490
	Activité	0170501	Assurer le suivi des activités de réinsertion dans les établ		9,500		10,650		11,974
	Activité	0170503	Prendre en charge les rémunérations du personnel		19,516		19,516		19,516
	Action	01706	Aide aux victimes et accès à la justice	579 755	779 513	683 291	884 864	757 041	960 704
	Chapitre	1020000311	DAJAV	0	29,758	0	31,573	0	33,663
	Activité	0170605	Appuyer les activités du barreau		5,000		5,000		5,000
	Activité	0170607	Prendre en charge les rémunérations du personnel		9,758		9,758		9,758
	Activité	0170608	organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les relation entre les populations et les acteurs de la justice		7,000		7,847		8,822
	Activité	0170609	organiser une rencontre de concertation entre le MJDHPC et les OSC intervenant en milieu judiciaire		8,000		8,968		10,083
	Chapitre	1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni	579,755	579,755	683,291	683,291	757,041	757,041

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0170606	Poursuivre le proramme de normalisation des MAC et Juridictio	579,755	579,755	683,291	683,291	757,041	757,041
		Chapitre 4005000311	FAJ		0	170,000	0	170,000	0	170,000
			Activité 0170601	Assurer le fonctionnement du fonds		92,976		92,976		92,976
			Activité 0170602	Assurer la formation des membres du conseil d'Administration		36,000		36,000		36,000
			Activité 0170603	Mener des actions de communication et de sensibilisation		3,000		3,000		3,000
			Activité 0170604	Assurer l'Assistance financière aux bénéficiares		38,024		38,024		38,024
Programme	018	Administration pénitentiaire			3 010 819	11 104 708	2 070 000	11 686 754	2 250 000	13 080 249
	Action	01801		Garde er controle des personnes placées sous main de justice	991 912	7 898 271	1 600 000	9 404 213	1 750 000	10 648 129
		Chapitre 1019000311	DGGSP		0	0	0	0	0	0
			Activité 0180104	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(2,929,534)		(3,295,293)		0
		Chapitre 1800400311	Constr & normalisat° tribu & étblst péni		991,912	991,912	1,600,000	1,600,000	1,750,000	1,750,000
			Activité 0180102	Poursuivre le programme de normalisation des établissements pénitentiaires	991,912	991,912	1,600,000	1,600,000	1,750,000	1,750,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	6,795,389	0	7,679,810	0	8,757,675
			Activité 0180199	Assurer la rémunération du personnel		6,795,389		7,679,810		8,757,675
		Chapitre 2014010113	MAC Nouna		0	3,675	0	4,119	0	4,631
			Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenuss et lors des mouvements des détenus		3,675		4,119		4,631
		Chapitre 2014020115	MAC Dédougou		0	3,720	0	4,170	0	4,688
			Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,720		4,170		4,688
		Chapitre 2014030127	MAC Tougan		0	3,740	0	4,192	0	4,714
			Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,740		4,192		4,714
		Chapitre 2014040131	MAC Boromo		0	3,420	0	3,833	0	4,815
			Activité 0180101	Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,420		3,833		4,815

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2015010206	MAC Banfora	0	3,950	0	4,428	0	4,978
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,950</i>		<i>4,428</i>		<i>4,978</i>
	Chapitre	2017010311	MAC Ouagadougou	0	5,750	0	6,446	0	7,337
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>5,750</i>		<i>6,446</i>		<i>7,337</i>
	Chapitre	2017010404	MAC Tenkendo	0	5,120	0	5,740	0	6,453
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>5,120</i>		<i>5,740</i>		<i>6,453</i>
	Chapitre	2017020414	MAC de Koupéla	0	2,250	0	2,523	0	2,835
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>2,250</i>		<i>2,523</i>		<i>2,835</i>
	Chapitre	2017040311	PHS	0	5,500	0	6,166	0	6,932
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>5,500</i>		<i>6,166</i>		<i>6,932</i>
	Chapitre	2018010501	MAC Kongoussi	0	3,750	0	4,204	0	4,725
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,750</i>		<i>4,204</i>		<i>4,725</i>
	Chapitre	2018030523	Mac Kaya	0	3,920	0	4,395	0	4,941
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,920</i>		<i>4,395</i>		<i>4,941</i>
	Chapitre	2019010605	Mac Koudougou	0	4,950	0	5,549	0	6,238
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>4,950</i>		<i>5,549</i>		<i>6,238</i>
	Chapitre	2019030625	Mac Léo	0	3,990	0	4,472	0	5,029
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>3,990</i>		<i>4,472</i>		<i>5,029</i>
	Chapitre	2020030730	Mac Manga	0	2,970	0	3,329	0	3,744
	<i>Activité</i>	<i>0180101</i>	<i>Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus</i>		<i>2,970</i>		<i>3,329</i>		<i>3,744</i>
	Chapitre	2021010808	Mac Bogandé	0	4,200	0	4,709	0	5,293

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				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		4,200		4,709		5,293
	Chapitre	2021020809	Mac Fada N'Gourma	0	3,470	0	3,891	0	4,374
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,470		3,891		4,374
	Chapitre	2021030828	Mac Diapaga	0	4,120	0	4,619	0	5,193
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		4,120		4,619		5,193
	Chapitre	2022010910	Mac Bobo Dioulasso	0	8,600	0	9,641	0	10,840
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		8,600		9,641		10,840
	Chapitre	2022020912	Mac Orodara	0	3,820	0	4,282	0	4,815
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,820		4,282		4,815
	Chapitre	2023011020	Mac Yako	0	3,820	0	4,283	0	4,815
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,820		4,283		4,815
	Chapitre	2023021029	Mac Ouahigouya	0	4,670	0	5,236	0	5,886
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		4,670		5,236		5,886
	Chapitre	2024021118	Mac Ziniaré	0	6,775	0	7,595	0	8,538
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		6,775		7,595		8,538
	Chapitre	2025021224	Mac Dori	0	3,850	0	4,316	0	4,852
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,850		4,316		4,852
	Chapitre	2025031226	Mac Djibo	0	3,720	0	4,170	0	4,689
			Activité 0180101 Assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et lors des mouvements des détenus et lors des mouvements des détenus		3,720		4,170		4,689
	Chapitre	2026011303	Mac Diébougou	0	3,220	0	3,610	0	4,058

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180101		3,220		3,610		4,058
		Chapitre 2026021321	Mac Gaoua	0	4,000	0	4,485	0	5,041
			Activité 0180101		4,000		4,485		5,041
	Action	01802	Réinsertion éducative et socioprofessionnelle des détenus condamnés		546 996		607 029		676 657
		Chapitre 1019000311	DGGSP	0	104,500	0	110,977	0	118,432
			Activité 0180201		53,500		59,977		67,432
			Activité 0180202		40,000		40,000		40,000
			Activité 0180203		1,000		1,000		1,000
			Activité 0180204		10,000		10,000		10,000
			Activité 0180205		(2,567,970)		(2,888,588)		0
		Chapitre 2014010113	MAC Nouna	0	8,057	0	9,033	0	10,155
			Activité 0180201		8,057		9,033		10,155
		Chapitre 2014020115	MAC Dédougou	0	11,960	0	13,409	0	15,074
			Activité 0180201		11,960		13,409		15,074
		Chapitre 2014030127	MAC Tougan	0	8,867	0	9,942	0	11,176
			Activité 0180201		8,867		9,942		11,176
		Chapitre 2014040131	MAC Boromo	0	13,122	0	14,711	0	16,539
			Activité 0180201		13,122		14,711		16,539
		Chapitre 2015010206	MAC Banfora	0	17,878	0	20,043	0	22,533
			Activité 0180201		17,878		20,043		22,533
		Chapitre 2017010311	MAC Ouagadougou	0	107,674	0	120,708	0	136,216
			Activité 0180201		107,674		120,708		136,216
		Chapitre 2017010404	MAC Tenkendo	0	19,003	0	21,303	0	23,951

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		19,003		21,303		23,951
	Chapitre	2017020414	MAC de Koupéla	0	4,390	0	4,921	0	5,533
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		4,390		4,921		5,533
	Chapitre	2017040311	PHS	0	15,568	0	17,450	0	19,622
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		15,568		17,450		19,622
	Chapitre	2018010501	MAC Kongoussi	0	8,167	0	9,157	0	10,293
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		8,167		9,157		10,293
	Chapitre	2018030523	Mac Kaya	0	15,248	0	17,095	0	19,219
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		15,248		17,095		19,219
	Chapitre	2019010605	Mac Koudougou	0	17,774	0	19,926	0	22,402
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		17,774		19,926		22,402
	Chapitre	2019030625	Mac Léo	0	10,012	0	11,226	0	12,620
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10,012		11,226		12,620
	Chapitre	2020030730	Mac Manga	0	13,420	0	15,046	0	16,915
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,420		15,046		16,915
	Chapitre	2021010808	Mac Bogandé	0	15,902	0	17,828	0	20,043
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		15,902		17,828		20,043
	Chapitre	2021020809	Mac Fada N'Gourma	0	17,632	0	19,737	0	22,223
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		17,632		19,737		22,223
	Chapitre	2021030828	Mac Diapaga	0	13,900	0	15,584	0	17,520
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		13,900		15,584		17,520
	Chapitre	2022010910	Mac Bobo Dioulasso	0	40,935	0	45,890	0	51,594
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		40,935		45,890		51,594
	Chapitre	2022020912	Mac Orodara	0	9,482	0	10,631	0	11,951

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		9,482		10,631		11,951
	Chapitre	2023011020	Mac Yako	0	7,755	0	8,695	0	9,774
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		7,755		8,695		9,774
	Chapitre	2023021029	Mac Ouahigouya	0	14,284	0	16,014	0	18,003
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		14,284		16,014		18,003
	Chapitre	2024021118	Mac Ziniaré	0	9,270	0	10,393	0	11,684
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		9,270		10,393		11,684
	Chapitre	2024031118	PHS	0	0	0	3	0	0
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus				3		0
	Chapitre	2025021224	Mac Dori	0	9,420	0	10,562	0	11,873
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		9,420		10,562		11,873
	Chapitre	2025031226	Mac Djibo	0	10,557	0	11,835	0	13,307
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10,557		11,835		13,307
	Chapitre	2026011303	Mac Diébougou	0	10,034	0	11,249	0	12,647
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		10,034		11,249		12,647
	Chapitre	2026021321	Mac Gaoua	0	12,185	0	13,661	0	15,358
			Activité 0180201 Assurer l'entretien et la réinsertion sociale des détenus		12,185		13,661		15,358
	Action	01803	Humanisation des établissements pénitentiaires	1 868 907	1 268 907	100 000	100 000	100 000	100 000
	Chapitre	1019000311	DGGSP	0	0	0	0	0	0
			Activité 0180302 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(64,895)		(72,996)		0
	Chapitre	1800600311	Humanisat° établissements pénitentiaire	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Activité 0180301 Appuyer les activités d'humanisation des établissements pénitentiaires	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Chapitre	1801000311	construction et équipement MAC Bobo	818,907	818,907	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180303 construction MAC Bobo	818,907	818,907				0
		Chapitre 1801800311	Equipement	900,000	300,000	0	0	0	0
			Activité 0180304 Equipement GSP	900,000	300,000				0
	Action 01804	Promotion de la production pénitentiaire		150 000	270 500	370 000	490 500	400 000	520 500
		Chapitre 1019000311	DGGSP	0	0	0	0	0	0
			Activité 0180403 Prendre en charge les rémunérations du personnel		(259,576)		(327,986)		0
		Chapitre 1800300311	Production agricole et élevage	150,000	250,000	370,000	470,000	400,000	500,000
			Activité 0180401 Appuyer les activités production des établissements pénitentiaires	150,000	250,000	370,000	470,000	400,000	500,000
		Chapitre 2027000131	C P Baporo	0	20,500	0	20,500	0	20,500
			Activité 0180402 Appuyer les activités production du CPA de Baporo		20,500		20,500		20,500
	Action 01805	Commandement et coopération pénitentiaire			1 120 034		1 085 012		1 134 963
		Chapitre 1019000311	DGGSP	0	533,784	0	495,144	0	545,268
			Activité 0180501 Assurer le commandement et le suivi des services de sécurité pénitentiaire		88,800		99,549		111,924
			Activité 0180504 Appuyer les activités spécifiques du commandement et des établissements pénitentiaires		108,691		108,691		108,691
			Activité 0180506 Prendre en charge les rémunérations du personnel		314,920		264,004		299,994
			Activité 0180507 Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		1,000		1,121		1,260
			Activité 0180508 Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Ordre de Malte		1,309		1,309		1,309
			Activité 0180509 Appuyer les activités d'intervention de brigade		7,443		7,443		7,443
			Activité 0180510 Assurer la tenue de la conférence annuelle des GSP		11,621		13,027		14,647
		Chapitre 2042000311	DR-GSP Centre	0	4,550	0	5,101	0	5,733
			Activité 0180502 Coordonner et contrôler l'ensemble des établissements pénitentiaires		1,850		2,074		2,331
			Activité 0180503 Renforcer les capacités des acteurs en matière d'administration des établissements pénitentiaires		2,700		3,027		3,402
		Chapitre 2047000809	DR-GSP Est	0	4,350	0	4,876	0	5,481

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0180502		1,250		1,401		1,575
			Activité 0180503		3,100		3,475		3,906
		Chapitre 2048000910	DR-GSP Haut-Bassins	0	4,350	0	6,891	0	5,481
			Activité 0180502		650		728		819
			Activité 0180503		3,700		6,163		4,662
		Chapitre 4004000311	ENGSP	0	573,000	0	573,000	0	573,000
			Activité 0180505		573,000		573,000		573,000
Programme 019	Droits humains				2 528 533		1 833 145		1 408 213
	Action 01901	Education aux droits humains			522 908		512 502		583 044
		Chapitre 1016000311	DGPDPH	0	93,360	0	48,610	0	54,651
			Activité 0190104		(179,506)		(193,390)		(220,506)
			Activité 0190106		10,000		11,211		12,604
			Activité 0190107		10,000		11,211		12,604
			Activité 0190108		23,360		26,188		29,443
			Activité 0190109		50,000				0
		Chapitre 1017000311	DGDDH	0	1,000	0	1,121	0	1,260
			Activité 0190105		1,000		1,121		1,260
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	398,798	0	429,645	0	489,889
			Activité 0190199		398,798		429,645		489,889
		Chapitre 2030000404	DRDHPC Centre-Est	0	5,100	0	5,717	0	6,428
			Activité 0190101		4,200		4,708		5,294
			Activité 0190102		900		1,009		1,134
		Chapitre 2032000605	DRDHPC Centre-Ouest						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	4,450	0	4,989	0	5,608
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,650		4,092		4,600
	Activité	0190102	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
	Chapitre	2034000809	DRDHPC Est	0	4,650	0	5,212	0	5,861
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		3,350		3,754		4,223
	Activité	0190102	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1,300		1,458		1,638
	Chapitre	2035000910	DRDHPC Haut-Bassins	0	5,400	0	6,053	0	6,806
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		4,400		4,932		5,546
	Activité	0190102	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		1,000		1,121		1,260
	Chapitre	2036001029	DRDHPC Nord	0	5,150	0	5,774	0	6,491
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		4,350		4,877		5,483
	Activité	0190102	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
	Chapitre	2038001224	DRDHPC Sahel	0	5,000	0	5,381	0	6,050
	Activité	0190101	Assurer la promotion et la protection des droits humains dans la région		4,200		4,484		5,042
	Activité	0190102	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
	Action	01902	Effectivité des droits humains		1 900 625		1 215 643		720 169
	Chapitre	1016000311	DGPDH	0	0	0	0	0	0
	Activité	0190203	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(187,463)		(201,963)		(230,283)
	Chapitre	1017000311	DGDDH	0	35,980	0	40,336	0	45,349
	Activité	0190205	assurer la coordination des actions en matière de protection		22,980		25,762		28,964
	Activité	0190206	suivre et traiter les cas de violations des droits humains		13,000		14,574		16,385
	Chapitre	1800800311	effectivité des droits humains et crédibilité de la justice	0	1,852,645	0	1,163,307	0	662,820
	Activité	0190204	effectivité des droits humains et crédibilité de la justice		1,852,645		1,163,307		662,820
	Chapitre	4006000311	CNDH	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	Activité	0190202	Assurer le fonctionnement de la commission nationale des Droits Humains		12,000		12,000		12,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	01903	Coopération internationale et régionale		80 000		80 000		80 000
	Chapitre	1017000311	DGDDH	0	65,000	0	65,000	0	65,000
	Activité	0190302	Assurer la mise en oeuvre et le suivi des recommandations de l'EPU		65,000		65,000		65,000
	Activité	0190303	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(11,936)		(12,860)		(14,663)
	Chapitre	4001000311	SP/CIMDH	0	15,000	0	15,000	0	15,000
	Activité	0190301	Assurer le suivi de la mise en oeuvre des textes internationaux ratifiés par le Burkina en matière de droit humanitaire		15,000		15,000		15,000
	Action	01904	Assistance aux acteurs en matière de droits humains		25 000		25 000		25 000
	Chapitre	1016000311	DGPDH	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	Activité	0190401	Appuyer les activités des Organisations de la société civile (OSC) oeuvrant en matière de promotion et protection des droits humains		18,000		18,000		18,000
	Activité	0190402	Appuyer les activités des structures relais de promotion et de protection des droits humains		7,000		7,000		7,000
	Chapitre	1017000311	DGDDH		(19,893)		(21,432)		(24,437)
	Activité	0190403	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(19,893)		(21,432)		(24,437)
Programme	020	Civisme et citoyenneté			472 728		505 904		555 986
	Action	02001	Education au civisme et à la citoyenneté		414 818		445 464		492 633
	Chapitre	1018000311	DGPC	0	130,820	0	133,946	0	137,544
	Activité	0200103	Assurer la promotion d'une culture du civisme et de la citoyenneté		25,820		28,946		32,544
	Activité	0200104	Assurer le suivi des activités du plan d'actions de mise en œuvre des recommandations du forum national sur le civisme		25,000		25,000		25,000
	Activité	0200105	Organiser la Commémoration des journées nationales		30,000		30,000		30,000
	Activité	0200106	Organiser la SENAC		50,000		50,000		50,000
	Activité	0200108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(115,109)		(126,212)		(143,909)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	255,798	0	280,468	0	319,798
	Activité	0200199	Assurer la rémunération du personnel		255,798		280,468		319,798
	Chapitre	2027000115	DRDHPC Boucle du Mouhoun	0	4,400	0	4,932	0	5,546
	Activité	0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
	Activité	0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		3,600		4,035		4,538

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2028000206	DRDHPC Cascades	0	4,500	0	5,044	0	5,672
		Activité 0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
		Activité 0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		3,700		4,147		4,664
		Chapitre 2031000523	DRDHPC Centre-Nord	0	5,000	0	5,044	0	6,050
		Activité 0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
		Activité 0200102	Assurer la promotion d'une culture du civisme et de la citoyenneté dans la région						378
		Activité 0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		4,200		4,147		4,664
		Chapitre 2033000730	DRDHPC Centre-Sud	0	4,600	0	5,156	0	5,798
		Activité 0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
		Activité 0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		3,800		4,259		4,790
		Chapitre 2037001118	DRDHPC plateau Central	0	4,700	0	5,269	0	5,923
		Activité 0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
		Activité 0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		3,900		4,372		4,915
		Chapitre 2039001321	DRDHPC Sud-ouest	0	5,000	0	5,605	0	6,302
		Activité 0200101	Promouvoir le civisme, la tolérance et la paix dans la région		800		897		1,008
		Activité 0200107	Assurer la promotion et la protection des droits humains dan		4,200		4,708		5,294
	Action 02002	Culture de la tolérance et de la paix			53 910		55 956		58 313
		Chapitre 1018000311	DGPC	0	53,910	0	55,956	0	58,313
		Activité 0200201	Appuyer les activités des structures relais de promotion du civisme et de la tolérance		7,000		7,000		7,000
		Activité 0200202	Assurer des actions de sensibilisation et de communication sur le civisme, la tolérance et la paix		25,000		25,000		25,000
		Activité 0200203	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(89,529)		(98,164)		(111,929)
		Activité 0200204	promouvoir les mécanismes endogènes de paix et de tolérance au Burkina Faso		15,910		17,835		20,053
		Activité 0200205	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		1,000		1,121		1,260
		Activité 0200206	Assurer le fonctionnement de l'Oseatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	02003	Civisme économique		2 000		2 242		2 520
	Chapitre	1018000311	DGPC	0	2,000	0	2,242	0	2,520
	Activité	0200301	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(25,580)		(28,046)		(31,980)
	Activité	0200302	Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme économique		2,000		2,242		2,520
	Action	02004	Civisme politique		2 000		2 242		2 520
	Chapitre	1018000311	DGPC	0	2,000	0	2,242	0	2,520
	Activité	0200401	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(25,580)		(28,046)		(31,980)
	Activité	0200402	Mener des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le civisme politique		2,000		2,242		2,520
Programme	021	Pilotage et soutien		270 586	5 494 538		4 978 240		4 659 249
	Action	02101	Pilotage et coordination des actions du ministère	270 586	3 400 894		2 673 138		2 132 269
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	151,001	0	169,291	0	190,338
	Activité	0210101	Assurer le fonctionnement du CSD		31,344		35,137		39,506
	Activité	0210102	Tenir les sessions du conseil d'Administration du Secteur Ministériel		24,800		27,814		31,272
	Activité	0210103	Tenir régulièrement les sessions du Conseil de Cabinet		2,000		2,242		2,521
	Activité	0210105	Assurer la représentativité du Ministère au niveau national e		60,000		67,263		75,625
	Activité	0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(388,192)		(432,639)		(493,303)
	Activité	0210110	Oragner la tenue des cadres de concertations des personnels spécifiques du ministère		32,857		36,835		41,414
	Chapitre	1004000311	ITS	0	17,000	0	19,058	0	21,427
	Activité	0210107	Réaliser des missions d'audits-contrôles dans les juridictions, les MAC et les directions régionales		12,000		13,453		15,125
	Activité	0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(130,422)		(145,353)		(165,735)
	Activité	0210111	Superviser la passation de service au sein des juridictions		5,000		5,605		6,302
	Chapitre	1005000311	SG	0	279,041	0	213,585	0	317,019
	Activité	0210104	Assurer la gestion administrative et technique du Ministre		170,706		137,092		107,155
	Activité	0210106	coordonner les actions du ministère		17,720		19,866		22,334
	Activité	0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		90,615		56,627		187,530

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1008000311	DAF	0	50,000	0	0	0	0
		Activité 0210106	coordonner les actions du ministère		50,000				0
		Chapitre 1011000311	DAD	0	10,000	0	11,210	0	12,604
		Activité 0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(4,914)		(5,517)		(6,292)
		Activité 0210113	Assurer l'archivage et documentation au sein du ministère		10,000		11,210		12,604
		Chapitre 1012000311	DDII	0	7,000	0	7,847	0	8,823
		Activité 0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(18,135)		(20,212)		(23,046)
		Activité 0210112	Assurer le développement institutionnel du MJDHPC		7,000		7,847		8,823
		Chapitre 1013000311	DSI	0	5,000	0	5,605	0	6,302
		Activité 0210108	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(26,612)		(29,659)		(33,818)
		Activité 0210114	Assurer l'informatisation des services judiciaires		5,000		5,605		6,302
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	3,000	0	3,000	0	0
		Activité 0210115	Assurer la prise des activités du CMLS		3,000		3,000		0
		Chapitre 1800200311	Programme d'Appui à la Politique Nationale de la Justice	270,586	1,638,893	0	861,571	0	0
		Activité 0210106	coordonner les actions du ministère	270,586	1,638,893		861,571		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,239,959	0	1,381,971	0	1,575,756
		Activité 0210199	Assurer la rémunération du personnel		1,239,959		1,381,971		1,575,756
	Action 02102	Gestion des ressources humaines			186 114		212 012		234 558
		Chapitre 1009000311	DRH	0	186,114	0	212,012	0	234,558
		Activité 0210201	Organiser la tenue des organe de délibération en matière de		4,000		4,484		5,042
		Activité 0210202	Mettre en oeuvre le plan de formation triennal glissant		80,000		100,000		100,000
		Activité 0210203	Recruter le personnel au profit du MJDHPC avec le MFTSS		80,000		89,684		100,833
		Activité 0210205	Assurer la revue annuelle du plan de formation du MJDHPC		10,000		11,210		12,604
		Activité 0210206	Prendre en charge les rémunérations du personnel		9,114		5,513		14,819
		Activité 0210207	Assurer la prise en charge des frais d'inhumation		1,000		1,121		1,260

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0210208 Assurer l'organisation des activités sociales et sportives		2,000				0
	Action 02103	Gestion des ressources matérielles et financières			1 802 890		1 978 026		2 163 055
	Chapitre 1008000311	DAF		0	1,767,823	0	1,941,713	0	2,131,460
		Activité 0210301	Elaborer le budget		20,000		22,422		25,208
		Activité 0210302	Assurer l'approvisionnement en fournitures diverses pour le		1,653,369		1,813,404		1,994,331
		Activité 0210303	Assurer les services dentretien et de maintenance au profit des structures du ministère		94,454		105,887		111,921
		Activité 0210307	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(145,878)		(162,582)		(185,377)
	Chapitre 1010000311	DMP		0	35,067	0	36,313	0	31,595
		Activité 0210306	Suivre l'exécution des contrats		25,067		28,102		31,595
		Activité 0210307	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(32,889)		(36,654)		(41,794)
		Activité 0210308	Assurer la prise en charge des CAM		10,000		8,211		0
	Action 02104	Communication et information			77 958		85 153		95 738
	Chapitre 1006000311	DCPM		0	77,958	0	85,153	0	95,738
		Activité 0210401	Organiser les journées portes ouvertes sur la justice		32,000		33,632		37,812
		Activité 0210402	Assurer la couverture médiatique des actions du ministère		40,180		45,044		50,643
		Activité 0210403	Animer et publier le bulletin d'information sur la justice		5,778		6,477		7,283
		Activité 0210404	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(22,938)		(25,563)		(29,148)
	Action 02105	Planification et suivi-évaluation			26 682		29 911		33 629
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	23,682	0	26,548	0	29,848
		Activité 0210501	Assurer le fonctionnement régulier des groupes techniques de		9,682		10,854		12,203
		Activité 0210502	Assurer la Progrmmtion pluriannuelle de plan d'action de la		5,000		5,605		6,302
		Activité 0210503	Produire et plubier les annuaires et tableaux de bord statis		9,000		10,089		11,343
		Activité 0210504	Prendre en charge les rémunérations du personnel		(97,793)		(108,992)		(124,279)
	Chapitre 1082000311	Cellule genre		0	3,000	0	3,363	0	3,781

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0210505		3,000		3,363		3,781
TOTAL SECTION				9 338 305	34 936 598	2 853 291	31 511 564	3 107 041	33 818 335

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	2018	2019	2020	
Programme 017 Administration judiciaire								
Renforcer la protection des droits et des libertés des hommes et des femmes	Niveau de satisfaction des justiciables selon le sexe	UNITE		néant				DGAJJ
Action 01701 Gestion des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales								
Améliorer la gestion des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales	Durée moyenne de traitement des affaires	MOIS	2016	2,23	1,67	1,33	1	DGAJJ
	Taux d'infirmité des décisions en appel	%	2016	40,9	34	30	27	DGAJJ
Action 01702 Gestion des affaires pénales								
Améliorer la gestion des affaires pénales	Taux d'infirmité des décisions en appel	%	2016	57	45	40	35	DGPCS
	Durée moyenne de traitement des affaires pénales (flagrants délits)	MOIS	2016	2,2	2,33	2,17	1,5	DGPCS
Action 01703 Gestion du Sceau								
Réhabiliter le Sceau de l'Etat	Proportion de sceaux authentifiés	%	2016	0	0,1	0,15	0,25	DGPCS
Action 01704 Gestion de la législation et de la coopération								
Améliorer la législation et renforcer la coopération judiciaire	Taux de relecture et/ou d'élaboration des textes programmés	%	2016	65	75	80	85	DGAJJ
	Taux d'accroissement des actes de coopération	%	2016	0,15	0,22	0,25	1	DGAJJ
Action 01705 Gestion des affaires sociales et de la réinsertion								
Améliorer la gestion des affaires sociales et de la réinsertion des détenus	Proportion de mineurs condamnés et détenus ayant bénéficiés d'un programme de réinsertion au moins	%	2016	47,6	49	50	51	DGPCS
Action 01706 Aide aux victimes et 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	KM	2016	59,1	58	57	54	DAJAV
	Proportion de justiciables éligibles assistés	%	2016	37,5	60	70	75	FAJ

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 018 Administration pénitentiaire								
Contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus	Taux de récidive	%		néant				
Action 01801 Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice								
Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires	Nombre d'évasions	NBRE	2016	21	15	13	11	DGGSP
	Taux d'évadés	%	2016	0,49	0,25	0,20	0,15	DGGSP
Action 01802 Réinsertion éducative et socioprofessionnelle des détenus condamnés								
Promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés	Pourcentage de détenus condamnés bénéficiant d'un programme de réinsertion sociale	%	2016	36,77	40	45	50	DGGSP
Action 01803 Humanisation des établissements pénitentiaires								
Améliorer les conditions de détention des détenus	Taux de surpopulation carcérale	%	2016	86,2	84	82	80	DGGSP
Action 01804 Promotion de la production pénitentiaire								
améliorer la production dans les établissements pénitentiaires	Taux de variation annuelle de la production agricole	%	2016	5	5	5	5	DGGSP
	Taux d'autosuffisance alimentaire des Etablissements Pénitentiaires	%	2016	24	30	32	37	DGGSP
Action 01805 Commandement et coopération pénitentiaire								
Renforcer le commandement et la coopération pénitentiaire	Taux d'exécution des activités de coopération pénitentiaires	%	2016	55	60	65	70	DGGSP
	Proportion d'établissements pénitentiaires disposant d'équipement spécifique pour la sécurité et le maintien d'ordre	%	2016	0	2	3	4	DGGSP
Programme 019 Droits humains								
Rendre effectifs tous les droits fondamentaux de la personne	Niveau de perception des populations sur l'effectivité des droits humains	UNITE		néant				DGPDH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01901 Education aux droits humains								
Renforcer les connaissances des populations en droits humains	Proportion de groupes cibles sensibilisés	%	2016	100	100	100	100	DGPDH
Action 01902 Effectivité des droits humains								
oeuvrer à l'application effective des accords internationaux et des textes nationaux en les mettant en conformité	Pourcentage de textes adoptés pour conformer la législation nationale aux conventions internationales		2016	15	20	25	30	DGDDH
Action 01903 Coopération internationale et régionale								
Renforcer la coopération avec les mécanismes et les acteurs internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues de l'Examen Périodique Universel et des organes de traités	%	2016	90	75	15	30	DGDDH
	Pourcentage de rapports transmis dans les délais aux organes de traité	%	2016	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 bénéficié de l'appui-conseil et de l'assistance technique du MJDHPC	%	2016	98	97	98	99	DGPDH
Programme 020 Civisme et citoyenneté								
Renforcer la culture du civisme au sein de la population	Indice de perception de l'incivisme	UNITE		néant				DGPC
Action 02001 Education au civisme et à la citoyenneté								
Renforcer les connaissances des populations sur le civisme et la citoyenneté	Nombre de contraventions au Code de la route par an	NBRE	2015	70270	40	30	25	DGPC
	Pourcentage de manifestations licites	%	2015	82,27	60	50	40	DGPC
Action 02002 Culture de la tolérance et de la paix								
Promouvoir la culture de la tolérance et de la paix	Taux de variations des conflits communautaires enregistrés	%	2014	50,06	20	15	10	DGPC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 02003 Civisme économique								
Améliorer la contribution des citoyens à la vie économique du Burkina Faso	Taux de respect spontané des échéances déclaratives des taxes et impôts parmi les acteurs ciblés	%	2014	25	50	60	65	DGPC
Action 02004 Civisme politique								
Promouvoir la participation citoyenne	Taux de participation aux échéances électorales	%	2015	60,1	60,1	60,1	72	DGPC
Programme 021 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution des programmes	%	2015	80				SG
Action 02101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Développer les capacités managériales	Taux d'exécution du programme d'activités annuel du pilotage	%	2016	80	86	90	93	DGESS
Action 02102 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion des ressources humaines et promouvoir la culture de l'excellence	Taux de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	70	75	80	85	DRH
	Taux d'exécution du plan annuel de formation continu	%	2016	80	88	90	92	DRH
Action 02103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Renforcer les moyens de travail du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2016	95,34	95,85	96	96,8	DAF
Action 02104 Communication et information								
Assurer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités majeures	%	2016	80	90	95	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 02105 Planification et suivi-évaluation								
<i>Améliorer la coordination, la planification et le suivi-évaluation</i>	<i>Proportion de cadres de concertations tenues</i>	%	2016	80	100	100	100	DGESS
	<i>Taux de production des documents de planification et de suivi</i>	%	2016	100	100	100	100	DGESS

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		105 467 802		106 829 112		110 816 152
Dépenses de personnel		83 576 829		86 049 652		89 597 936
Dépenses d'acquisition de biens et services		19 543 330		18 431 817		18 870 573
Dépenses de transferts courants		2 347 643		2 347 643		2 347 643
Dépenses en capital	64 433 518	68 183 518	69 249 526	69 249 526	76 204 835	76 204 835
Investissements exécutés par l'Etat	64 433 518	68 183 518	69 249 526	69 249 526	76 204 835	76 204 835
<i>Etat seul</i>	<i>64 433 518</i>	<i>68 183 518</i>	<i>69 249 526</i>	<i>69 249 526</i>	<i>76 204 835</i>	<i>76 204 835</i>
Total section	64 433 518	173 651 320	69 249 526	176 078 638	76 204 835	187 020 987

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
022	Défense	34 900 000	39 706 250	36 000 000	36 056 250	19 249 979	19 306 229
023	Préparation et emploi des forces	4 000 000	63 505 571	15 800 000	77 268 356	13 414 810	76 919 276
024	Equipement des forces	15 586 672	15 990 877	9 949 444	10 369 270	21 160 661	21 596 447
025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile	430 000	25 189 908	1 026 692	26 901 702	728 346	27 742 688
026	Renforcement du lien Armée-Nation		1 027 943		1 056 809		1 086 302
027	Pilotage et soutien	9 516 846	28 230 771	6 473 390	24 426 251	21 651 039	40 370 045
Total section		64 433 518	173 651 320	69 249 526	176 078 638	76 204 835	187 020 987

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense						
Dépenses courantes		1 056 250		56 250		56 250
Dépenses de personnel		1 000 000				
Dépenses de transferts courants		56 250		56 250		56 250
Dépenses en capital	34 900 000	38 650 000	36 000 000	36 000 000	19 249 979	19 249 979
Investissements exécutés par l'Etat	34 900 000	38 650 000	36 000 000	36 000 000	19 249 979	19 249 979
<i>Etat seul</i>	<i>34 900 000</i>	<i>38 650 000</i>	<i>36 000 000</i>	<i>36 000 000</i>	<i>19 249 979</i>	<i>19 249 979</i>
Total	34 900 000	39 706 250	36 000 000	36 056 250	19 249 979	19 306 229
Préparation et emploi des forces						
Dépenses courantes		59 505 571		61 468 356		63 504 466
Dépenses de personnel		48 896 579		50 803 565		52 751 988
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 086 165		10 141 964		10 229 651
Dépenses de transferts courants		522 827		522 827		522 827
Dépenses en capital	4 000 000	4 000 000	15 800 000	15 800 000	13 414 810	13 414 810
Investissements exécutés par l'Etat	4 000 000	4 000 000	15 800 000	15 800 000	13 414 810	13 414 810
<i>Etat seul</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>13 414 810</i>	<i>13 414 810</i>
Total	4 000 000	63 505 571	15 800 000	77 268 356	13 414 810	76 919 276

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Equipement des forces						
Dépenses courantes		404 205		419 826		435 786
Dépenses de personnel		329 148		344 769		360 729
Dépenses d'acquisition de biens et services		75 057		75 057		75 057
Dépenses en capital	15 586 672	15 586 672	9 949 444	9 949 444	21 160 661	21 160 661
Investissements exécutés par l'Etat	15 586 672	15 586 672	9 949 444	9 949 444	21 160 661	21 160 661
<i>Etat seul</i>	<i>15 586 672</i>	<i>15 586 672</i>	<i>9 949 444</i>	<i>9 949 444</i>	<i>21 160 661</i>	<i>21 160 661</i>
Total	15 586 672	15 990 877	9 949 444	10 369 270	21 160 661	21 596 447
Appui à la sécurité publique et à la protection civile						
Dépenses courantes		24 759 908		25 875 010		27 014 342
Dépenses de personnel		23 495 964		24 611 066		25 750 398
Dépenses d'acquisition de biens et services		156 944		156 944		156 944
Dépenses de transferts courants		1 107 000		1 107 000		1 107 000
Dépenses en capital	430 000	430 000	1 026 692	1 026 692	728 346	728 346
Investissements exécutés par l'Etat	430 000	430 000	1 026 692	1 026 692	728 346	728 346
<i>Etat seul</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>1 026 692</i>	<i>1 026 692</i>	<i>728 346</i>	<i>728 346</i>
Total	430 000	25 189 908	1 026 692	26 901 702	728 346	27 742 688
Renforcement du lien Armée-Nation						
Dépenses courantes		1 027 943		1 056 809		1 086 302
Dépenses de personnel		608 218		637 084		666 577
Dépenses d'acquisition de biens et services		40 151		40 151		40 151
Dépenses de transferts courants		379 574		379 574		379 574
Total		1 027 943		1 056 809		1 086 302

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		18 713 925		17 952 861		18 719 006
Dépenses de personnel		9 246 920		9 653 168		10 068 244
Dépenses d'acquisition de biens et services		9 185 013		8 017 701		8 368 770
Dépenses de transferts courants		281 992		281 992		281 992
Dépenses en capital	9 516 846	9 516 846	6 473 390	6 473 390	21 651 039	21 651 039
Investissements exécutés par l'Etat	9 516 846	9 516 846	6 473 390	6 473 390	21 651 039	21 651 039
<i>Etat seul</i>	<i>9 516 846</i>	<i>9 516 846</i>	<i>6 473 390</i>	<i>6 473 390</i>	<i>21 651 039</i>	<i>21 651 039</i>
Total	9 516 846	28 230 771	6 473 390	24 426 251	21 651 039	40 370 045
Total section	64 433 518	173 651 320	69 249 526	176 078 638	76 204 835	187 020 987

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense		34 900 000	3 970 6250	3 600 0000	3 605 6250	1 924 9979	1 930 6229
02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	3 490 0000	3 490 0000	3 600 0000	3 600 0000	1 924 9979	1 924 9979
02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		480 6250		5 6250		5 6250
Préparation et emploi des forces		4 000 000	6 350 5571	1 580 0000	7 726 8356	1 341 4810	7 691 9276
02301	Planification des moyens et conduite des opérations		4 944 5601		5 140 8386		5 344 4496
02302	Préparation des Forces Terrestres		51 5357		51 5357		51 5357
02303	Préparation des Forces Aériennes		23 3195		23 3195		23 3195
02304	Soutien opérationnel interarmées	400 0000	1 331 1418	1 580 0000	2 511 1418	1 341 4810	2 272 6228
Equipement des forces		15 586 672	1 599 0877	994 9444	1 036 9270	2 116 0661	2 159 6447
02401	Equipement de la composante interarmées	205 0000	241 1400	694 9444	732 6465	1 016 0661	1 055 3642
02402	Equipement des Forces Terrestres	1 353 6672	1 354 6887	300 0000	301 0215	1 100 0000	1 101 0215
02403	Equipement des forces Aériennes		3 2590		3 2590		3 2590
Appui à la sécurité publique et à la protection civile		430 000	2 518 9908	102 6692	2 690 1702	72 8346	2 774 2688
02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique	43 0000	2 518 9908	102 6692	2 690 1702	72 8346	2 774 2688
Renforcement du lien Armée-Nation			102 7943		105 6809		108 6302
02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires		61 3218		64 2084		67 1577
02603	Communication et sensibilisation		5455		5455		5455
02605	Contribution au développement socioéconomique		40 9270		40 9270		40 9270
Pilotage et soutien		9 516 846	2 823 0771	647 3390	2 442 6251	2 165 1039	4 037 0045

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
02701	Recrutement, gestion et conversion des RH		932 3442		972 9690		1 014 4766
02702	Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	945 5067	949 0122	647 3390	650 8445	2 165 1039	2 168 6094
02703	Fonctionnement des structures du MDNAC	6 1779	787 6622		814 7531		849 8600
02704	Renforcement de la couverture sociale et sanitaire		2 3639		2 3639		2 3639
02705	Entretien des troupes		150 0000				
02706	Promotion de la justice militaire		1 6946		1 6946		1 6946
Total section		6 443 3518	17 365 1320	6 924 9526	17 607 8638	7 620 4835	18 702 0987

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	022	Défense		34 900 000	39 706 250	36 000 000	36 056 250	19 249 979	19 306 229
	Action	02201	Réalisation des équipements spécifiques des FAN	34 900 000	34 900 000	36 000 000	36 000 000	19 249 979	19 249 979
	Chapitre	1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	34,900,000	34,900,000	36,000,000	36,000,000	19,249,979	19,249,979
	Activité	0220102	Acquisitions de matériels spécifiques	34,900,000	34,900,000	36,000,000	36,000,000	19,249,979	19,249,979
	Action	02203	Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC		4 806 250		56 250		56 250
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	56,250	0	56,250	0	56,250
	Activité	0220301	Appuis spécifiques institutionnels		56,250		56,250		56,250
	Chapitre	1008000311	DCIM	0	1,000,000	0	0	0	0
	Activité	0220302	Depense de personnel		1,000,000				0
	Chapitre	1801700311	reliquat montant du dédouanement	0	2,500,000	0	0	0	0
	Activité	0220303	Droits de douanes et transit		2,500,000				0
	Chapitre	1801800311	Défense	0	250,000	0	0	0	0
	Activité	0220304	Défense		250,000				0
	Chapitre	1802100311	Douane et transit	0	1,000,000	0	0	0	0
	Activité	0220303	Droits de douanes et transit		1,000,000				0
Programme	023	Préparation et emploi des forces		4 000 000	63 505 571	15 800 000	77 268 356	13 414 810	76 919 276
	Action	02301	Planification des moyens et conduite des opérations		49 445 601		51 408 386		53 444 496
	Chapitre	1016000311	EMGA	0	499,396	0	555,195	0	642,882
	Activité	0230101	Organiser des exercices et manoeuvres		110,352		110,352		110,352
	Activité	0230102	Mener des études et et planifier des opérations		110,352		110,352		110,352
	Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		110,352		110,352		110,352
	Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		110,352		110,352		110,352
	Activité	0230106	Acquerir le renseignement		57,988		113,787		201,474

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	102000311	GCA	0	16,650	0	16,650	0	16,650
		Activité	0230103	Assurer la posture permanente de sûreté		16,650		16,650		16,650
		Chapitre	1025000311	DCTA	0	32,976	0	32,976	0	32,976
		Activité	0230104	Assurer le Commandement et la coordination		32,976		32,976		32,976
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	48,896,579	0	50,803,565	0	52,751,988
		Activité	0230105	Dépenses de personnel		8,715,075		8,715,075		8,715,075
		Activité	0230199	Assurer la rémunération du personnel		40,181,504		42,088,490		44,036,913
	Action	02302	Préparation des Forces Terrestres			515 357		515 357		515 357
		Chapitre	1018000311	EMAT	0	45,400	0	45,400	0	45,400
		Activité	0230201	Organiser des Exercices et des manœuvres		45,400		45,400		45,400
		Chapitre	1023000311	DCSA	0	6,806	0	6,806	0	6,806
		Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		6,806		6,806		6,806
		Chapitre	1028000311	CECF	0	5,250	0	5,250	0	5,250
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		5,250		5,250		5,250
		Chapitre	4003000716	AMGN	0	254,138	0	254,138	0	254,138
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		254,138		254,138		254,138
		Chapitre	4004000910	GIFA	0	4,687	0	4,687	0	4,687
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		4,687		4,687		4,687
		Chapitre	4006000311	ENSOA	0	140,446	0	140,446	0	140,446
		Activité	0230203	Organiser l'instruction et la formation de la troupe et des cadres		140,446		140,446		140,446
		Chapitre	4011000311	CNEC	0	3,100	0	3,100	0	3,100
		Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		3,100		3,100		3,100
		Chapitre	4012000910	CITA	0	55,530	0	55,530	0	55,530
		Activité	0230202	Assurer l'entraînement physique et sportif		55,530		55,530		55,530
	Action									

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		02303	Préparation des Forces Aériennes		233 195		233 195		233 195
		Chapitre 1019000311	EMAA	0	233,195	0	233,195	0	233,195
		Activité 0230301	Assurer la formation du personnel navigant et non navigant		75,912		75,912		75,912
		Activité 0230302	Assurer l'entraînement et l'instruction des personnels		81,374		81,374		81,374
		Activité 0230303	Assurer la disponibilité des appareils		75,909		75,909		75,909
	Action	02304	Soutien opérationnel interarmées	4 000 000	13 311 418	15 800 000	25 111 418	13 414 810	22 726 228
		Chapitre 1008000311	DCIM	0	9,034,632	0	9,034,632	0	9,034,632
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)		9,034,632		9,034,632		9,034,632
		Chapitre 1021000311	DCMA	0	66,600	0	66,600	0	66,600
		Activité 0230403	Assurer le soutien matériel		66,600		66,600		66,600
		Chapitre 1022000311	DCGM	0	39,240	0	39,240	0	39,240
		Activité 0230404	Assurer le soutien génie		39,240		39,240		39,240
		Chapitre 1024000311	DCSSA	0	106,020	0	106,020	0	106,020
		Activité 0230401	Assurer le soutien santé		106,020		106,020		106,020
		Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)	4,000,000	4,000,000	15,800,000	15,800,000	13,414,810	13,414,810
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)	4,000,000	4,000,000	15,800,000	15,800,000	13,414,810	13,414,810
		Chapitre 4007000311	EMTO	0	22,798	0	22,798	0	22,798
		Activité 0230403	Assurer le soutien matériel		22,798		22,798		22,798
		Chapitre 4010000311	Ecole des Services	0	42,128	0	42,128	0	42,128
		Activité 0230402	Assurer le soutien de l'homme (intendance)		42,128		42,128		42,128
Programme	024	Equipement des forces		15 586 672	15 990 877	9 949 444	10 369 270	21 160 661	21 596 447
	Action	02401	Equipement de la composante interarmées	2 050 000	2 411 400	6 949 444	7 326 465	10 160 661	10 553 642
		Chapitre 1021000311	DCMA	0	16,650	0	16,650	0	16,650
		Activité 0240103	Réaliser l'équipement de la composante Matériel		16,650		16,650		16,650
		Chapitre 1022000311	DCGM	0	7,358	0	7,358	0	7,358

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0240104 Réaliser l'équipement de la composante Génie		7,358		7,358		7,358
		Chapitre 1025000311 DCTA		0	8,244	0	8,244	0	8,244
			Activité 0240105 Réaliser l'équipement de la composante Transmission		8,244		8,244		8,244
		Chapitre 1802000311 Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)		2,050,000	2,050,000	6,949,444	6,949,444	10,160,661	10,160,661
			Activité 0240101 Réaliser l'équipement de la composante Santé	800,000	800,000	962,880	962,880	4,100,000	4,100,000
			Activité 0240102 Réaliser l'équipement de la composante Intendance	200,000	200,000				0
			Activité 0240103 Réaliser l'équipement de la composante Matériel	500,000	500,000	5,396,564	5,396,564	6,060,661	6,060,661
			Activité 0240104 Réaliser l'équipement de la composante Génie	550,000	550,000	590,000	590,000		0
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	329,148	0	344,769	0	360,729
			Activité 0240106 Dépense de personnel		(329,148)		(344,769)		(360,729)
			Activité 0240199 Assurer la rémunération du personnel		329,148		344,769		360,729
	Action 02402	Equipement des Forces Terrestres		13 536 672	13 546 887	3 000 000	3 010 215	11 000 000	11 010 215
		Chapitre 1018000311 EMAT		0	10,215	0	10,215	0	10,215
			Activité 0240201 Acquérir des moyens tactiques		3,405		3,405		3,405
			Activité 0240202 Acquérir des moyens de communication		3,405		3,405		3,405
			Activité 0240203 Entretien des équipements		3,405		3,405		3,405
		Chapitre 1802000311 Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)		13,536,672	13,536,672	3,000,000	3,000,000	11,000,000	11,000,000
			Activité 0240201 Acquérir des moyens tactiques	13,536,672	13,536,672	3,000,000	3,000,000	11,000,000	11,000,000
	Action 02403	Equipement des forces Aériennes			32 590		32 590		32 590
		Chapitre 1019000311 EMAA		0	32,590	0	32,590	0	32,590
			Activité 0240301 Acquérir des moyens tactiques non spécifiques		12,685		12,685		12,685
			Activité 0240302 Acquérir des matériels et outillages techniques		12,685		12,685		12,685
			Activité 0240303 Acquérir la documentation spécialisée (cartographie opérationnelle, logiciel;)		7,220		7,220		7,220
Programme 025	Appui à la sécurité publique et à la protection civile			430 000	25 189 908	1 026 692	26 901 702	728 346	27 742 688

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	02501	Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique		430 000	25 189 908	1 026 692	26 901 702	728 346	27 742 688
	Chapitre	1017000311	EMGN	0	1,263,944	0	1,263,944	0	1,263,944
	Activité	0250101	Assurer la Défense opérationnelle du territoire		52,315		52,315		52,315
	Activité	0250102	Veiller à la sécurité publique et au maintien de l'ordre		52,315		52,315		52,315
	Activité	0250103	Assurer la police judiciaire		52,314		52,314		52,314
	Activité	0250104	Assurer la formation des personnels de gendarmerie		1,107,000		1,107,000		1,107,000
	Chapitre	1802000311	Equipelement des Forces Armées Nationales (FAN)	430,000	430,000	1,026,692	1,026,692	728,346	728,346
	Activité	0250101	Assurer la Défense opérationnelle du territoire	430,000	430,000	1,026,692	1,026,692	728,346	728,346
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	23,495,964	0	24,611,066	0	25,750,398
	Activité	0250105	Dépenses de personnel		(23,495,964)		(24,611,066)		(25,750,398)
	Activité	0250199	Assurer la rémunération du personnel		23,495,964		24,611,066		25,750,398
Programme	026	Renforcement du lien Armée-Nation			1 027 943		1 056 809		1 086 302
	Action	02601	Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires		613 218		642 084		671 577
	Chapitre	1030000311	DACAM	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0260106	Journée du tirailleur		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	608,218	0	637,084	0	666,577
	Activité	0260105	Depense de personnel		(608,218)		(637,084)		(666,577)
	Activité	0260199	Assurer la rémunération du personnel		608,218		637,084		666,577
	Action	02603	Communication et sensibilisation		5 455		5 455		5 455
	Chapitre	1027000311	DCRPA	0	5,455	0	5,455	0	5,455
	Activité	0260301	Organiser des activités de communication externe		5,163		5,163		5,163
	Activité	0260302	Assurer la communication interne		292		292		292
	Action	02605	Contribution au développement socioéconomique		409 270		409 270		409 270
	Chapitre	1019000311	EMAA	0	13,990	0	13,990	0	13,990
	Activité	0260502	Améliorer les performances des régies de recettes des armées		13,990		13,990		13,990
	Chapitre	1022000311	DCGM	0	2,453	0	2,453	0	2,453

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0260502 Améliorer les performances des régies de recettes des armées		2,453		2,453		2,453
	Chapitre	1024000311	DCSSA	0	13,253	0	13,253	0	13,253
			Activité 0260501 Accroître et améliorer les activités du Service de santé des Armées		13,253		13,253		13,253
	Chapitre	4001000311	PMK	0	365,531	0	365,531	0	365,531
			Activité 0260503 Participer à la formation professionnelle		365,531		365,531		365,531
	Chapitre	4010000311	Ecole des Services	0	14,043	0	14,043	0	14,043
			Activité 0260503 Participer à la formation professionnelle		14,043		14,043		14,043
Programme	027	Pilotage et soutien		9 516 846	28 230 771	6 473 390	24 426 251	21 651 039	40 370 045
	Action	02701	Recrutement, gestion et conversion des RH		9 323 442		9 729 690		10 144 766
	Chapitre	1008000311	DCIM	0	67,500	0	67,500	0	67,500
			Activité 0270104 Renforcer les capacités des RH		67,500		67,500		67,500
	Chapitre	1009000311	DCRH	0	9,022	0	9,022	0	9,022
			Activité 0270101 Recruter le personnel		900		900		900
			Activité 0270102 Gérer et administrer les RH		2,722		2,722		2,722
			Activité 0270103 Assurer la Reconversion des militaires		5,400		5,400		5,400
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	9,246,920	0	9,653,168	0	10,068,244
			Activité 0270105 Dépense de personnel		629,832		656,321		683,384
			Activité 0270199 Assurer la rémunération du personnel		8,617,088		8,996,847		9,384,860
	Action	02702	Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives	9 455 067	9 490 122	6 473 390	6 508 445	21 651 039	21 686 094
	Chapitre	1013000311	DCSI	200,000	235,055	200,000	235,055	200,000	235,055
			Activité 0270204 Entretien et réparer		35,055		35,055		35,055
			Activité 0270205 Installer les infrastructures techniques	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	Chapitre	1801900311	Construction et Réhabilitation des Infrast Milit	9,255,067	9,255,067	6,273,390	6,273,390	21,451,039	21,451,039
			Activité 0270201 Acquérir des terrains	1,001,820	1,001,820	1,101,997	1,101,997	1,101,500	1,101,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0270203 Construire , réhabiliter et réfectionner	8,253,247	8,253,247	5,171,393	5,171,393	20,349,539	20,349,539
	Action 02703	Fonctionnement des structures du MDNAC		61 779	7 876 622		8 147 531		8 498 600
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.		0	45,607	0	45,607	0	45,607
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		14,217		14,217		14,217
		Activité 0270306	Assurer le fonctionnement des organismes internationaux		31,390		31,390		31,390
	Chapitre 1004000311	IGFAN		0	19,811	0	19,811	0	19,811
		Activité 0270302	Appuyer les services de contrôle et de vérification		19,811		19,811		19,811
	Chapitre 1005000311	SG		0	108,315	0	108,315	0	108,315
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		108,315		108,315		108,315
	Chapitre 1008000311	DCIM		0	7,402,808	0	7,735,496	0	8,086,565
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC		1,331,001		1,331,001		1,331,001
		Activité 0270303	Assurer la gestion des dépenses d'eau et d'électricité		5,296,205		5,590,113		5,900,463
		Activité 0270308	Assurer la prise en charge des dépenses de communication		775,602		814,382		855,101
	Chapitre 1082000311	Cellule genre		0	2,700	0	2,700	0	2,700
		Activité 0270304	Assurer la prise en compte du genre		2,700		2,700		2,700
	Chapitre 1802000311	Equipement des Forces Armées Nationales (FAN)		61,779	61,779	0	0	0	0
		Activité 0270301	Faire Fonctionner les services communs du MDNAC	61,779	61,779				0
	Chapitre 4002000311	Attachés de Défense		0	235,602	0	235,602	0	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			23 639		23 639		23 639
	Chapitre 1024000311	DCSSA		0	13,253	0	13,253	0	13,253
		Activité 0270401	Renforcer la couverture sanitaire des personnels des FANS(assurance) Mettre en place un système d'assurance maladie des Armées		13,253		13,253		13,253
	Chapitre 1026000311	DCASA		0	6,030	0	6,030	0	6,030

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0270405 Faciliter l'accès aux prestations sociales		6,030		6,030		6,030
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	4,356	0	4,356	0	4,356
			Activité 0270402 Lutter contre les IST et le VIH/SIDA		4,356		4,356		4,356
	Action	02705	Entretien des troupes		1 500 000				
	Chapitre	1008000311	DCIM	0	1,500,000	0	0	0	0
			Activité 0270505 Prendre en charge les primes opérations		1,500,000				0
	Action	02706	Promotion de la justice militaire		16 946		16 946		16 946
	Chapitre	1015000311	DJM	0	16,946	0	16,946	0	16,946
			Activité 0270603 Assurer le fonctionnement des tribunaux militaires		16,946		16,946		16,946
TOTAL SECTION				64 433 518	173 651 320	69 249 526	176 078 638	76 204 835	187 020 987

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	2018	2019	2020	
Programme 022 Défense								
<i>Action 02201 Réalisation des équipements spécifiques des FAN</i>								
<i>Action 02202 Réalisation des infrastructures spécifiques des FAN</i>								
<i>Action 02203 Satisfaction des besoins spécifiques du MDNAC</i>								
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	%	2015					EMGA
	Taux de disponibilité du matériel par rapport au TED	%	2015					EMGA
<i>Action 02301 Planification des moyens et conduite des opérations</i>								
<i>: Optimiser l'emploi des forces et des moyens</i>								
<i>Action 02302 Préparation des Forces Terrestres</i>								
<i>Renforcer les capacités de projection et de défense terrestre</i>								
<i>Action 02303 Préparation des Forces Aériennes</i>								
<i>Renforcer les capacités de projection et de défense aérienne</i>								
<i>Action 02304 Soutien opérationnel interarmées</i>								
<i>Assurer le maintien en condition opérationnelle des forces</i>								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 024 Equipement des forces								
Contribuer aux renforcements des capacités opérationnelles des FAN	Taux global de réalisation des équipements majeurs	%	2015	40				EMGA
Action 02401 Equipement de la composante interarmées								
<i>Améliorer les conditions opérationnelles des forces</i>								
Action 02402 Equipement des Forces Terrestres								
<i>Améliorer les conditions opérationnelles des forces</i>								
Action 02403 Equipement des forces Aériennes								
<i>Améliorer les conditions opérationnelles des forces</i>								
Action 02404 Equipement de la Gendramerie								
<i>Améliorer les conditions opérationnelles des forces</i>								
Action 02405 Cohérence capacitaire et inter opérabilité des équipements								
<i>Optimiser la complémentarité et la compatibilité des équipements</i>								
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	%	2015	55				EMGN
	Délais d'intervention des secours sur le territoire	MN/VP	2015	25/150				BNSP
Action 02501 Contribution de la gendarmerie nationale à la sécurité publique								
<i>Renforcer la sécurité publique</i>								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 02502 Contribution des Sapeurs pompiers militaires à la sécurité publique								
<i>Renforcer la protection civile</i>								
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	%	2015	60				EMGA
Action 02601 Accompagnement des anciens combattants et anciens militaires								
<i>Valoriser l'image des anciens combattants et anciens militaires</i>								
Action 02602 Musées et archives militaires								
<i>Conserver et pérenniser la mémoire des armées</i>								
Action 02603 Communication et sensibilisation								
<i>Développer la communication interne et externe</i>								
Action 02604 Promotion du civisme au sein des FAN								
<i>Renforcer la culture de la citoyenneté dans le milieu militaire</i>								
Action 02605 Contribution au développement socioéconomique								
<i>Participer au développement économique et sociale Burkina Faso</i>								
Programme 027 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du MDNAC	Coût relatif du programme soutien	%	2015	8				Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 02701 Recrutement, gestion et conversion des RH								
<i>Offrir des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant</i>								
Action 02702 Mise à disposition d'infrastructures techniques et administratives								
<i>Renforcer les infrastructures et le domaine militaire</i>								
Action 02703 Fonctionnement des structures du MDNAC								
<i>Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles</i>								
Action 02704 Renforcement de la couverture sociale et sanitaire								
<i>Améliorer les conditions sanitaire et sociale des militaires et de leur famille</i>								
Action 02705 Entretien des troupes								
<i>Maintenir la condition physique et le moral des hommes</i>								
Action 02706 Promotion de la justice militaire								
<i>Renforcer le fonctionnement de la Justice Militaire</i>								

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		39 649 314		37 928 985		38 987 753
Dépenses de personnel		21 252 110		21 957 516		22 800 992
Dépenses d'acquisition de biens et services		15 581 807		13 336 080		13 431 380
Dépenses de transferts courants		2 815 397		2 635 389		2 755 381
Dépenses en capital	12 698 541	5 687 053	3 843 679	6 687 053	880 427	6 687 053
Investissements exécutés par l'Etat	12 698 541	5 687 053	3 843 679	6 687 053	880 427	6 687 053
<i>Etat seul</i>	<i>12 698 541</i>	<i>5 687 053</i>	<i>3 843 679</i>	<i>6 687 053</i>	<i>880 427</i>	<i>6 687 053</i>
Total section	12 698 541	45 336 367	3 843 679	44 616 038	880 427	45 674 806

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde	12 413 541	38 622 523	3 392 860	38 001 702		38 171 865
029	Intégration régionale		2 209 565		2 211 506		2 213 477
030	Pilotage et soutien aux services du Ministère	285 000	4 504 279	450 819	4 402 830	880 427	5 289 464
Total section		12 698 541	45 336 367	3 843 679	44 616 038	880 427	45 674 806

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde						
Dépenses courantes		33 220 470		31 765 468		32 365 239
Dépenses de personnel		19 680 526		20 490 229		21 079 258
Dépenses d'acquisition de biens et services		13 034 288		10 949 850		10 836 600
Dépenses de transferts courants		505 656		325 389		449 381
Dépenses en capital	12 413 541	5 402 053	3 392 860	6 236 234		5 806 626
Investissements exécutés par l'Etat	12 413 541	5 402 053	3 392 860	6 236 234		5 806 626
<i>Etat seul</i>	<i>12 413 541</i>	<i>5 402 053</i>	<i>3 392 860</i>	<i>6 236 234</i>		<i>5 806 626</i>
Total	12 413 541	38 622 523	3 392 860	38 001 702		38 171 865
Intégration régionale						
Dépenses courantes		2 209 565		2 211 506		2 213 477
Dépenses de personnel		88 965		90 906		92 877
Dépenses d'acquisition de biens et services		120 600		120 600		120 600
Dépenses de transferts courants		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Total		2 209 565		2 211 506		2 213 477

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux services du Ministère						
Dépenses courantes		4 219 279		3 952 011		4 409 037
Dépenses de personnel		1 482 619		1 376 381		1 628 857
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 426 919		2 265 630		2 474 180
Dépenses de transferts courants		309 741		310 000		306 000
Dépenses en capital	285 000	285 000	450 819	450 819	880 427	880 427
Investissements exécutés par l'Etat	285 000	285 000	450 819	450 819	880 427	880 427
<i>Etat seul</i>	285 000	285 000	450 819	450 819	880 427	880 427
Total	285 000	4 504 279	450 819	4 402 830	880 427	5 289 464
Total section	12 698 541	45 336 367	3 843 679	44 616 038	880 427	45 674 806

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde		12 413 541	3 862 2523	339 2860	3 800 1702		3 817 1865
02801	Coopération bilatérale	1 241 3541	3 767 7867	339 2860	3 726 7313		3 731 3484
02802	Coopération multilatérale		78 0156		56 9889		69 3881
02803	Protection des Burkinabè de l'étranger		9 2500		9 2500		9 2500
02804	Protection des réfugiés		1 4000		1 4000		1 4000
02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires		5 8000		5 8000		5 8000
Intégration régionale			220 9565		221 1506		221 3477
02901	Promotion et coordination des positions et des intérêts du Burkina Faso		20 9565		21 1506		21 3477
02902	Mesures communautaires		200 0000		200 0000		200 0000
Pilotage et soutien aux services du Ministère		285 000	450 4279	45 0819	440 2830	88 0427	528 9464
03001	Pilotage et coordination des actions du ministère		170 3483		171 1261		188 7257
03002	Gestion des ressources humaines		20 5889		10 2550		23 0530
03003	Gestion des ressources matérielles et financières	28 5000	197 0874	45 0819	174 3019	88 0427	222 2127
03004	Planification et suivi-évaluation		14 8500		27 0800		32 1800
03005	Communication et information		11 2000		12 4200		15 7750
03006	Protocole		5 3792		14 1000		16 4000
03007	Formation initiale des diplomates		30 9741		31 0000		30 6000
Total section		1 269 8541	4 533 6367	384 3679	4 461 6038	88 0427	4 567 4806

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	028	Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde		12 413 541	38 622 523	3 392 860	38 001 702		38 171 865
	Action	02801	Coopération bilatérale	12 413 541	37 677 867	3 392 860	37 267 313		37 313 484
	Chapitre	1014000311	DGRB	0	1,658,223	0	158,223	0	158,223
	Activité	0280101	Coordonner les activités de la direction générale		10,000		10,000		10,000
	Activité	0280103	Organiser les Commissions Mixtes de Coopération et suivre la mise en œuvre de leurs conclusions		64,223		64,223		64,223
	Activité	0280105	Traiter les questions d'intérêt portant sur l'évolution politique des pays		21,000		21,000		21,000
	Activité	0280107	Préparer et participer aux visites de travail des Ministres		16,500		16,500		16,500
	Activité	0280112	Charge de personnel		(84,870)		(480,200)		(488,920)
	Activité	0280155	Préparer, négocier et conclure les conventions, traités et accords bilatéraux		6,000		6,000		6,000
	Activité	0280156	Organiser le Traité d'Amitié et de Coopération		36,000		36,000		36,000
	Activité	0280157	Suivre les questions relatives à l'ouverture des MDC du Burkina faso à l'étranger		4,500		4,500		4,500
	Activité	0280159	Gérer les dépenses récurrentes des Ambassades		1,500,000				0
	Chapitre	1016000311	DGAJC	100,000	100,000	0	0	0	0
	Activité	0280140	Travaux divers au profit de l'Administration centrale	100,000	100,000				0
	Chapitre	1800200311	Construct°-réfect°/Ambassades-Consulat (RIYAD)	365,051	365,051	0	0	0	0
	Activité	0280115	Construction chancellerie à Riyadh	365,051	365,051				0
	Chapitre	1802500311	Acquisitions / constructions d'immeubles	10,600,000	3,738,512	2,656,626	5,500,000	0	5,656,626
	Activité	0280114	Maison du Burkina	4,300,000	1,300,000		1,500,000		1,500,000
	Activité	0280123	Acquisition Berlin		638,512		1,000,000		0
	Activité	0280125	Maison norme sismique a tokyo	5,000,000	500,000		2,000,000		2,500,000
	Activité	0280126	Acquisition chancellerie a Rome			2,656,626	1,000,000		1,656,626
	Activité	0280140	Travaux divers au profit de l'Administration centrale	300,000	300,000				0
	Activité	0280153	Construction équipement d'un bâtiment R+5 au profit du MAECBE	1,000,000	1,000,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1802600311	Refection de batiments	933,490	783,490	736,234	736,234	0	150,000
	Activité	0280124	Réfection maison de Paris			150,592	150,592		0
	Activité	0280127	Réfection a Rome	240,016	240,016				0
	Activité	0280133	Réfection a Bruxelles	693,474	543,474	585,642	585,642		150,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	19,680,526	0	20,490,229	0	21,079,258
	Activité	0280199	Assurer la rémunération du personnel		19,680,526		20,490,229		21,079,258
	Chapitre	3001000000	Ambassade Abidjan	0	180,902	0	179,902	0	179,902
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		174,902		174,902		174,902
	Activité	0280112	Charge de personnel		(492,459)		(513,266)		0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		6,000		5,000		5,000
	Chapitre	3002000000	Ambassade Abuja	10,067	347,223	0	337,156	0	337,156
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		322,156		322,156		322,156
	Activité	0280112	Charge de personnel		(617,807)		(746,000)		0
	Activité	0280113	Acquisition et réparation de materiels et mobiliers	10,067	10,067				0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		15,000		15,000		15,000
	Chapitre	3003000000	Ambassade Accra	15,750	171,050	0	157,300	0	157,300
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		147,300		147,300		147,300
	Activité	0280112	Charge de personnel		(299,262)		(300,130)		0
	Activité	0280113	Acquisition et réparation de materiels et mobiliers	15,750	15,750				0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		8,000		10,000		10,000
	Chapitre	3004000000	Ambassade Addis Abeba	0	267,851	0	263,251	0	263,251
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		253,251		253,251		253,251
	Activité	0280112	Charge de personnel		(644,456)		(642,250)		0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		14,600		10,000		10,000
	Chapitre	3005000000	Ambassade Alger	8,049	183,452	0	165,903	0	165,903
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		160,903		160,903		160,903

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280112		(506,611)		(508,750)		0
			Activité 0280113	8,049	8,049				0
			Activité 0280154		14,500		5,000		5,000
	Chapitre	3006000000	Ambassade Bamako	6,130	99,250	0	87,820	0	87,820
			Activité 0280108		85,120		85,120		85,120
			Activité 0280112		(386,042)		(387,220)		0
			Activité 0280113	6,130	6,130				0
			Activité 0280154		8,000		2,700		2,700
	Chapitre	3007000000	Ambassade Berlin	0	358,459	0	358,469	0	358,459
			Activité 0280108		343,459		343,469		343,459
			Activité 0280112		(711,786)		(732,987)		0
			Activité 0280154		15,000		15,000		15,000
	Chapitre	3008000000	Ambassade Bruxelles	0	311,576	0	301,514	0	174,514
			Activité 0280108		285,514		285,514		158,514
			Activité 0280112		(887,151)		(893,578)		0
			Activité 0280154		26,062		16,000		16,000
	Chapitre	3009000000	Ambassade Le Caire	0	230,236	0	202,786	0	91,300
			Activité 0280108		230,236		202,786		91,300
			Activité 0280112		(346,795)		(349,500)		0
	Chapitre	3010000000	Ambassade Copenhague	8,800	213,616	0	22,500	0	27,500
			Activité 0280108		192,316		11,000		16,000
			Activité 0280112		(432,398)		(435,170)		0
			Activité 0280113	8,800	8,800				0
			Activité 0280154		12,500		11,500		11,500
	Chapitre	3011000000	Ambassade Dakar	6,000	168,627	0	162,127	0	165,127

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280108		152,127		152,127		155,127
			Activité 0280112		(173,276)		(177,000)		0
			Activité 0280113	6,000	6,000				0
			Activité 0280154		10,500		10,000		10,000
		Chapitre 3012000000	Ambassade GENEVE	20,093	372,549	0	360,056	0	360,056
			Activité 0280108		340,056		340,056		340,056
			Activité 0280112		(722,917)		(726,100)		0
			Activité 0280113	20,093	20,093				0
			Activité 0280154		12,400		20,000		20,000
		Chapitre 3013000000	Ambassade La Havane	0	156,441	0	122,441	0	141,041
			Activité 0280108		144,441		122,441		141,041
			Activité 0280112		(373,503)		(375,050)		0
			Activité 0280154		12,000				0
		Chapitre 3014000000	Ambassade New Delhi	15,000	237,183	0	212,183	0	220,300
			Activité 0280108		215,183		207,683		215,700
			Activité 0280112		(234,805)		(237,230)		0
			Activité 0280113	15,000	15,000				0
			Activité 0280154		7,000		4,500		4,600
		Chapitre 3015000000	Ambassade New York	4,440	767,610	0	797,670	0	812,570
			Activité 0280108		737,670		737,670		752,570
			Activité 0280112		(789,623)		(801,800)		0
			Activité 0280113	4,440	4,440				0
			Activité 0280154		25,500		60,000		60,000
		Chapitre 3016000000	Ambassade Ottawa	11,745	312,983	0	228,258	0	229,358
			Activité 0280108		281,838		219,258		219,858

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280112		(400,142)		(402,500)		0
			Activité 0280113	11,745	11,745				0
			Activité 0280154		19,400		9,000		9,500
	Chapitre	3017000000	Ambassade Paris	18,000	606,579	0	585,079	0	585,079
			Activité 0280108		574,579		571,079		571,079
			Activité 0280112		(839,720)		(875,500)		0
			Activité 0280113	18,000	18,000				0
			Activité 0280154		14,000		14,000		14,000
	Chapitre	3018000000	Ambassade Rabat	0	216,259	0	217,120	0	218,620
			Activité 0280108		199,259		202,120		202,620
			Activité 0280112		(429,877)		(430,760)		0
			Activité 0280154		17,000		15,000		16,000
	Chapitre	3019000000	Ambassade Riyadh	17,600	243,410	0	226,250	0	226,000
			Activité 0280108		216,810		218,250		218,000
			Activité 0280112		(396,000)		(398,400)		0
			Activité 0280113	17,600	17,600				0
			Activité 0280154		9,000		8,000		8,000
	Chapitre	3020000000	Ambassade Rome	20,007	367,336	0	225,329	0	243,178
			Activité 0280108		341,429		219,429		237,278
			Activité 0280112		(552,275)		(554,243)		0
			Activité 0280113	20,007	20,007				0
			Activité 0280154		5,900		5,900		5,900
	Chapitre	3021000000	Ambassade Taipei	7,050	194,785	0	114,070	0	114,070
			Activité 0280108		187,735		114,070		114,070
			Activité 0280112		(521,797)		(523,851)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	7,050	7,050			0	
	Chapitre	3022000000	Ambassade Tokyo		14,609	274,918	0	261,309	0	261,309
			Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		247,309		248,309		248,309
			Activité 0280112	Charge de personnel		(479,277)		(480,700)		0
			Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	14,609	14,609				0
			Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		13,000		13,000		13,000
	Chapitre	3023000000	Ambassade Tripoli		8,940	135,487	0	126,547	0	130,047
			Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		119,547		119,547		123,047
			Activité 0280112	Charge de personnel		(142,943)		(144,805)		0
			Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	8,940	8,940				0
			Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		7,000		7,000		7,000
	Chapitre	3024000000	Ambassade Vienne		8,000	489,444	0	489,747	0	500,747
			Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		462,644		470,644		481,644
			Activité 0280112	Charge de personnel		(548,809)		(555,705)		0
			Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	8,000	8,000				0
			Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		18,800		19,103		19,103
	Chapitre	3025000000	Ambassade Washington		0	713,087	0	725,087	0	740,087
			Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		695,087		705,087		720,087
			Activité 0280112	Charge de personnel		(902,593)		(1,023,760)		0
			Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		18,000		20,000		20,000
	Chapitre	3026000000	Consulat Abidjan		11,850	131,174	0	120,824	0	126,224
			Activité 0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		117,324		118,824		124,224
			Activité 0280112	Charge de personnel		(219,643)		(185,500)		0
			Activité 0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	11,850	11,850				0
			Activité 0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	3027000000	Consulat Bouake	12,163	138,435	0	126,272	0	136,472
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		122,272		122,272		132,472
	Activité	0280112	Charge de personnel		(226,307)		(227,845)		0
	Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	12,163	12,163				0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		4,000		4,000		4,000
	Chapitre	3028000000	Consulat Djeddah	0	158,692	0	158,692	0	164,092
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		158,692		158,692		164,092
	Activité	0280112	Charge de personnel		(328,510)		(329,572)		0
	Chapitre	3029000000	Consulat Kumassi	6,500	92,089	0	88,789	0	90,089
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		84,589		87,789		89,089
	Activité	0280112	Charge de personnel		(163,132)		(165,537)		0
	Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	6,500	6,500				0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		1,000		1,000		1,000
	Chapitre	3030000000	Consulat Niamey	0	109,270	0	110,770	0	113,270
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		102,270		103,770		106,270
	Activité	0280112	Charge de personnel		(123,758)		(125,350)		0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		7,000		7,000		7,000
	Chapitre	3031000000	Ambassade Tunis	0	148,370	0	148,411	0	149,811
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		148,370		148,411		149,811
	Activité	0280112	Charge de personnel		(346,824)		(349,058)		0
	Chapitre	3032000000	Ambassade Pretoriat	0	221,369	0	223,369	0	224,569
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		216,369		218,369		219,569
	Activité	0280112	Charge de personnel		(332,778)		(336,400)		0
	Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	3033000000	Ambassade Brasilia	0	135,788	0	136,788	0	137,988
	Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		125,788		126,788		127,988

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0280112	Charge de personnel		(453,791)		(459,950)		0
			Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		10,000		10,000		10,000
		Chapitre	3034000000	Ambassade Moscou	48,440	269,517	0	221,577	0	222,877	
			Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		219,077		219,077		220,377
			Activité	0280112	Charge de personnel		(465,105)		(467,100)		0
			Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	8,440	8,440				0
			Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		2,000		2,500		2,500
			Activité	0280158	Acquisition de véhicules au profit de l'Amb à Moscou	40,000	40,000				0
		Chapitre	3035000000	Ambassade Libreville	13,700	207,570	0	170,970	0	171,570	
			Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		193,870		170,970		171,570
			Activité	0280112	Charge de personnel		(185,943)		(188,000)		0
			Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	13,700	13,700				0
		Chapitre	3036000000	Consulat Lome	13,000	125,932	0	112,932	0	114,032	
			Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		111,432		111,432		112,532
			Activité	0280112	Charge de personnel		(168,189)		(169,208)		0
			Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	13,000	13,000				0
			Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique		1,500		1,500		1,500
		Chapitre	3037000000	Consulat Cotonou	0	62,800	0	74,300	0	75,100	
			Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		62,800		62,800		63,600
			Activité	0280112	Charge de personnel		(87,058)		(88,586)		(90,200)
			Activité	0280154	Assurer le retour du personnel diplomatique				11,500		11,500
		Chapitre	3038000000	Ambassade Ankara	8,000	261,750	0	295,750	0	298,450	
			Activité	0280108	Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		250,250		292,250		294,950
			Activité	0280112	Charge de personnel		(284,577)		(300,000)		0
			Activité	0280113	Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	8,000	8,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité</i> 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		3,500		3,500		3,500
	Chapitre	3039000000	Consulat Paris	15,700	226,863	0	211,000	0	215,200
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		204,663		205,000		209,200
			<i>Activité</i> 0280112 Charge de personnel		(339,949)		(342,371)		0
			<i>Activité</i> 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,700	15,700				0
			<i>Activité</i> 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		6,500		6,000		6,000
	Chapitre	3040000000	Consulat New York	0	113,506	0	113,506	0	118,006
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		113,506		113,506		118,006
			<i>Activité</i> 0280112 Charge de personnel		(197,743)		(198,000)		0
	Chapitre	3041000000	Ambassade Koweït	22,967	182,967	0	140,000	0	140,000
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		140,000		120,000		120,000
			<i>Activité</i> 0280112 Charge de personnel		(180,478)		(182,800)		0
			<i>Activité</i> 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	22,967	22,967				0
			<i>Activité</i> 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		20,000		20,000		20,000
	Chapitre	3042000000	Ambassade N'djamena	0	178,312	0	178,462	0	179,972
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		167,812		167,962		169,272
			<i>Activité</i> 0280112 Charge de personnel		(185,753)		(187,916)		0
			<i>Activité</i> 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		10,500		10,500		10,700
	Chapitre	3043000000	Consulat Milan	15,500	268,225	0	253,659	0	256,659
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		247,266		248,200		251,200
			<i>Activité</i> 0280112 Charge de personnel		(790,436)		(802,703)		0
			<i>Activité</i> 0280113 Acquisition et réparation de matériels et mobiliers	15,500	15,500				0
			<i>Activité</i> 0280154 Assurer le retour du personnel diplomatique		5,459		5,459		5,459
	Chapitre	3044000000	Ambassade Doha	14,900	100,302	0	85,402	0	88,742
			<i>Activité</i> 0280108 Représenter le Burkina Faso auprès des pays d'accréditation		85,402		85,402		88,742

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280112		(265,976)		(266,615)		0
			Activité 0280113	14,900	14,900				0
		Chapitre 3045000000	Ambassade Nairobi	7,500	107,837	0	76,337	0	78,337
			Activité 0280108		100,337		76,337		78,337
			Activité 0280112		(319,235)		(319,564)		0
			Activité 0280113	7,500	7,500				0
		Chapitre 3046000000	Ambassade Vatican	13,000	226,844	0	191,181	0	152,961
			Activité 0280108		213,844		191,181		152,961
			Activité 0280112		(261,688)		(230,865)		0
			Activité 0280113	13,000	13,000				0
		Chapitre 3047000000	Consulat Lagos	5,000	92,990	0	73,490	0	83,490
			Activité 0280108		87,990		73,490		83,490
			Activité 0280112		(212,848)		(236,700)		0
			Activité 0280113	5,000	5,000				0
		Chapitre 3048000000	Consulat Ségou	6,500	103,207	0	72,772	0	72,772
			Activité 0280108		96,707		72,772		72,772
			Activité 0280112		(164,689)		(168,500)		0
			Activité 0280113	6,500	6,500				0
		Chapitre 3049000000	Consulat soubré	0	67,943	0	67,500	0	68,000
			Activité 0280108		67,943		67,500		68,000
			Activité 0280112		(140,300)		(141,800)		0
	Action 02802	Coopération multilatérale			780 156		569 889		693 881
		Chapitre 1015000311	DGRM	0	699,656	0	489,389	0	613,381
			Activité 0280204		8,000		8,000		8,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0280205		505,656		325,389		449,381
			Activité 0280216		(87,948)		(88,360)		0
			Activité 0280218		16,000		16,000		16,000
			Activité 0280219		130,250		100,250		100,250
			Activité 0280220		13,400		13,400		13,400
			Activité 0280221		26,350		26,350		26,350
		Chapitre 4003000311	SP-CNF	0	80,500	0	80,500	0	80,500
			Activité 0280208		20,000		20,000		20,000
			Activité 0280210		21,500		21,500		21,500
			Activité 0280216		(51,361)		(52,562)		0
			Activité 0280222		3,500		3,500		3,500
			Activité 0280223		5,500		5,500		5,500
			Activité 0280224		10,000		10,000		10,000
			Activité 0280225		20,000		20,000		20,000
	Action 02803	Protection des Burkinabè de l'étranger			92 500		92 500		92 500
		Chapitre 4001000311	SP-CSBE	0	92,500	0	92,500	0	92,500
			Activité 0280301		7,500		7,500		7,500
			Activité 0280302		25,000		25,000		25,000
			Activité 0280304		8,500		8,500		8,500
			Activité 0280305		5,000		5,000		5,000
			Activité 0280308		(51,272)		(52,190)		0
			Activité 0280310		37,000		37,000		37,000
			Activité 0280311		9,500		9,500		9,500
	Action 02804	Protection des réfugiés			14 000		14 000		14 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4002000311	SP-CONAREF	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		Activité 0280402	Suivre et participer aux réunions internationales portant sur la gestion des réfugiés		6,500		6,500		6,500
		Activité 0280403	Organiser les sessions des comités d'éligibilité et de recours		6,500		6,500		6,500
		Activité 0280404	Charge de personnel		(39,757)		(41,440)		(43,000)
		Activité 0280405	Coordonner les activités de la structure		1,000		1,000		1,000
	Action 02805	Gestion des affaires juridiques et consulaires			58 000		58 000		58 000
		Chapitre 1016000311	DGAJC	0	58,000	0	58,000	0	58,000
		Activité 0280501	Coordonner les activités de la direction générale		6,000		6,000		6,000
		Activité 0280505	Suivre les contentieux internationaux		6,000		6,000		6,000
		Activité 0280506	Participer aux activités statutaires des organisations internationales		36,500		36,500		36,500
		Activité 0280508	Délivrer les passeports diplomatiques, de service et les notes verbales		3,500		3,500		3,500
		Activité 0280512	Charge de personnel		(88,284)		(89,282)		0
		Activité 0280514	Organiser un atelier de réflexion sur les immunités et la protection des droits des personnels locaux des MDC et organisations international		6,000		6,000		6,000
Programme 029	Intégration régionale				2 209 565		2 211 506		2 213 477
	Action 02901	Promotion et coordination des positions et des intérêts du Burkina Faso			209 565		211 506		213 477
		Chapitre 1017000311	DGCR	0	120,600	0	120,600	0	120,600
		Activité 0290101	Coordonner les activités de la direction générale		10,000		10,000		10,000
		Activité 0290103	Préparer, coordonner et participer aux rencontres des organisations régionales		76,200		76,200		76,200
		Activité 0290104	Coordonner et organiser des activités de promotion de l'intégration régionale		32,900		32,900		32,900
		Activité 0290105	Charge de personnel		(88,965)		(90,906)		0
		Activité 0290106	Participer aux archives du Comité national de coordination du programme d'appui aux filières dans le secteur de la formation spécialisée		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	88,965	0	90,906	0	92,877
		Activité 0290199	Assurer la rémunération du personnel		88,965		90,906		92,877
	Action 02902	Mesures communautaires			2 000 000		2 000 000		2 000 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1017000311 DGCR		0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		Activité 0290203	Participer à l'organisation des activités de promotion d'intégration régionale		2,000,000		2,000,000		2,000,000
Programme 030	Pilotage et soutien aux services du Ministère			285 000	4 504 279	450 819	4 402 830	880 427	5 289 464
	Action 03001	Pilotage et coordination des actions du ministère			1 703 483		1 711 261		1 887 257
		Chapitre 1001000311 Cab. Min.		0	140,000	0	145,000	0	151,000
		Activité 0300101	Mettre en œuvre la politique étrangère du Burkina Faso		129,000		134,000		140,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(113,753)		(114,252)		0
		Activité 0300117	coordonner les activités du cabinet		11,000		11,000		11,000
		Chapitre 1002000311 Cab. Min. Délégué		0	95,500	0	62,500	0	66,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(67,780)		(71,370)		0
		Activité 0300117	coordonner les activités du cabinet		3,000		4,000		5,500
		Activité 0300118	Mettre en œuvre la politique étrangère du Burkina Faso en matière de coopération régionale et d'intégration		92,500		58,500		60,500
		Chapitre 1004000311 ITS		0	22,800	0	25,000	0	27,500
		Activité 0300102	Assurer l'inspection générale des services		15,000		15,000		15,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(58,845)		(60,440)		0
		Activité 0300119	Coordonner les activités de la structure		7,800		10,000		12,500
		Chapitre 1006000311 SG		0	150,374	0	141,388	0	241,122
		Activité 0300103	Coordonner les activités du ministère		56,600		72,000		85,500
		Activité 0300114	Charge de personnel		93,774		69,388		155,622
		Chapitre 1011000311 DAD		0	8,000	0	10,930	0	12,400
		Activité 0300108	Gérer les archives		5,500		6,750		7,400
		Activité 0300109	Gérer la documentation		2,500		4,180		5,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(13,062)		(14,040)		0
		Chapitre 1012000311 DDII		0	0	0	0	0	0
		Activité 0300114	Charge de personnel		(13,677)		(14,495)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1013000311	DSI	0	16,000	0	16,200	0	19,700
		Activité 0300114	Charge de personnel		(12,946)		(13,726)		0
		Activité 0300119	Coordonner les activités de la structure		1,000		1,200		1,700
		Activité 0300120	Mettre en place un serveur d'antivirus au sein du Ministère		15,000		15,000		18,000
		Chapitre 1019000311	DCVD	0	15,000	0	20,550	0	24,800
		Activité 0300110	Coordonner les activités de la DCVD		1,000		1,900		3,100
		Activité 0300111	Conseiller les MDC dans la confection de la valise diplomatique		2,000		3,000		4,000
		Activité 0300112	Traiter et archiver le courrier		1,500		2,850		4,200
		Activité 0300113	Confectionner la valise diplomatique		10,500		12,800		13,500
		Activité 0300114	Charge de personnel		(42,314)		(43,468)		0
		Chapitre 1020000311	DIT	0	7,900	0	11,500	0	14,200
		Activité 0300104	Coordonner les activités de la DIT		2,000		3,500		4,500
		Activité 0300105	Assurer l'interprétation		2,900		4,000		4,700
		Activité 0300106	Assurer la traduction		3,000		4,000		5,000
		Activité 0300114	Charge de personnel		(47,413)		(49,260)		0
		Chapitre 1021000311	DPEN	0	8,653	0	10,200	0	11,300
		Activité 0300114	Charge de personnel		(13,676)		(15,804)		0
		Activité 0300119	Coordonner les activités de la structure		8,653		10,200		11,300
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,239,256	0	1,267,993	0	1,319,235
		Activité 0300199	Assurer la rémunération du personnel		1,239,256		1,267,993		1,319,235
	Action 03002	Gestion des ressources humaines			205 889		102 550		230 530
		Chapitre 1009000311	DRH	0	205,889	0	102,550	0	230,530
		Activité 0300201	Coordonner la gestion des ressources humaines		40,000		46,500		52,030
		Activité 0300204	Gérer les mutations et les mouvements des personnels		1,000		1,500		3,000
		Activité 0300205	Gérer les carrières et les emplois		500		750		1,000
		Activité 0300211	Charge de personnel		149,589		39,000		154,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0300212	Organiser la formation des agents du Ministère		13,800		13,600		15,500
			Activité	0300213	Assurer la gestion prévisionnelle des Emplois et des Effectifs		1,000		1,200		5,000
	Action	03003	Gestion des ressources matérielles et financières			285 000	1 970 874	450 819	1 743 019	880 427	2 222 127
	Chapitre	1008000311	DAF			0	1,674,874	0	1,278,700	0	1,326,700
		Activité	0300302	Elaborer les outils de programmation financière			13,000		12,000		12,000
		Activité	0300303	Gérer les biens meubles et immeubles			301,349		214,500		215,700
		Activité	0300304	Effectuer des missions d'appui conseil et de vérification			40,000		40,000		40,000
		Activité	0300305	Former les agents en Administration financière			21,525		28,500		33,000
		Activité	0300309	Charge de personnel			(92,709)		(94,462)		0
		Activité	0300314	Coordonner les activités de la Direction			120,000		128,500		134,000
		Activité	0300315	Gerer le mouvement Diplomatique			1,170,000		845,000		880,000
		Activité	0300316	Exécuter le budget et poursuivre les réformes budgétaire e cours			4,000		5,200		7,000
		Activité	0300319	Assurer la prise en charge des CAM			5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1010000311	DMP			0	11,000	0	13,500	0	15,000
		Activité	0300309	Charge de personnel			(9,584)		(10,920)		0
		Activité	0300317	Elaborer et mettre en oeuvre le PPM			5,000		7,000		8,000
		Activité	0300318	Suivre l'exécution des Marchés			6,000		6,500		7,000
	Chapitre	1802700311	Projet d'équipements			285,000	285,000	450,819	450,819	880,427	880,427
		Activité	0300310	Acquisition réparation de materiel et mobiliers		85,000	85,000	450,819	450,819	880,427	880,427
		Activité	0300311	acquisition de vehicules au profit de l'administration centrale		200,000	200,000				0
	Action	03004	Planification et suivi-évaluation				148 500		270 800		321 800
	Chapitre	1007000311	DGESS			0	148,500	0	270,800	0	321,800
		Activité	0300401	Coordonner les activités de la direction générale			17,000		20,200		21,600
		Activité	0300402	Elaborer la Politique sectorielle du Ministère			13,000		29,000		32,000
		Activité	0300404	Organiser la conférence des Ambassadeurs et suivre la mise en zuvre			38,500		104,200		108,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0300405		24,000		21,700		35,500
			Activité 0300406		2,000		7,500		10,000
			Activité 0300410		3,500		7,000		10,700
			Activité 0300411		50,000		80,000		100,000
			Activité 0300412		500		1,200		4,000
			Activité 0300413		(72,443)		(73,978)		0
	Action	03005	Communication et information		112 000		124 200		157 750
	Chapitre	1005000311	DCPM	0	112,000	0	124,200	0	157,750
			Activité 0300501		69,000		85,500		104,750
			Activité 0300502		6,500				0
			Activité 0300503		1,500		1,000		3,000
			Activité 0300505		(17,800)		(18,553)		0
			Activité 0300506		13,000		13,000		13,000
			Activité 0300507		22,000		24,700		37,000
	Action	03006	Protocole		53 792		141 000		164 000
	Chapitre	1018000311	DGPE	0	53,792	0	141,000	0	164,000
			Activité 0300601		17,500		28,000		39,000
			Activité 0300602		2,000		3,000		5,000
			Activité 0300603		24,292		85,000		90,000
			Activité 0300604		10,000		25,000		30,000
			Activité 0300605		(64,475)		(65,742)		0
	Action	03007	Formation initiale des diplomates		309 741		310 000		306 000
	Chapitre	4004000311	INHEI	0	309,741	0	310,000	0	306,000
			Activité 0300708		309,741		310,000		306,000

Prog	Action	TOTAL SECTION Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				12 698 541	45 336 367	3 843 679	44 616 038	880 427	45 674 806

Section 12: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
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	%	2017	70	80	90	95	DGRB
Action 02801 Coopération bilatérale								
Elargir et renforcer les liens d'amitié et de coopération du Burkina Faso	Taux de progression des accords	%	2017	60	70	80	90	DGRB
	Taux de progression de la représentation du	%	2017	30	32	35	38	DGRB
Action 02802 Coopération multilatérale								
Consolider la présence du Burkina Faso dans les instances internationales	Taux d'exécution des contributions dans les organisations internationales	%	2017	60	65	70	75	DGRM
	Nombre d'experts burkinabè dans les organismes internationales	NBRE	2017	6	10	15	20	DGRM
Action 02803 Protection des Burkinabè de l'étranger								
Protéger les Burkinabè de l'étranger	Nombre de structures de Burkinabè de l'étranger	NBRE	2017	36	48	60	70	SP-CSBE
	Temps moyen de délivrance des actes	H	2017	70	48	24	18	SP-CSBE
Action 02804 Protection des réfugiés								
Assurer la protection des réfugiés	Taux de satisfaction des réfugiés	%	2017	100	100	100	100	SP-CONAREF
Action 02805 Gestion des affaires juridiques et consulaires								
Défendre les intérêts juridiques du Burkina Faso	Taux de dossiers, d'avis juridiques traités	%	2017	70	80	90	95	DGAJC
	Nombre de conventions proposées à ratification	NBRE	2017	20	25	30	35	DGAJC
Programme 029 Intégration régionale								
Renforcer le rôle du Burkina Faso dans le processus d'intégration sous régionale et régionale	Niveau d'application nationale des textes communautaires	%	2017	85	90	95	100	DGCR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 02901 Promotion et coordination des positions et des intérêts du Burkina Faso								
Harmoniser les positions du Burkina Faso	Taux de conciliation des positions du Burkina Faso	%	2017	70	80	90	98	DGCR
Action 02902 Mesures communautaires								
Respecter les engagements communautaires	Niveau de mise en oeuvre des mesures	%	2017	90	95	100	100	DGCR
	Niveau de satisfaction des communautés	%	2017	50	70	90	95	DGCR
Programme 030 Pilotage et soutien aux services du Ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère	Qualité du management du Ministère	%	2017	60	80	95	97	SG
	Niveau de renforcement des capacités humaines et matérielles du Ministère	%	2017	25	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	%	2017	100	100	100	100	SG
	Niveau de satisfaction des programmes par	%	2017	100	100	100	100	SG
Action 03002 Gestion des ressources humaines								
Gérer les ressources humaines	Niveau de satisfaction des besoins en personnel	%	2017	80	90	95	97	DRH
	Niveau de satisfaction de l'agent dans la gestion	%	2017	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	%	2017	100	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du budget	%	2017	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	%	2017	100	95	100	100	DGESS
	Délai de production du rapport global de la	NBRE	2017	100	90	60	50	DGESS
Action 03005 Communication et information								
Assurer la communication	Taux de couverture médiatique des activités	%	2017	80	90	95	97	DCPM
	Taux de mise à jour du site web	%	2017	90	95	100	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03006 Protocole								
<i>Conduire les activités protocolaires</i>	<i>Taux de satisfaction dans la conduite des activités protocolaires</i>	%	2017	90	95	97	100	DGPE
Action 03007 Formation initiale des diplomates								
<i>Assurer la formation initiale, continue et spécialisée des agents</i>	<i>taux de satisfaction du ministère en personnel diplomatique</i>	%	2017	70	80	90	95	INHEI

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		57 441 274		57 293 796		62 244 004
Dépenses de personnel		48 247 805		50 012 073		54 956 724
Dépenses d'acquisition de biens et services		5 192 572		4 793 326		4 798 883
Dépenses de transferts courants		4 000 897		2 488 397		2 488 397
Dépenses en capital	13 805 915	13 203 565	10 783 345	10 982 304	11 866 406	12 085 348
Investissements exécutés par l'Etat	13 805 915	13 203 565	10 783 345	10 982 304	11 866 406	12 085 348
<i>Etat seul</i>	<i>13 805 915</i>	<i>13 203 565</i>	<i>10 783 345</i>	<i>10 982 304</i>	<i>11 866 406</i>	<i>12 085 348</i>
Total section	13 805 915	70 644 839	10 783 345	68 276 100	11 866 406	74 329 352

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
010	Sureté de l'Etat	265 623	339 035	277 928	351 340	305 842	379 254
012	Sécurité intérieure	13 326 282	61 985 118	10 281 481	62 888 619	11 314 147	68 545 779
139	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	214 010	8 320 686	223 936	5 036 141	246 417	5 404 319
Total section		13 805 915	70 644 839	10 783 345	68 276 100	11 866 406	74 329 352

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sureté de l'Etat						
Dépenses courantes		73 412		73 412		73 412
Dépenses d'acquisition de biens et services		73 412		73 412		73 412
Dépenses en capital	265 623	265 623	277 928	277 928	305 842	305 842
Investissements exécutés par l'Etat	265 623	265 623	277 928	277 928	305 842	305 842
<i>Etat seul</i>	265 623	265 623	277 928	277 928	305 842	305 842
Total	265 623	339 035	277 928	351 340	305 842	379 254
Sécurité intérieure						
Dépenses courantes		49 351 336		52 502 505		57 116 490
Dépenses de personnel		41 764 770		46 627 909		51 237 972
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 585 669		3 386 199		3 390 121
Dépenses de transferts courants		4 000 897		2 488 397		2 488 397
Dépenses en capital	13 326 282	12 633 782	10 281 481	10 386 114	11 314 147	11 429 289
Investissements exécutés par l'Etat	13 326 282	12 633 782	10 281 481	10 386 114	11 314 147	11 429 289
<i>Etat seul</i>	13 326 282	12 633 782	10 281 481	10 386 114	11 314 147	11 429 289
Total	13 326 282	61 985 118	10 281 481	62 888 619	11 314 147	68 545 779

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité						
Dépenses courantes		8 016 526		4 717 879		5 054 102
Dépenses de personnel		6 483 035		3 384 164		3 718 752
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 533 491		1 333 715		1 335 350
Dépenses en capital	214 010	304 160	223 936	318 262	246 417	350 217
Investissements exécutés par l'Etat	214 010	304 160	223 936	318 262	246 417	350 217
<i>Etat seul</i>	<i>214 010</i>	<i>304 160</i>	<i>223 936</i>	<i>318 262</i>	<i>246 417</i>	<i>350 217</i>
Total	214 010	8 320 686	223 936	5 036 141	246 417	5 404 319
Total section	13 805 915	70 644 839	10 783 345	68 276 100	11 866 406	74 329 352

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sureté de l'Etat		265 623	33 9035	27 7928	35 1340	30 5842	37 9254
01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	26 5623	26 5623	27 7928	27 7928	30 5842	30 5842
01002	Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat		7 3412		7 3412		7 3412
Sécurité intérieure		13 326 282	6 198 5118	1 028 1481	6 288 8619	1 131 4147	6 854 5779
01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	877 0477	5 551 5520	917 6765	5 927 6771	1 009 8475	6 481 0618
01202	Ordre public	350 0000	437 8250		147 0980		147 2678
01203	Coopération policière régionale et internationale	3 0117	9 8117	3 1512	9 9316	3 4677	10 2515
01204	Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme		41 7258		41 5497		41 5571
01205	Système d'information mutualisée	1 9749	5 5040	2 0664	5 5960	2 2739	5 8077
01206	Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues		3 4423		3 3353		3 3353
01207	Sécurisaation des sites miniers		15 0483		14 9731		14 9731
01208	Documents biométriques d'identification	100 5939	133 6027	105 2540	138 7011	115 8256	150 3236
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité		214 010	832 0686	22 3936	503 6141	24 6417	540 4319
13901	Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité	3 4341	665 2781	3 5932	345 5505	3 9541	379 3745
13902	Gestion des ressources humaines	7406	31 8598	7749	21 8971	8527	21 9999
13903	Gestion des ressources matérielles et financières	7 5000	110 5820	7 8474	111 4339	8 6356	113 2882
13904	Communication		1 1500		1 1364		1 1378
13905	Gestion du système d'information	7 5046	8 7296	7 8522	9 0718	8 6409	9 8619

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation	2 2217	14 4691	2 3259	14 5244	2 5584	14 7696
Total section		1 380 5915	7 064 4839	1 078 3345	6 827 6100	1 186 6406	7 432 9352

Section 13: Ministère de la Sécurité

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	010	Sureté de l'Etat		265 623	339 035	277 928	351 340	305 842	379 254
	Action	01001	Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat	265 623	265 623	277 928	277 928	305 842	305 842
	Chapitre	1800500311	Coordination des forces de sécurité intérieure	88,870	88,870	92,987	92,987	102,326	102,326
	Activité	0100101	acquérir du matériel	88,870	88,870	92,987	92,987	102,326	102,326
	Chapitre	1801200311	Renforc.Capacité Opérationnelles Police (DGPN)	176,753	176,753	184,941	184,941	203,516	203,516
	Activité	0100101	acquérir du matériel	176,753	176,753	184,941	184,941	203,516	203,516
	Action	01002	Lutte contre les m�naces de la sureté de l'Etat		73 412		73 412		73 412
	Chapitre	1016000311	DGPN	0	48,412	0	48,412	0	48,412
	Activité	0100201	lutter contre les m�naces à la sureté de l'Etat		48,412		48,412		48,412
	Chapitre	1018000311	EMGN	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	Activité	0100201	lutter contre les m�naces à la sureté de l'Etat		25,000		25,000		25,000
Programme	012	Sécurité intérieure		13 326 282	61 985 118	10 281 481	62 888 619	11 314 147	68 545 779
	Action	01201	Capacités de forces de sécurité intérieure	8 770 477	55 515 520	9 176 765	59 276 771	10 098 475	64 810 618
	Chapitre	1014000311	COSS	0	39,700	0	39,535	0	39,543
	Activité	0120105	Payer la contribution de l'Etat au Projet " engagement de developpement"		33,200		33,034		33,034
	Activité	0120112	Coordonner les activités des services de sécurité		6,500		6,501		6,509
	Chapitre	1016000311	DGPN	516,794	1,596,970	540,735	1,621,081	595,045	1,676,644
	Activité	0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité		980,176		980,330		981,467
	Activité	0120106	Réaliser des infrastructures de sécurité	516,794	516,794	540,735	540,735	595,045	595,045
	Activité	0120107	Assurer la mobilité des forces de sécurité		100,000		100,016		100,132
	Chapitre	1017000311	DR	0	8,000	0	8,001	0	8,011
	Activité	0120102	Acquérir du matériel operationnel au profit des forces de securité		8,000		8,001		8,011
	Chapitre	1018000311	EMGN	0	124,291	0	124,310	0	124,455

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120102 Acquérir du matériel opérationnel au profit des forces de sécurité		124,291		124,310		124,455
	Chapitre	1027000311	DGEP	0	27,250	0	27,254	0	27,286
			Activité 0120110 Assurer le fonctionnement des écoles de police		27,250		27,254		27,286
	Chapitre	1031000311	DUI	0	370,186	0	370,244	0	370,673
			Activité 0120113 Acquérir du matériels opérationnels au profit des forces de sécurité		370,186		370,244		370,673
	Chapitre	1800500311	Coordination des forces de sécurité intérieure	1,000,000	1,000,000	1,046,325	1,046,325	1,151,417	1,151,417
			Activité 0120101 Construction des batiments au profit des forces de sécurité	400,000	400,000	418,530	418,530	460,567	460,567
			Activité 0120102 Acquérir du matériel opérationnel au profit des forces de sécurité	600,000	600,000	627,795	627,795	690,850	690,850
	Chapitre	1801100311	Coordination Forces Sécurité Intérieure	60,234	60,234	63,024	63,024	69,354	69,354
			Activité 0120102 Acquérir du matériel opérationnel au profit des forces de sécurité	60,234	60,234	63,024	63,024	69,354	69,354
	Chapitre	1801200311	Renforc.Capacité Opérationnelles Police (DGPN)	7,193,449	7,193,449	7,526,681	7,526,681	8,282,659	8,282,659
			Activité 0120101 Construction des batiments au profit des forces de sécurité	3,858,407	3,858,407	4,037,151	4,037,151	4,442,635	4,442,635
			Activité 0120102 Acquérir du matériel opérationnel au profit des forces de sécurité	3,335,042	3,335,042	3,489,530	3,489,530	3,840,024	3,840,024
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	41,764,770	0	46,627,909	0	51,237,972
			Activité 0120111 Prendre en charge les dépenses de personnel		(12,078,513)		(13,484,949)		(14,818,195)
			Activité 0120199 Assurer la rémunération du personnel		41,764,770		46,627,909		51,237,972
	Chapitre	2014000115	DRPN Boucle Mouhoun	0	12,025	0	12,027	0	12,039
			Activité 0120114 Assurer le fonctionnement de la DRPN		12,025		12,027		12,039
	Chapitre	2015000206	DRPN Cascades	0	8,000	0	8,001	0	8,013
			Activité 0120114 Assurer le fonctionnement de la DRPN		8,000		8,001		8,013
	Chapitre	2017000311	DRPN Centre	0	25,000	0	25,003	0	25,033
			Activité 0120114 Assurer le fonctionnement de la DRPN		25,000		25,003		25,033
	Chapitre	2017000404	DRPN Centre-Est	0	12,000	0	12,002	0	12,015
			Activité 0120114 Assurer le fonctionnement de la DRPN		12,000		12,002		12,015

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2018000523	DRPN Centre-Nord	0	12,250	0	12,252	0	12,266
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,250		12,252		12,266
	Chapitre	2019000605	DRPN Centre-Ouest	0	13,000	0	13,003	0	13,017
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		13,000		13,003		13,017
	Chapitre	2020000730	DRPN Centre-Sud	0	12,250	0	12,252	0	12,266
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,250		12,252		12,266
	Chapitre	2021000809	DRPN Est	0	12,000	0	12,002	0	12,016
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,000		12,002		12,016
	Chapitre	2022000910	DRPN Haut-Bassins	0	19,700	0	19,703	0	19,725
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		19,700		19,703		19,725
	Chapitre	2023001029	DRPN Nord	0	12,000	0	12,002	0	12,015
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,000		12,002		12,015
	Chapitre	2024001118	DRPN plateau Central	0	10,000	0	10,002	0	10,015
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		10,000		10,002		10,015
	Chapitre	2025001224	DRPN Sahel	0	12,000	0	12,002	0	12,015
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,000		12,002		12,015
	Chapitre	2026001321	DRPN Sud-ouest	0	12,000	0	12,002	0	12,015
	<i>Activité</i>	<i>0120114</i>	<i>Assurer le fonctionnement de la DRPN</i>		12,000		12,002		12,015
	Chapitre	4007000311	ONASSIM	0	14,383	0	14,311	0	14,311
	<i>Activité</i>	<i>0120103</i>	<i>Recruter et former le personnel de sécurité</i>		14,383		14,311		14,311
	Chapitre	4011000311	ENP	0	2,620,028	0	1,114,429	0	1,114,429
	<i>Activité</i>	<i>0120103</i>	<i>Recruter et former le personnel de sécurité</i>		1,317,700		852,744		852,744
	<i>Activité</i>	<i>0120108</i>	<i>Prendre en charge les bourses des élèves policiers</i>		965,328		99,500		99,500
	<i>Activité</i>	<i>0120109</i>	<i>Habiller les élèves policiers</i>		324,000		149,250		149,250
	<i>Activité</i>	<i>0120110</i>	<i>Assurer le fonctionnement des écoles de police</i>		13,000		12,935		12,935

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4013000311 AP		0	524,034	0	521,414	0	521,414
		Activité 0120101	Construction des batiments au profit des forces de sécurité		130,000		129,350		129,350
		Activité 0120103	Recruter et former le personnel de sécurité		250,034		248,784		248,784
		Activité 0120108	Prendre en charge les bourses des élèves policiers		20,000		19,900		19,900
		Activité 0120109	Habiller les élèves policiers		120,000		119,400		119,400
		Activité 0120110	Assurer le fonctionnement des écoles de police		4,000		3,980		3,980
	Action 01202	Ordre public		3 500 000	4 378 250		1 470 980		1 472 678
		Chapitre 1016000311 DGPN		0	988,500	0	888,649	0	889,752
		Activité 0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		219,000		119,028		119,237
		Activité 0120203	Effectuer des missions de maintien et de retablissement de l'ordre public		480,000		480,075		480,633
		Activité 0120204	Animer des activités de maintien et des cadres de concertation		63,500		63,510		63,584
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		226,000		226,036		226,298
		Chapitre 1018000311 EMGN		0	186,000	0	86,014	0	86,113
		Activité 0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		140,000		40,006		40,053
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		46,000		46,008		46,060
		Chapitre 1025000311 DCPJ		0	2,500	0	2,500	0	2,503
		Activité 0120205	Mener des opérations de police judiciaire		2,500		2,500		2,503
		Chapitre 1027000311 DGEP		0	5,750	0	5,751	0	5,758
		Activité 0120204	Animer des activités de maintien et des cadres de concertation		5,750		5,751		5,758
		Chapitre 1031000311 DUI		0	132,250	0	132,271	0	132,425
		Activité 0120203	Effectuer des missions de maintien et de retablissement de l'ordre public		132,250		132,271		132,425
		Chapitre 1800600311 Renforcement des Capacités Opérationnelles de la Police		0	2,200,000	0	0	0	0
		Activité 0120207	Appuyer les forces de securité dans la règlementation de la circulation routière (VADS)		2,200,000				0
		Chapitre 1802800311 PROJET APPUI SECU INTERIEUR(PARSIB)		0	7,500	0	0	0	0
		Activité 0120210	PROJET D'APPUI A LA SECURITE INTERIEURE DU BURKINA FASO (PASI-BF)		7,500				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1802900311	Mise en place Syst carte d'ident biométrique CEDAO	3,500,000	500,000	0	0	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0120211</i>	<i>Mise en place d'un système de la carte d'identité biométrique CEDEAO</i>	<i>3,500,000</i>	<i>500,000</i>				<i>0</i>
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		(4,026,170)		(4,494,982)		(4,939,397)
	<i>Activité</i>	<i>0120209</i>	<i>Prendre en charge les dépenses de personnel</i>		<i>(4,026,170)</i>		<i>(4,494,982)</i>		<i>(4,939,397)</i>
	Chapitre	2014000115	DRPN Boucle Mouhoun	0	26,500	0	26,503	0	26,526
	<i>Activité</i>	<i>0120201</i>	<i>Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional</i>		<i>9,000</i>		<i>9,000</i>		<i>9,004</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120202</i>	<i>Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)</i>		<i>7,000</i>		<i>7,001</i>		<i>7,009</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120205</i>	<i>Mener des opérations de police judiciaire</i>		<i>4,000</i>		<i>4,001</i>		<i>4,005</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120206</i>	<i>Mener des actions de securisation dans les zones sensibles</i>		<i>6,500</i>		<i>6,501</i>		<i>6,508</i>
	Chapitre	2015000206	DRPN Cascades	0	21,250	0	21,253	0	21,276
	<i>Activité</i>	<i>0120201</i>	<i>Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional</i>		<i>6,000</i>		<i>6,000</i>		<i>6,004</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120202</i>	<i>Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)</i>		<i>5,750</i>		<i>5,751</i>		<i>5,759</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120205</i>	<i>Mener des opérations de police judiciaire</i>		<i>4,000</i>		<i>4,001</i>		<i>4,005</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120206</i>	<i>Mener des actions de securisation dans les zones sensibles</i>		<i>5,500</i>		<i>5,501</i>		<i>5,508</i>
	Chapitre	2017000311	DRPN Centre	0	52,000	0	52,008	0	52,062
	<i>Activité</i>	<i>0120201</i>	<i>Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional</i>		<i>11,000</i>		<i>11,001</i>		<i>11,007</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120202</i>	<i>Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)</i>		<i>14,000</i>		<i>14,002</i>		<i>14,019</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120205</i>	<i>Mener des opérations de police judiciaire</i>		<i>10,000</i>		<i>10,002</i>		<i>10,013</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120206</i>	<i>Mener des actions de securisation dans les zones sensibles</i>		<i>17,000</i>		<i>17,003</i>		<i>17,023</i>
	Chapitre	2017000404	DRPN Centre-Est	0	24,750	0	24,752	0	24,769
	<i>Activité</i>	<i>0120201</i>	<i>Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional</i>		<i>7,500</i>		<i>7,500</i>		<i>7,502</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120202</i>	<i>Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)</i>		<i>6,750</i>		<i>6,751</i>		<i>6,757</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120205</i>	<i>Mener des opérations de police judiciaire</i>		<i>4,000</i>		<i>4,000</i>		<i>4,003</i>
	<i>Activité</i>	<i>0120206</i>	<i>Mener des actions de securisation dans les zones sensibles</i>		<i>6,500</i>		<i>6,501</i>		<i>6,507</i>
	Chapitre	2018000523	DRPN Centre-Nord						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	24,750	0	24,753	0	24,776
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
	Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
	Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Chapitre	2019000605	DRPN Centre-Ouest	0	24,750	0	24,753	0	24,776
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
	Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,500		6,501		6,508
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
	Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,750		6,751		6,759
	Chapitre	2020000730	DRPN Centre-Sud	0	24,750	0	24,753	0	24,776
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
	Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
	Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Chapitre	2021000809	DRPN Est	0	24,750	0	24,753	0	24,776
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
	Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
	Activité	0120206	Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Chapitre	2022000910	DRPN Haut-Bassins	0	35,250	0	35,255	0	35,289
	Activité	0120201	Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		9,500		9,500		9,504
	Activité	0120202	Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		11,000		11,002		11,015
	Activité	0120205	Mener des opérations de police judiciaire		5,000		5,001		5,007

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		9,750		9,752		9,763
	Chapitre	2023001029	DRPN Nord	0	24,750	0	24,753	0	24,776
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Chapitre	2024001118	DRPN plateau Central	0	22,750	0	22,753	0	22,776
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		6,500		6,500		6,504
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,250		6,251		6,259
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,000		6,001		6,008
	Chapitre	2025001224	DRPN Sahel	0	24,750	0	24,753	0	24,773
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,501
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Chapitre	2026001321	DRPN Sud-ouest	0	24,750	0	24,753	0	24,776
			Activité 0120201 Organiser des patrouilles dissuasives au niveau regional		7,500		7,500		7,504
			Activité 0120202 Organiser des patrouilles de securisation au niveau regional (lutte contre l'incivisme)		6,750		6,751		6,759
			Activité 0120205 Mener des opérations de police judiciaire		4,000		4,001		4,005
			Activité 0120206 Mener des actions de securisation dans les zones sensibles		6,500		6,501		6,508
	Action	01203	Coopération policière régionale et internationale	30 117	98 117	31 512	99 316	34 677	102 515
	Chapitre	1016000311	DGPN	0	62,500	0	62,304	0	62,330

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0120301		40,000		39,800		39,800
			Activité 0120302		22,500		22,504		22,530
		Chapitre 1019000311	DCI	0	5,500	0	5,500	0	5,508
			Activité 0120302		3,000		3,000		3,004
			Activité 0120304		2,500		2,500		2,504
		Chapitre 1801100311	Coordination Forces Sécurité Intérieure	30,117	30,117	31,512	31,512	34,677	34,677
			Activité 0120303	30,117	30,117	31,512	31,512	34,677	34,677
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		(447,352)		(499,442)		(548,822)
			Activité 0120307		(447,352)		(499,442)		(548,822)
	Action 01204	Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme			417 258		415 497		415 571
		Chapitre 1014000311	COSS	0	359,258	0	357,488	0	357,494
			Activité 0120403		294,258		292,813		292,819
			Activité 0120411		65,000		64,675		64,675
		Chapitre 1016000311	DGPN	0	30,000	0	30,005	0	30,040
			Activité 0120402		30,000		30,005		30,040
		Chapitre 1018000311	EMGN	0	20,000	0	20,003	0	20,026
			Activité 0120402		20,000		20,003		20,026
		Chapitre 1026000311	DCLCC	0	8,000	0	8,001	0	8,011
			Activité 0120406		3,000		3,000		3,004
			Activité 0120407		5,000		5,001		5,007
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		(18,055,097)		(20,157,454)		(22,150,404)
			Activité 0120408		(18,055,097)		(20,157,454)		(22,150,404)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	01205	Système d'information mutualisée	19 749	55 040	20 664	55 960	22 739	58 077
	Chapitre	1013000311	DGTI	0	19,041	0	19,044	0	19,066
	Activité	0120501	Effectuer de façon permanente les opérations maintenance du système de vidéo protection		10,541		10,543		10,555
	Activité	0120502	Effectuer des sorties de dépannage et d'installation de posts RAT dans les régions, provinces et départements		8,500		8,501		8,511
	Chapitre	1016000311	DGPN	0	16,250	0	16,252	0	16,272
	Activité	0120505	Acquerir 300 numéros flottes au profit du Ministère		7,500		7,501		7,510
	Activité	0120506	former les agents du Ministère à l'utilisation et à la maintenance du matériel de communication et/ou d'informatique		2,000		2,000		2,003
	Activité	0120507	Elaborer le schéma Directeur informatique du Ministère		6,750		6,751		6,759
	Chapitre	1801100311	Coordination Forces Sécurité Intérieure	19,749	19,749	20,664	20,664	22,739	22,739
	Activité	0120504	Acquerir des postes portatifs de communication VHF, UHF et accessoires	19,749	19,749	20,664	20,664	22,739	22,739
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		1,342,057		1,498,328		1,646,466
	Activité	0120508	Prendre en charge dépenses personnel		(1,342,057)		(1,498,328)		(1,646,466)
	Action	01206	Lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues		34 423		33 353		33 353
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		3,131,467		3,496,099		3,841,755
	Activité	0120614	Prendre en charge dépenses personnel		(3,131,467)		(3,496,099)		(3,841,755)
	Chapitre	4002000311	SP-CNLD	0	34,423	0	33,353	0	33,353
	Activité	0120601	Tenir l'Assemblée Générale		1,000		995		995
	Activité	0120602	Commemorer la Journée Mondiale de lutte contre la drogue		2,500		2,488		2,488
	Activité	0120604	Organiser des séances de sensibilisation grand Publics		4,952		4,927		4,927
	Activité	0120605	Organiser des séances de sensibilisation grand public dans des régions		5,297		5,271		5,271
	Activité	0120606	Organiser trois opérations conjointes de saisie de drogue dans les lieux réputés de vente		4,000		3,980		3,980
	Activité	0120607	Organiser trois opérations conjointes de saisie de médicament de rue		6,000		5,970		5,970
	Activité	0120609	Créer et animer le site Web du Comité National de Lutte contre la Drogue CNLD		500		498		498
	Activité	0120610	Organiser des séances de collecte permanente des contacts téléphoniques des élèves et étudiants pour l'envoi des SMS		1,000		995		995

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0120611	Envoyer des sms deux fois par mois à 10000 élèves et étudiants sur les méfaits de la drogue		2,174		1,263		1,263	
			Activité	0120612	Organiser un séminaire de formation sur la détection des précurseurs et produits psychotropes au profit des agents de détection et de repr		2,500		2,488		2,488	
			Activité	0120613	Organiser des journées non à la drogue aux SIAO, NAK et 11 décembre		1,500		1,493		1,493	
			Activité	0120615	Assurer le fonctionnement du SP/CNLD		3,000		2,985		2,985	
	Action	01207	Sécurisation des sites miniers				150 483		149 731		149 731	
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE				2,236,762		(2,497,213)		(2,744,111)	
		Activité	0120708	Prendre en charge dépenses personnel				(2,236,762)		(2,497,213)		(2,744,111)
	Chapitre	4007000311	ONASSIM			0	150,483	0	149,731	0	149,731	
		Activité	0120701	Evaluer les risques sécuritaires sur les sites miniers dans les régions				2,174		2,163		2,163
		Activité	0120702	Mettre en place les moyens logistiques de l'ONASSIM				18,560		18,467		18,467
		Activité	0120703	Effectuer le regroupement et la formation du personnel de l'ONASSIM				10,146		10,095		10,095
		Activité	0120704	Effectuer le déploiement des personnels et la conduite des opérations de sécurisation				25,364		25,237		25,237
		Activité	0120705	Organiser les Cadres de concertation du plan de sécurisation des sites miniers				5,073		5,048		5,048
		Activité	0120707	Recruter et former les personnels d'appui de l'ONASSIM				6,666		6,633		6,633
		Activité	0120709	Assurer le fonctionnement de l'ONASSIM				80,000		79,600		79,600
		Activité	0120710	Créer et animer le site web de l'ONASSIM				1,500		1,493		1,493
		Activité	0120711	Créer une base de données des différentes gateries				1,000		995		995
	Action	01208	Documents biométriques d'identification			1 005 939	1 336 027	1 052 540	1 387 011	1 158 256	1 503 236	
	Chapitre	1802400311	Projet IRAPOL			505,939	505,939	529,377	529,377	582,547	582,547	
		Activité	0120807	Assurer la gestion informatisée des informations de sécurité			505,939	505,939	529,377	529,377	582,547	582,547
	Chapitre	1802700311	Projet de Sécurisation Visas			500,000	600,000	523,163	627,796	575,709	690,851	
		Activité	0120805	ASSURER LA DELIVRANCE DES VISAS SECURISES			500,000	500,000	523,163	523,163	575,709	575,709
		Activité	0120810	Assurer le fonctionnement du Projet de Sécurisation Visas				100,000		104,633		115,142

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		(447,352)	(499,442)	(548,822)		
		<i>Activité</i>	<i>0120808</i>	<i>Prendre en charge les dépenses personnel</i>		(447,352)	(499,442)	(548,822)		
		Chapitre	4008000311	ONI	0	230,088	229,838	229,838	229,838	
		<i>Activité</i>	<i>0120809</i>	<i>Assurer le fonctionnement de l'Office National d'Identification</i>		230,088	229,838	229,838		
Programme	139	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité			214 010	8 320 686	223 936	5 036 141	246 417	5 404 319
	Action	13901 Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité			34 341	6 652 781	35 932	3 455 505	39 541	3 793 745
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	29,155	29,159	29,193		
		<i>Activité</i>	<i>1390105</i>	<i>Planifier et gérer les audiences du ministre</i>		2,500	2,500	2,503		
		<i>Activité</i>	<i>1390108</i>	<i>Prendre en charge les autres achats de biens et services du cabinet</i>		2,500	2,500	2,503		
		<i>Activité</i>	<i>1390112</i>	<i>Assurer la sécurité du Ministre</i>		24,155	24,159	24,187		
		Chapitre	1005000311	SG	0	1,001,708	1,117,620	1,227,510		
		<i>Activité</i>	<i>1390101</i>	<i>Coordonner les actions des structures techniques du ministère</i>		3,500	3,500	3,505		
		<i>Activité</i>	<i>1390102</i>	<i>Coordonner les activités des services rattachés au SG</i>		1,500	1,500	1,502		
		<i>Activité</i>	<i>1390104</i>	<i>Prendre en charges les autres achats de biens et services du SG</i>		1,250	1,250	1,252		
		<i>Activité</i>	<i>1390113</i>	<i>indemnité de départ à la retraite</i>		995,458	1,111,370	1,221,251		
		Chapitre	1008000311	DAF	0	100,000	0	0	0	
		<i>Activité</i>	<i>1390101</i>	<i>Coordonner les actions des structures techniques du ministère</i>		100,000			0	
		Chapitre	1802500311	Projet d'équipement	34,341	34,341	35,932	35,932	39,541	39,541
		<i>Activité</i>	<i>1390101</i>	<i>Coordonner les actions des structures techniques du ministère</i>	34,341	34,341	35,932	35,932	39,541	39,541
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	5,487,577	2,272,794	2,497,501		
		<i>Activité</i>	<i>1390104</i>	<i>Prendre en charges les autres achats de biens et services du SG</i>		(1,010,563)	(1,128,234)	(1,239,782)		
		<i>Activité</i>	<i>1390199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		5,487,577	2,272,794	2,497,501		
	Action	13902 Gestion des ressources humaines			7 406	318 598	7 749	218 971	8 527	219 999
		Chapitre	1008000311	DAF	0	100,000	0	0	0	
		<i>Activité</i>	<i>1390203</i>	<i>Organiser en collaboration avec la DGPN les 05 concours de la police</i>		100,000			0	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1009000311 DRH		0	211,192	0	211,222	0	211,472
		Activité 1390201	Satisfaire aux besoins en ressources humaines des programme		3,250		3,250		3,255
		Activité 1390202	Gérer la carrière des ressources humaines des programmes		2,500		2,500		2,503
		Activité 1390203	Organiser en collaboration avec la DGPN les 05 concours de la police		150,000		150,024		150,198
		Activité 1390206	Élaborer et mettre en œuvre un plan global et intégré de formation du personnel		2,739		2,739		2,743
		Activité 1390207	Mener en action dans le cadre du renforcement de la Mener en action dans le cadre du renforcement de la solidarité et de la mutualité		5,053		5,053		5,059
		Activité 1390208	Élaborer de l'avant-projet de budget de l'Etat lie aux dépenses du personnel		1,000		1,000		1,002
		Activité 1390209	Renforcer les capacités du personnel de la DRH de la DAF et de la DMP (CID SIMP SIGCM		40,000		40,006		40,053
		Activité 1390210	Tenir des sessions de conseils de discipline et Comité technique paritaire		2,000		2,000		2,003
		Activité 1390211	Traiter les dossiers de la solde mensuelle		2,150		2,150		2,153
		Activité 1390213	Prendre en charge les autres achats de biens et services		2,500		2,500		2,503
		Activité 1390214	Prendre en charge les dépenses de personnel		(3,451,828)				0
		Chapitre 1802500311 Projet d'équipement		7,406	7,406	7,749	7,749	8,527	8,527
		Activité 1390212	Équiper les services de la DRH	7,406	7,406	7,749	7,749	8,527	8,527
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE			(538,222)		(600,893)		(660,303)
		Activité 1390214	Prendre en charge les dépenses de personnel		(538,222)		(600,893)		(660,303)
	Action 13903	Gestion des ressources matérielles et financières		75 000	1 105 820	78 474	1 114 339	86 356	1 132 882
		Chapitre 1008000311 DAF		0	921,420	0	922,286	0	923,451
		Activité 1390308	Acquérir des fournitures de bureaux pour toutes les structures du programme		35,000		35,006		35,053
		Activité 1390309	Acquérir des produit d'entretien		9,000		9,002		9,013
		Activité 1390310	Maintenir et entretenir des climatiseurs		5,000		5,001		5,007
		Activité 1390311	Maintenir et entretenir des photocopieurs		7,500		7,501		7,510
		Activité 1390312	Maintenir et entretenir les ordinateurs et imprimantes		2,500		2,500		2,503
		Activité 1390313	Maintenir et entretenir tout matériel et mobilier de bureau		3,500		3,501		3,505

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1390314	Maintenir et entretenir les véhicules		22,000		22,004		22,033
	Activité	1390315	Élaborer le budget		10,000		10,001		10,014
	Activité	1390316	Tenir la revue de l'exécution budgétaire		5,000		5,001		5,007
	Activité	1390317	Assurer le nettoyage des bâtiments du programme		20,000		20,003		20,026
	Activité	1390318	Assurer le gardiennage des bâtiments du Programme		12,500		12,502		12,516
	Activité	1390319	Suivre l'exécution des marches		7,500		7,501		7,510
	Activité	1390320	Acquérir du carburant au profit de toutes les structures du programme		126,516		126,536		126,683
	Activité	1390321	Réaliser des inventaires		7,000		7,501		7,517
	Activité	1390323	Acquérir du lubrifiant pour le matériel roulant		12,500		12,502		12,516
	Activité	1390327	Régler les factures eau de toutes structures du ministère		120,068		120,087		120,226
	Activité	1390328	Régler les factures d'électricité de toutes les structures ministère		449,660		449,952		450,549
	Activité	1390329	Régler les factures de communication de toutes les structures du ministère		41,176		41,182		41,230
	Activité	1390330	Assurer les frais de transport et de mission		12,500		12,502		12,516
	Activité	1390332	Prendre en charges les autres achats et biens de la DAF		2,500		2,500		2,503
	Activité	1390335	Assurer le contrôle interne et le suivi évaluation des services		2,000		2,000		2,003
	Activité	1390336	Élaborer le rapport de performance des services		500		500		501
	Activité	1390337	Organiser des voyages d'études et de partage d'expérience (DAF et DMP)		7,500		7,501		7,510
	Chapitre	101000311	DMP	0	19,250	0	19,253	0	19,275
	Activité	1390301	Élaborer un plan général annuel de passation des marchés publics et produire des rapports périodiques de son exécution		5,750		5,751		5,758
	Activité	1390305	Organiser des cadres de rencontre technique d'appui au services pour la désignation des biens		1,000		1,000		1,001
	Activité	1390307	Prendre en charge les autres achats de biens et services de la DMP		2,500		2,500		2,503
	Activité	1390339	Prendre en charge les CAM		10,000		10,002		10,013
	Chapitre	1802500311	Projet d'équipement	0	90,150	0	94,326	0	103,800
	Activité	1390331	Équiper les services de DAF et DMP		90,150		94,326		103,800
	Chapitre	1802600311	Projet de construction d'infras.administratives						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				75,000	75,000	78,474	78,474	86,356	86,356
		Activité	1390322 Construire et réhabiliter des magasins et bâtiment administratif	75,000	75,000	78,474	78,474	86,356	86,356
	Action	13904	Communication		11 500		11 364		11 378
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	11,500	0	11,364	0	11,378
		Activité	1390401 Renforcer les capacités de la DCPM		6,500		6,501		6,509
		Activité	1390405 Assurer l'abonnement aux journaux		5,000		4,863		4,869
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		(25,630)		(28,614)		(31,443)
		Activité	1390404 Prendre en charge les dépenses de personnel		(25,630)		(28,614)		(31,443)
	Action	13905	Gestion du système d'information	75 046	87 296	78 522	90 718	86 409	98 619
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	3,750	0	3,751	0	3,755
		Activité	1390506 Prendre en charge les autres achats autres biens et services		3,750		3,751		3,755
	Chapitre	1011000311	DAD	17,774	21,774	18,597	22,597	20,465	24,470
		Activité	1390507 Gere la documentation et les archives du Ministère		2,000		2,000		2,002
		Activité	1390508 Équiper les services de la DAD	17,774	17,774	18,597	18,597	20,465	20,465
		Activité	1390509 Prendre en charges les autres achats de biens et services de la DAD		2,000		2,000		2,003
	Chapitre	1013000311	DGTI	57,272	61,772	59,925	64,370	65,944	70,394
		Activité	1390501 Opérationnaliser la direction des services informatiques		2,500		2,500		2,503
		Activité	1390502 Équiper les services de la DSI	57,272	57,272	59,925	59,925	65,944	65,944
		Activité	1390509 Prendre en charges les autres achats de biens et services de la DAD		2,000		1,945		1,947
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		(179,408)		(200,298)		(220,102)
		Activité	1390511 Prendre en charge les dépenses de personnel		(179,408)		(200,298)		(220,102)
	Action	13906	Planification, suivi, controle, appui-conseil et évaluation	22 217	144 691	23 259	145 244	25 584	147 696
	Chapitre	1004000311	ITS	0	30,250	0	30,253	0	30,289
		Activité	1390618 Former les inspecteurs techniques des services du ministère		750		750		751

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1390619	Élaborer la cartographie des risques des différentes structures centrales et		4,250		4,250		4,255
	Activité	1390620	Mission de contrôle du fonctionnement des différentes structures centrales et		1,750		1,750		1,752
	Activité	1390622	Mission de contrôle du fonctionnement des Services de la police		6,500		6,501		6,508
	Activité	1390623	Mission d'investigation dans les différentes structures centrales et déconcentrées		3,500		3,500		3,505
	Activité	1390625	Mission d'investigation dans les différentes structures de la police		11,000		11,002		11,015
	Activité	1390627	Prendre en charge les autres achats de biens et services		2,500		2,500		2,503
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	67,224	0	67,232	0	67,311
	Activité	1390601	Planifier et évaluer les activités du ministère		3,073		3,073		3,077
	Activité	1390603	Élaborer un plan d'investissement public		1,375		1,375		1,376
	Activité	1390605	Tenir les sessions du CSD " Décentralisation Sécurité"		15,000		15,002		15,020
	Activité	1390607	Tenir les sessions du CASEM		22,500		22,504		22,530
	Activité	1390608	Animer les cadres de concertation du MSECUC		7,104		7,105		7,113
	Activité	1390609	Organiser des voyages d'échanges et de partage d'expérience		7,500		7,501		7,510
	Activité	1390612	Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets et programme du ministère		4,200		4,200		4,205
	Activité	1390613	Élaborer les annuaires statistiques 2016,2017,2018		1,000		1,000		1,001
	Activité	1390614	Former 200 policiers des services de police du centre et		1,798		1,798		1,800
	Activité	1390615	Organiser un séminaire de formation sur les techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs au profit du BRPE et des services		1,174		1,174		1,176
	Activité	1390617	Prendre en charges les autres achats de biens et services de la DGESS		2,500		2,500		2,503
	Chapitre	1012000311	DDII	0	2,500	0	2,500	0	2,503
	Activité	1390628	Opérationnaliser la direction du développement des institutions et de l'innovation		2,500		2,500		2,503
	Chapitre	1033000311	CONACFP	0	15,000	0	14,500	0	14,500
	Activité	1390636	Assurer le contrôle des services de la police		15,000		14,500		14,500
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,500	0	2,500	0	2,503

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1390634		2,500		2,500		2,503
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,500	0	2,500	0	2,503
			Activité 1390633		2,500		2,500		2,503
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	2,500	0	2,500	0	2,503
			Activité 1390632		2,500		2,500		2,503
		Chapitre 1802500311	Projet d'équipement	22,217	22,217	23,259	23,259	25,584	25,584
			Activité 1390616	22,217	22,217	23,259	23,259	25,584	25,584
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		281,926		314,755		345,871
			Activité 1390635		(281,926)		(314,755)		(345,871)
TOTAL SECTION				13 805 915	70 644 839	10 783 345	68 276 100	11 866 406	74 329 352

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	2018	2019	2020	
Programme 010 Sureté de l'Etat								
<i>Action 01001 Renforcement des capacités opérationnelles des services en charge de la sureté de l'Etat</i>								
<i>Action 01002 Lutte contre les menaces de la sureté de l'Etat</i>								
Programme 012 Sécurité intérieure								
Assurer la protection des personnes et des biens sur toute l' étendue du territoire national	taux de réduction des infractions	%	2015	7	7	8	9	EMGN
<i>Action 01201 Capacités de forces de sécurité intérieure</i>								
Renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des forces de sécurité	taux de maillage du territoire national en service de sécurité	%	2016	60	67	70	75	DGPN
	ratio agent de sécurité/population (norme 1 pour 400 habitants)	RATIO	2016	1/1100	1/751	1/700	1/643	DGPN
<i>Action 01202 Ordre public</i>								
Garantir et maintenir l' ordre public	taux de mise en oeuvre des opérations de securisation du territoire (patrouille)	%	2016	65	85	90	95	DGPN
<i>Action 01203 Coopération policière régionale et internationale</i>								
Renforcer la coopération régionale et internationale en matière de sécurité	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues de la coopération	%	2016	50	100	100	100	DCI
<i>Action 01204 Prévention et lutte contre toutes les formes de criminalité et le terrorisme</i>								
Renforcer la participation communautaire à la lutte contre insécurité	Taux de comites locaux de sécurité fonctionnels	%	2016	37,11	47	50	55	DCI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 01205 Système d'information mutualisée								
Construire un système d'information mutualisée au profit des acteurs de la lutte contre l'inécurité	Taux de service couvert en moyens de communication	%	2016	12,8	22,69	27,06	28	DGPN
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	Taux de mise en oeuvre des actions de lutte contre le trafic illicite et l'abus des drogues	%	2016	69	72	74	75	SP-CNLD
Action 01207 Sécurisaation des sites miniers								
Assurer la couverture securitaire des sites miniers	Taux de couverture des sites miniers industriels et semi mecanisés en service de sécurité	%	2016	25,75	40	50	60	ONASSIM
Action 01208 Documents biométriques d'identification								
Accroître le taux de burkinabè détenteurs de la CNIB et/ou du Passeport et assurer la securisation des visas	Proportion de burkinabe possédant la CNIB ou le Passeport	%	2016	70,65	73,28	75,18	ND	ONI
	Taux de couverture des ambassades et consulats en postes d'émission de visas sécurisés	%	2016	25	60	75	90	ONI
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'exécution des programmes	%	2016	70	85	90	92	Cab. Min.
Action 13901 Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Taux de réalisation des reformes et investissements structurants du PNDES	%	2016	2	50	75	85	Cab. Min.
	Taux de réalisation des activités du ministère	%	2016	60	75	75	75	Cab. Min.
Action 13902 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion previsionnelle et efficiente des competences et des effectifs	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	85	95	98	98	DRH
	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation du personnel	%	2016	0	50	75	80	

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 13903 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matériels	Taux d'exécution du budget	%	2016	95	100	100	100	DAF
	Niveau de satisfaction des besoins en matériel et équipement des programmes	%	2016	85	100	100	100	DAF
Action 13904 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MSECUC	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	75	95	97	97	DCPM
Action 13905 Gestion du système d'information								
Assurer une meilleure gestion du système informatique	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informa	%	2016		75	85	90	DCPM
Action 13906 Planification, suivi, contrôle, appui-conseil et évaluation								
Améliorer la planification, le suivi, le contrôle, l'appui-conseil et l'évaluation de la performance des programmes du ministère	Délai de production du rapport global de la performance du ministère	NBJ	2016	14	14	14	14	DGESS

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		180 479 535		160 893 004		154 259 413
Charges financières de la dette		99 710 000		78 360 000		69 910 000
Dépenses de personnel		28 157 423		29 809 352		31 255 067
Dépenses d'acquisition de biens et services		7 658 030		7 924 470		8 295 164
Dépenses de transferts courants		44 954 082		44 799 182		44 799 182
Dépenses en capital	13 380 738	25 434 270	20 269 953	26 985 080	17 098 789	28 411 515
Investissements exécutés par l'Etat	13 380 738	25 434 270	20 269 953	26 985 080	17 098 789	28 411 515
<i>Etat seul</i>	12 819 568	19 202 192	14 995 213	21 562 099	16 571 315	23 413 534
<i>Subvention</i>	561 170	4 524 231	5 274 740	3 309 385	527 474	3 309 385
<i>Prêt</i>		1 707 847		2 113 596		1 688 596
Total section	13 380 738	205 913 805	20 269 953	187 878 084	17 098 789	182 670 928

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
031	Charge de la dette		99 710 000		78 360 000		69 910 000
032	Gestion macroéconomique et pilotage du développement	6 553 571	13 982 002	13 296 044	16 218 483	9 481 009	17 352 069
033	Mobilisation et gestion des ressources budgétaires	1 045 750	27 089 781	1 041 417	28 446 074	1 225 253	29 055 001
034	Programmation et gestion des dépenses		4 575 385		4 784 146		4 974 201
035	Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat		5 534 155		5 575 760		5 610 295
036	Controle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption		2 156 145		2 172 035		2 186 115
037	Relations économiques et financières internationales	33 696	27 349 041		27 217 876		27 241 695
038	Pilotage et soutien des services du MINIFID	5 747 721	25 517 296	5 932 492	25 103 710	6 392 527	26 341 552
Total section		13 380 738	205 913 805	20 269 953	187 878 084	17 098 789	182 670 928

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Charge de la dette						
Dépenses courantes		99 710 000		78 360 000		69 910 000
Charges financières de la dette		99 710 000		78 360 000		69 910 000
Total		99 710 000		78 360 000		69 910 000
Gestion macroéconomique et pilotage du développement						
Dépenses courantes		3 356 276		3 435 398		3 518 240
Dépenses de personnel		1 201 848		1 272 360		1 334 068
Dépenses d'acquisition de biens et services		433 256		451 866		473 000
Dépenses de transferts courants		1 721 172		1 711 172		1 711 172
Dépenses en capital	6 553 571	10 625 726	13 296 044	12 783 085	9 481 009	13 833 829
Investissements exécutés par l'Etat	6 553 571	10 625 726	13 296 044	12 783 085	9 481 009	13 833 829
<i>Etat seul</i>	6 026 097	7 316 341	8 021 304	9 473 700	8 953 535	10 524 444
<i>Subvention</i>	527 474	3 309 385	5 274 740	3 309 385	527 474	3 309 385
Total	6 553 571	13 982 002	13 296 044	16 218 483	9 481 009	17 352 069

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mobilisation et gestion des ressources budgétaires						
Dépenses courantes		24 137 001		25 087 678		25 937 769
Dépenses de personnel		16 067 603		17 010 296		17 835 292
Dépenses d'acquisition de biens et services		514 835		522 819		547 914
Dépenses de transferts courants		7 554 563		7 554 563		7 554 563
Dépenses en capital	1 045 750	2 952 780	1 041 417	3 358 396	1 225 253	3 117 232
Investissements exécutés par l'Etat	1 045 750	2 952 780	1 041 417	3 358 396	1 225 253	3 117 232
<i>Etat seul</i>	<i>1 045 750</i>	<i>1 244 933</i>	<i>1 041 417</i>	<i>1 244 800</i>	<i>1 225 253</i>	<i>1 428 636</i>
<i>Prêt</i>		<i>1 707 847</i>		<i>2 113 596</i>		<i>1 688 596</i>
Total	1 045 750	27 089 781	1 041 417	28 446 074	1 225 253	29 055 001
Programmation et gestion des dépenses						
Dépenses courantes		4 575 385		4 784 146		4 974 201
Dépenses de personnel		3 136 569		3 320 595		3 481 641
Dépenses d'acquisition de biens et services		600 500		625 235		654 244
Dépenses de transferts courants		838 316		838 316		838 316
Total		4 575 385		4 784 146		4 974 201

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat						
Dépenses courantes		1 534 155		1 575 760		1 610 295
Dépenses de personnel		526 530		557 418		584 460
Dépenses d'acquisition de biens et services		163 079		173 796		181 289
Dépenses de transferts courants		844 546		844 546		844 546
Dépenses en capital		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Investissements exécutés par l'Etat		4 000 000		4 000 000		4 000 000
<i>Etat seul</i>		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Total		5 534 155		5 575 760		5 610 295
Controle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption						
Dépenses courantes		2 156 145		2 172 035		2 186 115
Dépenses de personnel		199 605		211 315		221 570
Dépenses d'acquisition de biens et services		72 500		76 680		80 505
Dépenses de transferts courants		1 884 040		1 884 040		1 884 040
Total		2 156 145		2 172 035		2 186 115
Relations économiques et financières internationales						
Dépenses courantes		27 191 812		27 217 876		27 241 695
Dépenses de personnel		379 587		401 780		421 213
Dépenses d'acquisition de biens et services		90 036		93 907		98 293
Dépenses de transferts courants		26 722 189		26 722 189		26 722 189
Dépenses en capital	33 696	157 229				
Investissements exécutés par l'Etat	33 696	157 229				
<i>Subvention</i>	33 696	157 229				
Total	33 696	27 349 041		27 217 876		27 241 695

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MINIFID						
Dépenses courantes		17 818 761		18 260 111		18 881 098
Dépenses de personnel		6 645 681		7 035 588		7 376 823
Dépenses d'acquisition de biens et services		5 783 824		5 980 167		6 259 919
Dépenses de transferts courants		5 389 256		5 244 356		5 244 356
Dépenses en capital	5 747 721	7 698 535	5 932 492	6 843 599	6 392 527	7 460 454
Investissements exécutés par l'Etat	5 747 721	7 698 535	5 932 492	6 843 599	6 392 527	7 460 454
<i>Etat seul</i>	5 747 721	6 640 918	5 932 492	6 843 599	6 392 527	7 460 454
<i>Subvention</i>		1 057 617				
Total	5 747 721	25 517 296	5 932 492	25 103 710	6 392 527	26 341 552
Total section	13 380 738	205 913 805	20 269 953	187 878 084	17 098 789	182 670 928

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Charge de la dette			9 971 0000		7 836 0000		6 991 0000
03101	Gestion de la charge financière de la dette		9 971 0000		7 836 0000		6 991 0000
Gestion macroéconomique et pilotage du développement		6 553 571	1 398 2002	1 329 6044	1 621 8483	948 1009	1 735 2069
03201	Prévision et planification du développement	600 0000	896 4307	796 6116	1 111 2069	889 8347	1 219 8564
03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale	55 3571	449 5043	532 9928	453 4624	58 2662	453 4771
03203	Evaluation des politiques publiques		7 2652		6 4868		6 7370
03204	Aménagement du Territoire		45 0000		50 6922		55 1364
Mobilisation et gestion des ressources budgétaires		1 045 750	2 708 9781	104 1417	2 844 6074	122 5253	2 905 5001
03301	Mobilisation des ressources intérieures	104 5750	2 686 2950	104 1417	2 822 8391	122 5253	2 883 6350
03302	Mobilisation des ressources extérieures		13 6047		12 6047		12 6047
03303	Gestion de la trésorerie publique		7 0943		7 0943		7 0943
03304	Gestion de la dette publique		1 9841		2 0693		2 1661
Programmation et gestion des dépenses			457 5385		478 4146		497 4201
03401	Programmation budgétaire		392 1837		412 0129		429 6590
03402	Exécution des dépenses		28 9588		29 8957		30 8116
03403	Gestion et suivi des marchés publics		36 3960		36 5060		36 9495
Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat			553 4155		557 5760		561 0295
03501	Gestion du patrimoine de l'Etat		66 8609		70 5214		73 8749

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
03503	Règlementation financière		3 0000		3 5000		3 6000
03504	Gestion du portefeuille de l'Etat		451 5546		451 5546		451 5546
03505	Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes		30 0000		30 0000		30 0000
03506	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat		2 0000		2 0000		2 0000
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption			215 6145		217 2035		218 6115
03601	Contrôles organiques		149 7876		151 3766		152 7846
03602	Gestion de la tutelle		4 6272		4 6272		4 6272
03603	Supervision des systèmes financiers		2 3379		2 3379		2 3379
03604	Lutte contre la fraude et le faux		52 8609		52 8609		52 8609
03605	Audit et évaluation des finances publiques		6 0009		6 0009		6 0009
Relations économiques et financières internationales		33 696	2 734 9041		2 721 7876		2 724 1695
03701	Gestion de la coopération économique et financière	3 3696	62 6852		49 5687		51 9506
03702	Renforcement des cadres de partenariat		2 672 2189		2 672 2189		2 672 2189
Pilotage et soutien des services du MINIFID		5 747 721	2 551 7296	593 2492	2 510 3710	639 2527	2 634 1552
03801	Coordination des actions du Ministère	1000	541 0249	1000	458 4120	1000	480 0096
03802	Planification et suivi évaluation		25 7172		26 4997		27 3892
03803	Gestion des ressources humaines		308 9572		326 7619		342 5735
03804	Gestion des ressources matérielles et financières	274 6721	1 148 8953	286 8246	1 179 0712	302 3710	1 233 3532
03805	Gestion des systèmes d'information	200 0000	252 9506	206 3246	259 3869	236 7817	289 9709
03806	Gestion de la communication et de l'archivage		3 7000		3 7731		3 8560

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
03807	Formation technique et professionnelle		159 4982		145 0082		145 0082
03808	Déconcentration et appui à la décentralisation	100 0000	105 7750	100 0000	106 0229	100 0000	106 3051
03809	Gestion des archives et de la documentation		5 2112		5 4351		5 6895
Total section		1 338 0738	20 591 3805	2 026 9953	18 787 8084	1 709 8789	18 267 0928

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	031	Charge de la dette			99 710 000		78 360 000		69 910 000
	Action	03101	Gestion de la charge financière de la dette		99 710 000		78 360 000		69 910 000
	Chapitre	1017010311	DDP	0	99,710,000	0	78,360,000	0	69,910,000
	Activité	0310101	Gérer la charge financière de la dette		99,710,000		78,360,000		69,910,000
Programme	032	Gestion macroéconomique et pilotage du développement		6 553 571	13 982 002	13 296 044	16 218 483	9 481 009	17 352 069
	Action	03201	Prévision et planification du développement	6 000 000	8 964 307	7 966 116	11 112 069	8 898 347	12 198 564
	Chapitre	1019000311	DGEP	0	292,167	0	292,167	0	292,167
	Activité	0320114	Suivi programme d'action prioritaire		40,000		40,000		40,000
	Activité	0320115	Conseil national Prosp.Planifica. Stratégique		26,951		26,951		26,951
	Activité	0320116	Assemblée Générale des Projets et programmes		37,991		37,991		37,991
	Activité	0320117	Renforcement opérationnel des outils de prévision		20,370		20,370		20,370
	Activité	0320118	Comité suivi économie et développement		25,462		25,462		25,462
	Activité	0320119	Commission nationale de planification du développement		24,508		24,508		24,508
	Activité	0320142	charges de personnel		(300,462)		(318,090)		0
	Activité	0320150	Suivi la conjoncture		116,885		116,885		116,885
	Chapitre	1022000311	DGDT	0	354,023	0	358,071	0	362,672
	Activité	0320101	Tenue des sessions et cadres de concertation		3,000		3,129		3,275
	Activité	0320102	Renforcement des capacités logistiques et matérielles		8,138		8,487		8,884
	Activité	0320103	Renforcement des capacités du personnel		5,512		5,749		6,018
	Activité	0320104	Finaliser et diffuser la Politique nationale de promotion des pôles de croissance		5,000		5,000		5,000
	Activité	0320105	Animer le dispositif institutionnel des pôles de croissance		85,000		85,000		85,000
	Activité	0320106	Préparer des nouveaux pôles de croissance		104,500		104,500		104,500
	Activité	0320107	Appuyer le développement de l'expertise sur les pôles de croissance et le suivi de l'exécution des pôles croissance		65,273		65,273		65,273

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0320110	Suivre et évaluer les Plans régionaux et communaux de développement		18,100		18,878		19,761
	Activité	0320112	Gérer l'observatoire national de l'économie territoriale		48,000		50,062		52,405
	Activité	0320145	Finalisation et diffusion du document de profil socio-économique des régions du Burkina Faso		11,500		11,993		12,556
	Chapitre	1800800311	Stratégie Micro-Finance MEF	0	750,000	0	844,869	0	918,940
	Activité	0320151	Mettre en œuvre le plan de communication sur le secteur de la microfinance		5,000		5,000		5,000
	Activité	0320152	Assurer la Formation des populations à la base en éducation financière dans les 13 régions		100,000		101,300		130,000
	Activité	0320153	Formation des agents des SFD dans les thématiques innovantes		70,000		108,000		115,000
	Activité	0320154	Mise en place d'une plate forme pour la finance digitale au profit des SFD		225,000		245,000		245,000
	Activité	0320155	Assurer le renforcement des Systèmes d'Information et de Gestion des SFD		40,000		45,500		48,500
	Activité	0320156	Amélioration de la gestion de la performance sociale des SFD et la protection des clients		25,000		25,000		28,000
	Activité	0320157	Assainir le secteur de la microfinance (Réhabiliter les SFD en difficulté et Liquider les SFD en faillite)		200,000		215,000		237,000
	Activité	0320158	Organiser le Cadre National de Concertation des Acteurs de la Microfinance (CNCAM)		35,000		40,000		47,000
	Activité	0320159	Elaborer, reproduire et diffuser le rapport annuel sur le secteur de la microfinance		50,000		60,069		63,440
	Chapitre	1801200311	Fonds National de Logement	2,000,000	2,000,000	2,966,116	2,966,116	2,966,116	2,966,116
	Activité	0320140	Fonds national de logement	2,000,000	2,000,000	2,966,116	2,966,116	2,966,116	2,966,116
	Chapitre	1802500311	Fonds nat. des études des prjts & prog	4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	5,932,231	5,932,231
	Activité	0320139	FONEPP	4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	5,932,231	5,932,231
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,201,848	0	1,272,360	0	1,334,068
	Activité	0320199	Assurer la rémunération du personnel		1,201,848		1,272,360		1,334,068
	Chapitre	2027000115	DREP Boucle du Mouhoun	0	21,513	0	22,436	0	23,485
	Activité	0320120	Appui à la planification du développement au niveau local, région de la Boucle du Mouhoun		21,513		22,436		23,485

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2028000206	DREP Cascades	0	21,488	0	22,410	0	23,458
	<i>Activité</i>	<i>0320121</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région des Cascades</i>		<i>21,488</i>		<i>22,410</i>		<i>23,458</i>
	Chapitre	2029000311	DREP Centre	0	22,166	0	23,117	0	24,198
	<i>Activité</i>	<i>0320122</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Centre</i>		<i>22,166</i>		<i>23,117</i>		<i>24,198</i>
	Chapitre	2030000404	DREP Centre-Est	0	22,189	0	23,141	0	24,223
	<i>Activité</i>	<i>0320123</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Centre-est</i>		<i>22,189</i>		<i>23,141</i>		<i>24,223</i>
	Chapitre	2031000523	DREP Centre-Nord	0	21,735	0	22,668	0	23,728
	<i>Activité</i>	<i>0320124</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Centre Nord</i>		<i>21,735</i>		<i>22,668</i>		<i>23,728</i>
	Chapitre	2032000605	DREP Centre-Ouest	0	21,743	0	22,676	0	23,737
	<i>Activité</i>	<i>0320125</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Centre ouest</i>		<i>21,743</i>		<i>22,676</i>		<i>23,737</i>
	Chapitre	2033000730	DREP Centre-Sud	0	20,627	0	21,513	0	22,519
	<i>Activité</i>	<i>0320126</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Centre sud</i>		<i>20,627</i>		<i>21,513</i>		<i>22,519</i>
	Chapitre	2034000809	DREP Est	0	21,943	0	22,885	0	23,955
	<i>Activité</i>	<i>0320127</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région de l'EST</i>		<i>21,943</i>		<i>22,885</i>		<i>23,955</i>
	Chapitre	2035000910	DREP Haut-Bassins	0	21,740	0	22,673	0	23,734
	<i>Activité</i>	<i>0320128</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région des Hauts-bassins</i>		<i>21,740</i>		<i>22,673</i>		<i>23,734</i>
	Chapitre	2036001029	DREP Nord	0	21,681	0	22,612	0	23,669
	<i>Activité</i>	<i>0320129</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région du Nord</i>		<i>21,681</i>		<i>22,612</i>		<i>23,669</i>
	Chapitre	2037001118	DREP plateau Central	0	23,442	0	24,448	0	25,591
	<i>Activité</i>	<i>0320130</i>	<i>Appui à la planification du développement au niveau local, région Plateau central</i>		<i>23,442</i>		<i>24,448</i>		<i>25,591</i>
	Chapitre	2038001224	DREP Sahel	0	22,689	0	23,662	0	24,770

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0320131		22,689		23,662		24,770
		Chapitre 2039001321	DREP Sud-ouest	0	21,704	0	22,636	0	23,694
			Activité 0320132		21,704		22,636		23,694
		Chapitre 4004000311	FAARF	0	73,167	0	73,167	0	73,167
			Activité 0320133		73,167		73,167		73,167
		Chapitre 4008000311	SPPMF	0	8,442	0	8,442	0	8,442
			Activité 0320135		8,442		8,442		8,442
	Action 03202	Gestion de l'information économique, financière et sociale		553 571	4 495 043	5 329 928	4 534 624	582 662	4 534 771
		Chapitre 1022000311	DGDT	0	3,000	0	3,129	0	3,276
			Activité 0320202		2,000		2,086		2,184
			Activité 0320209		1,000		1,043		1,092
		Chapitre 1804300311	PAGPS	553,571	3,425,726	5,329,928	3,465,178	582,662	3,465,178
			Activité 0320210	553,571	3,425,726	5,329,928	3,465,178	582,662	3,465,178
		Chapitre 4003000311	INSD	0	1,066,317	0	1,066,317	0	1,066,317
			Activité 0320201		1,066,317		1,066,317		1,066,317
			Activité 0320205		(300,462)		(318,090)		0
	Action 03203	Evaluation des politiques publiques			72 652		64 868		67 370
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	21,306	0	11,306	0	11,306
			Activité 0320302		11,306		11,306		11,306
			Activité 0320305		10,000				0
		Chapitre 1019000311	DGEP	0	51,346	0	53,562	0	56,064
			Activité 0320301		51,346		53,562		56,064
			Activité 0320303		(300,462)		(318,090)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	03204	Aménagement du Territoire			450 000		506 922		551 364
	Chapitre	1022000311	DGDT	0	0	0	0	0	0
	Activité	0320402	charges de personnel du programme		(300,462)		(318,090)		0
	Chapitre	1802200311	Actualisation de l'Aménagement du Territoire	0	450,000	0	506,922	0	551,364
	Activité	0320401	Elaboration de quatre schémas régionaux(SO, CE, CO, CS)						514,000
	Activité	0320405	Elaboration de trois (03) schémas régionaux (CN, PC, Nord)				421,922		0
	Activité	0320406	Elaboration de trois schémas régionaux (CAS, BM, HBS)		390,000				0
	Activité	0320407	Communication autour de la RAF et la Loi d'orientation dans les 13 régions		60,000		85,000		37,364
Programme	033	Mobilisation et gestion des ressources budgétaires		1 045 750	27 089 781	1 041 417	28 446 074	1 225 253	29 055 001
	03301	Mobilisation des ressources intérieures		1 045 750	26 862 950	1 041 417	28 228 391	1 225 253	28 836 350
	Chapitre	1015000311	DGI	0	6,714,994	0	6,724,237	0	6,734,727
	Activité	0330101	Assurer le recensement , l'imposition et le recouvrement		93,000		95,000		100,000
	Activité	0330102	Auditer et contrôler les services de la DGI		40,000		42,000		43,000
	Activité	0330103	Organiser la conférence annuelle des services de la DGI(CAS-DGI)		44,994		48,000		50,000
	Activité	0330104	Renforcer la capacité du contrôle des caisses contre le faux		19,641		20,620		21,500
	Activité	0330105	Opérationnalisation de la facture normalisée		2,500,000		2,500,000		2,500,000
	Activité	0330121	charges de personnel		(4,016,901)		(4,252,574)		0
	Activité	0330126	Frais de formation du personnel		17,359		18,617		20,227
	Activité	0330128	Appui aux régies de recettes		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	Chapitre	1016000311	DGD	0	866,647	0	872,017	0	878,116
	Activité	0330113	mettre en œuvre les activités de la direction générale des douanes		125,000		130,370		136,469
	Activité	0330114	Developper et activer toutes les fonctionnalités de SYDONIA		318,167		318,167		318,167
	Activité	0330115	Primes douanières pour les saissants		217,830		217,830		217,830
	Activité	0330116	Améliorer le recouvrement des recettes(redevances informatiques)		182,090		182,090		182,090
	Activité	0330124	Contribution au budget de l'OMD		17,000		17,000		17,000
	Activité	0330125	Contribuer à l'organisation sous régionale des douanes		6,560		6,560		6,560
	Chapitre	1017000311	DGTCP						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	226,506	0	229,025	0	236,563
	Activité	0330107	Expédition des comptabilités à l'étranger		65,000		65,000		68,500
	Activité	0330108	Approvisionnement en fournitures de bureau (imprimés administratifs)		45,000		45,000		49,000
	Activité	0330109	Poursuivre la sensibilisation du public sur les recettes de service		21,506		21,506		21,506
	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	0330127	Organiser la 19e Conférence annuelle des services du Trésor		35,000		37,519		37,557
	Chapitre	1804000311	Construction siège des Régies	1,000,000	1,000,000	1,041,417	1,041,417	1,225,253	1,225,253
	Activité	0330122	Construction siège des Régies (DGI)	1,000,000	1,000,000	1,041,417	1,041,417	1,225,253	1,225,253
	Chapitre	1804200311	PGEPC	45,750	1,952,780	0	2,316,979	0	1,891,979
	Activité	0330129	RENFORCER LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	45,750	1,952,780		2,316,979		1,891,979
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	16,067,603	0	17,010,296	0	17,835,292
	Activité	0330199	Assurer la rémunération du personnel		16,067,603		17,010,296		17,835,292
	Chapitre	4009000311	SP/CPF	0	34,420	0	34,420	0	34,420
	Activité	0330117	Assurer le suivi de la politique fiscale		34,420		34,420		34,420
	Action	03302	Mobilisation des ressources extérieures		136 047		126 047		126 047
	Chapitre	1018000311	DG-COOP	0	136,047	0	126,047	0	126,047
	Activité	0330201	Elaborer et soumettre pour adoption la politique nationale de la Coopération au développement		22,700		22,700		22,700
	Activité	0330202	Renforcer la mobilisation des ressources extérieures		79,200		69,200		69,200
	Activité	0330203	Assurer le suivi des projets et programmes de coopération existants		20,147		20,147		20,147
	Activité	0330204	Appuyer l'organisation des tables rondes sectorielles		14,000		14,000		14,000
	Activité	0330205	Charges de personnel		(4,016,900)		(4,252,574)		0
	Action	03303	Gestion de la trésorerie publique		70 943		70 943		70 943
	Chapitre	1017000311	DGTCP	0	70,943	0	70,943	0	70,943

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0330301		31,000		31,000		31,000
			Activité 0330302		26,000		26,000		26,000
			Activité 0330303		13,943		13,943		13,943
			Activité 0330304		(4,016,901)		(4,252,574)		(4,458,823)
	Action	03304	Gestion de la dette publique		19 841		20 693		21 661
	Chapitre	1017000311	DGTCP	0	0	0	0	0	0
			Activité 0330402		(4,016,901)		(4,252,574)		(4,458,823)
	Chapitre	1017010311	DDP	0	19,841	0	20,693	0	21,661
			Activité 0330401		19,841		20,693		21,661
	Programme	034	Programmation et gestion des dépenses		4 575 385		4 784 146		4 974 201
	Action	03401	Programmation budgétaire		3 921 837		4 120 129		4 296 590
	Chapitre	1014000311	DGB	0	731,669	0	743,257	0	756,081
			Activité 0340104		27,345		28,713		30,148
			Activité 0340105		8,400		8,820		9,261
			Activité 0340106		70,000		73,050		76,904
			Activité 0340107		175,000		181,750		188,844
			Activité 0340111		400,000		400,000		400,000
			Activité 0340113		(1,045,523)		(1,106,865)		(1,160,547)
			Activité 0340140		50,924		50,924		50,924
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	3,136,569	0	3,320,595	0	3,481,641
			Activité 0340199		3,136,569		3,320,595		3,481,641
	Chapitre	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340138		3,100		3,255		3,419

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340139 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR)-DRB/boucle du Mouhoun		1,023		1,074		1,129
	Chapitre	2002000206	DRB Cascades	0	4,123	0	4,329	0	4,292
			Activité 0340114 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Cascades		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340126 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/ Cascades		3,100		3,255		3,163
	Chapitre	2003000311	DRB Centre	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340115 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Centre		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340127 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Centre		3,100		3,255		3,419
	Chapitre	2004000404	DRB Centre-Est	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340116 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Centre-est		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340128 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/ Centre-est		3,100		3,255		3,419
	Chapitre	2005000523	DRB Centre-Nord	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340117 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Centre-nord		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340129 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Centre-nord		3,100		3,255		3,419
	Chapitre	2006000605	DRB Centre-Ouest	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340118 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Centre-ouest		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340130 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Centre-ouest		3,100		3,255		3,419
	Chapitre	2007000730	DRB Centre-Sud	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340119 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Centre-sud		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340131 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Centre-sud		3,100		3,255		3,419
	Chapitre	2008000809	DRB Est	0	4,123	0	4,329	0	4,548
			Activité 0340120 Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Est		1,023		1,074		1,129
			Activité 0340132 Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Est		3,100		3,255		3,419

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2009000910	DRB Haut-Bassins	0	4,123	0	4,329	0	4,548
		Activité 0340121	Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Hauts-Bassins		1,023		1,074		1,129
		Activité 0340133	Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Hauts-Bassins		3,100		3,255		3,419
		Chapitre 2010001029	DRB Nord	0	4,123	0	4,329	0	4,548
		Activité 0340122	Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Nord		1,023		1,074		1,129
		Activité 0340134	Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Nord		3,100		3,255		3,419
		Chapitre 2011001118	DRB plateau Central	0	4,123	0	4,329	0	4,548
		Activité 0340123	Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Plateau central		1,023		1,074		1,129
		Activité 0340135	Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Plateau Central		3,100		3,255		3,419
		Chapitre 2012001224	DRB Sahel	0	4,123	0	4,329	0	4,548
		Activité 0340124	Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Sahel		1,023		1,074		1,129
		Activité 0340136	Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Sahel		3,100		3,255		3,419
		Chapitre 2013001321	DRB Sud-ouest	0	4,123	0	4,329	0	4,548
		Activité 0340125	Consolidation des données budgétaires des collectivités territoriales (après la tenue des sessions des CTR), DRB/Sud-ouest		1,023		1,074		1,129
		Activité 0340137	Appui conseil aux collectivités territoriales, DRB/Sud-Ouest		3,100		3,255		3,419
	Action 03402	Exécution des dépenses			289 588		298 957		308 116
		Chapitre 1014000311	DGB	0	37,856	0	39,435	0	42,089
		Activité 0340202	Assurer le programme de formation du personnel		6,299		6,299		6,299
		Activité 0340229	Produire les rapports trimestriels de l'exécution du Budget de l'Etat		6,555		6,886		7,227
		Activité 0340230	Produire le cadre de suivi/cloture de l'exécution du Budget gestion 2018		25,002		26,250		28,563
		Chapitre 1020000311	DGCMEF	0	159,882	0	166,632	0	172,032
		Activité 0340202	Assurer le programme de formation du personnel		26,618		28,250		30,150
		Activité 0340208	Assurer le contrôle à priori de l'exécution du budget de l'Etat, des EPE et des collectivités		77,682		81,950		84,650

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0340209	Assurer le contrôle des actes administratifs		20,550		21,400		22,200
	Activité	0340224	Elaborer le Plan Gobal 2018 de Déblocage de Fonds des ministères et Institutions		13,200		13,200		13,200
	Activité	0340225	Réaliser la revue à mi-parcours du Plan Gobal 2018 de Déblocage de Fonds des ministères et Institutions		1,600		1,600		1,600
	Activité	0340227	Charrges de personnel		(1,045,523)		(1,106,865)		(1,160,547)
	Activité	0340228	Tenir régulièrement les cadres de concertation		10,232		10,232		10,232
	Activité	0340231	Assurer les missions à l'intérieur		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	2001000115	DRB Boucle du Mouhoun	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340244	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire DRB Boucle du Mouhoun		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2002000206	DRB Cascades	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340233	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire DRB Cascades		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2003000311	DRB Centre	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340243	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire DRB Centre		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2004000404	DRB Centre-Est	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340240	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire Centre Est		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2005000523	DRB Centre-Nord	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340241	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire Centre Nord		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2006000605	DRB Centre-Ouest	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340242	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire Centre Ouest		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2007000730	DRB Centre-Sud	0	1,600	0	1,680	0	1,765
	Activité	0340239	Présentation et internalisation des orientations pour l'exécution budgétaire Centre Sud		1,600		1,680		1,765
	Chapitre	2008000809	DRB Est	0	1,600	0	1,680	0	1,765

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340237		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2009000910	DRB Haut-Bassins	0	1,600	0	1,680	0	1,765
			Activité 0340234		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2010001029	DRB Nord	0	1,600	0	1,680	0	1,765
			Activité 0340236		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2011001118	DRB plateau Central	0	1,600	0	1,680	0	1,765
			Activité 0340235		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2012001224	DRB Sahel	0	1,600	0	1,680	0	1,765
			Activité 0340232		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2013001321	DRB Sud-ouest	0	1,600	0	1,680	0	1,765
			Activité 0340238		1,600		1,680		1,765
		Chapitre 2014000115	DR-CMEF Boucle du Mouhoun	0	9,250	0	9,250	0	9,250
			Activité 0340211		9,250		9,250		9,250
		Chapitre 2015000206	DR-CMEF Cascades	0	3,650	0	3,650	0	3,650
			Activité 0340212		3,650		3,650		3,650
		Chapitre 2017000311	DR-CMEF Centre	0	3,050	0	3,050	0	3,050
			Activité 0340213		3,050		3,050		3,050
		Chapitre 2017000404	DR-CMEF Centre-Est	0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340214		4,800		4,800		4,800
		Chapitre 2018000523	DR-CMEF Centre-Nord	0	5,200	0	5,200	0	5,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340215		5,200		5,200		5,200
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Centre-Nord						
		Chapitre 2019000605	DR-CMEF Centre-Ouest	0	6,100	0	6,100	0	6,100
			Activité 0340216		6,100		6,100		6,100
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Centre-Ouest						
		Chapitre 2020000730	DR-CMEF Centre-Sud	0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340217		4,800		4,800		4,800
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Centre-Sud						
		Chapitre 2021000809	DR-CMEF Est	0	6,100	0	6,100	0	6,100
			Activité 0340218		6,100		6,100		6,100
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Est						
		Chapitre 2022000910	DR-CMEF Haut-Bassins	0	4,850	0	4,850	0	4,850
			Activité 0340219		4,850		4,850		4,850
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Hauts Bassins						
		Chapitre 2023001029	DR-CMEF Nord	0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340220		6,150		6,150		6,150
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Nord						
		Chapitre 2024001118	DR-CMEF plateau Central	0	4,800	0	4,800	0	4,800
			Activité 0340221		4,800		4,800		4,800
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Plateau Central						
		Chapitre 2025001224	DR-CMEF Sahel	0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340222		6,150		6,150		6,150
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Sahel						
		Chapitre 2026001321	DR-CMEF Sud-ouest	0	6,150	0	6,150	0	6,150
			Activité 0340223		6,150		6,150		6,150
			Assurer un appui permanent aux acteurs locaux en matière d'élaboration et d'exécution des budgets DRCMEF Sud-Ouest						
	Action 03403	Gestion et suivi des marchés publics			363 960		365 060		369 495
		Chapitre 1020000311	DGCMEF	0	363,960	0	365,060	0	369,495
			Activité 0340301		54,600		54,800		58,735
			Tenir régulièrement les cadres de concertation (réunions mensuelles, forum des CF et Assemblée Générale du personnel)						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0340302		4,500		5,400		5,400
			Activité 0340303		15,200		15,200		15,200
			Activité 0340304		1,600		1,600		1,600
			Activité 0340305		257,010		257,010		257,010
			Activité 0340306		21,050		21,050		21,050
			Activité 0340307		(1,045,523)		(1,106,865)		(1,160,547)
			Activité 0340308		4,000		4,000		4,000
			Activité 0340309		2,000		2,000		2,000
			Activité 0340310		4,000		4,000		4,500
Programme	035	Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat			5 534 155		5 575 760		5 610 295
Action	03501	Gestion du patrimoine de l'Etat			668 609		705 214		738 749
Chapitre	1021000311	DGAIE		0	142,079	0	147,796	0	154,289
Activité	0350101	Gérer le patrimoine immobilier de l'Etat			24,400		24,900		28,400
Activité	0350102	Gérer le patrimoine mobilier de l'Etat et des DCIM			24,500		25,500		27,500
Activité	0350103	Gérer le matériel roulant de l'Etat			24,500		26,500		27,000
Activité	0350104	Implanter la comptabilité matière			4,500		4,500		3,500
Activité	0350105	assurer la coordination et le pilotage des activités			54,100		56,271		57,711
Activité	0350106	Appui à l'élaboration des cellules des bâtiments courants			9,000		9,000		9,000
Activité	0350107	Appui aux activités de la CNOI			1,079		1,125		1,178
Activité	0350108	charges de personnel			(87,755)		(92,903)		(97,410)
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	526,530	0	557,418	0	584,460
Activité	0350199	Assurer la rémunération du personnel			526,530		557,418		584,460
Action	03502	Gestion du domaine foncier national							

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1015000311	DGI	0	0	0	0	0	0
		Activité 0350202	charges du personnel		(87,755)		(92,903)		(97,410)
	Action 03503	Règlementation financière			30 000		35 000		36 000
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	30,000	0	35,000	0	36,000
		Activité 0350301	Former les régisseurs de recettes et de dépenses de l'Etat sur le cadre réglementaire des régies		30,000		35,000		36,000
		Activité 0350302	charges du personnel		(87,755)		(92,903)		(97,410)
	Action 03504	Gestion du portefeuille de l'Etat			4 515 546		4 515 546		4 515 546
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	515,546	0	515,546	0	515,546
		Activité 0350401	Contribuer à la restructuration des entreprises nationales en difficulté		515,546		515,546		515,546
		Activité 0350402	charges de personnel		(87,755)		(92,903)		(97,410)
		Chapitre 1803000311	Fonds Burkinabè Dev. Eco & Social (FBDES)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		Activité 0350403	Appui aux activités du FBDES		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	Action 03505	Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes			300 000		300 000		300 000
		Chapitre 1017000311	DGTCP		(87,755)		(92,903)		(97,410)
		Activité 0350502	charges du personnel		(87,755)		(92,903)		(97,410)
		Chapitre 1021000311	DGAIE	0	300,000	0	300,000	0	300,000
		Activité 0350501	Appui aux activités de la comptabilité matière		300,000		300,000		300,000
	Action 03506	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat			20 000		20 000		20 000
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		Activité 0350601	Appuyer les autres structures comptables dans le recouvrement de leurs chèques impayés		20,000		20,000		20,000
		Activité 0350602	charges du personnel		(87,755)		(92,903)		(97,410)
Programme 036	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption				2 156 145		2 172 035		2 186 115
	Action 03601	Contrôles organiques			1 497 876		1 513 766		1 527 846
		Chapitre 1004000311	IGF	0	1,172,500	0	1,176,680	0	1,180,505

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0360101		7,500		7,800		9,000
			Activité 0360102		21,000		22,000		22,505
			Activité 0360107		400,000		400,000		400,000
			Activité 0360108		700,000		700,000		700,000
			Activité 0360109		(39,921)		(42,263)		0
			Activité 0360110		22,051		23,329		24,551
			Activité 0360111		9,449		9,449		9,449
			Activité 0360112		12,500		14,102		15,000
		Chapitre 1020000311	DGCMEF	0	125,771	0	125,771	0	125,771
			Activité 0360105		15,277		15,277		15,277
			Activité 0360106		110,494		110,494		110,494
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	199,605	0	211,315	0	221,570
			Activité 0360199		199,605		211,315		221,570
	Action 03602	Gestion de la tutelle			46 272		46 272		46 272
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	46,272	0	46,272	0	46,272
			Activité 0360201		46,272		46,272		46,272
			Activité 0360202		(39,921)		(42,263)		0
	Action 03603	Supervision des systèmes financiers			23 379		23 379		23 379
		Chapitre 1017000311	DGTCP	0	23,379	0	23,379	0	23,379
			Activité 0360301		23,379		23,379		23,379
			Activité 0360302		(39,921)		(42,263)		0
	Action 03604	Lutte contre la fraude et le faux			528 609		528 609		528 609
		Chapitre 1004000311	IGF	0	0	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0360403 charges de personnel		(39,921)		(42,263)		0
		Chapitre 4007000311	SP/ITIE	0	250,000	0	250,000	0	250,000
			Activité 0360401 Appui aux activités du SP-ITIE		250,000		250,000		250,000
		Chapitre 4011000311	CENTIF	0	278,609	0	278,609	0	278,609
			Activité 0360402 Lutte contre le blanchiment des capitaux		278,609		278,609		278,609
	Action	03605	Audit et évaluation des finances publiques		60 009		60 009		60 009
		Chapitre 1004000311	IGF	0	60,009	0	60,009	0	60,009
			Activité 0360501 Assurer la supervision des comités anti corruption		6,500		6,500		6,500
			Activité 0360502 Ventiler le courrier, les rapports des missions d'audit et les procès verbaux de réunions		1,500		1,500		1,500
			Activité 0360503 Réaliser l'audit financier et comptables de dix collectivités territoriales		15,000		15,000		15,000
			Activité 0360504 Réaliser l'audit de quatre vingt (80) marchés publics		12,009		12,009		12,009
			Activité 0360505 Réaliser l'audit de quinze (15) projets, programmes, EPE et sociétés d'Etat		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360506 Réaliser dix (10) missions commandées		10,000		10,000		10,000
			Activité 0360507 Réaliser l'audit financier et comptable de quatre structures de gestion de l'administration centrale		5,000		5,000		5,000
			Activité 0360508 charges du personnel		(39,921)		(42,263)		0
Programme	037	Relations économiques et financières internationales		33 696	27 349 041		27 217 876		27 241 695
	Action	03701	Gestion de la coopération économique et financière	33 696	626 852		495 687		519 506
		Chapitre 1018000311	DG-COOP	0	79,245	0	82,653	0	86,512
			Activité 0370102 Edition des différents documents synthèse de la coopération avec les PTFs		3,500		3,049		3,192
			Activité 0370103 Abonnement à la Presse nationale		1,500		1,500		1,570
			Activité 0370104 Tenue des sessions, des ateliers et des cadres de concertation		30,158		37,705		39,462
			Activité 0370105 Renforcement des capacités logistiques et matérielles		37,788		34,100		35,989
			Activité 0370106 Formation du personnel		6,299		6,299		6,299

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0370107 charges du personnel		(189,785)		(200,920)		0
		Chapitre 1803400311	Gouvernance Financière au Burkina Faso (PRBGF/GIZ)	33,696	157,229	0	0	0	0
			Activité 0370109 Renforcement de la Bonne Gouvernance Financière au Burkina Faso (PRBGF/GIZ)	33,696	157,229				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	379,587	0	401,780	0	421,213
			Activité 0370199 Assurer la rémunération du personnel		379,587		401,780		421,213
		Chapitre 4010000311	SP/CNPE	0	10,791	0	11,254	0	11,781
			Activité 0370101 élaborer le programme pluriannuelle de convergence (PPC) de l'UEMOA et de la CEDEAO (2017-2021)		10,791		11,254		11,781
	Action 03702	Renforcement des cadres de partenariat			26 722 189		26 722 189		26 722 189
		Chapitre 1018000311	DG-COOP	0	26,722,189	0	26,722,189	0	26,722,189
			Activité 0370201 participer au fora sur l'efficacité de l'aide		30,000		30,000		30,000
			Activité 0370202 organiser les revues de stratégies de coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux		6,000		6,000		6,000
			Activité 0370203 Organiser des ateliers de rédaction du rapport annuel de mise en œuvre du PANED		7,483		7,483		7,483
			Activité 0370204 organiser trois (03) ateliers régionaux d'information et de sensibilisation sur l'accord de BUSAN, le PANED, le PPP, et le PNDES		14,500		14,500		14,500
			Activité 0370206 Organiser et tenir les Journées Nationales de Concertation (JNC) entre le gouvernement et les ONG/Associations de développement		12,155		12,155		12,155
			Activité 0370207 Effectuer des visites terrains auprès de 50 ONG/Associations de développement		9,200		9,200		9,200
			Activité 0370208 Elaborer les dossiers-types en matière de PPP		5,500		5,500		5,500
			Activité 0370209 Elaborer le Programme PPP 2018		4,270		4,270		4,270
			Activité 0370210 charges de personnel		(189,802)		(200,860)		(210,548)
			Activité 0370211 Consultation multi-bailleurs		16,236		16,236		16,236
			Activité 0370212 Charges récurrentes PAC-BF		21,845		21,845		21,845
			Activité 0370213 Contributions aux organismes internationaux		26,595,000		26,595,000		26,595,000
Programme 038	Pilotage et soutien des services du MINIFID			5 747 721	25 517 296	5 932 492	25 103 710	6 392 527	26 341 552

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	03801	Coordination des actions du Ministère		1 000	5 410 249	1 000	4 584 120	1 000	4 800 096
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	21,486	0	22,409	0	23,457
	<i>Activité</i>	<i>0380105</i>	<i>Assurer les activités du CAB/MINEFID</i>		<i>21,486</i>		<i>22,409</i>		<i>23,457</i>
	Chapitre	1002000311	Cab. Min. Délégué	0	9,344	0	9,745	0	10,201
	<i>Activité</i>	<i>0380104</i>	<i>Assurer les activités du CAB/MDCB</i>		<i>9,344</i>		<i>9,745</i>		<i>10,201</i>
	Chapitre	1003000311	Cab. SE	0	10,800	0	11,264	0	11,791
	<i>Activité</i>	<i>0380106</i>	<i>Assurer les activités du CAB/SE</i>		<i>10,800</i>		<i>11,264</i>		<i>11,791</i>
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,200,092	0	1,272,445	0	1,338,560
	<i>Activité</i>	<i>0380107</i>	<i>Suivre le fonctionnement des cadres de concertation existant entre le MINEFID et les usagers</i>		<i>31,357</i>		<i>30,700</i>		<i>38,200</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380114</i>	<i>charges de personnel</i>		<i>1,050,298</i>		<i>1,111,919</i>		<i>1,165,847</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380115</i>	<i>Renforcement de la compétence et de la capacité des agents</i>		<i>3,937</i>		<i>3,937</i>		<i>3,937</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380129</i>	<i>Réunions et Ateliers du Secrétariat Général</i>		<i>114,500</i>		<i>125,889</i>		<i>130,576</i>
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	134,756	0	134,756	0	134,756
	<i>Activité</i>	<i>0380121</i>	<i>Organiser deux sessions ordinaires du Comité de pilotage de la politique sectorielle</i>		<i>30,000</i>		<i>30,000</i>		<i>30,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380122</i>	<i>Assurer le fonctionnement du dispositif de la POSEF</i>		<i>16,238</i>		<i>16,238</i>		<i>16,238</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380123</i>	<i>Actualiser le cadre de resultat du Plan de Travail Annuel du MINEFID</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380124</i>	<i>Organiser les retraites thématiques des groupes techniques CSD du MINEFID</i>		<i>48,250</i>		<i>48,250</i>		<i>48,250</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380125</i>	<i>Appuyer les actions des autres structures du MINEFID</i>		<i>30,268</i>		<i>30,268</i>		<i>30,268</i>
	Chapitre	1012000311	DDII	0	89,146	0	93,234	0	97,869
	<i>Activité</i>	<i>0380109</i>	<i>Concevoir et deployer les outils d'organisation du travail</i>		<i>64,146</i>		<i>68,234</i>		<i>72,869</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380110</i>	<i>Assurer le pilotage du processus de la gestion du changement dans le cadre des reformes institutionnelles et organisationnelles</i>		<i>15,000</i>		<i>15,000</i>		<i>15,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380111</i>	<i>Assurer le secrétariat technique des cadres de concertation du ministère</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>
	Chapitre	1023000311	BAES	0	82,000	0	85,523	0	89,524
	<i>Activité</i>	<i>0380101</i>	<i>Appuyer les structures du MINEFID dans la reflexion prospective: Questionnement et sensibilisation</i>		<i>13,000</i>		<i>13,000</i>		<i>14,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0380127</i>	<i>Réaliser des études stratégiques en matière de politique économique</i>		<i>27,000</i>		<i>29,000</i>		<i>30,500</i>

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380128		42,000		43,523		45,024
		Chapitre 1800100311	Lutte contre la traite et les pires formes de travail des en	0	220,037	0	0	0	0
			Activité 0380119		220,037				0
		Chapitre 1804300311	PAGPS	1,000	78,977	1,000	84,887	1,000	84,887
			Activité 0380130		78,977	1,000	84,887	1,000	84,887
		Chapitre 1804400311	PRO ENFANT	0	852,800	0	0	0	0
			Activité 0380131		852,800				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,710,811	0	2,869,857	0	3,009,051
			Activité 0380199		2,710,811		2,869,857		3,009,051
	Action 03802	Planification et suivi évaluation			257 172		264 997		273 892
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	230,805	0	237,756	0	245,649
			Activité 0380203		10,000		10,430		10,918
			Activité 0380204		3,219		3,695		4,236
			Activité 0380205		7,000		7,301		7,642
			Activité 0380206		7,000		7,301		7,642
			Activité 0380207		9,000		9,387		9,826
			Activité 0380208		9,000		9,387		9,826
			Activité 0380212		(301,201)		(318,873)		0
			Activité 0380213		53,435		53,435		53,435
			Activité 0380214		10,304		10,304		10,304
			Activité 0380215		3,283		3,283		3,283
			Activité 0380216		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0380221		15,000		15,644		16,376
			Activité 0380222		7,874		7,874		7,874
			Activité 0380223		750		782		819
			Activité 0380224		10,324		10,768		11,271
			Activité 0380226		44,483		46,394		48,565
			Activité 0380227		9,972		10,400		10,887
			Activité 0380228		8,161		8,512		8,910
			Activité 0380229		20,000		20,859		21,835
		Chapitre 1012000311	DDII	0	9,150	0	9,285	0	9,446
			Activité 0380217		6,000		6,135		6,296
			Activité 0380218		3,150		3,150		3,150
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	16,000	0	16,687	0	17,468
			Activité 0380219		8,000		8,343		8,734
			Activité 0380220		8,000		8,344		8,734
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	1,217	0	1,269	0	1,329
			Activité 0380225		1,217		1,269		1,329
	Action 03803	Gestion des ressources humaines			3 089 572		3 267 619		3 425 735
		Chapitre 1009000311	DRH	0	3,075,572	0	3,253,018	0	3,410,450
			Activité 0380309		6,000		7,000		8,000
			Activité 0380310		166,000		179,206		175,525
			Activité 0380311		15,000		8,000		20,000
			Activité 0380316		2,884,572		3,053,812		3,201,925
			Activité 0380318		4,000		5,000		5,000
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	14,000	0	14,601	0	15,285
		Activité	0380301 Renforcer les mesures de préventions de la transmission du VIH et des IST et promouvoir le conseil dépistage et la santé sexuelle et		11,826		12,333		12,911
		Activité	0380302 Renforcer la protection et le soutien au PVVIH et autres groupes spécifiques		2,174		2,268		2,374
	Action	03804	Gestion des ressources matérielles et financières	2 746 721	11 488 953	2 868 246	11 790 712	3 023 710	12 333 532
	Chapitre	1008000311	DAF	0	7,918,232	0	8,070,215	0	8,299,580
	Activité	0380405	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières de la DAF		175,500		120,000		130,000
	Activité	0380406	Appui aux structures du MINEFID		329,713		329,713		329,713
	Activité	0380411	Appui aux Services de dépenses		700,000		700,000		700,000
	Activité	0380415	Renforcement capacité globale MINEFID		700,000		700,000		700,000
	Activité	0380416	Renforcement des capacités des structures déconcentrées		600,000		600,000		600,000
	Activité	0380420	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
	Activité	0380421	Acompagner les structures du MINEFID en ressources financières et matérielles		4,667,868		4,873,225		5,092,590
	Activité	0380422	Assurer la formation des agents de la DAF		7,874		10,000		10,000
	Activité	0380425	Renf. Syst. Gest* Budgétaire		73,956		73,956		73,956
	Activité	0380426	Regies de recettes		573,895		573,895		573,895
	Activité	0380431	Service de dépense		89,426		89,426		89,426
	Chapitre	1010000311	DMP	0	24,000	0	25,031	0	26,202
	Activité	0380403	Assurer la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public du MINEFID		20,850		21,881		23,052
	Activité	0380423	Assurer la mise en œuvre du plan de formation de la DMP		3,150		3,150		3,150
	Chapitre	1801400311	Renforcement Capacité Régies	0	500,000	0	500,000	0	612,626
	Activité	0380414	Renforcement des capacités des régies		500,000		500,000		612,626
	Chapitre	1801800311	Programme d'Equipement MEF	496,721	496,721	563,246	563,246	608,609	608,609
	Activité	0380409	Assurer le programme d'équipement du MINEFID	496,721	496,721	563,246	563,246	608,609	608,609
	Chapitre	1802300311	Sécurisation des services	100,000	300,000	80,000	337,948	75,000	367,576

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0380418	Sécurisation des services	100,000	300,000	80,000	337,948	75,000	367,576
		Chapitre 1803200311	Programme Immobilier		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,990,101	1,990,101
			Activité 0380407	Programme immobilier de construction de nouveaux bâtiments administratifs du MINEFID	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
			Activité 0380408	Programme immobilier (Réfection des structures déconcentrées du MINEFID)	400,000	400,000	400,000	400,000	490,101	490,101
		Chapitre 1803300311	Appui aux Services Eco et de Developpement		250,000	350,000	325,000	394,272	350,000	428,838
			Activité 0380412	Appui aux services Economique et de Développement	250,000	350,000	325,000	394,272	350,000	428,838
	Action 03805	Gestion des systèmes d'information			2 000 000	2 529 506	2 063 246	2 593 869	2 367 817	2 899 709
		Chapitre 1013000311	DGSI		0	529,506	0	530,623	0	531,892
			Activité 0380502	Assurer la maintenance des infrastructures et équipements informatiques		220,342		220,342		220,342
			Activité 0380503	Fournir des prestations externes aux clients		78,864		78,864		78,864
			Activité 0380504	Assurer la maintenance des applications métiers du MINEFID		156,000		156,000		156,000
			Activité 0380507	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
			Activité 0380508	renforcement des capacités du personnel de la DGSI		21,000		21,000		21,000
			Activité 0380509	Actualiser et mettre en zuvre le plan d'équipement informatique du MINEFID		27,300		27,300		27,300
			Activité 0380510	Actualiser et mettre en oeuvre le plan de formation de la DGSI		3,937		3,937		3,937
			Activité 0380511	Accroître les capacités opérationnelles de la DGSI		22,063		23,180		24,449
		Chapitre 1802800311	Adaptation de systèmes informatiques		500,000	500,000	563,246	563,246	612,626	612,626
			Activité 0380505	Adapter le système d'information à la LOLF	500,000	500,000	563,246	563,246	612,626	612,626
		Chapitre 1803100311	Projets Informatiques		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,755,191	1,755,191
			Activité 0380501	Exécuter les projets informatiques du MINEFID	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,755,191	1,755,191
	Action 03806	Gestion de la communication et de l'archivage				37 000		37 731		38 560
		Chapitre 1006000311	DCPM		0	37,000	0	37,731	0	38,560
			Activité 0380607	Assurer la mise en zuvre de la stratégie de communication du MINEFID		2,000		2,531		2,560

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0380608	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
			Activité	0380611	Mettre en oeuvre les activités de la DCPM		12,638		12,838		13,638
			Activité	0380612	Assurer la formation des agents de la DCPM		2,362		2,362		2,362
			Activité	0380613	gérer les activités de communication		20,000		20,000		20,000
	Action	03807	Formation technique et professionnelle				1 594 982		1 450 082		1 450 082
		Chapitre	4001000311	ENAREF		0	1,022,290	0	1,022,290	0	1,022,290
			Activité	0380701	Appui à l'ENAREF		1,022,290		1,022,290		1,022,290
			Activité	0380703	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
		Chapitre	4002000311	END		0	572,692	0	427,792	0	427,792
			Activité	0380702	Appui à l'END		427,792		427,792		427,792
			Activité	0380703	charges de personnel		144,900				0
	Action	03808	Déconcentration et appui à la décentralisation			1 000 000	1 057 750	1 000 000	1 060 229	1 000 000	1 063 051
		Chapitre	1022000311	DGDT		0	57,750	0	60,229	0	63,051
			Activité	0380801	Vulgariser la SAD-MINEFID		8,000		8,343		8,735
			Activité	0380802	Elaborer la circulaire budgétaire des collectivités territoriales		3,250		3,390		3,549
			Activité	0380803	Tenir une session d'évaluation de la part du budget transféré chaque année aux communes		5,000		5,215		5,458
			Activité	0380804	Participer à l'examen et l'approbation des budgets primitifs et supplémentaires des collectivités territoriales		4,000		4,171		4,367
			Activité	0380805	Produire le rapport global d'analyse des finances locales		30,000		31,288		32,753
			Activité	0380806	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
			Activité	0380809	Suivre et évaluer la feuille de route du MINEFID pour un appui conséquent à la Décentralisation		7,500		7,822		8,189
		Chapitre	1803900311	Construction de nouvelles Directions régionale le du MINEFI		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			Activité	0380808	Construire de nouvelles Directions régionales le du MINEFI	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Action	03809	Gestion des archives et de la documentation				52 112		54 351		56 895

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1011000311 DAD		0	52,112	0	54,351	0	56,895
		Activité 0380903	Poursuivre la réhabilitation des archives du MINEFID		8,000		8,000		8,500
		Activité 0380904	Poursuivre la mise en œuvre du programme de préarchivage du MINEFID		3,350		8,000		9,000
		Activité 0380907	charges de personnel		(301,201)		(318,873)		0
		Activité 0380908	Assurer le fonctionnement de la DAD		7,000		15,000		15,000
		Activité 0380909	Assurer la formation des agents de la DAD		3,150		3,150		3,150
		Activité 0380910	Elaborer les tableaux de gestion des archives de cinq structures du MINEFID		6,000		8,000		8,501
		Activité 0380911	Assurer l'archivage électronique des archives définitives du MINEFID		20,000		6,850		6,850
		Activité 0380912	Enrichir le centre de documentation administrative et juridique du MINEFID		4,612		5,351		5,894
TOTAL SECTION				13 380 738	205 913 805	20 269 953	187 878 084	17 098 789	182 670 928

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	2018	2019	2020	
Programme 031 Charge de la dette								
<i>Action 03101 Gestion de la charge financière de la dette</i>								
Programme 032 Gestion macroéconomique et pilotage du développement								
Promouvoir une gestion économique moderne et performante	Incidence de la pauvreté	%	2016	40.1	<38	<38	<35	INSD
	Taux de croissance du PIB	%	2016	5.9	7.3	7	6.9	DGEP
<i>Action 03201 Prévision et planification du développement</i>								
disposer de stratégies et politiques de développement à moyen terme	Nombre de politiques sectorielles en cohérence avec le PNDES	NBRE	2016	7	6	5	5	DGEP
<i>Action 03202 Gestion de l'information économique, financière et sociale</i>								
Mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques fiables et à jour	Taux de satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles	%	2016	65	70	75	80	INSD
	Pourcentage des productions statistiques diffusées dans les délais impartis (normes SGDD)	%	2016	70	80	98	100	INSD
<i>Action 03203 Evaluation des politiques publiques</i>								
Mettre à la disposition de sectoriels des outils standardisés d'évaluation des politiques publiques	Nombre de politiques sectorielles évaluées avec des outils standardisés d'évaluation des politiques publiques	NBRE	2016	1	2	2	2	DGEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03204 Aménagement du Territoire								
optimiser l'occupation et la gestion du territoire	Appropriation par les acteurs communaux et régionaux des procédures de l'instruction et de traitement des dossiers de demandes CDT/CDRA dans les 13 régions du pays	NBRE	2016	0				DGDT
	Appropriation et opérationnalisation de la RAF et du Schéma National d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire(SNADDT)	NBRE	2016	0	4 SRADDT	6 SRADDT		DGDT
0								
Programme 033 Mobilisation et gestion des ressources budgétaires								
Améliorer le recouvrement et la gestion des ressources budgétaires	Taux de pression fiscale	%	2016	15,0	19.4	20.5	21	SP/CNPE
Action 03301 Mobilisation des ressources intérieures								
Améliorer les performances de recouvrement des recettes intérieures	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2016	10.82	11.7	11.7	11.7	DGD
	Taux de progression du recouvrement des recettes intérieures	%	2016	18.07	12.85	12.58	11.36	DGI
Action 03302 Mobilisation des ressources extérieures								
Améliorer les performances de mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des appuis projets	%	2016	70.87	75	80	80	DGTCP
	Taux de décaissement des appuis budgétaires	%	2016	138.73	100	100	100	DG-COOP
Action 03303 Gestion de la trésorerie publique								
Assurer une bonne couverture des besoins de trésorerie:	Taux de couverture des besoins de trésorerie	%	2016	95	100	100	100	DGTCP
Action 03304 Gestion de la dette publique								
Respecter les normes de gestion de la dette	ratio de solvabilité de la dette extérieure < 150	%	2016	53.4	62.86	71.54	71.54	DDP
	ratio de solvabilité de la dette extérieure < 250	%	2016	83	85.65	106.64	106.64	DDP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 034 Programmation et gestion des dépenses								
Promouvoir une gestion efficace et transparente de la dépense publique	Pourcentage de dépenses respectant les procédures nationales	%	2016	100	>ou = 90	>ou = 90	>ou = 90	DGCMEF
Action 03401 Programmation budgétaire								
assurer une meilleure programmation des dépenses	Ecart entre le CDMT /DPBEP et la loi de finances initiale	%	2016	-8.5	compris entre -5 et +5	compris entre -5 et +6	compris entre -5 et +7	DGB
Action 03402 Exécution des dépenses								
Rendre l'exécution des dépenses plus performantes et transparentes	Délai de traitement de la dépense publique	NBJ	2016	23	47	47	47	DGTCP
Action 03403 Gestion et suivi des marchés publics								
Assurer la gestion efficace et transparente des marchés publics	Répartition des marchés publics par procédures de Droit commun(AOO)	%	2016	89.92	>ou= 85	>ou= 85	>ou= 85	DGCMEF
	Pourcentage de marchés publics conclus dans les délais de validité des offres	%	2016	86.95	=90	=90	=90	DGCMEF
Programme 035 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat								
Améliorer l'efficacité de la gestion des comptes publics, des systèmes financiers et du patrimoine de l'État	Taux de comptes de gestion produits et transmis dans les délais	%	2016	90	95	95	95	DGTCP
	Nombre de normes de gestion du patrimoine de l'Etat élaborées et appliquées	NBRE	2016		5	5	4	DGAIE
Action 03501 Gestion du patrimoine de l'Etat								
Optimiser l'utilisation du patrimoine mobilier et immobilier	Taux de respect de la réglementation sur l'utilisation des véhicules de l'Etat et de ses démembrements	%	2016	92	96	98	99	DGAIE
	Pourcentage de bureaux comptables matières fonctionnels	%	2016	10	80	100	100	DGAIE
Action 03502 Gestion du domaine foncier national								
Assurer une bonne gestion du patrimoine foncier national	Pourcentage des titres fonciers délivrés dans les délais	%	2016	25	40	60	70	DGI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03503 Règlementation financière								
Assurer la modernisation de la réglementation financière	Degré de conformité du cadre juridique national avec les textes communautaires	%	2016	75	100	100	100	DGTCP
Action 03504 Gestion du portefeuille de l'Etat								
Maîtriser le portefeuille titres de l'Etat	Pourcentage de sociétés d'économie mixte ayant transmis des informations actualisées	%	2016	20	30	35	40	DGTCP
Action 03505 Tenue de la Comptabilité publique et reddition des comptes								
Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et une reddition des comptes	Délai de transmission des comptes de gestion à la cour des comptes	ANNEE	2016	= 30 juin pour les CPE et les EPE = 30 sept pour les CT	= 30 juin pour les CPE et les EPE = 30 sept pour les CT	= 30 juin pour les CPE et les EPE = 30 sept pour les CT	= 30 juin pour les CPE et les EPE = 30 sept pour les CT	DGTCP
Action 03506 Prévention et gestion du contentieux de l'Etat								
Prévenir les risques et mieux défendre les intérêts de l'Etat	Délai d'exécution des condamnations de justice à incidence financière	NBJ	2016	47	60	60	60	DGTCP
Programme 036 Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption								
Renforcer le contrôle des finances publiques et la lutte contre la fraude, le faux et la corruption	Indice de perception de la corruption (IPC)	%	2015	35	41	42	43	IGF
Action 03601 Contrôles organiques								
veiller à l'application de la réglementation financière	Pourcentage d'exécution du programme de contrôle	%	2016	100	100	100	100	IGF
Action 03602 Gestion de la tutelle								
assurer une bonne gouvernance des structures et entités sous tutelle	Pourcentage de structures et entités sous tutelle respectant les normes	%	2016	89.76	75	75	75	DGTCP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03603 Supervision des systèmes financiers								
Assurer la viabilité des systèmes financiers intermédiaires d'assurances	Pourcentage des compagnies intermédiaires d'assurances respectant les normes prudentielles	%	2016	75	80	80	80	DGTCP
Action 03604 Lutte contre la fraude et le faux								
Réduire les déperditions des ressources mobilisables et assurer le traitement des déclarations de soupçons	Proportion non conciliée des paiements effectués par les sociétés minières à l'Etat et les revenus perçus par l'Etat	%	2016	1,69	0,75	0,50	0,50	SP/ITIE
	Pourcentage de déclaration des opérations suspectes (DOS) traitées	%	2016	94	91	91	92	CENTIF
Action 03605 Audit et évaluation des finances publiques								
Assurer la transparence de la gestion des finances publiques	Rapport ITIE de conciliation des paiements des recettes minières	NBRE	2016	1	1	1	1	SP/ITIE
Programme 037 Relations économiques et financières internationales								
Améliorer la gestion des relations économiques et financières internationales	Degré de confiance des partenaires techniques et financiers	%	2016	50	75	75	75	DG-COOP
Action 03701 Gestion de la coopération économique et financière								
Améliorer la qualité de la signature en matière de coopération économique et financière	Notations du Burkina Faso (Note Standard and Poor's)	NBRE	2016	BB-	BB+	BB+	BB+	DGTCP
Action 03702 Renforcement des cadres de partenariat								
Améliorer le dialogue politique avec les PTF (s)	Taux de prévisibilité des ressources extérieures	%	2016	75	81	81	81	DG-COOP
Programme 038 Pilotage et soutien des services du MINIFID								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MINEFID	Indice de satisfaction globale du personnel du MINEFID	NBRE	2016	5.9/10		7/10		DDII
	Indice de satisfaction globale des usagers du MINEFID	NBRE	2016	4.66/10		6/10		DDII
Action 03801 Coordination des actions du Ministère								
Améliorer le pilotage stratégique du MINEFID	Nombre de rencontres de coordination tenue (CASEM)	NBRE	2016	2	2	2	2	DGESS
	Nombre de rencontres de coordination tenue (CPC)	NBRE	2016	11	11	11	11	DDII
Action 03802 Planification et suivi évaluation								
Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	Nombre de rapport annuels de performance produits dans les délais	NBRE	2016	-	7	7	7	DGESS
Action 03803 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère	Taux de description des postes de travail	%	2016	90	100	100	100	DRH
	Pourcentage de actes d'avancements pris dans les délais	%	2016	100	100	100	100	DRH
Action 03804 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux de couverture des besoins exprimés en matériel et équipements des structures	%	2016	80	95	95	95	DAF
Action 03805 Gestion des systèmes d'information								
Gérer le système d'information	Temps moyen d'intervention pour rétablir les services de données et/ou Applications serveurs après panne	NBRE	2016	24	24	20	12	DGSI
	Temps moyen de réparation d'un équipement (réactivité de la maintenance)	NBRE	2016	3	3	2.5	2	DGSI
Action 03806 Gestion de la communication et de l'archivage								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de mise en œuvre du plan de communication du MINEFID	%	2016		75	80		DCPM
	Publication du rapport de l'évaluation PEFA	NBRE	2016				1	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03807 Formation technique et professionnelle								
Assurer une formation de qualité aux personnels des administrations économiques et financières nationales et des autres pays	Taux de satisfaction des structures clientes dans les formations métiers de l'ENAREF et de l'END	%	2016	80	90	95	95	ENAREF
	Taux d'exécution du volume horaires des programmes scolaires	%	2016	91	100	100	100	END
Action 03808 Déconcentration et appui à la décentralisation								
Renforcer la procédure de mise en œuvre de la décentralisation et de la déconcentration	Taux de transfert des ressources financières aux collectivités territoriales dans les délais	%	2016	3.2	10	12.5	15	DGDT
Action 03809 Gestion des archives et de la documentation								
améliorer la gestion et la conservation des archives et de la documentation	Taux de satisfaction des usagers du centre d'archivage	%	2016	65	95	98	99	DAD
	Fréquentation moyenne du centre de documentation	NBRE	2016	3	5	10	15	DAD

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		7 698 208		5 916 486		6 271 939
Dépenses de personnel		2 582 368		2 612 001		2 801 964
Dépenses d'acquisition de biens et services		716 784		805 478		900 968
Dépenses de transferts courants		4 399 056		2 499 007		2 569 007
Dépenses en capital	9 408 969	1 749 344	7 323 907	2 330 384	4 475 000	3 474 490
Investissements exécutés par l'Etat	9 408 969	1 749 344	7 323 907	2 330 384	4 475 000	3 474 490
<i>Etat seul</i>	<i>9 408 969</i>	<i>1 749 344</i>	<i>7 323 907</i>	<i>2 330 384</i>	<i>4 475 000</i>	<i>3 474 490</i>
Total section	9 408 969	9 447 552	7 323 907	8 246 870	4 475 000	9 746 429

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
039	Culture	7 000 576	5 604 118	5 672 447	4 222 385	1 350 000	4 516 007
040	Tourisme	2 358 393	2 079 879	1 601 460	2 179 719	3 025 000	3 176 545
041	Pilotage et soutien aux services du MCAT	50 000	1 763 555	50 000	1 844 766	100 000	2 053 877
Total section		9 408 969	9 447 552	7 323 907	8 246 870	4 475 000	9 746 429

Section 15: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Culture						
Dépenses courantes		4 392 434		2 597 001		2 766 007
Dépenses de personnel		1 022 874		1 034 610		1 108 853
Dépenses d'acquisition de biens et services		97 560		109 627		122 624
Dépenses de transferts courants		3 272 000		1 452 764		1 534 530
Dépenses en capital	7 000 576	1 211 684	5 672 447	1 625 384	1 350 000	1 750 000
Investissements exécutés par l'Etat	7 000 576	1 211 684	5 672 447	1 625 384	1 350 000	1 750 000
<i>Etat seul</i>	<i>7 000 576</i>	<i>1 211 684</i>	<i>5 672 447</i>	<i>1 625 384</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 750 000</i>
Total	7 000 576	5 604 118	5 672 447	4 222 385	1 350 000	4 516 007
Tourisme						
Dépenses courantes		1 592 219		1 524 719		1 552 055
Dépenses de personnel		444 183		449 282		482 958
Dépenses d'acquisition de biens et services		45 280		50 889		56 923
Dépenses de transferts courants		1 102 756		1 024 548		1 012 174
Dépenses en capital	2 358 393	487 660	1 601 460	655 000	3 025 000	1 624 490
Investissements exécutés par l'Etat	2 358 393	487 660	1 601 460	655 000	3 025 000	1 624 490
<i>Etat seul</i>	<i>2 358 393</i>	<i>487 660</i>	<i>1 601 460</i>	<i>655 000</i>	<i>3 025 000</i>	<i>1 624 490</i>
Total	2 358 393	2 079 879	1 601 460	2 179 719	3 025 000	3 176 545

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux services du MCAT						
Dépenses courantes		1 713 555		1 794 766		1 953 877
Dépenses de personnel		1 115 311		1 128 109		1 210 153
Dépenses d'acquisition de biens et services		573 944		644 962		721 421
Dépenses de transferts courants		24 300		21 695		22 303
Dépenses en capital	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
Investissements exécutés par l'Etat	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
<i>Etat seul</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Total	50 000	1 763 555	50 000	1 844 766	100 000	2 053 877
Total section	9 408 969	9 447 552	7 323 907	8 246 870	4 475 000	9 746 429

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Culture		7 000 576	560 4118	567 2447	422 2385	135 0000	451 6007
03901	Patrimoine culturel	2 5000	116 4374	7 0000	120 8816		121 6824
03902	Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués		79 6780		50 9706		68 6366
03904	Livre		3 4780		3 0848		3 4460
03905	Cinéma et audiovisuel		149 8780		57 8675		43 7877
03906	Entreprenariat et industrie culturels	5 0000	86 4720	7 5000	31 7534		29 1132
03907	Propriété littéraire et artistique		9 5000		8 4816		8 7242
03908	Consommation interne		5000		4464		4764
03909	Promotion extérieure		8000		7142		7342
03910	Infrastructures culturelles	692 5576	113 6684	552 7447	148 0384	135 0000	175 0000
Tourisme		2 358 393	207 9879	160 1460	217 9719	302 5000	317 6545
04001	Offre originelle		46 1183		46 4459		49 8561
04002	Tourisme durable		5000		4464		4589
04003	Tourisme interne		2 5000		2 2320		2 2945
04004	Entreprenariat et industries touristiques	5 0000	30 8820	5 0000	28 9791		25 0342
04005	Services touristiques		2 4399		2 3531		2 4963
04006	Promotion de la destination		81 7817		77 0154		75 0655
04007	Infrastructures touristiques	230 8393	43 7660	155 1460	60 5000	302 5000	162 4490
Pilotage et soutien aux services du MCAT		50 000	176 3555	5 0000	184 4766	10 0000	205 3877

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04101	Pilotage et coordination des actions du ministère		93 5544		95 0519		102 1595
04102	Infrastructures culturelles et touristiques		2220		2495		2790
04103	Déconcentration et décentralisation		2800		2615		2739
04104	Information et communication sur l'action ministérielle		8220		9237		1 0331
04105	Gestion des ressources humaines		23 9783		24 5031		26 3996
04106	Gestion des ressources matérielles et financières		51 3428		57 2339		63 8575
04107	Planification et suivi évaluation	5 0000	5 4000	5 0000	5 4034	10 0000	10 4350
04108	Système d'informations statistique		2280		2562		2866
04109	Formation et recherche		2780		3124		3494
04110	Coopération culturelle et touristique		2500		2810		3141
Total section		940 8969	944 7552	732 3907	824 6870	447 5000	974 6429

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	039	Culture		7 000 576	5 604 118	5 672 447	4 222 385	1 350 000	4 516 007
Action 03901 Patrimoine culturel				25 000	1 164 374	70 000	1 208 816		1 216 824
Chapitre 1014000311 DGPC				0	37,500	0	33,674	0	35,463
Activité 0390101 Assurer l'inventaire, la docu sites majeurs pour classement sur liste nationale, inventaire et docu collect musée, identi et docu élémnt PCI					16,500		14,926		16,189
Activité 0390102 Assurer la promotion des Trésors Humains Vivants (THV) du Burkina-Faso					2,000		1,786		1,836
Activité 0390105 Mettre en oeuvre le PTA de la stratégie de développement du patrimoine culturel au BF					3,000		2,678		2,753
Activité 0390106 Elaborer le rapport pays des conventions de 1954, 1972 et 2003					3,000		2,678		2,753
Activité 0390108 Transférer les ressources financières aux collectivités territoriales (Musées, Mausolées)					13,000		11,606		11,932
Activité 0390110 Prendre en charge les ressources humaines					(310,072)		(313,631)		0
Chapitre 1022000311 DS CPM				0	4,000	0	3,572	0	3,672
Activité 0390103 Elaborer le plan de gestion des sites de la liste indicative et préparer les dossiers d'inscription au Patrimoine Mondial					2,000		1,786		1,836
Activité 0390107 Réaliser des fouilles archéologiques sur les sites du patrimoine					2,000		1,786		1,836
Chapitre 1800500311 Protection du patrimoine culturel				25,000	25,000	70,000	70,000	0	0
Activité 0390104 Mettre en oeuvre le PTA du PPCA				25,000	25,000	70,000	70,000		0
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	1,022,874	0	1,034,610	0	1,108,853
Activité 0390199 Assurer la rémunération du personnel					1,022,874		1,034,610		1,108,853
Chapitre 4004000311 MN				0	75,000	0	66,960	0	68,836
Activité 0390109 Appuyer les activités du Musée National					75,000		66,960		68,836
Action 03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et applliqués					796 780		509 706		686 366
Chapitre 1015000311 DGA				0	105,780	0	95,161	0	99,080
Activité 0390201 Organiser les GPN, Symposium de Laongo et appuyer l'organistion des évènements et manifestations de promotion des arts					62,000		57,663		60,295

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390202		5,000		2,464		2,589
			Activité 0390203		4,780		4,678		4,990
			Activité 0390204		1,000		893		918
			Activité 0390205		2,000		1,786		1,836
			Activité 0390208		1,000		893		918
			Activité 0390211		30,000		26,784		27,534
			Activité 0390227		(507,150)		(512,970)		(550,277)
		Chapitre 102000311	DGFR	0	23,000	0	20,534	0	21,110
			Activité 0390210		23,000		20,534		21,110
		Chapitre 1021000311	DG SNC	0	364,000	0	103,700	0	263,918
			Activité 0390206		263,000		102,807		263,000
			Activité 0390207		1,000		893		918
			Activité 0390228		100,000				0
		Chapitre 2001000115	DRCAT Boucle du Mouhoun	0	7,200	0	8,091	0	9,051
			Activité 0390222		7,200		8,091		9,051
		Chapitre 2002000206	DRCAT Cascades	0	2,400	0	2,696	0	3,016
			Activité 0390215		2,400		2,696		3,016
		Chapitre 2003000311	DRCAT Centre	0	1,200	0	1,349	0	1,509
			Activité 0390217		1,200		1,349		1,509
		Chapitre 2004000404	DRCAT Centre-Est	0	3,600	0	4,046	0	4,525
			Activité 0390218		3,600		4,046		4,525
		Chapitre 2005000523	DRCAT Centre-Nord	0	3,600	0	4,046	0	4,525

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390219 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Nord		3,600		4,046		4,525
	Chapitre	2006000605	DRCAT Centre-Ouest	0	4,800	0	5,393	0	6,033
			Activité 0390220 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Ouest		4,800		5,393		6,033
	Chapitre	2007000730	DRCAT Centre-Sud	0	3,600	0	4,046	0	4,525
			Activité 0390221 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Centre-Sud		3,600		4,046		4,525
	Chapitre	2008000809	DRCAT Est	0	6,000	0	6,742	0	7,541
			Activité 0390213 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement Culturel dans la région de l'EST		6,000		6,742		7,541
	Chapitre	2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	3,600	0	4,045	0	4,525
			Activité 0390216 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement culturel dans la région Hauts-Bassins		3,600		4,045		4,525
	Chapitre	2010001029	DRCAT Nord	0	4,800	0	5,393	0	6,033
			Activité 0390224 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Nord		4,800		5,393		6,033
	Chapitre	2011001118	DRCAT plateau Central	0	3,600	0	4,046	0	4,525
			Activité 0390223 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Plateau Central		3,600		4,046		4,525
	Chapitre	2012001224	DRCAT Sahel	0	4,800	0	5,393	0	6,033
			Activité 0390225 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sahel		4,800		5,393		6,033
	Chapitre	2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	4,800	0	5,393	0	6,033
			Activité 0390226 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement Culturel dans la région du Sud-Ouest		4,800		5,393		6,033
	Chapitre	4002000311	CENASA	0	125,000	0	111,600	0	114,726
			Activité 0390214 Soutenir les activités du CENASA		125,000		111,600		114,726
	Chapitre	4008000910	CERAV/AFRIQUE	0	60,000	0	60,000	0	60,000
			Activité 0390212 Soutenir les activités du CERAV/AFRIQUE		60,000		60,000		60,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4009000910 MCB		0	65,000	0	58,032	0	59,658
		Activité 0390209	Appuyer les activités de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso		65,000		58,032		59,658
	Action 03904	Livre			34 780		30 848		34 460
		Chapitre 1017000311 DGLLP		0	34,780	0	30,848	0	34,460
		Activité 0390401	Mettre en oeuvre le PTA du Plan d'action de la Stratégie nationale de développement du livre (SNDL) et opérationnaliser la loi sur le livre		10,780		11,420		12,532
		Activité 0390402	Assurer l'organisation et la professionnalisation des manifestations de promotion du livre (FILO, CALIFA, GRAND PRIX DU ROMAN BURKINABE)		4,000		1,571		3,671
		Activité 0390403	Mettre en oeuvre le PTA 2018 du programme CLAC/OIF		1,000		893		818
		Activité 0390404	Transférer les ressources financières aux Collectivités territoriales (CELPAC)		17,000		15,178		15,603
		Activité 0390405	Dynamiser la mise en oeuvre de la loi sur le dépôt légal		2,000		1,786		1,836
		Activité 0390406	Prendre en charge les ressources humaines		(38,251)		(38,689)		0
	Action 03905	Cinéma et audiovisuel			1 498 780		578 675		437 877
		Chapitre 1016000311 DGCA		0	498,780	0	578,675	0	437,877
		Activité 0390501	Mettre en oeuvre le PTA du plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel		15,780		14,601		16,190
		Activité 0390502	Soutenir la chaîne (de création, de production, de distribution, d'exploitation, de promotion/diffusion) du cinéma et de l'audiovisuel FODAC		40,000		35,712		36,712
		Activité 0390503	Opérationnaliser le mécanisme de la Billeterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel		8,000		7,142		7,342
		Activité 0390506	Appuyer les activités du FESPACO		320,000		418,548		272,085
		Activité 0390507	Appuyer les activités pédagogiques et de production de ISIS		115,000		102,672		105,548
		Activité 0390508	Prendre en charge les ressources humaines		(94,251)		(95,333)		0
		Chapitre 4001000311 FESPACO		0	1,000,000	0	0	0	0
		Activité 0390509	Organiser le cinquantenaire du FASPACO		1,000,000				0
	Action 03906	Entreprenariat et industrie culturels		50 000	864 720	75 000	317 534		291 132
		Chapitre 1025000311 DPICC		0	14,720	0	14,693	0	15,788

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0390601		14,720		14,693		15,788
			Activité 0390606		(11,633)		(11,766)		0
		Chapitre 1800300311	Développemnt des entreprises culturelles	50,000	50,000	75,000	75,000	0	0
			Activité 0390605	50,000	50,000	75,000	75,000		0
		Chapitre 4007000311	FDCT	0	800,000	0	227,841	0	275,344
			Activité 0390607		800,000		227,841		275,344
	Action 03907	Propriété littéraire et artistique			95 000		84 816		87 242
		Chapitre 4005000311	BBDA	0	95,000	0	84,816	0	87,242
			Activité 0390701		20,000		17,856		18,356
			Activité 0390702		75,000		66,960		68,886
	Action 03908	Consommation interne			5 000		4 464		4 764
		Chapitre 1025000311	DPICC	0	5,000	0	4,464	0	4,764
			Activité 0390801		3,000		2,678		2,753
			Activité 0390802		2,000		1,786		2,011
			Activité 0390803		(11,633)		(11,766)		(12,622)
	Action 03909	Promotion extérieure			8 000		7 142		7 342
		Chapitre 1025000311	DPICC	0	8,000	0	7,142	0	7,342
			Activité 0390901		5,000		4,464		4,589
			Activité 0390902		3,000		2,678		2,753
			Activité 0390904		(11,633)		(11,766)		0
	Action 03910	Infrastructures culturelles		6 925 576	1 136 684	5 527 447	1 480 384	1 350 000	1 750 000
		Chapitre 1009000311	DRH						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
					38,251		(38,689)		(41,502)
			Activité 0391016 Prendre en charge les ressources humaines		(38,251)		(38,689)		(41,502)
	Chapitre	1800700311	Const. atelier transf .CNA au musée nat.	1,110,334	25,000	555,167	68,770	500,000	100,000
			Activité 0391006 Poursuivre la construction d'ateliers pour le transfert du Centre National d'artisanat d'art (CNA) au Musés national	1,110,334	25,000	555,167	68,770	500,000	100,000
	Chapitre	1800900312	Construction de la deuxième phase du musée national	0	15,000	0	50,000	0	100,000
			Activité 0391003 Construire et équiper le Musée national phase II		15,000		50,000		100,000
	Chapitre	1801000313	Salle de conférence du FESPACO	320,307	200,000	320,307	150,000	0	0
			Activité 0391001 Achever la Salle de conférences du FESPACO	320,307	200,000	320,307	150,000		0
	Chapitre	1801100314	Réhabilita salles de cinéma en salle multifonctionnelle	500,000	100,000	3,596,973	300,000	500,000	350,000
			Activité 0391007 Réhabiliter les salles de cinéma en salle multifonctionnelle	500,000	100,000	3,596,973	300,000	500,000	350,000
	Chapitre	1801200315	Projet de construction de la cité des artistes	50,000	25,000	500,000	56,614	100,000	100,000
			Activité 0391008 Construire la cité des artistes à Bobo Dioulasso (étude architecturale)	50,000	25,000	500,000	56,614	100,000	100,000
	Chapitre	1801600319	Projet de construction de mémorial	1,500,000	426,287	500,000	300,000	0	900,000
			Activité 0391009 Construire le mémorial de Thomas SANKARA	1,500,000	426,287	500,000	300,000		900,000
	Chapitre	1801800311	Projet de construction d'une bibliothèque nationale	3,389,935	300,397	0	500,000	150,000	100,000
			Activité 0391002 Construire et équiper la Bibliothèque nationale du Burkina (BNB)	3,389,935	300,397		500,000	150,000	100,000
	Chapitre	1801900311	Construct° des Mausolées	25,000	15,000	25,000	25,000	100,000	100,000
			Activité 0391010 Mettre en oeuvre le programme de construction des Mausolées	25,000	15,000	25,000	25,000	100,000	100,000
	Chapitre	1802100311	Projet de réalisat° d'un Parc d'attract° Musée National	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
			Activité 0391004 Réaliser le parc d'atract° du Musés national (étude architecturale)	15,000	15,000	15,000	15,000		0
	Chapitre	1802200311	Aménagement des Alentours du Musée National	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
			Activité 0391005 Réaliser l'aménagement des alentours du Musés national (étude architecturale)	15,000	15,000	15,000	15,000		0
Programme	040	Tourisme		2 358 393	2 079 879	1 601 460	2 179 719	3 025 000	3 176 545
	Action	04001	Offre originelle		461 183		464 459		498 561

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1019000311	DGVAT	0	17,000	0	15,177	0	15,603
		Activité 0400101	Editer et diffuser le répertoire des sites touristiques et le document synthèse des inventaires		5,000		4,464		4,589
		Activité 0400102	Finaliser la cartographie des sites touristiques au moyen du système d'information géographique		2,000		1,786		1,836
		Activité 0400103	Assurer la sécurisation foncière des sites et réceptifs touristiques		3,000		2,678		2,753
		Activité 0400104	Elaborer un programme triennal d'aménagement et de valorisation des sites touristiques		5,000		4,464		4,589
		Activité 0400105	Appuyer les initiatives touristiques privées au niveau local en matière de protection et d'aménagement de sites touristiques		1,500		1,339		1,377
		Activité 0400106	Actualiser le Programme de renforcement du pôle touristique du Centre		500		446		459
		Activité 0400110	Prendre en charge les ressources humaines		(50,000)		(50,574)		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	444,183	0	449,282	0	482,958
		Activité 0400199	Assurer la rémunération du personnel		444,183		449,282		482,958
	Action 04002	Tourisme durable			5 000		4 464		4 589
		Chapitre 1018000311	DGT	0	5,000	0	4,464	0	4,589
		Activité 0400201	Poursuivre l'élaboration du program. de développement du tour. durable		3,500		3,125		3,212
		Activité 0400202	Promouvoir les principes d'éthique en matière de tourisme		1,500		1,339		1,377
		Activité 0400203	Prendre en charge les ressources humaines		(4,902)		(4,958)		0
	Action 04003	Tourisme interne			25 000		22 320		22 945
		Chapitre 1018000311	DGT	0	8,000	0	7,142	0	7,342
		Activité 0400303	Produire et diffuser des émissions de promotion du tourisme		8,000		7,142		7,342
		Chapitre 1023000311	DDIT	0	5,000	0	4,464	0	4,589
		Activité 0400302	Renforcer la capacités des acteurs privés à l'élaboration des produits touristiques adaptés à la demande nationale		5,000		4,464		4,589
		Activité 0400307	Prendre en charge les réssources humaines		(7,101)		(7,182)		(7,705)
		Chapitre 4006000311	ONTB	0	12,000	0	10,714	0	11,014
		Activité 0400305	Actualiser et poursuivre la mise en oeuvre du projet « connais-tu ton beau pays ? »		12,000		10,714		11,014

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	04004	04004	Entreprenariat et industries touristiques	50 000	308 820	50 000	289 791		250 342
	Chapitre	1018000311	DGT	0	5,000	0	4,464	0	4,589
	Activité	0400408	Finaliser la relecture des textes juridiques du secteur du tourisme		5,000		4,464		4,589
	Chapitre	1023000311	DDIT	0	16,100	0	14,375	0	14,777
	Activité	0400401	Appuyer la structuration de la filière hôte et hôte d'accueil		2,000		1,786		1,836
	Activité	0400402	Renforcer les compétences des acteurs de la restauration		1,300		1,161		1,193
	Activité	0400403	Organiser une campagne ciblée de communication sur les opportunités d'invest dans le secteur du tour et les dispos favorables du code invest		2,800		2,500		2,570
	Activité	0400405	Mettre en place une pépinière des entreprises touristiques		10,000		8,928		9,178
	Activité	0400410	Prendre en charge les ressources humaines		(282,737)		(285,980)		0
	Chapitre	1024000311	OBSTOUR	0	1,720	0	1,933	0	2,162
	Activité	0400409	Poursuivre le processus de mise en place le compte satellite du tourisme (CST)		1,720		1,933		2,162
	Chapitre	1800400311	Développement industries touristiques	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	Activité	0400404	Mettre en oeuvre le PTA du Programme de développement des industries touristiques (PDIT)	50,000	50,000	50,000	50,000		0
	Chapitre	2001000115	DRCAT Boucle du Mouhoun	0	4,800	0	5,393	0	6,033
	Activité	0400421	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région de la Boucle du Mouhoun		4,800		5,393		6,033
	Chapitre	2002000206	DRCAT Cascades	0	1,600	0	1,798	0	2,011
	Activité	0400413	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région des Cascades		1,600		1,798		2,011
	Chapitre	2003000311	DRCAT Centre	0	800	0	899	0	1,006
	Activité	0400418	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre		800		899		1,006
	Chapitre	2004000404	DRCAT Centre-Est	0	2,400	0	2,697	0	3,017
	Activité	0400414	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région Centre Est		2,400		2,697		3,017
	Chapitre	2005000523	DRCAT Centre-Nord	0	2,400	0	2,697	0	3,017
	Activité	0400417	Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre Nord		2,400		2,697		3,017
	Chapitre	2006000605	DRCAT Centre-Ouest						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	3,200	0	3,596	0	4,022
			Activité 0400416 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Ouest		3,200		3,596		4,022
		Chapitre 2007000730	DRCAT Centre-Sud	0	2,400	0	2,698	0	3,017
			Activité 0400415 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région du Centre Sud		2,400		2,698		3,017
		Chapitre 2008000809	DRCAT Est	0	4,000	0	4,496	0	5,026
			Activité 0400412 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du tourisme dans la Région de l'Est		4,000		4,496		5,026
		Chapitre 2009000910	DRCAT Haut-Bassins	0	2,400	0	2,698	0	3,017
			Activité 0400420 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région des Hauts-Bassins		2,400		2,698		3,017
		Chapitre 2010001029	DRCAT Nord	0	3,200	0	3,596	0	4,023
			Activité 0400417 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Centre Nord		3,200		3,596		4,023
		Chapitre 2011001118	DRCAT plateau Central	0	2,400	0	2,698	0	3,017
			Activité 0400422 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Plateau-Central		2,400		2,698		3,017
		Chapitre 2012001224	DRCAT Sahel	0	3,200	0	3,596	0	4,023
			Activité 0400424 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sahel		3,200		3,596		4,023
		Chapitre 2013001321	DRCAT Sud-ouest	0	3,200	0	3,596	0	4,023
			Activité 0400423 Mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme dans la Région du Sud-Ouest		3,200		3,596		4,023
		Chapitre 4007000311	FDCT	0	200,000	0	178,561	0	183,562
			Activité 0400411 Appuyer les activités du FDCT		200,000		178,561		183,562
	Action	04005	Services touristiques		24 399		23 531		24 963
		Chapitre 1018000311	DGT	0	18,399	0	16,786	0	17,415
			Activité 0400501 Accompagner les acteurs privés dans la mise en oeuvre de labélisation des produits touristiques		3,000		2,678		2,753

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0400502		560		629		704
			Activité 0400504		1,000		1,124		1,257
			Activité 0400505		4,669		4,168		4,285
			Activité 0400506		4,170		3,723		3,827
			Activité 0400507		5,000		4,464		4,589
			Activité 0400509		(80,000)		(80,918)		0
		Chapitre 1023000311 DDIT		0	6,000	0	6,745	0	7,548
			Activité 0400503		5,000		5,619		6,285
			Activité 0400510		1,000		1,126		1,263
	Action 04006	Promotion de la destination			817 817		770 154		750 655
		Chapitre 1018000311 DGT		0	0	0	0	0	0
			Activité 0400604		(9,996)		(10,114)		0
		Chapitre 4006000311 ONTB		0	817,817	0	770,154	0	750,655
			Activité 0400601		100,000		89,280		91,781
			Activité 0400602		10,000		8,928		9,178
			Activité 0400603		512,817		497,849		470,723
			Activité 0400605		195,000		174,097		178,973
	Action 04007	Infrastructures touristiques		2 308 393	437 660	1 551 460	605 000	3 025 000	1 624 490
		Chapitre 1019000311 DGVAT		0	0	0	0	0	0
			Activité 0400706		(9,447)		(9,556)		(10,250)
		Chapitre 1800600311 Renfor. attractivité Touristiq Ouest BF		500,000	130,000	500,000	200,000	500,000	450,000
			Activité 0400705	500,000	130,000	500,000	200,000	500,000	450,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800800311	Réhab. campements et relais touristiques	483,380	25,000	483,380	25,000	500,000	265,000
		Activité 0400701	Réhabilitation, construct des campements, relais et réceptifs touristiques de Sindou et électrification solaire (finalisat aménag Sindou)	483,380	25,000	483,380	25,000	500,000	265,000
		Chapitre 1801400317	Projet de construction de receptacle touristique	518,080	247,660	518,080	250,000	1,500,000	684,490
		Activité 0400703	Poursuivre la construction du réceptacle touristique de la Patte d'oie	518,080	247,660	518,080	250,000	1,500,000	684,490
		Chapitre 1802300311	Programme de Renforcemt attractivité touristique du Centre	10,000	10,000	50,000	50,000	25,000	25,000
		Activité 0400704	Mettre en oeuvre le PRPT-Centre (recrutement d'un consultant pour élaboration de la pré-étude du projet réalisation parc d'attraction)	10,000	10,000	50,000	50,000	25,000	25,000
		Chapitre 1802400311	Renforcemt attractivité ruine Loropéni	796,933	25,000	0	80,000	500,000	200,000
		Activité 0400708	Mettre en oeuvre le PTA du PRAT Loropéni	796,933	25,000		80,000	500,000	200,000
Programme 041	Pilotage et soutien aux services du MCAT			50 000	1 763 555	50 000	1 844 766	100 000	2 053 877
	Action 04101	Pilotage et coordination des actions du ministère			935 544		950 519		1 021 595
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	7,000	0	7,866	0	8,799
		Activité 0410103	Assurer la supervision et le pilotage de l'action ministerielle		7,000		7,866		8,799
		Chapitre 1004000311	ITS	0	6,280	0	7,057	0	7,894
		Activité 0410199	Réaliser les audits de la gouvernance administrative		6,280		7,057		7,894
		Chapitre 1006000311	SG	0	148,184	0	150,333	0	161,473
		Activité 0410104	Assurer la coordination des activités du Ministère		2,000		2,247		2,514
		Activité 0410105	Prendre en charge les ressources humaines		(213,135)		(215,581)		(231,259)
		Activité 0410107	Organiser des campagnes de sensibilisation (CMLS/SIDA)		2,000		2,247		2,514
		Activité 0410109	Prendre en charge les IDR		144,184		145,839		156,445
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	19,500	0	21,912	0	24,511
		Activité 0410101	Organiser le Cadre Sectoriel de Dialogue (CSD)		15,500		17,418		19,483
		Activité 0410108	Mettre en œuvre le PTA du plan d'action 2017 2019 de la cellule genre		4,000		4,494		5,028
		Chapitre 1012000311	DDII	0	1,000	0	1,124	0	1,257
		Activité 0410102	Assurer l'élaboration, la diffusion et l'appropriation des outils modernes d'organisation des méthodes de travail		1,000		1,124		1,257

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	753,580	0	762,227	0	817,661
		Activité 0410199	Réaliser les audits de la gouvernance administrative		753,580		762,227		817,661
	Action 04102	Infrastructures culturelles et touristiques			2 220		2 495		2 790
		Chapitre 1010000311	DMP	0	2,220	0	2,495	0	2,790
		Activité 0410201	Suivre l'exécution du programme de construction des infrastructures culturelles et touristiques		1,220		1,371		1,533
		Activité 0410204	Faire appliquer les normes et standards pour la réalisation des infrastructures culturelles et touristiques		1,000		1,124		1,257
		Activité 0410205	Prendre en charge les ressources humaines		(14,670)		(14,838)		(15,918)
	Action 04103	Déconcentration et décentralisation			2 800		2 615		2 739
		Chapitre 1006000311	SG	0	2,300	0	2,053	0	2,111
		Activité 0410304	Prendre en charge les ressources humaines		(20,946)		(21,186)		(22,727)
		Activité 0410305	Renforcer les capacités de CT ds la prise en charge des compétences transférées		2,300		2,053		2,111
		Chapitre 1012000311	DDII	0	500	0	562	0	628
		Activité 0410301	Assurer le fonctionnement du cadre institutionnel de suivi et de renforcement de la déconcentration		500		562		628
	Action 04104	Information et communication sur l'action ministérielle			8 220		9 237		10 331
		Chapitre 1005000311	DCPM	0	4,220	0	4,743	0	5,303
		Activité 0410401	Mettre en œuvre la stratégie de communication du Ministère		2,220		2,495		2,790
		Activité 0410403	Accroître la visibilité des manifestations culturelles et touristiques organisée par le MCAT et les opérateurs		2,000		2,248		2,513
		Activité 0410406	Prendre en charge les ressources humaines		(29,217)		(29,552)		(31,701)
		Chapitre 1011000311	DAD	0	2,000	0	2,247	0	2,514
		Activité 0410407	Mettre en place un système d'archivage et de documentation du Ministère en relation avec le Centre national des archives		2,000		2,247		2,514
		Chapitre 1013000311	DSI	0	2,000	0	2,247	0	2,514
		Activité 0410408	Mettre en oeuvre le schéma Directeur informatique		2,000		2,247		2,514
	Action	Gestion des ressources humaines			239 783		245 031		263 996

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		04105							
		Chapitre 1009000311 DRH		0	239,783	0	245,031	0	263,996
		Activité 0410501	Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences		500		562		628
		Activité 0410502	Mettre en oeuvre le PTA du plan de formation des agents		20,516		23,055		25,788
		Activité 0410505	Provisions pour supplément salarial		25,797		26,093		27,991
		Activité 0410506	Prendre en charge les ressources humaines		177,247		179,302		192,383
		Activité 0410507	Mettre en pratique les fiches de poste de travail des agents		500		562		628
		Activité 0410508	Assurer la dématérialisation des actes de gestion		720		809		905
		Activité 0410509	Prendre en charge les régularisations de situations salariales des agents en cessation de paiement		14,503		14,648		15,673
	Action	04106	Gestion des ressources matérielles et financières		513 428		572 339		638 575
		Chapitre 1008000311 DAF		0	513,428	0	572,339	0	638,575
		Activité 0410603	Elaborer et exécuter le budget		5,000		5,619		6,285
		Activité 0410605	Améliorer le recouvrement des recettes de services du Ministère		1,700		1,910		2,137
		Activité 0410606	Assurer le fonctionnement des structures du MCAT en Eau, électricité, téléphone		416,003		467,478		522,899
		Activité 0410607	Doter les structures du MCAT en carburant		16,190		18,193		20,350
		Activité 0410609	Assurer l'exécution des missions intérieures et extérieures		25,200		28,318		31,675
		Activité 0410610	Assurer les prestations de service au niveau du MCAT (nettoyage, maintenance et entretien, gardiennage)		16,500		18,542		20,740
		Activité 0410611	Prendre en charge les ressources humaines		(296,573)		(299,976)		(321,793)
		Activité 0410615	Abonnement aux journaux et revues		5,835		6,557		7,334
		Activité 0410617	Approvisionner la caisse de menues dépenses		3,000		3,371		3,771
		Activité 0410618	Prendre en charge les membres de la Commission d'Attribution des Marchés et des Commission de Réception		4,000		4,495		5,028
		Activité 0410619	Payer les contributions aux organismes internationaux		20,000		17,856		18,356
	Action	04107	Planification et suivi évaluation	50 000	54 000	50 000	54 034	100 000	104 350
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	3,000	0	2,910	0	3,093
		Activité 0410701	Planifier, suivre et évaluer la mise en oeuvre de la politique et plans d'actions		1,000		893		918

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0410702		1,000		1,124		1,257
			Activité 0410703		1,000		893		918
			Activité 0410705		(42,564)		(43,052)		(46,183)
		Chapitre 1012000311	DDII	0	1,000	0	1,124	0	1,257
			Activité 0410706		1,000		1,124		1,257
		Chapitre 1800300311	Développement des entreprises culturelles	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000
			Activité 0410704	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000
			<i>Réaliser des études nécessaires au développement du secteur (étude d'impact du tourisme, études architecturales et de faisabilité, l'IUCD)</i>						
	Action 04108	Système d'informations statistique			2 280		2 562		2 866
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	2,280	0	2,562	0	2,866
			Activité 0410801		1,280		1,438		1,609
			Activité 0410803		1,000		1,124		1,257
			Activité 0410805		(19,441)		(19,664)		(21,094)
	Action 04109	Formation et recherche			2 780		3 124		3 494
		Chapitre 1020000311	DGFR	0	2,780	0	3,124	0	3,494
			Activité 0410904		500		562		628
			Activité 0410906		(103,488)		(104,676)		(112,288)
			Activité 0410907		1,530		1,719		1,923
			Activité 0410908		750		843		943
	Action 04110	Coopération culturelle et touristique			2 500		2 810		3 141
		Chapitre 1026000311	DCAJ	0	2,500	0	2,810	0	3,141
			Activité 0411001		500		562		628
			Activité 0411003		500		562		628

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0411005		(13,546)		(13,702)		(14,698)
			Activité 0411006		500		562		628
			Activité 0411007		1,000		1,124		1,257
TOTAL SECTION				9 408 969	9 447 552	7 323 907	8 246 870	4 475 000	9 746 429

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	2018	2019	2020	
Programme 039 Culture								
Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et éco	contribution de la culture à la formation du PIB	%	2017	2,3	4,5	ND	6	Cab. Min.
	Proportion des emplois culturels	%	2017	<5	5,6	ND	7	DGESS
Action 03901 Patrimoine culturel								
Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et la diversité culturelle	Proportion des biens culturels meubles protégés	%	2017	15	25	35	40	DGPC
	Proportion de biens culturels immeubles protégés	%	2017	2,3				DGPC
	Taux de progression de la fréquentation des musées fonctionnels	%	2017	5	5	10	10	DGPC
Action 03902 Arts vivants et musique enregistrée, Arts plastiques et appliqués								
Soutenir la production des biens et services du domaine des arts de la scène et de la musique enregistrée et arts plastiques et appliqués.	Taux de progression des droits perçus par le BBDA pour les spectacles	%	2017	12,07	14	16	17	BBDA
	Taux d'accroissement du nombre d'oeuvres d'arts plastiques déclarées	%	2017	6	8	10	12	DGA
Action 03904 Livre								
Dynamiser la chaîne du livre.	Taux d'accroissement des titres édités	%	2017	10	15	20	25	DGLLP
	Taux de progression de la fréquentation des centres de lectu	%	2017	10	15	15	18	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	%	2017	15	15	15	17	DGCA
	Proportion des films burkinabé diffusés dans les salles	%	2017	55	57	65	67	DGCA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 03906 Entreprenariat et industrie culturels								
Développer l'entreprenariat et les industries culturelles et créatives.	Taux de progression du nombre d'entreprises culturelles formelles	%	2017	15	20	20	23	DPICC
	Taux d'accroissement d'entrepreneurs de spectacles en norme	%	2017	38,89	25	33,33	35	DGA
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	%	2017	12,07	14	15	16	BBDA
	Taux d'accroissement des adhérents au BBDA	%	2017	10	10	12	15	BBDA
Action 03908 Consommation interne								
Accroître la consommation interne des biens et services culturels burkinabè	Taux de fréquentation des entrées dans les salles	%	2017	5	10	10	12	DGCA
	Proportion de la musique burkinabé diffusée sur les médias	%	2017	43	50	60	65	BBDA
Action 03909 Promotion extérieure								
Renforcer la promotion extérieure des produits culturels burkinabè	Taux de progression des droits d'auteurs perçus à l'étranger	%	2017	9	11	12	13	BBDA
	Taux de progression des autorisations de sortie des artistes	%	2017	5	10	15	20	DGA
Action 03910 Infrastructures culturelles								
Renforcer les infrastructures culturelles	Taux d'accroissement des activités organisées dans les nouvelles infrastructures fonctionnelles à partir de 2020	%	2017	10	25	25	27	Cab. Min.
	Proportion des salles multifonctionnelles équipées	%	2017	40	60	80	90	DGESS
Programme 040 Tourisme								
Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso	Part du tourisme à la formation du PIB	%	2017	3,5	4	6	8	OBSTOUR
	Proportion des emplois du tourisme	%	2017	3	5,6	6,2	7	OBSTOUR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04001 Offre originelle								
<i>protéger et valoriser l'offre touristique originelle</i>	<i>Taux de progression des visiteurs sur les sites touristiques</i>	%	2017	5	5	5	5	OBSTOUR
Action 04002 Tourisme durable								
<i>Promouvoir les formes de tourisme durable</i>	<i>Taux de progression des sites touristiques intégrant les principes du tourisme durable</i>	%	2017	5	2,5	5	7,5	DGT
	<i>taux de progression des entreprises touristiques intégrant les principes de tourisme durable</i>	%	2017	5	2,5	5	7,5	DGT
Action 04003 Tourisme interne								
<i>Développer la pratique du tourisme interne</i>	<i>Taux de progression des arrivées du tourisme interne dans les ETH</i>	%	2017	5	4	7	10	OBSTOUR
	<i>Taux de progression des visiteurs résidents sur les sites touristiques</i>	%	2017	7	6	10	10	OBSTOUR
Action 04004 Entrepreneuriat et industries touristiques								
<i>Développer l'entrepreneuriat et l'industrie touristique</i>	<i>Taux de progression des entreprises touristiques</i>	%	2017	7	3	4	3	OBSTOUR
	<i>Taux de progression des emplois touristiques</i>	%	2017	-	2,3	2,7	3	OBSTOUR
Action 04005 Services touristiques								
<i>Améliorer la qualité des prestations</i>	<i>Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)</i>	%	2017	-	2,7	3	3,2	OBSTOUR
	<i>Taux de satisfaction des touristes</i>	%	2017	-	35	40	45	OBSTOUR
Action 04006 Promotion de la destination								
<i>Promouvoir la destination Burkina Faso</i>	<i>Taux de progression des arrivées des non résidents dans les ETH</i>	%	2017	1,5	2	2,5	3,5	OBSTOUR
	<i>Taux de progression des arrivées touristiques à l'aéroport international de Ouagadougou</i>	%	2017	1	1,5	2	2,5	OBSTOUR
Action 04007 Infrastructures touristiques								
<i>Mettre en oeuvre le programme de construction des infrastructures touristiques</i>	<i>Taux de la durée moyenne de séjour (DMS)</i>	%	2017	2,5	2,7	3	3,2	OBSTOUR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 041 Pilotage et soutien aux services du MCAT								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux de satisfaction des usagers	%	2017	50	65	75	80	DGESS
Action 04101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Proportion de structures des Programmes Culture et Tourisme satisfaites du managen des premiers responsables	%	2017	50	60	60	70	Cab. Min.
	Taux d'exécution des recommandations issues des cadres de concertation	%	2017	85	85	90	95	Cab. Min.
Action 04102 Infrastructures culturelles et touristiques								
Mettre en oeuvre le programme de construction des infrastructures culturelles et touristiques	Taux de réalisation du Programme de construction des infrastructures	%	2017	85	100	100	100	DMP
Action 04103 Déconcentration et décentralisation								
Renforcer le processus de déconcentration et de décentralisation	Proportion de Communes chefs lieux de Région ayant pris en compte les activités Culturelles et Touristiques dans leurs PCD	%	2017	60	80	100	100	DGESS
Action 04104 Information et communication sur l'action ministérielle								
Améliorer la visibilité et la lisibilité des deux secteurs	Taux de progression des activités couvertes	%	2017	85	90	90	95	DCPM
	Evolution du nombre de visiteurs du site Web du Ministère	NBRE	2017	150 000	200000	250000	300000	DCPM
Action 04105 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaines	Proportion d'agents ayant leur avancement à jour	%	2017	98	98	99	99	DRH
	Proportion d'agents ayant bénéficié d'une formation continue	%	2017	15	20	25	30	DRH
Action 04106 Gestion des ressources matérielles et financières								
Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources matérielles et financières	Taux de réalisation des recettes	%	2017	35	45	55	65	DAF
	taux d'exécution du budget	%	2017	95	97	98	99	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04107 Planification et suivi évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes	Taux d'exécution des recommandations issues des rapports de suivi- évaluation des Programmes	%	2017	85	90	95	98	DGESS
	Niveau d'atteinte des cibles du Projet Annuel Performance (PAP) du Budget Programme	%	2017	85	90	95	98	DGESS
Action 04108 Système d'informations statistique								
Fournir des statistiques fiables et adaptés aux besoins de la culture et du tourisme	Porportion de structures fournisseurs des statitistiques exhaustives	%	2017	60	65	80	100	DGESS
	Fréquence de parution des documents statistiques	%	2017	75	85	90	95	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 Clture et du Tourisme	%	2017	20	50	60	70	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	%	2017	55	60	65	70	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	%	2017	2	5	7	10	DCAJ

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		12 480 941		12 256 239		12 274 352
Dépenses de personnel		3 993 038		4 169 046		4 265 025
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 228 489		3 032 294		2 954 428
Dépenses de transferts courants		5 259 414		5 054 899		5 054 899
Dépenses en capital	5 211 627	1 957 787	950 001	2 025 320		2 178 521
Investissements exécutés par l'Etat	5 211 627	1 957 787	950 001	2 025 320		2 178 521
<i>Etat seul</i>	<i>5 211 627</i>	<i>1 957 787</i>	<i>950 001</i>	<i>2 025 320</i>		<i>2 178 521</i>
Total section	5 211 627	14 438 728	950 001	14 281 559		14 452 873

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique	1 050 000	5 453 539	450 001	5 566 212		5 516 493
043	Réforme de l'administration		189 798		197 006		200 937
044	Travail décent	4 161 627	5 330 214	500 000	5 058 424		5 291 183
045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS		3 465 177		3 459 917		3 444 260
Total section		5 211 627	14 438 728	950 001	14 281 559		14 452 873

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique						
Dépenses courantes		5 153 539		4 936 212		4 946 492
Dépenses de personnel		843 692		880 880		901 161
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 089 677		1 989 677		1 979 676
Dépenses de transferts courants		2 220 170		2 065 655		2 065 655
Dépenses en capital	1 050 000	300 000	450 001	630 000		570 001
Investissements exécutés par l'Etat	1 050 000	300 000	450 001	630 000		570 001
<i>Etat seul</i>	<i>1 050 000</i>	<i>300 000</i>	<i>450 001</i>	<i>630 000</i>		<i>570 001</i>
Total	1 050 000	5 453 539	450 001	5 566 212		5 516 493
Réforme de l'administration						
Dépenses courantes		189 798		197 006		200 937
Dépenses de personnel		163 518		170 726		174 657
Dépenses de transferts courants		26 280		26 280		26 280
Total		189 798		197 006		200 937

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Travail décent						
Dépenses courantes		3 672 427		3 663 104		3 682 663
Dépenses de personnel		1 024 600		1 069 865		1 094 392
Dépenses d'acquisition de biens et services		299 863		245 275		240 307
Dépenses de transferts courants		2 347 964		2 347 964		2 347 964
Dépenses en capital	4 161 627	1 657 787	500 000	1 395 320		1 608 520
Investissements exécutés par l'Etat	4 161 627	1 657 787	500 000	1 395 320		1 608 520
<i>Etat seul</i>	<i>4 161 627</i>	<i>1 657 787</i>	<i>500 000</i>	<i>1 395 320</i>		<i>1 608 520</i>
Total	4 161 627	5 330 214	500 000	5 058 424		5 291 183
Pilotage et soutien des services du MFPTPDS						
Dépenses courantes		3 465 177		3 459 917		3 444 260
Dépenses de personnel		1 961 228		2 047 575		2 094 815
Dépenses d'acquisition de biens et services		838 949		797 342		734 445
Dépenses de transferts courants		665 000		615 000		615 000
Total		3 465 177		3 459 917		3 444 260
Total section	5 211 627	14 438 728	950 001	14 281 559		14 452 873

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		1 050 000	545 3539	45 0001	556 6212		551 6493
04201	Recrutement des agents de la fonction publique		280 0546		273 7934		275 8040
04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère	105 0000	249 2448	45 0001	266 7933		260 7934
04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle		2 7722		2 7722		2 7722
04204	Gestion et suivi des carrières des agents		13 2823		13 2623		12 2797
Réforme de l'administration			18 9798		19 7006		20 0937
04301	Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance		16 3518		17 0726		17 4657
04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		1 9180		1 9180		1 9180
04303	Promotion de l'administration électronique		7100		7100		7100
Travail décent		4 161 627	533 0214	50 0000	505 8424		529 1183
04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	206 6307	201 3141		244 9907		228 2986
04402	Promotion du dialogue social	209 5320	127 4869	50 0000	56 5613		96 5294
04403	Promotion de la sécurité et santé au travail		3 9383		4 0402		4 0401
04404	Lutte contre le travail des enfants		3 6677		3 6207		3 6207
04405	Promotion de la protection sociale		175 1680		175 1831		175 1831
04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail		21 4464		21 4464		21 4464
Pilotage et soutien des services du MFPTPDS			346 5177		345 9917		344 4260
04501	Coordination et pilotage des actions		164 1718		167 9275		169 3577

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
04502	Planification et suivi-évaluation		4 6500		4 3500		4 3500
04503	Gestion du système informatique du ministère		7000		5000		4000
04504	Gestion optimale des ressources humaines		57 2866		59 5930		62 2338
04505	communication		8 0000		7 7000		7 3000
04506	Gestion et suivi des marchés publics		2 1750		7750		8250
04507	Gestion des ressources financières et matérielles		109 5343		105 1462		99 9595
Total section		521 1627	1 443 8728	95 0001	1 428 1559		1 445 2873

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	042	Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique		1 050 000	5 453 539	450 001	5 566 212		5 516 493
Action	04201	Recrutement des agents de la fonction publique			2 800 546		2 737 934		2 758 040
Chapitre	1015000311	AGRE		0	1,900,000	0	1,800,000	0	1,800,000
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(143,956)		(150,301)		0
Activité	0420102	Synthétiser les besoins en personnel des administrations			15,746		15,746		15,746
Activité	0420104	Recruter des agents au profit de la fonction publique			1,877,316		1,777,316		1,777,316
Activité	0420106	Renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les c			6,938		6,938		6,938
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	843,692	0	880,880	0	901,161
Activité	0420199	Assurer la rémunération du personnel			843,692		880,880		901,161
Chapitre	2001000115	DRFP Boucle du Mouhoun		0	5,033	0	5,033	0	5,033
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(19,459)		(20,317)		0
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours			5,033		5,033		5,033
Chapitre	2002000206	DRFP Cascades		0	4,400	0	4,400	0	4,400
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(19,048)		(19,888)		0
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours			4,400		4,400		4,400
Chapitre	2004000404	DRFP Centre-Est		0	4,812	0	4,812	0	4,812
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(25,392)		(26,511)		0
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours			4,812		4,812		4,812
Chapitre	2005000523	DRFP Centre-Nord		0	4,520	0	4,520	0	4,520
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(12,900)		(13,469)		0
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours			4,520		4,520		4,520
Chapitre	2006000605	DRFP Centre-Ouest		0	4,384	0	4,384	0	4,384
Activité	0420101	Prendre en charge les ressources humaines			(17,164)		(17,920)		0
Activité	0420103	Contribuer à l'organisation des concours			4,384		4,384		4,384

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2007000730	DRFP Centre-Sud	0	4,240	0	4,440	0	4,440
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(17,516)		(18,288)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,240		4,440		4,440
		Chapitre 2008000809	DRFP Est	0	5,705	0	5,705	0	5,530
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(12,160)		(12,697)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		5,705		5,705		5,530
		Chapitre 2009000910	DRFP Haut-Bassins	0	5,327	0	5,327	0	5,327
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(28,113)		(29,352)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		5,327		5,327		5,327
		Chapitre 2010001029	DRFP Nord	0	4,943	0	4,943	0	4,943
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(27,740)		(28,962)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,943		4,943		4,943
		Chapitre 2011001118	DRFP plateau Central	0	4,440	0	4,440	0	4,440
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(21,413)		(22,356)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,440		4,440		4,440
		Chapitre 2012001224	DRFP Sahel	0	4,753	0	4,753	0	4,753
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(17,373)		(18,139)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,753		4,753		4,753
		Chapitre 2013001321	DRFP Sud-ouest	0	4,297	0	4,297	0	4,297
		Activité 0420101	Prendre en charge les ressources humaines		(15,724)		(16,417)		0
		Activité 0420103	Contribuer à l'organisation des concours		4,297		4,297		4,297
	Action 04202	Formation professionnelle initiale et continue des agents par le ministère		1 050 000	2 492 448	450 001	2 667 933		2 607 934
		Chapitre 1800500311	IRA de Bobo	1,050,000	300,000	450,001	630,000	0	570,001
		Activité 0420202	Construire l'IRA de Bobo-Dioulasso	1,050,000	300,000	450,001	630,000		570,001
		Chapitre 4001000311	ENAM	0	2,192,448	0	2,037,933	0	2,037,933

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0420201		2,104,448		2,037,933		2,037,933
			Activité 0420203		88,000				0
	Action	04203	Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation		27 722		27 722		27 722
	Chapitre	4008000311	professionnelle SP/ECFP	0	27,722	0	27,722	0	27,722
			Activité 0420301		(49,510)		(51,692)		0
			Activité 0420304		27,722		27,722		27,722
	Action	04204	Gestion et suivi des carrières des agents		132 823		132 623		122 797
	Chapitre	1014000311	DGFP	0	105,001	0	105,001	0	95,000
			Activité 0420401		(416,224)		(434,571)		0
			Activité 0420403		25,942		25,942		23,471
			Activité 0420404		3,706		3,706		3,353
			Activité 0420405		6,176		6,176		5,588
			Activité 0420406		61,765		61,765		55,882
			Activité 0420407		3,706		3,706		3,353
			Activité 0420408		3,706		3,706		3,353
	Chapitre	2001000115	DRFP Boucle du Mouhoun	0	2,517	0	2,517	0	2,517
			Activité 0420402		2,517		2,517		2,517
	Chapitre	2002000206	DRFP Cascades	0	2,875	0	2,875	0	2,875
			Activité 0420402		2,875		2,875		2,875
	Chapitre	2004000404	DRFP Centre-Est	0	2,407	0	2,407	0	2,407
			Activité 0420402		2,407		2,407		2,407
	Chapitre	2005000523	DRFP Centre-Nord	0	2,420	0	2,420	0	2,420

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0420402		2,420		2,420		2,420	
		Chapitre 2006000605	DRFP Centre-Ouest	0	2,193	0	2,193	0	2,193	
			Activité 0420402		2,193		2,193		2,193	
		Chapitre 2007000730	DRFP Centre-Sud	0	2,505	0	2,305	0	2,305	
			Activité 0420402		2,505		2,305		2,305	
		Chapitre 2008000809	DRFP Est	0	1,025	0	1,025	0	1,200	
			Activité 0420402		1,025		1,025		1,200	
		Chapitre 2009000910	DRFP Haut-Bassins	0	2,662	0	2,662	0	2,662	
			Activité 0420402		2,662		2,662		2,662	
		Chapitre 2010001029	DRFP Nord	0	2,472	0	2,472	0	2,472	
			Activité 0420402		2,472		2,472		2,472	
		Chapitre 2011001118	DRFP plateau Central	0	2,220	0	2,220	0	2,220	
			Activité 0420402		2,220		2,220		2,220	
		Chapitre 2012001224	DRFP Sahel	0	2,378	0	2,378	0	2,378	
			Activité 0420402		2,378		2,378		2,378	
		Chapitre 2013001321	DRFP Sud-ouest	0	2,148	0	2,148	0	2,148	
			Activité 0420402		2,148		2,148		2,148	
Programme	043	Réforme de l'administration			189 798		197 006		200 937	
	Action	04301	Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance		163 518		170 726		174 657	
		Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	163,518	0	170,726	0	174,657

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0430199 Assurer la rémunération du personnel		163,518		170,726		174,657
	Chapitre	4007000311	SPMA/BG		(132,461)		(138,301)		(141,485)
			Activité 0430101 Prendre en charge les ressources humaines		(132,461)		(138,301)		(141,485)
	Action	04302	Impulsion et coordination des réformes institutionnelles		19 180		19 180		19 180
	Chapitre	4007000311	SPMA/BG	0	19,180	0	19,180	0	19,180
			Activité 0430205 Appuyer le mise en oeuvre du plan stratégique decennal de modernisation de l'administration		19,180		19,180		19,180
	Action	04303	Promotion de l'administration électronique		7 100		7 100		7 100
	Chapitre	4006000311	ST-GVAP	0	7,100	0	7,100	0	7,100
			Activité 0430301 Prendre en charge les ressources humaines		(31,057)		(32,425)		0
			Activité 0430302 Appuyer les activités du ST-GVAP		7,100		7,100		7,100
Programme	044	Travail décent		4 161 627	5 330 214	500 000	5 058 424		5 291 183
	Action	04401	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent	2 066 307	2 013 141		2 449 907		2 282 986
	Chapitre	1016000311	DGT	0	485,000	0	435,000	0	435,000
			Activité 0440109 Tenir les deux sessions ordinaires de la CCT		6,000		6,000		6,000
			Activité 0440110 Tenir les deux sessions de la CCNIT		12,100		12,100		12,100
			Activité 0440111 Assurer le financement des avantages en nature des inspecteurs et controleurs de travail		400,000		400,000		400,000
			Activité 0440112 Elaborer le rapport général annuel sur l'inspection du travail		6,500		6,500		6,500
			Activité 0440114 Elaborer les textes d'application du code du travail et editer le code du travail		50,000				0
			Activité 0440115 Organiser la conférence annnuelle des inspecteurs et controleurs du travail		7,900		7,900		7,900
			Activité 0440116 Organiser un ateleir de formation et d'information sur la boîte à outils et sur le guide methodologique		2,500		2,500		2,500
	Chapitre	1801700311	Refection et extension des Inspections du Travail	2,066,307	457,787	0	900,000	0	708,520
			Activité 0440118 Construire les inspections du travail	2,066,307	457,787		900,000		708,520

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,024,600	0	1,069,865	0	1,094,392
	Activité	0440199	Assurer la rémunération du personnel		1,024,600		1,069,865		1,094,392
	Chapitre	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	3,192	0	3,192	0	3,222
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(37,220)		(38,861)		0
	Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		2,096		2,096		2,290
	Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,096		1,096		932
	Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades	0	3,031	0	3,031	0	3,031
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(31,342)		(32,723)		0
	Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,845		1,869		1,769
	Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,186		1,162		1,262
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre	0	4,700	0	4,700	0	4,700
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(224,287)		(234,173)		0
	Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		2,450		2,450		2,450
	Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		2,250		2,250		2,250
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est	0	3,230	0	3,180	0	3,180
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(30,748)		(32,104)		0
	Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		2,000		1,850		1,850
	Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,230		1,330		1,330
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	3,411	0	3,271	0	3,271
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(23,423)		(24,455)		0
	Activité	0440102	Renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de sécurité et santé au travail		1,941		1,760		1,760
	Activité	0440104	Veiller au respect de la réglementation du travail		1,470		1,511		1,511
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	3,200	0	2,680	0	2,680
	Activité	0440101	Prendre en charge les ressources humaines		(45,852)		(47,872)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440102		2,300		1,780		1,780
			Activité 0440104		900		900		900
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	3,236	0	3,236	0	3,236
			Activité 0440101		(37,447)		(39,097)		0
			Activité 0440102		1,605		1,605		1,605
			Activité 0440104		1,631		1,631		1,631
	Chapitre	2021000809	DRTPS Est	0	3,420	0	3,418	0	3,420
			Activité 0440101		(20,551)		(21,458)		0
			Activité 0440102		1,919		1,918		1,901
			Activité 0440104		1,501		1,500		1,519
	Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	4,675	0	4,675	0	4,675
			Activité 0440101		(110,098)		(114,951)		0
			Activité 0440102		2,965		2,965		2,965
			Activité 0440104		1,710		1,710		1,710
	Chapitre	2023001029	DRTPS Nord	0	3,455	0	3,455	0	3,455
			Activité 0440101		(33,689)		(35,174)		0
			Activité 0440102		2,127		2,127		2,127
			Activité 0440104		1,328		1,328		1,328
	Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central	0	3,438	0	3,438	0	3,438
			Activité 0440101		(26,846)		(28,030)		0
			Activité 0440102		2,219		2,219		2,219
			Activité 0440104		1,219		1,219		1,219
	Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel	0	3,278	0	3,278	0	3,278

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440101		(21,991)		(22,961)		0
			Activité 0440102		1,881		1,881		1,881
			Activité 0440104		1,397		1,397		1,397
		Chapitre 2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	3,488	0	3,488	0	3,488
			Activité 0440101		(21,860)		(22,824)		0
			Activité 0440102		2,000		2,000		2,000
			Activité 0440104		1,488		1,488		1,488
	Action 04402	Promotion du dialogue social		2 095 320	1 274 869	500 000	565 613		965 294
		Chapitre 1016000311	DGT	0	35,000	0	30,000	0	25,000
			Activité 0440201		(109,328)		(114,147)		0
			Activité 0440204		35,000		30,000		25,000
		Chapitre 1801600311	Réfect° & extens° Bourses Rég. Travail	2,095,320	1,200,000	500,000	495,320	0	900,000
			Activité 0440209	2,095,320	1,200,000	500,000	495,320		900,000
		Chapitre 2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	2,554	0	2,554	0	2,555
			Activité 0440202		1,277		1,277		1,500
			Activité 0440203		1,277		1,277		1,055
		Chapitre 2015000206	DRTPS Cascades	0	3,130	0	3,130	0	3,130
			Activité 0440202		1,768		1,768		1,768
			Activité 0440203		1,362		1,362		1,362
		Chapitre 2017000311	DRTPS Centre	0	4,505	0	4,505	0	4,505
			Activité 0440202		2,355		2,355		2,355
			Activité 0440203		2,150		2,150		2,150
		Chapitre 2017000404	DRTPS Centre-Est	0	2,680	0	2,740	0	2,740

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440202		1,470		1,430		1,430
			Activité 0440203		1,210		1,310		1,310
		Chapitre 2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	2,958	0	3,053	0	3,053
			Activité 0440202		1,888		1,942		1,942
			Activité 0440203		1,070		1,111		1,111
		Chapitre 2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	3,350	0	3,620	0	3,620
			Activité 0440202		1,780		1,780		1,780
			Activité 0440203		1,570		1,840		1,840
		Chapitre 2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	2,658	0	2,658	0	2,658
			Activité 0440202		1,869		1,579		1,579
			Activité 0440203		789		1,079		1,079
		Chapitre 2021000809	DRTPS Est	0	2,736	0	2,735	0	2,735
			Activité 0440202		1,500		1,500		1,399
			Activité 0440203		1,236		1,235		1,336
		Chapitre 2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	3,742	0	3,742	0	3,742
			Activité 0440202		1,871		1,871		1,871
			Activité 0440203		1,871		1,871		1,871
		Chapitre 2023001029	DRTPS Nord	0	2,764	0	2,764	0	2,764
			Activité 0440202		1,382		1,382		1,382
			Activité 0440203		1,382		1,382		1,382
		Chapitre 2024001118	DRTPS plateau Central	0	2,752	0	2,752	0	2,752
			Activité 0440202		1,376		1,376		1,376
			Activité 0440203		1,376		1,376		1,376
		Chapitre 2025001224	DRTPS Sahel	0	2,799	0	2,799	0	2,799

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,405		1,405		1,405
			Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,394		1,394		1,394
		Chapitre	2026001321	DRTPS Sud-ouest		0	3,241	0	3,241	0	3,241
			Activité	0440202	Prévenir et gère les conflits collectifs et individuels au niveau régional		1,950		1,950		1,950
			Activité	0440203	Promouvoir une culture de dialogue social au niveau régional		1,291		1,291		1,291
	Action	04403	Promotion de la sécurité et santé au travail				39 383		40 402		40 401
		Chapitre	1017000311	DGPS		0	27,725	0	33,401	0	33,401
			Activité	0440301	Prendre en charge les ressources humaines		(143,321)		(149,639)		0
			Activité	0440302	Améliorer l'accès à la documentation en sécurité et santé au travail				2,000		2,000
			Activité	0440305	Renforcer les compétences des professionnels de la sécurité et santé au travail		4,130		5,317		5,317
			Activité	0440306	Organiser et tenir la JMSST et la JAPRP		2,340		3,090		3,090
			Activité	0440307	Organiser et tenir les session du CTNCSST		3,100		3,180		3,180
			Activité	0440311	Améliorer le cadre juridique de la protection sociale		5,201		4,540		4,540
			Activité	0440312	Sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la protection sociale		4,920		6,820		6,820
			Activité	0440313	Sensibiliser les acteurs en en santé au travail		2,480		2,000		2,000
			Activité	0440314	Améliorer la connaissance des populations en matière de mutualités sociales		774		1,290		1,290
			Activité	0440315	Etendre la protection sociale aux travailleurs des secteurs économiques		620		749		749
			Activité	0440316	Accompagner la mise en place des mutuelles sociales sur toute l'étendue du territoire		2,580		2,788		2,788
			Activité	0440317	Suivre, contrôler et appuyer les mutuelles sociales		1,580		1,627		1,627
		Chapitre	1018000311	IMT		0	11,658	0	7,001	0	7,000
			Activité	0440301	Prendre en charge les ressources humaines		(31,515)		(32,904)		0
			Activité	0440310	Former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail		3,658				0
			Activité	0440313	Sensibiliser les acteurs en en santé au travail		513		731		3,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0440318	Réviser les textes d'application du code du travail relatif à la sécurité et santé au travail		4,021	3,584		0	
			Activité	0440319	Assurer le contrôle en matière de santé au travail		3,466	2,686		3,200	
	Action	04404	Lutte contre le travail des enfants				36 677	36 207		36 207	
	Chapitre	1017000311	DGPS			0	15,910	0	15,234	0	15,234
			Activité	0440403	Organiser la JMTE		3,283	3,483		3,483	
			Activité	0440404	Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre le travail des enfants		4,482	2,232		2,232	
			Activité	0440409	Suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte		3,522	4,792		4,792	
			Activité	0440410	Controler l'application de la législation en matière de trav		2,068	2,068		2,068	
			Activité	0440411	Vulgariser les textes en matière de protection sociale		1,290	1,290		1,290	
			Activité	0440412	Suivre l'application des textes en matière de protection soc		1,265	1,369		1,369	
	Chapitre	2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun			0	1,454	0	1,455	0	1,455
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,454	1,455		1,455	
	Chapitre	2015000206	DRTPS Cascades			0	1,362	0	1,362	0	1,362
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,362	1,362		1,362	
	Chapitre	2017000311	DRTPS Centre			0	2,250	0	2,250	0	2,250
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		2,250	2,250		2,250	
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est			0	1,495	0	1,560	0	1,560
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,495	1,560		1,560	
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord			0	1,470	0	1,511	0	1,511
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,470	1,511		1,511	
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest			0	1,380	0	1,480	0	1,480
			Activité	0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,380	1,480		1,480	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	1,538	0	1,538	0	1,538
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,538		1,538		1,538
		Chapitre 2021000809	DRTPS Est	0	1,559	0	1,558	0	1,558
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,559		1,558		1,558
		Chapitre 2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	2,132	0	2,132	0	2,132
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		2,132		2,132		2,132
		Chapitre 2023001029	DRTPS Nord	0	1,575	0	1,575	0	1,575
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,575		1,575		1,575
		Chapitre 2024001118	DRTPS plateau Central	0	1,568	0	1,568	0	1,568
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,568		1,568		1,568
		Chapitre 2025001224	DRTPS Sahel	0	1,394	0	1,394	0	1,394
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,394		1,394		1,394
		Chapitre 2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	1,590	0	1,590	0	1,590
		Activité 0440402	Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action régionale de lutte contre les pires formes de travail des jeunes		1,590		1,590		1,590
	Action 04405	Promotion de la protection sociale			1 751 680		1 751 831		1 751 831
		Chapitre 2014000115	DRTPS Boucle du Mouhoun	0	1,209	0	1,209	0	1,209
		Activité 0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,209		1,209		1,209
		Chapitre 2015000206	DRTPS Cascades	0	1,362	0	1,362	0	1,362
		Activité 0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		1,362		1,362		1,362
		Chapitre 2017000311	DRTPS Centre	0	2,250	0	2,250	0	2,250
		Activité 0440502	Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional		2,250		2,250		2,250

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2017000404	DRTPS Centre-Est	0	1,400	0	1,400	0	1,400
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,400</i>		<i>1,400</i>		<i>1,400</i>
	Chapitre	2018000523	DRTPS Centre-Nord	0	1,111	0	1,111	0	1,111
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,111</i>		<i>1,111</i>		<i>1,111</i>
	Chapitre	2019000605	DRTPS Centre-Ouest	0	1,200	0	1,350	0	1,350
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,200</i>		<i>1,350</i>		<i>1,350</i>
	Chapitre	2020000730	DRTPS Centre-Sud	0	1,258	0	1,258	0	1,258
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,258</i>		<i>1,258</i>		<i>1,258</i>
	Chapitre	2021000809	DRTPS Est	0	1,293	0	1,294	0	1,294
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,293</i>		<i>1,294</i>		<i>1,294</i>
	Chapitre	2022000910	DRTPS Haut-Bassins	0	1,771	0	1,771	0	1,771
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,771</i>		<i>1,771</i>		<i>1,771</i>
	Chapitre	2023001029	DRTPS Nord	0	1,309	0	1,309	0	1,309
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,309</i>		<i>1,309</i>		<i>1,309</i>
	Chapitre	2024001118	DRTPS plateau Central	0	1,302	0	1,302	0	1,302
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,302</i>		<i>1,302</i>		<i>1,302</i>
	Chapitre	2025001224	DRTPS Sahel	0	1,394	0	1,394	0	1,394
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,394</i>		<i>1,394</i>		<i>1,394</i>
	Chapitre	2026001321	DRTPS Sud-ouest	0	1,321	0	1,321	0	1,321
	<i>Activité</i>	<i>0440502</i>	<i>Mener des actions de promotion de la protection sociale au niveau régional</i>		<i>1,321</i>		<i>1,321</i>		<i>1,321</i>
	Chapitre	4005000311	ST-AMU	0	1,733,500	0	1,733,500	0	1,733,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0440501		(75,082)		(78,492)		0
			Activité 0440514		1,733,500		1,733,500		1,733,500
	Action 04406	Promotion de l'équité genre en milieu de travail			214 464		214 464		214 464
	Chapitre 4004000311	FONADR		0	214,464	0	214,464	0	214,464
			Activité 0440601		214,464		214,464		214,464
Programme 045	Pilotage et soutien des services du MFPTPDS				3 465 177		3 459 917		3 444 260
	Action 04501	Coordination et pilotage des actions			1 641 718		1 679 275		1 693 577
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.		0	714,735	0	717,235	0	717,235
			Activité 0450101		197,235		197,235		197,235
			Activité 0450102		17,500		20,000		20,000
			Activité 0450114		500,000		500,000		500,000
	Chapitre 1004000311	ITS		0	15,000	0	12,500	0	12,500
			Activité 0450101		(52,674)		(54,995)		0
			Activité 0450104		11,450		11,100		9,050
			Activité 0450108		3,550		1,400		3,450
	Chapitre 1005000311	SG		0	45,300	0	45,496	0	39,500
			Activité 0450101		(325,020)		(339,247)		0
			Activité 0450103		45,300		45,496		39,500
	Chapitre 1011000311	DAD		0	3,000	0	3,000	0	2,500
			Activité 0450101		(3,418)		(3,569)		(3,650)
			Activité 0450109		3,000		3,000		2,500
	Chapitre 1012000311	DDII		0	2,500	0	2,000	0	2,000
			Activité 0450101		(4,292)		(4,481)		(4,584)
			Activité 0450110		2,500		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	861,183	0	899,044	0	919,842
		Activité 0450199	Assurer la rémunération du personnel		861,183		899,044		919,842
	Action 04502	Planification et suivi-évaluation			46 500		43 500		43 500
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	46,500	0	43,500	0	43,500
		Activité 0450201	Prendre en charge les ressources humaines		(80,953)		(84,522)		0
		Activité 0450202	Tenir des sessions du CASEM		14,500		14,500		14,500
		Activité 0450204	Elaborer, reproduire, diffuser le livret blanc, l'annuaire et le tableau de bord statistique du MFPTPS		8,000		7,000		7,000
		Activité 0450207	Contribuer à l'élaboration du budget programme du ministère		3,000		2,000		2,000
		Activité 0450209	Elaborer la politique sectorielle du ministère		4,000		3,000		3,000
		Activité 0450213	Suivre et évaluer les projets et programmes du MFPTPS		500		500		500
		Activité 0450214	Prendre en charge les frais de tenue du CSD		15,000		15,000		15,000
		Activité 0450215	Cellule Genre		1,500		1,500		1,500
	Action 04503	Gestion du système informatique du ministère			7 000		5 000		4 000
		Chapitre 1013000311	DSI	0	7,000	0	5,000	0	4,000
		Activité 0450301	Prendre en charge les ressources humaines		(58,746)		(61,337)		0
		Activité 0450302	Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma directeur informatique du ministère		3,500		2,500		1,550
		Activité 0450303	Exploiter les applications fonctionnelles et assurer l'administration de la base de données du personnel		2,300		1,700		1,700
		Activité 0450304	Assurer la sécurité du système informatique, les sauvegardes et la maintenance des logiciels et du matériel		1,200		800		750
	Action 04504	Gestion optimale des ressources humaines			572 866		595 930		622 338
		Chapitre 1009000311	DRH	0	572,866	0	595,930	0	622,338
		Activité 0450401	Prendre en charge les ressources humaines		402,810		451,296		477,738
		Activité 0450403	Participer au recrutement du personnel du ministère		1,350		1,350		1,350
		Activité 0450405	Suivre la carrière des agents		4,100		3,400		3,400
		Activité 0450406	Assurer la gestion des dépenses du personnel du ministère		12,200		5,700		5,700

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450410		8,000				0
			Activité 0450413		70,000		70,000		70,000
			Activité 0450416		356				0
			Activité 0450421		15,900		27,400		37,600
			Activité 0450422		7,950		7,950		7,950
			Activité 0450423		6,500		6,200		6,200
			Activité 0450424		43,700		22,634		12,400
	Action	04505	communication		80 000		77 000		73 000
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	80,000	0	77,000	0	73,000
			Activité 0450501		(18,461)		(19,274)		0
			Activité 0450502		80,000		77,000		73,000
	Action	04506	Gestion et suivi des marchés publics		21 750		7 750		8 250
	Chapitre	1010000311	DMP	0	21,750	0	7,750	0	8,250
			Activité 0450601		(27,510)		(28,722)		0
			Activité 0450602		21,750		7,750		8,250
	Action	04507	Gestion des ressources financières et matérielles		1 095 343		1 051 462		999 595
	Chapitre	1008000311	DAF	0	674,343	0	630,462	0	578,595
			Activité 0450701		(91,605)		(95,643)		0
			Activité 0450702		274,676		290,428		307,090
			Activité 0450703		6,000		6,000		4,000
			Activité 0450704		24,343		30,001		11,595
			Activité 0450705		125,324		110,033		61,910
			Activité 0450710		44,000		44,000		44,000
			Activité 0450711		150,000		150,000		150,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0450712 Acquérir des ouvrages pédagogiques pour les IIRA		50,000				0
		Chapitre 4002000311	CARFO	0	421,000	0	421,000	0	421,000
			Activité 0450706 Assurer le financement des capitaux decès		421,000		421,000		421,000
TOTAL SECTION				5 211 627	14 438 728	950 001	14 281 559		14 452 873

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	2018	2019	2020	
Programme	042 Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique							
Répondre aux besoins des administrations publiques en ressources humaines de qualité et améliorer la gestion des ressources humaines de la f	niveau de satisfaction en ressources humaines des administrations publiques	%	2016	90	100	100	100	AGRE
	Taux de satisfaction des agents sur la gestion de leur carrière.	%	2016	non déterminé	ND	ND	ND	DGFP
	Niveau de satisfaction en RH des administrations publiques	%	2017	90				AGRE
	Niveau de satisfaction des agents sur la gestion de leur carrière	%	2017	93				DGFP
Action 04201 Recrutement des agents de la fonction publique								
Assurer une organisation efficace et transparente des concours d'entrée dans la fonction publique (arbitré en conseil des ministres)	Indice de satisfaction des candidats	NBRE	2017	90				AGRE
	Proportion des concours directs ordinaires et professionnels dont les résultats définitifs sont publiés au plus tard le 30 septembre	%	2017	100				AGRE
	Proportion des concours directs et professionnels dont les résultats définitifs sont publiés au plus tard le 30 septembre	%	2016	100	100	100	100	AGRE
	Indice de satisfaction des candidats	NBRE	2016	90	ND	ND	ND	Cab. Min.
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	Dégré de satisfaction des structures bénéficiaires	%	2017	75				SP/ECFP
	Dégré d'adéquation des formations initiales et continues aux besoins des agents de la fonction publique	%	2017	75				SP/ECFP
	Dégré de satisfaction des structures bénéficiaires	%	2016	75	80	85	87	ENAM
	Dégré d'adéquation des formations initiales et continues au besoin des agents de la fonction publique	%	2016	75	80	85	87	ENAM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04203 Supervision et coordination des activités de formation des écoles et centres de formation professionnelle								
<i>Coordonner les politiques de formation des agents de la fonction publique dans les écoles et centres de formation professionnelle</i>	<i>Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation professionnelle organisés</i>	%	2017	98				SP/ECFP
	<i>Pourcentage de curricula en adéquation avec les emplois</i>	%	2017	100				SP/ECFP
	<i>Taux de fonctionnalité des cadres de concertation des écoles et centres de formation organisés</i>	%	2016	96	98	98	98	SP/ECFP
	<i>Pourcentage de curricula en adéquation avec les emplois</i>	%	2016	100	100	100	100	SP/ECFP
Action 04204 Gestion et suivi des carrières des agents								
<i>Tenir à jour la carrière des agents de la fonction publique relevant des compétences du ministère</i>	<i>Proportion des actes de carrières signés dans les délais</i>	%	2017	92				DGFP
	<i>Pourcentage des agents de la fonction publique dont la situation administrative est à jour (avancement)</i>	%	2017	90				DGFP
	<i>Taux d'apurement des dossiers de réclamation sur la gestion des carrières</i>	%	2017	100				DGFP
	<i>Proportion des agents ayant leurs dossiers individuels normalisés (DIN) à jour</i>	%	2017	100				DGFP
	<i>Proportion des actes de carrière signés dans les délais</i>	%	2016	90	94	96	97	DGFP
	<i>Pourcentage des agents de la fonction publique dont la situation administrative est à jour (avancement)</i>	%	2016	85	91	92	94	DGFP
	<i>Taux d'apurement des dossiers de réclamation sur la gestion des carrières</i>	%	2016	80	100	100	100	DGFP
	<i>Proportion des agents ayant leur dossiers individuels normalisés (DIN)</i>	%	2016	ND	100	100	100	DGFP
Programme 043 Réforme de l'administration								
Proumouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité	niveau de satisfaction des utilisateurs des outils moderne de gestionsur la qualité du service public	%	2016	40	50	60	75	SPMA/BG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04301 Coordination et suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance								
Assurer un fonctionnement efficace des cadres de concertation sur la PNGB	Fréquence de rencontres de concertations	%	2017	100				SPMA/BG
	Délais de production et de publication de rapport sur l'état de la gouvernance	%	2017	100				SPMA/BG
	Taux de fonctionnalités des cadre de concertations	%	2016	0	100	100	100	SPMA/BG
	Proportion de rapports d'évaluation relatifs à la promotion de la bpnne gouvernance validés	%	2016	50	100	100	100	SPMA/BG
Action 04302 Impulsion et coordination des réformes institutionnelles								
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles	Pourcentage de procédures administratives simplifiées	%	2017	60				SPMA/BG
	Pourcentage de ministères et institutions disposant d'outils nouveaux de gestion	%	2017	60				SPMA/BG
	Taux de fonctionnalité du dispositif de pilotage du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration	%	2016	50	100	100	100	SPMA/BG
	Proportion d'outils modernes de gestion élaborés	%	2016	50	60	75	80	SPMA/BG
Action 04303 Promotion de l'administration électronique								
Promouvoir les services en ligne	Nombre de procédures administratives et e-services intégré au guichet virtuel	NBRE	2017	25				ST-GVAP
	Nombre de procédures administratives, de prestations, de documents ou de e-services intégrés au guichet virtuel	NBRE	2016	1	25	40	55	SPMA/BG
Programme 044 Travail décent								
Proumouvoir le travail décent	Ratio d'infraction du secteur formel	%	2016	30	20	15	10	DGT
	nombre de travailleurs bénéficiant d'un travail décent (Immatriculé à la CNSSS et à la CARFO)	NBRE	2016	346336	401725	432658	465973	DGT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04401 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du travail décent								
<i>Promouvoir un environnement juridique et institutionnel favorable au travail décent</i>	<i>Pourcentage d'organes créés</i>	<i>UNITE</i>	<i>2017</i>	<i>50</i>				<i>DGT</i>
	<i>Pourcentage de textes pris et vulgarisés</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>80</i>				<i>IMT</i>
	<i>Taux de fonctionnalité des organes (CCT;CCNIT; CP)</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DGT</i>
	<i>pourcentage de textes pris et vulgarisés</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>DGT</i>
Action 04402 Promotion du dialogue social								
<i>Promouvoir le dialogue social</i>	<i>Evolution du nombre de conflits individuels et collectifs</i>	<i>NBRE</i>	<i>2017</i>	<i>6415</i>				<i>DGT</i>
	<i>Taus de conciliation des conflits</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>60</i>				<i>DGT</i>
	<i>Taux de couverture des secteurs d'activités par les convention collectives</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>46</i>				
	<i>Nombre de conflits individuels et collectifs</i>	<i>NBRE</i>	<i>2016</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>DGT</i>
	<i>Taux de conciliation des conflits</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>ND</i>	<i>DGT</i>
Action 04403 Promotion de la sécurité et santé au travail								
<i>Promouvoir une culture de prévention des risques d'accidents et de maladies en milieu de travail</i>	<i>Proportion d'entreprises(soumises à l'obligation) ayant un comité de sécurité et santé au travail et/ou un service de santé au travail</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>40</i>				<i>DGPS</i>
	<i>Proportion des travailleurs et employeur sensibilisés et/ou formés en matière de sécurité et santé au travail</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>55</i>				<i>DGPS</i>
	<i>Nombre de travailleurs victimes d'accidents de travail pour un million de travailleurs</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>1510</i>				<i>DGPS</i>
	<i>Proportion d'établissements ayant un comité de sécurité et de santé au travail/ou un service de santé au travail</i>	<i>NBRE</i>	<i>2016</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>DGPS</i>
	<i>Proportion de travailleurs victimes d'accidents de travail pour un millions de travailleurs</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>DGPS</i>
Action 04404 Lutte contre le travail des enfants								
<i>Eliminer les pires formes de travail des enfants</i>	<i>Insidence des pires formes de travail des enfants</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>25,8</i>				<i>DGPS</i>
	<i>Nombre d'enfants soumis aux pires formes de travail</i>	<i>NBRE</i>	<i>2016</i>	<i>36</i>	<i>27</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>DGPS</i>

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
<i>Contribuer à la mise en place d'un socle de protection social</i>								
<i>Renforcer l'action ciblée de promotion du travail décent</i>								
Action 04405 Promotion de la protection sociale								
<i>Contribuer à la mise en place d'un socle de protection sociale</i>	<i>Proportion des travailleurs affiliés à la protection sociale</i>	%	2017	90				DGPS
	<i>Proportion des travailleurs bénéficiant d'une assurance maladie</i>	%	2017	30				ST-AMU
	<i>Taux de personnes de plus de 64 ans bénéficiant d'une pensionpensio</i>	%		100				DGPS
	<i>Proportion des actifs occupés bénéficiant d'une couverture RAMU</i>	%	2016	0	15	20	25	DGPS
	<i>taux de personnes de plus de 64 ans bénéficiant d'une pension</i>	%	2016	100	100	100	100	DGPS
Action 04406 Promotion de l'équité genre en milieu de travail								
<i>Renforcer l'action ciblée de la promotion du travail décent</i>	<i>Taux d'emploi des salariés non protégés des groupes spécifiques (personnes handicapées, jeunes (15 à 24 ans) femmes, migrants)</i>	%	2017	30				DGT
	<i>Proportion des femmes dans les groupes II et I2 de CITP-88</i>	%	2017	60				DGT
	<i>Taux de réinsetion des travailleurs déflaté et retraités</i>	%	2017	33				FONADR
	<i>taux d'emplois salariés protégés (immatriculés) des groupes spécifiques (jeunes de 15-20 ans, femmes; personnes en situation de handicap; travailleur migrants; retraités)</i>	%	2016	30	30	35	35	DGT
	<i>taux de réinsertion des travailleurs déflatés et retraités</i>	%	2016	100	100	100	100	FONADR
Programme 045 Pilotage et soutien des services du MFPTPDS								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTPS	taux de réalisation des programmes	%	2017	95				Cab. Min.
	taux de réalisation des programmes	%	2016	88.03	95	96	97	Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04501 Coordination et pilotage des actions								
Améliorer les performances des structures	Efficacité des cadres de concertation internes	UNITE	2016	ND	4	4	4	SG
	Efficacité du dispositif de pilotage des politiques du Ministère	UNITE	2016	3	4	4	4	DGESS
	Efficacité des cadres de concertation internes	UNITE	2017	4				SG
	Efficacité du dispositif de pilotage des politiques du Ministère	UNITE	2017	4				DGESS
Action 04502 Planification et suivi-évaluation								
Assurer le pilotage, la programmation et les suivi-évaluations	Nombre de rapports de suivi-évaluation produits disponibilité des programmes et rapports de performance	NBRE	2016	5	5	5	5	DGESS
	Fonctionnement régulier des groupes techniques des politiques du MFPTPS	UNITE	2016	0	2	2	2	DGESS
	Nombre de rapports de suivi-évaluation produits, disponibilité des programmes et rapports de performance	NBRE	2017	5				DGESS
	Fonctionnement régulier des groupes techniques des politiques du MFPTPS	UNITE	2017	1				DGESS
Action 04503 Gestion du système informatique du ministère								
Assurer la gestion du système informatique du ministère	Fonctionnement régulier du système informatique	%	2016	80	95	95	95	DSI
	Fonctionnement régulier du système informatique	%	2017	90				DSI
	Taux d'utilisation du système informatique	%	2017	90				DSI
	Taux d'utilisation du système informatique	%	2016	80				DSI
Action 04504 Gestion optimale des ressources humaines								
Assurer une gestion optimale des ressources humaines	Nombre d'agents formés	NBRE	2016	260	350	360	400	DRH
	Taux d'apurement des actes administratifs des agents	%	2016	ND	100	100	100	DRH
	Nombre d'agents formés	NBRE	2017	300				DRH
	Taux d'apurement des actes administratifs des agents	%	2017	100				DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04505 communication								
<i>Rendre visible les actions du ministère en matière de fonction publique, de travail et protection sociale</i>	<i>Fréquence de mise à jour des sites web du MFPTPS</i>	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	<i>Taux de couverture médiatique des activités</i>	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	<i>Fréquence de mises à jour des sites web du MFPTPS</i>	%	2017	100				DCPM
	<i>Taux de couverture médiatique des activités</i>	%	2017	100				DCPM
Action 04506 Gestion et suivi des marchés publics								
<i>Assurer l'exécution du plan de passation des marchés</i>	<i>Taux d'exécution du plan de passation des marchés</i>	%	2016	80.72	100	100	100	DMP
	<i>Taux d'exécution du plan de passation des marchés</i>	%	2017	100				DMP
Action 04507 Gestion des ressources financières et matérielles								
<i>Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles</i>	<i>Taux d'exécution du budget</i>	%	2016	97.27	100	100	100	DAF
	<i>Taux d'exécution du budget</i>	%	2017	100				DAF

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		12 590 962		10 769 068		10 044 266
Dépenses de personnel		2 373 289		2 458 674		2 533 757
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 092 336		1 956 144		1 194 806
Dépenses de transferts courants		8 125 337		6 354 250		6 315 703
Dépenses en capital	2 586 351	1 749 344	80 000	1 736 484		1 020 931
Investissements exécutés par l'Etat	2 586 351	1 749 344	80 000	1 736 484		1 020 931
<i>Etat seul</i>	<i>2 586 351</i>	<i>1 749 344</i>	<i>80 000</i>	<i>1 736 484</i>		<i>1 020 931</i>
Total section	2 586 351	14 340 306	80 000	12 505 552		11 065 197

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
046	Communication	1 746 351	12 330 124	80 000	10 207 933		8 780 741
047	Pilotage et soutien	840 000	1 876 287		2 134 490		2 137 076
124	Relations avec le Parlement		133 895		163 129		147 380
Total section		2 586 351	14 340 306	80 000	12 505 552		11 065 197

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Communication						
Dépenses courantes		10 630 779		8 499 939		8 033 083
Dépenses de personnel		1 587 174		1 617 431		1 626 380
Dépenses d'acquisition de biens et services		924 000		528 258		91 000
Dépenses de transferts courants		8 119 605		6 354 250		6 315 703
Dépenses en capital	1 746 351	1 699 345	80 000	1 707 994		747 658
Investissements exécutés par l'Etat	1 746 351	1 699 345	80 000	1 707 994		747 658
<i>Etat seul</i>	<i>1 746 351</i>	<i>1 699 345</i>	<i>80 000</i>	<i>1 707 994</i>		<i>747 658</i>
Total	1 746 351	12 330 124	80 000	10 207 933		8 780 741
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		1 826 288		2 106 000		1 863 803
Dépenses de personnel		724 370		776 381		838 997
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 096 186		1 329 619		1 024 806
Dépenses de transferts courants		5 732				
Dépenses en capital	840 000	49 999		28 490		273 273
Investissements exécutés par l'Etat	840 000	49 999		28 490		273 273
<i>Etat seul</i>	<i>840 000</i>	<i>49 999</i>		<i>28 490</i>		<i>273 273</i>
Total	840 000	1 876 287		2 134 490		2 137 076

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Relations avec le Parlement						
Dépenses courantes		133 895		163 129		147 380
Dépenses de personnel		61 745		64 862		68 380
Dépenses d'acquisition de biens et services		72 150		98 267		79 000
Total		133 895		163 129		147 380
Total section	2 586 351	14 340 306	80 000	12 505 552		11 065 197

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Communication		1 746 351	1 233 0124	8 0000	1 020 7933		878 0741
04601	La promotion de la communication gouvernementale	14 9351	240 0525	8 0000	185 2689		167 3380
04602	Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques	124 7000	769 0296		601 1951		511 7113
04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias		78 1303		91 3293		89 0247
04604	Construction des infrastructures de communication	35 0000	35 0000		30 0000		
04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication		8000		3 0000		
04606	Appui aux médias privés		110 0000		110 0000		110 0001
Pilotage et soutien		840 000	187 6287		213 4490		213 7076
04701	Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère		80 6612		92 3198		93 0122
04702	Planification et suivi évaluation		3 8000		6 2500		3 3800
04703	Gestion des ressources humaines		5 3958		21 3110		1 9071
04704	Gestion des ressources matérielles et financières	84 0000	94 6617		87 4612		112 9263
04705	Gestion de la communication sur l'action ministérielle		6400		1 2400		5900
04706	Gestion et conservation des archives et de la documentation		1 2700		2 8170		1 3420
04707	Gestion du système d'information		1 2000		2 0500		5500
Relations avec le Parlement			13 3895		16 3129		14 7380
12401	Suivi des activités du parlement		9 8395		10 2862		10 6380
12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement		1 6500		2 4267		1 6500
12403	Législation et procédures législatives		1 9000		3 6000		2 4500

Actions	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total section	258 6351	1 434 0306	8 0000	1 250 5552		1 106 5197

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	046	Communication		1 746 351	12 330 124	80 000	10 207 933		8 780 741
Action 04601 La promotion de la communication gouvernementale				149 351	2 400 525	80 000	1 852 689		1 673 380
Chapitre 1008000311 DAF				0	600,000	0	0	0	0
Activité 0460110 Prendre en charge les frais de retransmission de la CAN					600,000				0
Chapitre 1016000311 SIG				149,351	213,351	80,000	235,258	0	47,000
Activité 0460101 Assurer la rédaction et la publication des décisions gouvernementales					3,000		15,908		2,000
Activité 0460102 Assurer la publication de Chronique du gouvernement en collaboration avec les DCPM					2,000		7,920		5,000
Activité 0460105 Produire et diffuser le point de presse du gouvernement					2,500		6,752		1,500
Activité 0460109 Assurer la rémunération du personnel					(119,015)		(127,660)		(133,835)
Activité 0460112 Assurer la visibilité de l'action gouvernementale					50,000		75,000		30,000
Activité 0460113 Assurer la communication électronique					2,500		7,111		1,500
Activité 0460114 Produire et diffuser l'émission dialogue avec le gouvernement					2,000		27,667		2,000
Activité 0460115 Produire et diffuser des documentaires vidéo sur les secteur					2,000		14,900		5,000
Activité 0460116 Acquérir des équipements au profit su SIG				149,351	149,351	80,000	80,000		0
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	1,587,174	0	1,617,431	0	1,626,380
Activité 0460199 Assurer la rémunération du personnel					1,587,174		1,617,431		1,626,380
Action 04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques				1 247 000	7 690 296		6 011 951		5 117 113
Chapitre 1008000311 DAF				0	246,508	0	380,508	0	46,508
Activité 0460206 Assurer la rémunération du personnel					(21,055)		(22,907)		(25,501)
Activité 0460207 Prendre en charge les frais de retransmission des événements sportifs sportives					200,000		200,000		0
Activité 0460208 Payer la contribution aux organismes internationaux					46,508		46,508		46,508
Activité 0460218 Payer les arriérés des contributions aux organismes internationaux							134,000		0
Chapitre 1800100311 Equipement Imprimerie Editions Sidwaya				120,000	495,994	0	1,255,994	0	247,658

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460203		375,994		1,135,994		247,658
			Activité 0460209	120,000	120,000				0
			Activité 0460210				120,000		0
		Chapitre 1800300311	Acquisition et Installation d'émetteurs	677,000	254,000	0	72,000	0	0
			Activité 0460216	677,000	254,000		72,000		0
		Chapitre 4001000311	RTB	450,000	6,115,190	0	3,698,145	0	4,142,774
			Activité 0460206		(1,147,051)		(1,147,051)		(1,147,231)
			Activité 0460211	450,000	450,000				0
			Activité 0460213		1,319,760		1,403,000		1,502,623
			Activité 0460215						500,000
			Activité 0460217		4,345,430		2,295,145		2,140,151
		Chapitre 4002000311	ES	0	578,604	0	605,304	0	680,173
			Activité 0460206		(95,814)		(95,814)		(95,814)
			Activité 0460214		578,604		605,304		680,173
	Action 04603	Renforcement du professionnalisme dans les médias			781 303		913 293		890 247
		Chapitre 1014000311	DGM	0	52,000	0	143,000	0	44,000
			Activité 0460305				75,000		0
			Activité 0460306		8,000				5,000
			Activité 0460307		35,000		60,000		35,000
			Activité 0460309		(28,460)		(32,165)		(32,165)
			Activité 0460311		4,000		8,000		4,000
			Activité 0460312		5,000				0
		Chapitre 4003000311	ISTIC	0	729,303	0	770,293	0	846,247
			Activité 0460301		40,000		50,000		70,000
			Activité 0460302		197,839		234,105		300,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0460303		12,000		21,000		25,000
			Activité 0460304		15,000		15,000		15,000
			Activité 0460308		8,538		10,000		10,000
			Activité 0460309		(51,505)		(63,855)		(63,855)
			Activité 0460313		55,926		58,722		61,658
			Activité 0460314		400,000		381,466		364,589
	Action	04604	Construction des infrastructures de communication	350 000	350 000		300 000		
	Chapitre	4002000311	ES	350,000	350,000	0	300,000	0	0
			Activité 0460407		(95,814)		(95,814)		(95,814)
			Activité 0460411	300,000	300,000				0
			Activité 0460412				300,000		0
			Activité 0460413	50,000	50,000				0
	Action	04605	Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication		8 000		30 000		
	Chapitre	1014000311	DGM	0	8,000	0	30,000	0	0
			Activité 0460503		(28,460)		(32,165)		(32,165)
			Activité 0460504				5,000		0
			Activité 0460505		8,000				0
			Activité 0460506				25,000		0
	Action	04606	Appui aux médias privés		1 100 000		1 100 000		1 100 001
	Chapitre	4005000311	FAPP	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,001
			Activité 0460602		400,000		400,000		400,000
			Activité 0460609		679,347		678,315		677,231
			Activité 0460610		20,653		21,685		22,770
Programme	047	Pilotage et soutien		840 000	1 876 287		2 134 490		2 137 076
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		04701	Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère		806 612		923 198		930 122
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	89,063	0	83,311	0	89,480
	Activité	0470199	Assurer la rémunération du personnel		89,063		83,311		89,480
	Chapitre	1004000311	ITS	0	8,200	0	21,897	0	17,196
	Activité	0470109	Réaliser les audits des structures du ministère		5,000		6,000		7,000
	Activité	0470110	Effectuer des contrôles de fonctionnement des directions		200		7,142		7,818
	Activité	0470111	Suivre la mise en œuvre et le fonctionnement de la TNT				4,000		0
	Activité	0470112	Elaborer ou mettre à jours les cartographies des risques des structures du ministère		3,000		4,755		2,378
	Activité	0470199	Assurer la rémunération du personnel		(43,639)		(47,344)		(47,344)
	Chapitre	1006000311	SG	0	20,000	0	45,030	0	40,000
	Activité	0470108	Réaliser les missions du Ministère		20,000		45,030		40,000
	Activité	0470199	Assurer la rémunération du personnel		(83,557)		(83,557)		(83,557)
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	Activité	0470105	Sensibiliser et lutter contre les MST et VIH SIDA		3,000		3,000		3,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	626,349	0	684,960	0	742,446
	Activité	0470199	Assurer la rémunération du personnel		626,349		684,960		742,446
	Chapitre	2001000115	DRCOM Boucle du Mouhoun	0	10,000	0	15,000	0	8,000
	Activité	0470113	poursuivre l'implantation des Directions régionales		3,000		5,000		2,000
	Activité	0470114	Créer et animer un cadre de concertation des médias de la région		3,000		4,500		3,000
	Activité	0470115	Accompagner les collectivités locales dans leur action de communication		1,000		2,000		1,000
	Activité	0470116	Former les journalistes en région		3,000		3,500		2,000
	Activité	0470199	Assurer la rémunération du personnel		(10,995)		(10,996)		(18,606)
	Chapitre	2008000809	DRCOM Est	0	10,000	0	15,000	0	7,000
	Activité	0470113	poursuivre l'implantation des Directions régionales		3,000		5,000		1,000
	Activité	0470114	Créer et animer un cadre de concertation des médias de la région		3,000		4,500		3,000
	Activité	0470115	Accompagner les collectivités locales dans leur action de communication		1,000		2,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470116		3,000		3,500		2,000
			Activité 0470199		(7,609)		(12,623)		(12,723)
		Chapitre 2009000910	DRCOM Haut-Bassins	0	10,000	0	14,000	0	6,750
			Activité 0470113		3,000		5,000		1,500
			Activité 0470114		3,000		4,000		3,000
			Activité 0470115		1,000		1,500		750
			Activité 0470116		3,000		3,500		1,500
			Activité 0470199		(11,295)		(13,807)		(13,807)
		Chapitre 2010001029	DRCOM Nord	0	10,000	0	14,000	0	5,750
			Activité 0470113		3,000		5,000		1,500
			Activité 0470114		3,000		4,000		2,000
			Activité 0470115		1,000		1,500		750
			Activité 0470116		3,000		3,500		1,500
			Activité 0470199		(13,384)		(18,380)		(23,320)
		Chapitre 2012001224	DRCOM Sahel	0	10,000	0	13,500	0	5,750
			Activité 0470113		3,000		5,000		1,500
			Activité 0470114		3,000		4,000		2,000
			Activité 0470115		1,000		1,500		750
			Activité 0470116		3,000		3,000		1,500
			Activité 0470199		(8,417)		(13,357)		(17,062)
		Chapitre 2013001321	DRCOM Sud-ouest	0	10,000	0	13,500	0	4,750
			Activité 0470113		3,000		5,000		1,500
			Activité 0470114		3,000		4,000		2,000
			Activité 0470115		1,000		1,500		750
			Activité 0470116		3,000		3,000		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470199 Assurer la rémunération du personnel		(7,415)		(13,590)		(20,065)
	Action 04702	Planification et suivi évaluation			38 000		62 500		33 800
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	29,000	0	52,000	0	25,800
		Activité 0470201	Planifier, suivre et évaluer les projets et programmes		5,000		8,000		5,000
		Activité 0470206	Elaborer un guide et mener un plaidoyer d'intégration de la communication dans les politiques, programmes et projets de développement		8,000				0
		Activité 0470207	Organiser les CASEM		10,000		12,000		10,000
		Activité 0470211	Assurer la rémunération du personnel		(35,361)		(36,843)		(45,488)
		Activité 0470213	Elaborer et mettre en oeuvre le plan d'action de cellule ministérielle de déconcentration administrative		2,000				0
		Activité 0470214	Elaborer le tableau de bord du ministère				5,000		3,000
		Activité 0470215	Produire, éditer et diffuser l'annuaire statistique du ministère		4,000		27,000		7,800
	Chapitre 1082000311	Cellule genre		0	5,000	0	7,500	0	5,000
		Activité 0470208	Mettre en place le plan d'action de la cellule genre		5,000		7,500		5,000
	Chapitre 1083000311	Cellule environnement		0	4,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 0470216	Elaborer et mettre en oeuvre le plan d'action de la cellule environnement		4,000		3,000		3,000
	Action 04703	Gestion des ressources humaines			53 958		213 110		19 071
	Chapitre 1009000311	DRH		0	53,958	0	213,110	0	19,071
		Activité 0470302	Elaborer un plan de formation		5,000				0
		Activité 0470303	Mettre en oeuvre le plan de formation		35,000		170,000		0
		Activité 0470307	Assurer la rémunération du personnel		8,958		8,110		7,071
		Activité 0470308	Elaborer des fiches de poste				3,000		0
		Activité 0470309	Elaborer le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs				10,000		0
		Activité 0470310	Elaborer un manuel de procédure de la DRH				10,000		0
		Activité 0470311	Organiser les concours professionnels/directs		3,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0470312				5,000		5,000
			Activité 0470313		2,000		2,000		2,000
	Action 04704	Gestion des ressources matérielles et financières		840 000	946 617		874 612		1 129 263
	Chapitre 1008000311	DAF		840,000	939,617	0	864,612	0	1,123,263
			Activité 0470401		16,870		27,800		0
			Activité 0470403		762,016		802,322		844,990
			Activité 0470406		5,000		6,000		5,000
			Activité 0470407		100,000		(53,450)		0
			Activité 0470408	840,000	49,999		28,490		273,273
			Activité 0470410		5,732				0
	Chapitre 1010000311	DMP		0	7,000	0	10,000	0	6,000
			Activité 0470404		3,000		4,000		3,000
			Activité 0470407		(11,963)		(16,953)		(23,128)
			Activité 0470409		2,000		4,000		1,000
			Activité 0470411		2,000		2,000		2,000
	Action 04705	Gestion de la communication sur l'action ministérielle			6 400		12 400		5 900
	Chapitre 1005000311	DCPM		0	6,400	0	12,400	0	5,900
			Activité 0470502		(20,748)		(25,688)		(32,063)
			Activité 0470503		700		1,000		700
			Activité 0470504		1,500		4,000		2,000
			Activité 0470505		1,500		2,500		1,000
			Activité 0470506		2,000		3,500		1,500
			Activité 0470507		700		1,400		700
	Action 04706	Gestion et conservation des archives et de la documentation			12 700		28 170		13 420

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1011000311 DAD		0	12,700	0	28,170	0	13,420
		Activité 0470603	Assurer la rémunération du personnel		(12,673)		(17,613)		0
		Activité 0470604	Elaborer et valider la politique d'archivage du ministère		3,000		6,000		2,000
		Activité 0470605	Valider les outils de gestion		1,000		5,500		1,000
		Activité 0470606	Reconstituer l'historique du ministère		1,000		3,850		2,000
		Activité 0470607	Elaborer un recueil de textes juridique du ministère		1,000		1,650		1,500
		Activité 0470608	Traiter le passif du fond d'archives		1,000		4,400		2,000
		Activité 0470609	Elaborer les instruments de recherche des fonds traités		500		550		500
		Activité 0470610	Incinérer les brouillons et les doubles des fonds d'archives traités		200		220		420
		Activité 0470611	Numériser les archives des fonds traités		5,000		6,000		4,000
	Action 04707	Gestion du système d'information			12 000		20 500		5 500
		Chapitre 1013000311 DSI		0	12,000	0	20,500	0	5,500
		Activité 0470703	Assurer la rémunération du personnel		(6,550)		(11,615)		(19,025)
		Activité 0470704	Réaliser le schéma directeur informatique du ministère		3,000				0
		Activité 0470705	Réaliser l'agenda numérique du ministère		2,000		4,000		1,500
		Activité 0470706	Réaliser un système de gestion du courrier du ministère		2,000		4,000		2,000
		Activité 0470707	Développer un logiciel de gestion du matériel du ministère				4,500		0
		Activité 0470708	Développer un système de gestion des archive du ministère		2,000		2,000		0
		Activité 0470709	Développer une plateforme WEB d'échanges d'informations au sein du ministère		3,000		6,000		2,000
Programme 124	Relations avec le Parlement				133 895		163 129		147 380
	Action 12401	Suivi des activités du parlement			98 395		102 862		106 380
		Chapitre 1015000311 DGRP		0	36,650	0	38,000	0	38,000
		Activité 1240101	Assurer le suivi des travaux en commissions et en plénière de l'Assemblée Nationale		35,000		35,000		35,000
		Activité 1240102	Produire les rapports du déroulement des sessions de l'Assemblée Nationale à SEM le PM et en CM		1,650		3,000		3,000
		Activité 1240199	Assurer la rémunération du personnel		(17,976)		(19,458)		(20,567)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	61,745	0	64,862	0	68,380
		Activité 1240199	Assurer la rémunération du personnel		61,745		64,862		68,380
	Action 12402	Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement			16 500		24 267		16 500
		Chapitre 1015000311	DGRP	0	16,500	0	24,267	0	16,500
		Activité 1240201	Tenir les sessions du cadre permanent de concertation pour l'évaluation des sessions parlementaires		7,000		8,000		6,000
		Activité 1240202	Tenir les sessions du cadre de concertations avec les groupes parlementaires		4,000		9,767		5,000
		Activité 1240203	Echanger avec les ministères gros pourvoyeurs de lois		4,000		5,000		4,000
		Activité 1240204	Assurer la rémunération du personnel		(17,976)		(19,458)		(20,567)
		Activité 1240205	Participer aux conférences des présidents de comissions parlementaires		1,500		1,500		1,500
	Action 12403	Législation et procédures législatives			19 000		36 000		24 500
		Chapitre 1015000311	DGRP	0	19,000	0	36,000	0	24,500
		Activité 1240302	Assurer la vérification des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale		1,500		3,000		1,500
		Activité 1240303	Renforcer les capacités des cadres de l'administration en procédures législatives et en légistique		10,000		20,000		10,000
		Activité 1240304	Assurer la rémunération du personnel		(25,793)		(25,946)		(27,246)
		Activité 1240305	Organiser la rentrée parlementaire du gouvernement		3,500		5,000		5,000
		Activité 1240306	Elaborer un tableau de bord de recueil des lois		2,000		4,000		4,000
		Activité 1240307	Elaborer un tableau d'exécution des lois		2,000		4,000		4,000
TOTAL SECTION				2 586 351	14 340 306	80 000	12 505 552		11 065 197

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	2018	2019	2020	
Programme 046 Communication								
Assurer la satisfaction des besoins d'information et de communication des populations	Taux de satisfaction de besoins en information des populations	%	2016	ND	60	65	70	Cab. Min.
Action 04601 La promotion de la communication gouvernementale								
Assurer la visibilité et lisibilité des actions du gouvernement	Taux de production des actes de communication	%	2016	70	80	85	85	SIG
	Taux de réalisation des activités de communication hors médias du gouvernement	%	2016	60	75	80	80	SIG
Action 04602 Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques								
Renforcer la couverture médiatique et les capacités technologiques	taux de couverture audio-visuel	%	2016	60.5	96	98	98	RTB
	Taux de couverture de la presse écrite	%	2016	51	65	70	80	ES
Action 04603 Renforcement du professionnalisme dans les médias								
Renforcer le professionnalisme dans les médias	Taux d'oeuvres sélectionnées par les Gallian	%	2016	10	15	20	25	DGM
	Taux de variation des condamnations des journalistes et/ou organes de presse pour faute professionnelle	%	2016	0	5	5	1	DGM
Action 04604 Construction des infrastructures de communication								
Poursuivre le programme de construction des infrastructures	taux de déconcentration des médias publics	%	2016	33.5	40	60	65	RTB
Action 04605 Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication								
Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication	nombre de textes mis en oeuvre	%	2016	2	5	5	5	DGM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04606 Appui aux médias privés								
Renforcer l'appui technique et financier aux médias privés	Taux de médias bénéficiaires de la subvention	%	2016	67	75	80	90	FAPP
	Nombre de projets d'entreprise de presse bénéficiaire du crédit	%	2016	0	20	30	30	FAPP
Programme 047 Pilotage et soutien								
Renforcer la modernisation de l'administration du ministère	Taux de personnels satisfaits	%	2016	60	70	70	75	Cab. Min.
Action 04701 Coordination et pilotage stratégiques des actions du ministère								
Assurer la coordination et le pilotage des actions du ministère	Taux d'exécution de la lettre de mission assignée au ministère	%	2016	63.32	84	88	90	SG
Action 04702 Planification et suivi évaluation								
Planifier, suivre et évaluer les projets et programmes	Taux de production des rapports trimestriels et annuel du ministère	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 04703 Gestion des ressources humaines								
Améliorer la gestion des ressources humaines	Taux de personnel satisfait dans le traitement des dossiers	%	2016	85	85	90	90	DRH
	Taux d'exécution du plan de formation	%	2016	20	30	40	45	DRH
Action 04704 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution du budget	%	2016	101	100	100	100	DAF
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	%	2016	100	90	90	90	DCPM
	Taux d'information du personnel sur les activités du ministère	%	2016	60	80	80	90	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04706 Gestion et conservation des archives et de la documentation								
Assurer la gestion, la conservation des archives et la documentation du ministère	Taux de numérisation des archives	%	2016	0	10	20	25	DAD
	Taux d'archivage des documents du ministère	%	2016	0	30	45	50	DAD
Action 04707 Gestion du système d'information								
Assurer la gestion du système informatique	Taux de dématérialisation des procédures	%	2016	0	0	75	80	DSI
Programme 124 Relations avec le Parlement								
Contribuer au renforcement de la gouvernance politique au Burkina Faso	Taux de présences des ministres aux activités de l'Assemblée Nationale	%	2016	ND	50	60	75	DGRP
Action 12401 Suivi des activités du parlement								
Assurer le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs	Proportion des projets de lois suivis	%	2016	0	100	100	100	DGRP
Action 12402 Consolidation des rapports entre le gouvernement et le parlement								
Consolider les rapports entre le gouvernement et le Parlement	Taux de mise en oeuvre des recommandations issues du cadre permanent de concertation	%	2016	0	60	70	80	DGRP
Action 12403 Législation et procédures législatives								
Renforcer les capacités des cadres de l'administration en matière de procédures législatives et de techniques rédactionnelles des textes nor	Proportion de projet de lois retirés pour vice de forme et de fond	%	2016	0	0	0	0	DGRP

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 962 970		7 174 490		7 503 657
Dépenses de personnel		1 862 768		1 989 311		2 208 202
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 408 674		4 512 459		4 623 927
Dépenses de transferts courants		691 528		672 720		671 528
Dépenses en capital	2 924 279	2 924 279	3 013 422	3 013 422	3 215 647	3 215 647
Investissements exécutés par l'Etat	2 924 279	2 924 279	3 013 422	3 013 422	3 215 647	3 215 647
<i>Etat seul</i>	<i>2 924 279</i>	<i>2 924 279</i>	<i>3 013 422</i>	<i>3 013 422</i>	<i>3 215 647</i>	<i>3 215 647</i>
Total section	2 924 279	9 887 249	3 013 422	10 187 912	3 215 647	10 719 304

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
052	Sport et activités physiques	2 569 701	7 149 751	2 602 122	7 311 705	2 804 347	7 669 445
053	Loisirs	71 800	493 301	71 800	522 801	71 800	554 666
054	Pilotage et soutien des services du MSL	282 778	2 244 197	339 500	2 353 406	339 500	2 495 193
Total section		2 924 279	9 887 249	3 013 422	10 187 912	3 215 647	10 719 304

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sport et activités physiques						
Dépenses courantes		4 580 050		4 709 583		4 865 098
Dépenses de personnel		725 566		783 609		846 298
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 642 484		3 722 284		3 811 302
Dépenses de transferts courants		212 000		203 690		207 498
Dépenses en capital	2 569 701	2 569 701	2 602 122	2 602 122	2 804 347	2 804 347
Investissements exécutés par l'Etat	2 569 701	2 569 701	2 602 122	2 602 122	2 804 347	2 804 347
<i>Etat seul</i>	2 569 701	2 569 701	2 602 122	2 602 122	2 804 347	2 804 347
Total	2 569 701	7 149 751	2 602 122	7 311 705	2 804 347	7 669 445
Loisirs						
Dépenses courantes		421 501		451 001		482 866
Dépenses de personnel		368 801		398 301		430 166
Dépenses d'acquisition de biens et services		52 700		52 700		52 700
Dépenses en capital	71 800					
Investissements exécutés par l'Etat	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800
<i>Etat seul</i>	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800
Total	71 800	493 301	71 800	522 801	71 800	554 666

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MSL						
Dépenses courantes		1 961 419		2 013 906		2 155 693
Dépenses de personnel		768 401		807 401		931 738
Dépenses d'acquisition de biens et services		713 490		737 475		759 925
Dépenses de transferts courants		479 528		469 030		464 030
Dépenses en capital	282 778	282 778	339 500	339 500	339 500	339 500
Investissements exécutés par l'Etat	282 778	282 778	339 500	339 500	339 500	339 500
<i>Etat seul</i>	282 778	282 778	339 500	339 500	339 500	339 500
Total	282 778	2 244 197	339 500	2 353 406	339 500	2 495 193
Total section	2 924 279	9 887 249	3 013 422	10 187 912	3 215 647	10 719 304

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sport et activités physiques		2 569 701	714 9751	260 2122	731 1705	280 4347	766 9445
05201	Règlement du sport		73 9566		79 8109		86 1298
05202	Développement et gestion des infrastructures	246 2001	246 2001	249 4422	249 4422	269 6647	269 6647
05203	Pratique des sports et des activités physiques pour tous	10 7700	12 8700	10 7700	12 8700	10 7700	12 8700
05204	Pratique du sport de haut niveau		363 4284		370 1374		379 2700
05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive		14 4000		15 4000		15 5000
05207	Organisation des activités sportives au niveau déconcentré		4 1200		3 5100		3 5100
Loisirs		71 800	49 3301	7 1800	52 2801	7 1800	55 4666
05301	Pratique des activités de loisirs	7 1800	46 5601	7 1800	49 5101	7 1800	52 6966
05302	Règlement des activités de loisirs		2500		2500		2500
05303	Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré		2 5200		2 5200		2 5200
Pilotage et soutien des services du MSL		282 778	224 4197	33 9500	235 3406	33 9500	249 5193
05401	Coordination et pilotage des actions du ministère		118 0476		120 6876		131 7425
05402	Gestion des ressources humaines		9 3953		9 7555		10 7343
05403	Gestion des ressources financières	28 2778	87 2768	33 9500	94 7975	33 9500	96 6425
05405	Planification et suivi-évaluation		9 1000		9 3500		9 5500
05406	Gestion de la communication		6000		7500		8500
Total section		292 4279	988 7249	301 3422	1 018 7912	321 5647	1 071 9304

Section 20: Ministère des Sports et des Loisirs

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	052	Sport et activités physiques		2 569 701	7 149 751	2 602 122	7 311 705	2 804 347	7 669 445
Action 05201 Règlement du sport					739 566		798 109		861 298
Chapitre 1017000311 DFTRN				0	14,000	0	14,500	0	15,000
Activité 0520105 Prendre en charge les ressources humaines					(66,226)		(71,523)		(77,245)
Activité 0520106 Accompagner les structures sportives et de loisirs dans leur processus de création					500		500		500
Activité 0520107 Inventorier les textes réglementaires existant qui encadrent la pratique du sport et des loisirs					500		500		500
Activité 0520108 Relire la loi 03 pour prendre en compte le volet loisirs					5,000		5,000		5,000
Activité 0520109 Mettre en place un comité national de detection de jeunes talents en sports et en loisirs					2,000		2,000		2,000
Activité 0520110 Elaborer et adopter des textes qui securisent les pratiquants du sport d'élite et de haut niveau					2,000		2,000		2,000
Activité 0520111 Elaborer les textes réglementaires qui legalisent les pratiques de ges des activités de sports et des loisirs					2,000		2,000		2,000
Activité 0520112 Organiser des ateliers de rédaction des documents de normes des infrastructures de sports et de loisirs					2,000		2,500		3,000
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	725,566	0	783,609	0	846,298
Activité 0520199 Assurer la rémunération du personnel					725,566		783,609		846,298
Action 05202 Développement et gestion des infrastructures				2 462 001	2 462 001	2 494 422	2 494 422	2 696 647	2 696 647
Chapitre 1008000311 DAF				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Activité 0520214 Achever la construction du stade provincial de Boromo				570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
Activité 0520215 Assurer le suivi controle des travaux d'achèvement du stade provincial de Boromo				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Chapitre 1014000311 DGS				0	0	0	0	0	0
Activité 0520220 Prendre en charge les ressources humaines					(79,906)		(85,308)		(90,226)
Chapitre 1801200311 Aménagement de terrain sportif (Gauzon Synthétiques)				200,001	200,001	201,422	201,422	401,647	401,647
Activité 0520240 Aménager et poser le gazon synthétique				190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0520241	Suivi controle du pose de gazon synthétique	10,001	10,001	11,422	11,422	211,647	211,647
		Chapitre 1801400311	Refection d'Infrastructures Sportives		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
			Activité 0520201	Réhabiliter les infrastructures (plateaux et arène) existantes dans les régions	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
			Activité 0520202	Assurer le suivi controle de la réhabilitation des infrastructures (plateaux et arène) existantes dans les régions	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0520203	Assurer les études techniques pour la réhabilitation des infrastructures (plateaux et arènes) existants dans les régions	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Chapitre 1801500311	Construction Centre Médico Sportif		442,000	442,000	473,000	473,000	475,000	475,000
			Activité 0520207	Assurer le suivi-controle des travaux du centre médico sportif	21,000	21,000	23,000	23,000	25,000	25,000
			Activité 0520239	Construire un centre médico sportif à Ouaga	421,000	421,000	450,000	450,000	450,000	450,000
		Chapitre 2800501118	Constr Infrastr sportives 11 décembre		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			Activité 0520211	Réaliser les infrastructures sportives 11 décembre à Manga	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
			Activité 0520212	Assurer le suivi controle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			Activité 0520213	Assurer les études techniques des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Action 05203	Pratique des sports et des activités physiques pour tous			107 700	128 700	107 700	128 700	107 700	128 700
		Chapitre 1008000311	DAF		107,700	107,700	107,700	107,700	107,700	107,700
			Activité 0520312	Equiper les structures du MSL en véhicules 4 roues 4x4	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
			Activité 0520313	Acquérir un car au profit du MSL	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
			Activité 0520314	Equiper les structures du Msl en véhicules 2 roues	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
			Activité 0520315	Acquérir du matériel informatique au profit du MSL	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
			Activité 0520316	Acquérir du matériel et mobilier de logement	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
			Activité 0520317	Acquérir divers matériel et fournitures spécifiques	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		Chapitre 1014000311	DGS		0	21,000	0	21,000	0	21,000
			Activité 0520303	Organiser la coupe du Ministre des Sports et des Loisirs inter-ministérielle/institutions		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0520307	prendre en charge les ressources humaines		(30,641)		(34,012)		(36,433)
			Activité	0520308	Organiser deux campagnes de sensibilisation sur les bienfaits la pratique du sport pour tous		3,000		3,000		3,000
			Activité	0520309	organiser des séances d'aérobique (lundi à vendredi) à la RTB et à la place de la nation		3,000		3,000		3,000
			Activité	0520310	Former les animateurs en sport pour tous		5,000		5,000		5,000
	Action	05204	Pratique du sport de haut niveau				3 634 284		3 701 374		3 792 700
	Chapitre	1014000311	DGS			0	3,634,284	0	3,701,374	0	3,792,700
			Activité	0520401	suivre les activités des structures sportives		7,000		7,000		7,000
			Activité	0520404	Préparer les équipes nationales et participer aux compétitions internationales		1,726,913		1,812,313		1,900,831
			Activité	0520411	Appuyer l'organisation de la coupe du faso en football		35,000		35,000		35,000
			Activité	0520412	Payer les cotisations des organismes internationaux CONFEJES		23,000		4,192		3,000
			Activité	0520413	Prendre en charge la rémunération des encadreurs de football		798,991		798,991		798,991
			Activité	0520414	Prendre en charge les ressources humaines		(32,954)		(36,580)		(40,333)
			Activité	0520415	Appuyer les structures sportives autres que le football		555,000		555,000		555,000
			Activité	0520416	Appuyer l'organisation du championnat D1et D2 saison 2018		350,000		350,000		350,000
			Activité	0520417	Assurer la préparation et participation des clubs à la campagne africaine		91,380		91,380		91,380
			Activité	0520418	Payer les contributions du BF à UCI		4,000		4,498		8,498
			Activité	0520419	Assurer l'arbitrage budgétaire des structures sportives		3,000		3,000		3,000
			Activité	0520420	Assurer la prise en charge honoraires et autres frais des coopérants cubains et le salaires du personnel de soutien		40,000		40,000		40,000
	Action	05205	Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive				144 000		154 000		155 000
	Chapitre	1014000311	DGS			0	144,000	0	154,000	0	155,000
			Activité	0520501	Organiser les compétitions du championnat USSU BF en collaboration avec FBSSU		140,000		150,000		151,000
			Activité	0520510	Prendre en charge les ressources humaines		(36,040)		(38,004)		(42,425)
			Activité	0520511	Organiser des ateliers de validation d'une stratégie de relève avec les fédérations des 7 disciplines de l'USSUBF		4,000		4,000		4,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	05207	Organisation des activités sportives au niveau déconcentré			41 200		35 100		35 100
	Chapitre	2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun	0	3,600	0	3,600	0	3,600
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		3,600		3,600		3,600
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(37,392)		(40,383)		(43,614)
	Chapitre	2002000206	DRSL Cascades	0	2,700	0	2,700	0	2,700
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(33,141)		(35,793)		(38,657)
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre	0	3,600	0	3,600	0	3,600
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		3,600		3,600		3,600
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(53,472)		(57,751)		(62,370)
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est	0	2,700	0	2,700	0	2,700
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(30,470)		(32,907)		(35,540)
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord	0	2,700	0	2,700	0	2,700
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(31,743)		(34,282)		0
	Chapitre	2006000605	DRSL Centre-Ouest	0	2,700	0	2,700	0	2,700
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(40,601)		(43,849)		0
	Chapitre	2007000730	DRSL Centre-Sud		(31,289)		(33,792)		(36,496)
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(31,289)		(33,792)		(36,496)
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	2,700	0	2,700	0	2,700
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		2,700		2,700		2,700
	Activité	0520702	Prendre en charge les ressources humaines		(25,365)		(27,395)		(29,586)
	Chapitre	2009000910	DRSL Haut-Bassins	0	3,600	0	3,600	0	3,600
	Activité	0520701	Assurer la prise en charge des activités de sport dans les régions		3,600		3,600		3,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0520702		(58,975)		(63,693)		(68,789)
	Chapitre	2010001029	DRJSL Nord	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701		2,700		2,700		2,700
			Activité 0520702		(34,843)		(37,631)		(40,640)
	Chapitre	2011001118	DRSL plateau Central	0	8,800	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701		8,800		2,700		2,700
			Activité 0520702		(29,459)		(31,815)		(34,360)
	Chapitre	2012001224	DRSL Sahel	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701		2,700		2,700		2,700
			Activité 0520702		(24,613)		(26,582)		(28,708)
	Chapitre	2013001321	DRSL Sud-ouest	0	2,700	0	2,700	0	2,700
			Activité 0520701		2,700		2,700		2,700
			Activité 0520702		(30,497)		(32,936)		(35,572)
	Action	05208	Médecine du sport et lutte contre le dopage						
	Chapitre	1016000311	DMS	0	0	0	0	0	0
			Activité 0520802		(17,939)		(19,373)		(20,924)
Programme	053	Loisirs		71 800	493 301	71 800	522 801	71 800	554 666
	Action	05301	Pratique des activités de loisirs	71 800	465 601	71 800	495 101	71 800	526 966
	Chapitre	1008000311	DAF	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800
			Activité 0530115	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
			Activité 0530116	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
			Activité 0530117	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
			Activité 0530118	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
			Activité 0530119	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0530120	Acquérir divers matériel et fournitures spécifiques	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
		Chapitre 1015000311	DGL		0	25,000	0	25,000	0	25,000
			Activité 0530103	Organiser un week-end de loisirs en faveur des personnes âgées		2,000		2,000		2,000
			Activité 0530104	Organiser le festival des jeux de sociétés de Ouagadougou		3,000		3,000		3,000
			Activité 0530107	prendre en charge les ressources humaines		(28,962)		(32,146)		(36,315)
			Activité 0530108	Superviser et évaluer les structures de loisirs		2,500		2,500		2,500
			Activité 0530109	Organiser les émissions sensibilisations dans communes rurales avec les services déconcentrés		4,000		4,000		4,000
			Activité 0530110	Organiser des journées communautaires en loisirs pour la paix		3,500		3,500		3,500
			Activité 0530111	Organiser les deux sessions du comités interministériels		5,000		5,000		5,000
			Activité 0530112	Elaborer le plan de suivi des structures de loisirs		3,000		3,000		3,000
			Activité 0530113	Organiser deux cadres de concertations avec les structures de loisirs		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	368,801	0	398,301	0	430,166
			Activité 0530199	Assurer la rémunération du personnel		368,801		398,301		430,166
	Action 05302	Règlement des activités de loisirs				2 500		2 500		2 500
		Chapitre 1015000311	DGL		0	2,500	0	2,500	0	2,500
			Activité 0530201	Créer et formaliser le conseil national des loisirs		2,500		2,500		2,500
			Activité 0530215	Prendre en charge les ressources humaines		(31,931)		(33,617)		(34,710)
	Action 05303	Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré				25 200		25 200		25 200
		Chapitre 2001000115	DRSL Boucle du Mouhoun		0	2,400	0	2,400	0	2,400
			Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		2,400		2,400		2,400
			Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(24,928)		(26,922)		(29,076)
		Chapitre 2002000206	DRSL Cascades		0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
			Activité 0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(22,095)		(23,862)		(25,771)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DRSL Centre	0	2,400	0	2,400	0	2,400
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		2,400		2,400		2,400
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(35,649)		(38,500)		(41,580)
	Chapitre	2004000404	DRSL Centre-Est	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(20,314)		(21,938)		(23,693)
	Chapitre	2005000523	DRSL Centre-Nord	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(21,162)		(22,854)		(24,683)
	Chapitre	2006000605	DRSL Centre-Ouest	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(27,066)		(29,232)		(31,571)
	Chapitre	2007000730	DRSL Centre-Sud	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(20,860)		(22,528)		(24,331)
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(16,911)		(18,263)		(19,724)
	Chapitre	2009000910	DRSL Haut-Bassins	0	2,400	0	2,400	0	2,400
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		2,400		2,400		2,400
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(39,317)		(42,462)		(45,858)
	Chapitre	2010001029	DRJSL Nord	0	1,800	0	1,800	0	1,800
	Activité	0530301	Assurer la prise en charge des activités de loisirs dans les régions		1,800		1,800		1,800
	Activité	0530302	Prendre en charge les ressources humaines		(23,228)		(25,087)		(27,094)
	Chapitre	2011001118	DRSL plateau Central	0	1,800	0	1,800	0	1,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0530301		1,800		1,800		1,800
			Activité 0530302		(19,638)		(21,210)		(22,907)
		Chapitre 2012001224	DRSL Sahel	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301		1,800		1,800		1,800
			Activité 0530302		(16,408)		(17,721)		(19,139)
		Chapitre 2013001321	DRSL Sud-ouest	0	1,800	0	1,800	0	1,800
			Activité 0530301		1,800		1,800		1,800
			Activité 0530302		(20,332)		(21,959)		(23,714)
Programme 054	Pilotage et soutien des services du MSL			282 778	2 244 197	339 500	2 353 406	339 500	2 495 193
	Action 05401	Coordination et pilotage des actions du ministère			1 180 476		1 206 876		1 317 425
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	0	0	0	0	0
			Activité 0540104		(71,780)		(77,521)		(83,724)
		Chapitre 1004000311	ITS	0	0	0	0	0	0
			Activité 0540104		(32,363)		(34,952)		(37,748)
		Chapitre 1006000311	SG	0	64,182	0	47,917	0	106,681
			Activité 0540101		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540103		6,000		6,000		6,000
			Activité 0540104		50,682		34,417		93,181
			Activité 0540127		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540128		500		500		500
			Activité 0540129		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1008000311	DAF	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0540122		15,000		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1011000311	DAD	0	500	0	500	0	500
	Activité	0540134	Elaborer les outils de gestion des archives du MSL		500		500		500
	Chapitre	1012000311	DDII	0	10,000	0	11,000	0	12,000
	Activité	0540104	Prendre en charge les ressources humaines		(11,621)		(12,552)		(13,557)
	Activité	0540132	Concevoir et déployer les outils d'organisation du travail		8,000		8,500		9,000
	Activité	0540133	Assurer le pilotage du processus de la gestion dans le cadre des réformes institutionnelles et organisationnelle		2,000		2,500		3,000
	Chapitre	1013000311	DSI	0	500	0	500	0	500
	Activité	0540135	Gérer et administrer le parc informatique du MSL		500		500		500
	Chapitre	1016000311	DMS	0	5,000	0	5,500	0	5,500
	Activité	0540136	Renforcer les capacités des responsables santés des différentes fédérations en médecine du sport		2,500		2,500		2,500
	Activité	0540137	Lutter contre le dopage dans le sport		2,500		3,000		3,000
	Chapitre	1017000311	DFTRN	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	Activité	0540123	Appuyer le fonctionnement du PADS		3,000		3,000		3,000
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,500	0	2,500	0	2,500
	Activité	0540125	Piloter les activités du CMLS/IST		2,500		2,500		2,500
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	2,500	0	2,500	0	2,500
	Activité	0540131	Piloter les activité de la cellule genre		2,500		2,500		2,500
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	645,766	0	697,429	0	753,214
	Activité	0540199	Assurer la rémunération du personnel		645,766		697,429		753,214
	Chapitre	4001000311	DGOGIS	0	65,030	0	75,030	0	70,030
	Activité	0540115	Appuyer le fonctionnement de l'OGIS		65,030		75,030		70,030
	Chapitre	4002000311	DFN-PSL	0	61,000	0	61,000	0	61,000
	Activité	0540119	Appuyer le fonctionnement de la DFNPSL		61,000		61,000		61,000
	Chapitre	4003000311	DGOG-PSO 2000	0	80,000	0	80,000	0	80,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540116 Appuyer le fonctionnement du Palais des Sports Ouaga 2000		80,000		80,000		80,000
		Chapitre 4004000311 SP-Tour du Faso		0	155,498	0	135,000	0	135,000
			Activité 0540117 Appuyer le fonctionnement du SP/Tour du Faso		10,000		10,000		10,000
			Activité 0540121 Prendre en charge l'organisation du tour du faso		145,498		125,000		125,000
		Chapitre 4005000311 INJEPS		0	70,000	0	70,000	0	70,000
			Activité 0540120 Appuyer le fonctionnement de l'INJEPS		70,000		70,000		70,000
	Action 05402	Gestion des ressources humaines			93 953		97 555		107 343
		Chapitre 1009000311 DRH		0	93,953	0	97,555	0	107,343
			Activité 0540204 Participer à l'organisation des concours directs et professionnels de la fonction publique 2018		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540205 Elaborer et suivre le plan de carrière des agents du Ministère des Sports et des Loisirs		5,000		5,000		5,000
			Activité 0540206 Planifier et suivre les mutations et mouvements du personnel du Ministère des Sports et des Loisirs		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540208 Assurer le bon fonctionnement des organes consultatifs du Ministère des Sports et des Loisirs		1,000		1,000		1,000
			Activité 0540210 assurer les travaux des dépenses de personnel de l'avant projet de budget 2019		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540211 Prendre en charge les ressources humaines		71,953		75,555		85,343
			Activité 0540212 Assurer la formation du personnel du MSL		10,000		10,000		10,000
	Action 05403	Gestion des ressources financières		282 778	872 768	339 500	947 975	339 500	966 425
		Chapitre 1008000311 DAF		282,778	860,268	339,500	935,475	339,500	953,925
			Activité 0540301 Elaborer l'avant projet du budget programme 2019-2021 du Ministère des Sports et des Loisirs		10,000		10,000		10,000
			Activité 0540302 Exécuter le budget du Ministère des Sports et des Loisirs		1,500		1,500		1,500
			Activité 0540306 Assurer l'exécution des dépenses transversales(eau, électricité, téléphone, frais de missions, nettoyage, gardiennage, entretiens,péage.car)		545,490		563,475		581,925
			Activité 0540308 Prendre en charge les ressources humaines		(46,820)		(50,565)		0
			Activité 0540311 Equiper les services centraux et déconcentrés du MSL de moyens logistiques, véhicule 4 roues 4x4	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0540312	Acquérir un car au profit du MSL	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
			Activité 0540313	Equiper les services centraux et déconcentrés du MSL de moyens logistiques, véhicules à 2 roues	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
			Activité 0540314	Assurer mise en oeuvre de la comptabilité matières du MSL		4,500		4,500		4,500
			Activité 0540315	Elaborer les outils (PPM,PDF) de programmation financières du MSL		1,500		1,500		1,500
			Activité 0540319	Appuyer les acteurs de la chaîne des dépenses publiques au niveau central et déconcentré du Ministère des Sports et des Loisirs		4,500		5,000		5,000
			Activité 0540320	Acquérir du matériel informatique MSL et des Loisirs	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
			Activité 0540321	Acquérir du mobilier et de matériel de logement	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
			Activité 0540322	Acquérir de divers matériels et fournitures spécifiques	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0540323	Assurer les frais de recherches et de développement	103,278	103,278	160,000	160,000	160,000	160,000
			Activité 0540325	Renforcer les capacités des acteurs en charge de la dépense publique du ministère des sports et des loisirs		10,000		10,000		10,000
			Chapitre 1010000311 DMP		0	12,500	0	12,500	0	12,500
			Activité 0540305	Suivre l'exécution du plan générale des marchés publics et de délégation des services publics du Ministère des Sports et des Loisirs		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540316	Assurer mise en oeuvre du plan de passation des marchés publics et des délégations de services publics du Ministère des Sports et des Loisirs		4,000		4,000		4,000
			Activité 0540317	Assurer la prise en charge des CAM et des Commissions de Réceptions du Ministère des Sports et des Loisirs		5,000		5,000		5,000
			Activité 0540318	Finaliser le Plan Général des Marchés du Ministère des Sports et des Loisirs		1,500		1,500		1,500
	Action 05404	Gestion des marchés publics								
		Chapitre 1010000311 DMP			0	0	0	0	0	0
			Activité 0540402	Prendre en charge les ressources humaines		(17,593)		(19,000)		(20,520)
	Action 05405	Planification et suivi-évaluation				91 000		93 500		95 500
		Chapitre 1007000311 DGESS			0	91,000	0	93,500	0	95,500
			Activité 0540501	Organiser les deux CASEM du Ministère des Sports et des Loisirs en 2018		20,000		20,000		20,000
			Activité 0540503	Appuyer la mise en oeuvre de la Politique Nationale des Sports et des Loisirs		30,000		30,000		30,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0540507		10,500		11,500		11,500
			Activité 0540509		(127,427)		(137,622)		0
			Activité 0540515		4,500		5,000		5,500
			Activité 0540516		3,000		3,500		4,000
			Activité 0540517		1,500		2,000		2,500
			Activité 0540519		3,500		3,500		4,000
			Activité 0540520		2,000		2,000		2,000
			Activité 0540521		10,000		10,000		10,000
			Activité 0540524		6,000		6,000		6,000
	Action	05406	Gestion de la communication		6 000		7 500		8 500
	Chapitre	1005000311	DCPM	0	6,000	0	7,500	0	8,500
			Activité 0540601		1,000		1,500		1,500
			Activité 0540602		2,000		2,500		3,000
			Activité 0540610		(15,415)		(16,648)		(17,970)
			Activité 0540611		3,000		3,500		4,000
TOTAL SECTION				2 924 279	9 887 249	3 013 422	10 187 912	3 215 647	10 719 304

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	2018	2019	2020	
Programme	052 Sport et activités physiques							
Développer le sport et les activités physiques	Niveau de satisfaction des populations par rapport au développement du sport	%	2016	75				DGS
	Niveau de satisfaction des populations par rapport à la pratique des activités physiques dans les cadres formalisés	%	2016	65				DGS
Action 05201 Règlement du sport								
<i>améliorer le cadre juridique de la pratique du sport et des loisirs</i>								
Action 05202 Développement et gestion des infrastructures								
<i>Améliorer l'offre et la qualité des infrastructures sportives et de loisirs</i>								
Action 05203 Pratique des sports et des activités physiques pour tous								
<i>Promouvoir la pratique du sport et des activités physiques au sein des cadres formalisés</i>								
Action 05204 Pratique du sport de haut niveau								
<i>Améliorer le niveau de performance des sportifs burkinabé dans les compétitions de haut niveau</i>								
Action 05205 Pratique des sports scolaires et universitaires et de la relève sportive								
<i>Accroître la pratique des sports scolaire et universitaire et préparer la relève</i>								
Action 05206 Formation des cadres sportifs								
<i>Contribuer à l'amélioration des capacités d'encadrement dans le domaine du sport et des loisirs</i>								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05207 Organisation des activités sportives au niveau déconcentré								
<i>Appuyer la pratique du sport et des activités physiques au niveau déconcentré</i>								
Action 05208 Médecine du sport et lutte contre le dopage								
<i>Developper la médecine du sport et assurer la lutte contre le dopage</i>								
Programme 053 Loisirs								
Développer la pratique des activités de loisirs	Niveau de satisfaction des populations par rapport au developpement des activités de loisirs	%	2016	20				DGL
Action 05301 Pratique des activités de loisirs								
<i>Promouvoir la pratique des activités de loisirs</i>								
Action 05302 Règlement des activités de loisirs								
<i>Améliorer le fonctionnement des structures de loisirs</i>								
Action 05303 Organisation des activités de loisirs au niveau déconcentré								
<i>Appuyer la pratique des activités de loisirs au niveau déconcentré</i>								
Programme 054 Pilotage et soutien des services du MSL								
Renforcer les capacités stratégiques et organisationnelles du MSL	taux de mise en oeuvre des pratiques sectorielles	%	30	2016				Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05401 Coordination et pilotage des actions du ministère								
<i>Améliorer le pilotage et la coordination des actions du ministère</i>								
Action 05402 Gestion des ressources humaines								
<i>Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère</i>								
Action 05403 Gestion des ressources financières								
<i>Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles</i>								
Action 05404 Gestion des marchés publics								
<i>Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics</i>								
Action 05405 Planification et suivi-évaluation								
<i>Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du ministère</i>								
Action 05406 Gestion de la communication								
<i>Améliorer la visibilité des actions du Ministère</i>								

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		150 230 197		148 058 179		155 818 412
Dépenses de personnel		75 891 683		83 354 379		91 839 757
Dépenses d'acquisition de biens et services		14 938 479		12 756 715		12 301 161
Dépenses de transferts courants		59 400 035		51 947 085		51 677 494
Dépenses en capital	58 716 435	64 492 578	132 406 988	60 958 238	28 448 783	53 716 214
Investissements exécutés par l'Etat	58 716 435	64 492 578	132 406 988	60 958 238	28 448 783	53 716 214
<i>Etat seul</i>	46 759 069	49 334 333	42 498 528	49 801 988	28 448 783	53 402 890
<i>Subvention</i>	7 740 277	8 363 949	36 046 050	4 053 352		313 324
<i>Prêt</i>	4 217 089	6 794 296	53 862 410	7 102 898		
Total section	58 716 435	214 722 775	132 406 988	209 016 417	28 448 783	209 534 626

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
055	Accès aux services de santé	46 981 726	80 121 411	52 861 618	73 674 292	24 788 431	75 107 904
056	Prestation des services de santé	9 184 320	105 147 711	77 854 490	103 180 701	2 000 000	101 572 927
057	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé	2 550 389	29 453 653	1 690 880	32 161 424	1 660 352	32 853 795
Total section		58 716 435	214 722 775	132 406 988	209 016 417	28 448 783	209 534 626

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès aux services de santé						
Dépenses courantes		34 677 058		29 752 205		30 359 784
Dépenses de personnel		6 686 644		7 344 166		8 091 792
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 760 000		1 047 617		660 000
Dépenses de transferts courants		24 230 414		21 360 422		21 607 992
Dépenses en capital	46 981 726	45 444 353	52 861 618	43 922 087	24 788 431	44 748 120
Investissements exécutés par l'Etat	46 981 726	45 444 353	52 861 618	43 922 087	24 788 431	44 748 120
<i>Etat seul</i>	42 108 680	40 446 255	38 807 648	41 116 690	24 788 431	44 748 120
<i>Subvention</i>	655 957	655 957				
<i>Prêt</i>	4 217 089	4 342 141	14 053 970	2 805 397		
Total	46 981 726	80 121 411	52 861 618	73 674 292	24 788 431	75 107 904
Prestation des services de santé						
Dépenses courantes		88 649 875		87 835 430		94 265 185
Dépenses de personnel		51 813 779		56 908 813		62 702 062
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 082 851		2 213 730		2 820 778
Dépenses de transferts courants		33 753 245		28 712 887		28 742 345
Dépenses en capital	9 184 320	16 497 836	77 854 490	15 345 271	2 000 000	7 307 742
Investissements exécutés par l'Etat	9 184 320	16 497 836	77 854 490	15 345 271	2 000 000	7 307 742
<i>Etat seul</i>	2 100 000	6 337 689	2 000 000	6 994 418	2 000 000	6 994 418
<i>Subvention</i>	7 084 320	7 707 992	36 046 050	4 053 352		313 324
<i>Prêt</i>		2 452 155	39 808 440	4 297 501		
Total	9 184 320	105 147 711	77 854 490	103 180 701	2 000 000	101 572 927

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé						
Dépenses courantes		26 903 264		30 470 544		31 193 443
Dépenses de personnel		17 391 260		19 101 400		21 045 903
Dépenses d'acquisition de biens et services		8 095 628		9 495 368		8 820 383
Dépenses de transferts courants		1 416 376		1 873 776		1 327 157
Dépenses en capital	2 550 389	2 550 389	1 690 880	1 690 880	1 660 352	1 660 352
Investissements exécutés par l'Etat	2 550 389	2 550 389	1 690 880	1 690 880	1 660 352	1 660 352
<i>Etat seul</i>	2 550 389	2 550 389	1 690 880	1 690 880	1 660 352	1 660 352
Total	2 550 389	29 453 653	1 690 880	32 161 424	1 660 352	32 853 795
Total section	58 716 435	214 722 775	132 406 988	209 016 417	28 448 783	209 534 626

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès aux services de santé		46 981 726	8 012 1411	5 286 1618	7 367 4292	2 478 8431	7 510 7904
05501	Formation du personnel de santé		1 223 2982		1 191 3769		1 336 8154
05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires	2 863 5900	2 279 8527	2 957 6838	2 177 7307	1 145 0000	1 616 0689
05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	1 834 5826	1 819 5826	2 328 4780	1 769 4780	1 333 8431	2 313 7431
05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité		1 074 8334		710 2694		729 5888
05505	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé		1 612 5742		1 516 5742		1 512 5742
05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles		2 0000		2 0000		2 0000
Prestation des services de santé		9 184 320	10 514 7711	7 785 4490	10 318 0701	200 0000	10 157 2927
05601	Participation communautaire		5 519 1939		6 028 6973		6 608 0222
05602	Réduction de l'amobilité et de la mortalité endémo-épidémies	210 0000	3 426 9202	200 0000	3 072 1065	200 0000	3 195 8647
05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant	706 2320	1 137 4973	7 585 4490	878 7679		68 0000
05604	Gestion sanitaire des catastrophes		5 0000		5 0000		5 0000
05605	Promotion de la santé	2 2000	269 4703		192 9432		192 9582
05606	Assurance qualité des produits de santé		156 6894		140 5552		87 4476
Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé		2 550 389	2 945 3653	169 0880	3 216 1424	166 0352	3 285 3795
05701	Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle		1 739 3478		1 974 4326		2 087 1074
05702	Accroissement des financements du secteur de la santé		2 5000		2 5000		2 5000
05703	Gestion des ressources financières et matérielles		670 3608		792 9855		760 6638

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05704	Gestion des ressources humaines		153 0476		105 1261		152 9248
05705	Planification, suivi et évaluation		4 3000		4 5000		4 3000
05706	Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives	255 0389	255 0389	169 0880	169 0880	166 0352	166 0352
05708	Information sanitaire		1 5000		2 5000		2 5000
05709	Promotion de la recherche pour la santé		116 2702		161 5102		108 3483
05710	Communication		3 0000		3 5000		1 0000
Total section		5 871 6435	21 472 2775	13 240 6988	20 901 6417	2 844 8783	20 953 4626

Section 21: Ministère de la Santé

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	055	Accès aux services de santé		46 981 726	80 121 411	52 861 618	73 674 292	24 788 431	75 107 904
	Action	05501	Formation du personnel de santé		12 232 982		11 913 769		13 368 154
	Chapitre	1008000311	DAF	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	Activité	0550103	Assurer la prise en charge des médecins en spécialisation		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	Chapitre	1009000311	DRH	0	77,782	0	80,002	0	80,004
	Activité	0550104	Assurer la formation continue du personnel		60,000		60,000		60,000
	Activité	0550107	Assurer le recrutement des internes des hopitaux		17,782		20,002		20,004
	Activité	0550199	Assurer la rémunération du personnel		(3,023,175)		(3,320,454)		(3,658,472)
	Chapitre	1016000311	DEFP	0	100,000	0	110,000	0	100,000
	Activité	0550106	Assurer l'organisation de l'examen unique		100,000		110,000		100,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	6,686,644	0	7,344,166	0	8,091,792
	Activité	0550199	Assurer la rémunération du personnel		6,686,644		7,344,166		8,091,792
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO	0	741,223	0	741,223	0	741,223
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		531,450		531,450		531,450
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		60,690		60,690		60,690
	Activité	0550105	Assurer la prise en charge des internes des hopitaux		149,083		149,083		149,083
	Chapitre	4002000910	CHU SANON SOURO	0	88,837	0	88,837	0	88,837
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		61,350		61,350		61,350
	Activité	0550102	Assurer la prise en charge des étudiants en 6e année de pharmacie		12,600		12,600		12,600
	Activité	0550105	Assurer la prise en charge des internes des hopitaux		14,887		14,887		14,887
	Chapitre	4004001029	CHR OUAHIGOUYA	0	32,640	0	32,640	0	32,640
	Activité	0550101	Assurer la prise en charge des étudiants en fin de cycle de médecine		32,640		32,640		32,640
	Chapitre	4012000311	HOPITAL NATIONAL BLAISE COMPAORE	0	16,350	0	16,350	0	16,350

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0550101		12,900		12,900		12,900
			Activité 0550102		3,450		3,450		3,450
		Chapitre 4013000311	CHU PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES	0	51,600	0	51,600	0	51,600
			Activité 0550101		32,700		32,700		32,700
			Activité 0550102		18,900		18,900		18,900
		Chapitre 4025000311	ENSP	0	2,388,556	0	1,399,601	0	2,116,358
			Activité 0550108		2,388,556		1,399,601		2,116,358
		Chapitre 4032000311	Hopital de District de Bogodogo	0	49,350	0	49,350	0	49,350
			Activité 0550101		40,200		40,200		40,200
			Activité 0550102		9,150		9,150		9,150
	Action 05502	Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires		28 635 900	22 798 527	29 576 838	21 777 307	11 450 000	16 160 689
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0550218		(282,395)		(310,163)		0
		Chapitre 1800100311	Projet de Construction de CSPS	650,000	650,000	0	0	0	0
			Activité 0550204	650,000	650,000				0
		Chapitre 1800200311	Programme spécifique	4,250,000	4,250,000	5,250,000	5,250,000	5,200,000	5,200,000
			Activité 0550201	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
			Activité 0550202	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			Activité 0550203	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000
			Activité 0550210	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		Chapitre 1801200311	Construction de Centre de Medecine Traditionnelle	0	75,000	0	0	0	0
			Activité 0550219		75,000				0
		Chapitre 1801300311	Transformation des CSPS en CM (dans communes)	3,500,000	3,550,000	4,600,000	4,650,000	5,250,000	5,300,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0550214	Assurer la transformation des Centres de Santé et de Promotion Sociale des chefs-lieux des communes rurales en Centres Médicaux	3,500,000	3,500,000	4,600,000	4,600,000	5,250,000	5,250,000
			Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		50,000		50,000		50,000
		Chapitre 1801400311	Centre de soin spécialisé en neurochirurgie		2,428,585	2,503,585	0	75,000	0	75,000
			Activité 0550216	Assurer la construction d'un centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie à Ouagadougou	2,428,585	2,428,585				0
			Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		75,000		75,000		75,000
		Chapitre 1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga		0	100,000	2,623,720	2,332,720	0	430,689
			Activité 0550215	Assurer la construction du centre de cancérologie à Ouagadougou			2,623,720	2,252,720		371,000
			Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		100,000		80,000		59,689
		Chapitre 1801600311	Renforcement des CMA		1,027,000	1,027,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			Activité 0550209	Assurer le renforcement en infrastructures des Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales	1,027,000	1,027,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		Chapitre 1801700311	CHU SANOU SOURO de Bobo-Dioulasso		0	75,000	0	75,000	0	75,000
			Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		75,000		75,000		75,000
		Chapitre 1802800311	Aménagement du CHU-Yalgado Ouédraogo		400,000	500,000	0	75,000	0	75,000
			Activité 0550219	Assurer les dépenses projet		100,000		75,000		75,000
			Activité 0550223	Assurer les frais de recherche et développement	400,000	400,000				0
		Chapitre 1803500311	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CSPTS & CMA		840,207	840,207	0	0	0	0
			Activité 0550224	ASSURER LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE CSPTS ET DE CM (PCSPS-CM)	840,207	840,207				0
		Chapitre 2800801118	Projet d'Appui au Développement Sanitaire du Plateau Central		3,714,022	4,926,506	0	0	0	0
			Activité 0550221	PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL (CHR Ziniaré)	3,714,022	4,926,506				0
		Chapitre 2800900730	Projet d'Appui au Développement Sanitaire du Centre-Sud		2,749,347	2,176,229	16,103,118	4,997,849	0	0
			Activité 0550222	PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DES REGIONS DU CENTRE-SUD (CHR Manga)	2,749,347	2,176,229	16,103,118	4,997,849		0
		Chapitre 2802400910	Reconstruction de l'unité d'hémodialyse de Bobo		0	50,000	0	50,000	0	50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0550219 Assurer les dépenses projet		50,000		50,000		50,000
	Chapitre	2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	9,076,739	2,075,000	0	3,271,738	0	3,955,000
			Activité 0550208 Assurer la reconstruction des Centres Hospitaliers Régionaux de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua	9,076,739	2,000,000		3,196,738		3,880,000
			Activité 0550219 Assurer les dépenses projet		75,000		75,000		75,000
	Action	05503	Acquisition et maintenance des équipements sanitaires	18 345 826	18 195 826	23 284 780	17 694 780	13 338 431	23 137 431
	Chapitre	1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0550307 Assurer la rémunération du personnel		(342,415)		(376,087)		0
	Chapitre	1800100311	Projet de Construction de CSPS	125,000	125,000	0	0	0	0
			Activité 0550306 Assurer l'acquisition d'équipements au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale	125,000	125,000				0
	Chapitre	1800200311	Programme spécifique	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
			Activité 0550303 Assurer l'équipement des nouveaux Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
			Activité 0550304 Assurer le renforcement des équipements des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
			Activité 0550315 Assurer l'équipement des CHR transformés en CHU	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	Chapitre	1801300311	Transformation des CSPS en CM (dans communes)	1,601,706	1,601,706	2,263,294	2,263,294	3,940,000	3,940,000
			Activité 0550311 Assurer l'équipement des Centres de Santé et de Promotion Sociale transformés en Centres Médicaux	1,601,706	1,601,706	2,263,294	2,263,294	3,940,000	3,940,000
	Chapitre	1801500311	Reconstruction du Centre de cancérologie de Ouaga	7,450,000	7,250,000	7,812,366	4,672,366	690,311	7,819,311
			Activité 0550309 Assurer l'équipement du centre de cancérologie de ouaga	7,450,000	7,250,000	7,812,366	4,672,366	690,311	7,819,311
	Chapitre	1801600311	Renforcement des CMA	2,500,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
			Activité 0550310 Assurer la maintenance des équipements des centres médicaux avec antenne chirurgicale	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			Activité 0550318 Assurer le renforcement des équipements Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Chapitre	1803100311	Acquisition équipements spécifiques	2,669,120	2,669,120	2,709,120	2,709,120	2,708,120	2,708,120
			Activité 0550301 Acquérir des moyens de transport au profit du Ministère de la Santé	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0550305	Assurer l'acquisition de groupes électrogènes (divers matériels et fournitures spécifiques)	60,000	60,000	100,000	100,000	99,000	99,000
			Activité	0550317	Assurer l'acquisition d'automate d'hématologie au profit des structures de santé publiques	2,309,120	2,309,120	2,309,120	2,309,120	2,309,120	2,309,120
			Chapitre	2802700115	Reconstruction et Equipement CHR de Dedougou	1,000,000	1,000,000	4,500,000	2,000,000	0	2,620,000
			Activité	0550316	Assurer l'équip des CHR de Fada N'Gourma, Dédougou et Gaoua	1,000,000	1,000,000	4,500,000	2,000,000		2,620,000
			Chapitre	4017000311	CENTRE NL D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPÉDIE	0	50,000	0	50,000	0	50,000
			Activité	0550302	Assurer l'équipement du Centre National d'Appareillage Orthopédique du Burkina		50,000		50,000		50,000
	Action	05504	Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité				10 748 334		7 102 694		7 295 888
			Chapitre	1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité	0550405	Assurer la rémunération du personnel		(2,214,023)		(2,431,737)		0
			Chapitre	1014000311	DGS	0	3,350,000	0	887,617	0	550,000
			Activité	0550401	Acquérir les vaccins et consommables		3,200,000		787,617		500,000
			Activité	0550409	Acquérir des médicaments au profit de la DGS/DLM		150,000		100,000		50,000
			Chapitre	1015000311	DGPLM	0	350,000	0	100,000	0	50,000
			Activité	0550404	Acquérir des médicaments au profit de la DGPLM		350,000		100,000		50,000
			Chapitre	1801800311	Consolidation du filet social	0	2,500,000	0	2,000,000	0	2,500,000
			Activité	0550402	Acquérir aliments thérapeutiques (micronutriments)		1,500,000		1,500,000		2,000,000
			Activité	0550408	Acquérir des produits de santé (réactifs, Antipaludique, consommables médicaux et de sang...)		1,000,000		500,000		500,000
			Chapitre	1801900311	Unité de dialyse	0	2,000,000	0	2,500,000	0	3,000,000
			Activité	0550403	Appuyer les Unités de dialyse		2,000,000		2,500,000		3,000,000
			Chapitre	4026000311	CNTS	0	2,548,334	0	1,615,077	0	1,195,888
			Activité	0550407	Assurer le fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine		2,548,334		1,615,077		1,195,888
	Action	05505	Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé				16 125 742		15 165 742		15 125 742
			Chapitre	1009000311	DRH						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	0	0	0	0	0
			Activité 0550503 Assurer la rémunération du personnel		(110,603)		(121,478)		0
		Chapitre 1014000311 DGS		0	16,125,742	0	15,165,742	0	15,125,742
			Activité 0550502 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie de la gratuité des soins		16,125,742		15,165,742		15,125,742
	Action 05507	Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles			20 000		20 000		20 000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
			Activité 0550703 Assurer la rémunération du personnel		(714,033)		(784,247)		0
		Chapitre 1015000311 DGPML		0	20,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0550701 Organiser les éditions de la journée africaine de la médecine traditionnelle		20,000		20,000		20,000
Programme 056	Prestation des services de santé			9 184 320	105 147 711	77 854 490	103 180 701	2 000 000	101 572 927
	Action 05601	Participation communautaire			55 191 939		60 286 973		66 080 222
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
			Activité 0560199 Assurer la rémunération du personnel		(5,551,476)		(6,097,373)		(6,718,078)
		Chapitre 1802300311 Agents de sante à base communautaire		0	3,378,160	0	3,378,160	0	3,378,160
			Activité 0560101 Assurer la prise en charge des Agents de Santé à Base Communautaire		3,378,160		3,378,160		3,378,160
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	51,813,779	0	56,908,813	0	62,702,062
			Activité 0560199 Assurer la rémunération du personnel		51,813,779		56,908,813		62,702,062
	Action 05602	Réduction de lamobilité et de la mortalité endémo-épidémies		2 100 000	34 269 202	2 000 000	30 721 065	2 000 000	31 958 647
		Chapitre 1008000311 DAF		0	20,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0560204 Appuyer le Centre Médical Saint Camille		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 1009000311 DRH		0	0	0	0	0	0
			Activité 0560211 Assurer la rémunération du personnel		(27,757,384)		(30,486,866)		0
		Chapitre 1014000311 DGS		0	195,000	0	195,000	0	195,000
			Activité 0560201 Approvisionner le fonds d'appui au programme personnes vulnérables		35,000		35,000		35,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560202		75,000		75,000		75,000
			Activité 0560203		75,000		75,000		75,000
			Activité 0560213		10,000		10,000		10,000
			Chapitre 1081000311 CMLS-IST	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0560215		10,000		10,000		10,000
			Chapitre 1802000311 Plan de Riposte aux Epidémies	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
			Activité 0560207	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
			Chapitre 1802200311 Unités de production d'oxygène médical	600,000	600,000	0	0	0	0
			Activité 0560208	600,000	600,000				0
			Chapitre 2001010113 DISTRICT NOUNA	0	47,451	0	46,674	0	42,932
			Activité 0560216		47,451		46,674		42,932
			Chapitre 2001020115 DISTRICT DÉDOUGOU	0	43,738	0	46,084	0	39,573
			Activité 0560216		43,738		46,084		39,573
			Chapitre 2001030127 DISTRICT TOUGAN	0	55,550	0	39,488	0	50,259
			Activité 0560216		55,550		39,488		50,259
			Chapitre 2001040131 DISTRICT BOROMO	0	59,519	0	41,636	0	53,851
			Activité 0560216		59,519		41,636		53,851
			Chapitre 2001050132 DISTRICT SOLENZO	0	63,043	0	38,539	0	57,039
			Activité 0560216		63,043		38,539		57,039
			Chapitre 2001060140 DISTRICT TOMA	0	41,955	0	31,508	0	37,959
			Activité 0560216		41,955		31,508		37,959
			Chapitre 2002010206 DISTRICT BANFORA	0	38,342	0	38,346	0	34,690
			Activité 0560216		38,342		38,346		34,690
			Chapitre 2002020238 DISTRICT SINDOU					0	39,821

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	44,013	0	28,925		
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		44,013		28,925		39,821
	Chapitre	2002030206	DISTRICT MANGODARA	0	26,334	0	30,619	0	23,826
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		26,334		30,619		23,826
	Chapitre	2003010311	DISTRICT BASKUY	0	43,551	0	21,738	0	39,403
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		43,551		21,738		39,403
	Chapitre	2003020311	DISTRICT SIG-NOGHIN	0	50,364	0	30,157	0	45,568
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		50,364		30,157		45,568
	Chapitre	2003030311	DISTRICT BOGODOGO	0	70,764	0	39,264	0	103,608
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		70,764		39,264		103,608
	Chapitre	2003040311	DISTRICT NONGR-MASSOM	0	65,582	0	29,556	0	59,336
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65,582		29,556		59,336
	Chapitre	2003050311	DISTRICT BOULMIOUGOU	0	95,833	0	60,035	0	86,706
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		95,833		60,035		86,706
	Chapitre	2004010404	DISTRICT TENKODOGO	0	35,408	0	24,696	0	32,035
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		35,408		24,696		32,035
	Chapitre	2004020404	DISTRICT ZABRÉ	0	46,522	0	24,654	0	42,091
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		46,522		24,654		42,091
	Chapitre	2004030404	DISTRICT BITTOU	0	34,802	0	20,550	0	31,487
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34,802		20,550		31,487
	Chapitre	2004040404	DISTRICT GARANGO	0	25,886	0	27,263	0	23,421
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		25,886		27,263		23,421
	Chapitre	2004050414	DISTRICT KOUPÈLA	0	52,175	0	30,876	0	47,206
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,175		30,876		47,206
	Chapitre	2004060414	DISTRICT POUYTENGA	0	41,316	0	25,908	0	37,381

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		41,316		25,908		37,381
	Chapitre	2004070436	DISTRICT OUARGAYE	0	50,624	0	34,406	0	45,803
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		50,624		34,406		45,803
	Chapitre	2005010501	DISTRICT KONGOUSSI	0	45,030	0	37,216	0	40,741
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		45,030		37,216		40,741
	Chapitre	2005020517	DISTRICT BOULSA	0	30,351	0	24,271	0	27,460
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		30,351		24,271		27,460
	Chapitre	2005030523	DISTRICT BARSALOGO	0	57,512	0	23,085	0	52,044
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57,512		23,085		52,044
	Chapitre	2005040517	DISTRICT TOUGOURI	0	26,668	0	25,204	0	24,129
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		26,668		25,204		24,129
	Chapitre	2005050523	DISTRICT KAYA	0	46,143	0	34,391	0	41,748
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		46,143		34,391		41,748
	Chapitre	2005060523	DISTRICT BOUSSOUMA	0	29,857	0	24,442	0	27,013
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		29,857		24,442		27,013
	Chapitre	2006010605	DISTRICT KOUDOUGOU	0	39,330	0	37,640	0	35,585
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39,330		37,640		35,585
	Chapitre	2006020605	DISTRICT NANORO	0	34,158	0	25,540	0	30,905
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34,158		25,540		30,905
	Chapitre	2006030605	DISTRICT SABOU	0	15,109	0	17,134	0	13,589
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		15,109		17,134		13,589
	Chapitre	2006040622	DISTRICT RÉO	0	25,751	0	25,395	0	23,298
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		25,751		25,395		23,298
	Chapitre	2006050622	DISTRICT TENADO	0	19,988	0	26,510	0	18,084

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		19,988		26,510		18,084
	Chapitre	2006060625	DISTRICT LÉO	0	44,504	0	37,335	0	40,265
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		44,504		37,335		40,265
	Chapitre	2006070644	DISTRICT SAPOUY	0	39,512	0	28,978	0	35,749
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		39,512		28,978		35,749
	Chapitre	2007010702	DISTRICT KOMBISSIRI	0	48,382	0	31,748	0	43,774
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		48,382		31,748		43,774
	Chapitre	2007020702	DISTRICT SAPONÉ	0	65,574	0	24,519	0	59,329
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65,574		24,519		59,329
	Chapitre	2007030716	DISTRICT PÔ	0	49,628	0	29,127	0	44,901
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		49,628		29,127		44,901
	Chapitre	2007040730	DISTRICT MANGA	0	57,575	0	39,895	0	52,092
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		57,575		39,895		52,092
	Chapitre	2008010808	DISTRICT BOGANDÉ	0	55,329	0	36,827	0	50,060
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		55,329		36,827		50,060
	Chapitre	2008020808	DISTRICT MANNI	0	27,585	0	21,126	0	24,958
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		27,585		21,126		24,958
	Chapitre	2008030809	DISTRICT FADA N'GOURMA	0	44,446	0	43,812	0	40,214
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		44,446		43,812		40,214
	Chapitre	2008040828	DISTRICT DIAPAGA	0	61,039	0	45,762	0	55,226
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		61,039		45,762		55,226
	Chapitre	2008050834	DISTRICT GAYÉRI	0	43,960	0	22,044	0	39,773
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		43,960		22,044		39,773
	Chapitre	2008060835	DISTRICT PAMA	0	44,961	0	21,938	0	40,679

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		44,961		21,938		40,679
	Chapitre	2009010910	DISTRICT SECTEUR 15	0	56,253	0	35,685	0	50,895
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56,253		35,685		50,895
	Chapitre	2009020910	DISTRICT SECTEUR 22	0	65,400	0	33,769	0	59,174
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		65,400		33,769		59,174
	Chapitre	2009030910	DISTRICT DANDÉ	0	60,300	0	29,003	0	51,186
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		60,300		29,003		51,186
	Chapitre	2009040910	DISTRICT LENA	0	24,986	0	19,999	0	22,606
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		24,986		19,999		22,606
	Chapitre	2009050910	DISTRICT KARANGASSO	0	34,023	0	19,178	0	30,783
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34,023		19,178		30,783
	Chapitre	2009060912	DISTRICT ORODARA	0	34,016	0	43,192	0	30,776
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		34,016		43,192		30,776
	Chapitre	2009070912	DISTRICT N'DOROLA	0	26,373	0	20,009	0	23,862
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		26,373		20,009		23,862
	Chapitre	2009080942	DISTRICT HOUNDÉ	0	47,955	0	34,257	0	43,387
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		47,955		34,257		43,387
	Chapitre	2010011020	DISTRICT YAKO	0	56,840	0	45,600	0	51,427
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		56,840		45,600		51,427
	Chapitre	2010021029	DISTRICT OUAHIGOUYA	0	22,205	0	36,762	0	20,090
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		22,205		36,762		20,090
	Chapitre	2010031029	DISTRICT SÉGUÉNÉGA	0	48,885	0	31,644	0	39,629
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		48,885		31,644		39,629
	Chapitre	2010041029	DISTRICT THIOU	0	9,531	0	27,432	0	8,623

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		9,531		27,432		8,623
	Chapitre	2010051039	DISTRICT TITAO	0	52,980	0	27,826	0	47,934
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		52,980		27,826		47,934
	Chapitre	2010061045	DISTRICT GOURCY	0	40,005	0	29,535	0	36,195
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		40,005		29,535		36,195
	Chapitre	2011011107	DISTRICT ZORGHO	0	58,679	0	48,437	0	53,090
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		58,679		48,437		53,090
	Chapitre	2011021118	DISTRICT ZINIARÉ	0	55,352	0	45,430	0	50,081
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		55,352		45,430		50,081
	Chapitre	2011031137	DISTRICT BOUSSÉ	0	38,102	0	27,873	0	34,473
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		38,102		27,873		34,473
	Chapitre	2012011219	DISTRICT GOROM	0	51,507	0	28,548	0	46,601
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		51,507		28,548		46,601
	Chapitre	2012021224	DISTRICT DORI	0	28,667	0	32,267	0	25,936
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		28,667		32,267		25,936
	Chapitre	2012031226	DISTRICT DJIBO	0	60,776	0	45,972	0	54,988
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		60,776		45,972		54,988
	Chapitre	2012041243	DISTRICT SEBBA	0	43,168	0	25,101	0	39,057
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		43,168		25,101		39,057
	Chapitre	2013011303	DISTRICT DIÉBOUGOU	0	37,200	0	23,738	0	33,656
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		37,200		23,738		33,656
	Chapitre	2013021321	DISTRICT GAOUA	0	24,658	0	32,276	0	22,306
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		24,658		32,276		22,306
	Chapitre	2013031321	DISTRICT KAMPTI	0	11,891	0	20,468	0	10,758

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		11,891		20,468		10,758
	Chapitre	2013041333	DISTRICT DANO	0	54,320	0	36,208	0	49,146
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		54,320		36,208		49,146
	Chapitre	2013051341	DISTRICT BATIÉ	0	53,615	0	18,660	0	48,508
			Activité 0560216 Assurer le fonctionnement des Districts Sanitaires (DS)		53,615		18,660		48,508
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO	0	4,857,176	0	4,202,252	0	4,277,719
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		4,857,176		4,202,252		4,277,719
	Chapitre	4002000910	CHU SANON SOURO	0	3,372,418	0	3,051,532	0	3,312,227
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		3,372,418		3,051,532		3,312,227
	Chapitre	4003000605	CHR KOUDOUGOU	0	1,734,173	0	1,167,489	0	1,178,185
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,734,173		1,167,489		1,178,185
	Chapitre	4004001029	CHR OUAHIGOUYA	0	1,094,564	0	1,254,776	0	1,111,649
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,094,564		1,254,776		1,111,649
	Chapitre	4005000404	CHR TENKODOGO	0	1,198,238	0	1,113,114	0	1,184,775
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,198,238		1,113,114		1,184,775
	Chapitre	4006000809	CHR FADA	0	1,244,909	0	1,033,929	0	1,154,509
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,244,909		1,033,929		1,154,509
	Chapitre	4007000115	CHR DÉDOUGOU	0	1,102,020	0	1,046,917	0	1,102,253
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,102,020		1,046,917		1,102,253
	Chapitre	4008001224	CHR DORI	0	1,127,777	0	1,012,969	0	1,141,734
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,127,777		1,012,969		1,141,734
	Chapitre	4009000523	CHR KAYA	0	1,139,572	0	1,163,849	0	1,142,159
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,139,572		1,163,849		1,142,159
	Chapitre	4010001321	CHR GAOUA	0	1,151,629	0	1,093,900	0	1,125,171

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,151,629		1,093,900		1,125,171
		Chapitre 4011000206	CHR BANFORA	0	1,111,655	0	1,178,625	0	1,139,377
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,111,655		1,178,625		1,139,377
		Chapitre 4012000311	HOPITAL NATIONAL BLAISE COMPAORE	0	4,879,937	0	3,477,212	0	3,829,412
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		4,879,937		3,477,212		3,829,412
		Chapitre 4013000311	CHU PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES	0	2,188,873	0	2,644,339	0	2,138,538
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		2,188,873		2,644,339		2,138,538
		Chapitre 4018000311	CENTRE NL DE LUTTE CONTRE TUBERCULOSE	0	20,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0560210 Appuyer le fonctionnement du Centre National de Lutte contre la Tuberculose		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 4019000311	CENTRE NL DE LUTTE CONTRE LA CÉCITÉ	0	20,000	0	20,000	0	20,000
			Activité 0560206 Appuyer le fonctionnement du Centre National de Lutte contre la Cécité		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 4021000311	OST	0	1,318,410	0	1,347,932	0	1,185,161
			Activité 0560219 Assurer le fonctionnement de l'Office de santé des travailleurs (OST)		1,318,410		1,347,932		1,185,161
		Chapitre 4032000311	Hopital de District de Bogodogo	0	1,300,000	0	1,453,500	0	1,850,000
			Activité 0560217 Assurer le fonctionnement des CHU et des CHR		1,300,000		1,453,500		1,850,000
	Action 05603	Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant		7 062 320	11 374 973	75 854 490	8 787 679		680 000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0560304 Assurer la rémunération du personnel		(7,401,968)		(8,129,830)		0
		Chapitre 1014000311	DGS	0	1,550,000	0	750,000	0	680,000
			Activité 0560301 Acquérir des produits contraceptifs		1,300,000		500,000		500,000
			Activité 0560303 Organiser les Journées Nationales de Vaccination		250,000		250,000		180,000
		Chapitre 1800300311	Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)	7,062,320	9,824,973	75,854,490	8,037,679	0	0
			Activité 0560305 Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)	7,062,320	9,824,973	75,854,490	8,037,679		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	05604	Gestion sanitaire des catastrophes		50 000		50 000		50 000
	Chapitre	1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
	Activité	0560403	Assurer la rémunération du personnel		(3,700,984)		(4,064,914)		0
	Chapitre	1014000311	DGS	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	Activité	0560401	Approvisionner le fonds national de lutte contre les épidémies		50,000		50,000		50,000
	Action	05605	Promotion de la santé	22 000	2 694 703		1 929 432		1 929 582
	Chapitre	1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
	Activité	0560506	Assurer la rémunération du personnel		(5,551,476)		(6,097,373)		0
	Chapitre	1800400311	Programme d'Appui à la Politique Sectorielle de la Santé (PA)	22,000	394,703	0	429,432	0	429,582
	Activité	0560510	METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE	22,000	394,703		429,432		429,582
	Chapitre	1802100311	Promotion de la Santé dans les Communes	0	800,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	Activité	0560501	Appuyer les activités de promotion de la santé dans les communes		800,000		1,500,000		1,500,000
	Chapitre	4001000311	CHU YALGADO OUEDRAOGO	0	1,500,000	0	0	0	0
	Activité	0560502	Assurer le fonctionnement des Etablissement Publics de Santé		1,500,000				0
	Action	05606	Assurance qualité des produits de santé		1 566 894		1 405 552		874 476
	Chapitre	1009000311	DRH		(1,850,491)		(2,032,457)		(2,239,359)
	Activité	0560602	Assurer la rémunération du personnel		(1,850,491)		(2,032,457)		(2,239,359)
	Chapitre	4022000311	LNSP	0	1,566,894	0	1,405,552	0	874,476
	Activité	0560601	Assurer le fonctionnement du Laboratoire National de Santé Publique		1,566,894		1,405,552		874,476
Programme	057	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé		2 550 389	29 453 653	1 690 880	32 161 424	1 660 352	32 853 795
	Action	05701	Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle		17 393 478		19 744 326		20 871 074
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	35,000	0	40,000	0	30,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		35,000		40,000		30,000
	Chapitre	1004000311	ITSS	0	45,000	0	50,000	0	50,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		45,000		50,000		50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1005000311	SG	0	65,000	0	70,000	0	70,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		45,000		50,000		50,000
	Activité	0570109	Appuyer le fonctionnement du Conseil National de la Santé		20,000		20,000		20,000
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	25,000	0	30,000	0	30,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		25,000		30,000		30,000
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	127,000	0	145,000	0	132,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		122,000		140,000		127,000
	Activité	0570111	Organiser deux sessions du Conseil d'Administration du Secteur Ministériel (CASEM)		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1008000311	DAF	0	290,243	0	294,074	0	115,586
	Activité	0570103	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Union internationale de lutte contre la tuberculose		449		449		449
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		231,569		230,400		66,912
	Activité	0570105	Assurer le paiement de la contribution du Burkina au comité national de lutte contre le tabac		225		225		225
	Activité	0570106	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Organisation Mondiale de la Santé		20,000		25,000		20,000
	Activité	0570107	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'Organisation Ouest Africaine de la Santé		30,000		30,000		20,000
	Activité	0570108	Assurer le paiement de la contribution du Burkina à l'IPPF		8,000		8,000		8,000
	Chapitre	1009000311	DRH	0	50,000	0	60,000	0	40,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		50,000		60,000		40,000
	Activité	0570199	Assurer la rémunération du personnel		(3,570,171)		(3,921,239)		(4,320,416)
	Chapitre	1010000311	DMP	0	20,000	0	25,000	0	15,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		25,000		15,000
	Chapitre	1011000311	DAD	0	17,000	0	20,000	0	20,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		17,000		20,000		20,000
	Chapitre	1012000311	DDII	0	17,000	0	20,000	0	20,000
	Activité	0570104	Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		17,000		20,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	1013000311 DSITS	0	20,000	0	25,000	0	20,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		20,000		25,000		20,000
		Chapitre	1014000311 DGS	0	162,000	0	195,000	0	170,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		162,000		195,000		170,000
		Chapitre	1015000311 DGPM	0	105,000	0	130,000	0	110,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		105,000		130,000		110,000
		Chapitre	1016000311 DEFP	0	17,000	0	20,000	0	20,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		17,000		20,000		20,000
		Chapitre	1017000311 DCQM	0	17,000	0	20,000	0	20,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		17,000		20,000		20,000
		Chapitre	1081000311 CMLS-IST	0	10,000	0	15,000	0	5,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		10,000		15,000		5,000
		Chapitre	1082000311 Cellule genre	0	5,000	0	10,000	0	10,000
		Activité	0570104 Assurer le fonctionnement des Directions Centrales (DC)		5,000		10,000		10,000
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	16,065,784	0	18,255,139	0	19,721,655
		Activité	0570199 Assurer la rémunération du personnel		16,065,784		18,255,139		19,721,655
		Chapitre	2001000115 DRS Boucle du Mouhoun	0	26,589	0	26,612	0	24,056
		Activité	0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		26,589		26,612		24,056
		Chapitre	2002000206 DRS Cascades	0	20,320	0	19,077	0	18,385
		Activité	0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		20,320		19,077		18,385
		Chapitre	2003000311 DRS Centre	0	26,088	0	27,278	0	23,603
		Activité	0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		26,088		27,278		23,603
		Chapitre	2004000404 DRS Centre-Est	0	25,392	0	24,198	0	22,973
		Activité	0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		25,392		24,198		22,973
		Chapitre	2005000523 DRS Centre-Nord	0	21,737	0	24,297	0	19,667

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		21,737		24,297		19,667
		Chapitre 2006000605	DRS Centre-Ouest	0	18,737	0	30,456	0	16,953
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		18,737		30,456		16,953
		Chapitre 2007000730	DRS Centre-Sud	0	25,481	0	21,744	0	23,054
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		25,481		21,744		23,054
		Chapitre 2008000809	DRS Est	0	24,872	0	31,981	0	22,503
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		24,872		31,981		22,503
		Chapitre 2009000910	DRS Haut-Bassins	0	25,486	0	26,248	0	23,058
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		25,486		26,248		23,058
		Chapitre 2010001029	DRS Nord	0	22,195	0	22,535	0	20,081
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		22,195		22,535		20,081
		Chapitre 2011001118	DRS plateau Central	0	23,052	0	19,666	0	20,856
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		23,052		19,666		20,856
		Chapitre 2012001224	DRS Sahel	0	20,939	0	23,121	0	18,944
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		20,939		23,121		18,944
		Chapitre 2013001321	DRS Sud-ouest	0	19,563	0	22,900	0	17,700
			Activité 0570110 Assurer le fonctionnement des Directions Régionales de la Santé (DRS)		19,563		22,900		17,700
	Action 05702	Accroissement des financements du secteur de la santé			25 000		25 000		25 000
		Chapitre 1008000311	DAF	0	15,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0570204 Elaborer le budget programme du Ministère de la santé		15,000		15,000		15,000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0570202 Assurer la remuneration du personnel		(1,071,051)		(1,176,370)		0
		Chapitre 4031000311	CTÉ COORD. SUBV.FDS. MDIAL. LCSTP-CCM	0	10,000	0	10,000	0	10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570203 Appuyer le Comité de coordination de la subvention du fonds mondial (LCSTP-CCM)		10,000		10,000		10,000
	Action 05703	Gestion des ressources financières et matérielles			6 703 608		7 929 855		7 606 638
	Chapitre 1005000311	SG		0	1,050,000	0	1,050,000	0	515,000
		Activité 0570301	Assurer les frais de transport et de mission pour les évacuations sanitaires à l'extérieur		50,000		50,000		15,000
		Activité 0570308	Assurer frais d'hospitalisation à l'extérieur		1,000,000		1,000,000		500,000
	Chapitre 1008000311	DAF		0	5,653,608	0	6,879,855	0	7,091,638
		Activité 0570302	Assurer les frais de transport et de mission		125,000		126,198		25,000
		Activité 0570303	Assurer les frais d'eau et d'électricité du Ministère		5,212,527		6,531,772		6,908,659
		Activité 0570304	Assurer les frais de téléphone		116,081		121,885		127,979
		Activité 0570305	Effectuer des opération de transit et de douane au profit du		200,000		100,000		30,000
	Chapitre 1009000311	DRH		0	0	0	0	0	0
		Activité 0570307	Assurer la remuneration du personnel		(2,499,119)		(2,744,866)		0
	Action 05704	Gestion des ressources humaines			1 530 476		1 051 261		1 529 248
	Chapitre 1008000311	DAF		0	205,000	0	205,000	0	205,000
		Activité 0570401	Assurer la visite médicale des travailleus		50,000		50,000		50,000
		Activité 0570403	Appuyer le fonctionnement des ordres professionnels et des sociétés savantessavan		75,000		75,000		75,000
		Activité 0570405	Assurer la prise en charge des missions médicales		80,000		80,000		80,000
	Chapitre 1009000311	DRH		0	1,325,476	0	846,261	0	1,324,248
		Activité 0570404	Assurer la remuneration du personnel		1,325,476		846,261		1,324,248
	Action 05705	Planification, sui et évaluation			43 000		45 000		43 000
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	43,000	0	45,000	0	43,000
		Activité 0570501	Elaborer les directives de planification		6,000		6,000		6,000
		Activité 0570503	Tenir les sessions du Cadre Sectoriel de Dialogue (CSD) / PNDES		15,000		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0570504		11,000		12,000		11,000
			Activité 0570505		11,000		12,000		11,000
		Chapitre 1009000311	DRH		2,142,101		(2,352,742)		(2,592,249)
			Activité 0570502		(2,142,101)		(2,352,742)		(2,592,249)
	Action 05706	Construction/réhabilitation et équipement d'infrastructures administratives et éducatives		2 550 389	2 550 389	1 690 880	1 690 880	1 660 352	1 660 352
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0570604		(1,785,085)		(1,960,619)		0
		Chapitre 1800200311	Programme spécifique	1,600,389	1,600,389	740,880	740,880	710,352	710,352
			Activité 0570601	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
			Activité 0570603	400,389	400,389	90,880	90,880	60,352	60,352
			Activité 0570606	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Chapitre 1801100311	Construction bureau ECD	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
			Activité 0570602	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
	Action 05708	Information sanitaire			15 000		25 000		25 000
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	5,000	0	15,000	0	15,000
			Activité 0570803		5,000		15,000		15,000
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0570802		(357,016)		(392,123)		0
		Chapitre 4030000311	CENT-DOC-INFO-MÉDICAMENT	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0570801		10,000		10,000		10,000
	Action 05709	Promotion de la recherche pour la santé			1 162 702		1 615 102		1 083 483
		Chapitre 1009000311	DRH	0	0	0	0	0	0
			Activité 0570904		(2,499,119)		(2,744,866)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4016000311	FONDS D'APPUI À LA RECHERCHE EN SANTÉ	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		Activité 0570903	Approvisionner le fonds d'appui de recherche en santé		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 4020000311	COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0570907	Appuyer le Comité d'éthique pour la recherche en santé (CERS)		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 4027000311	CNRFP	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		Activité 0570902	Appuyer le fonctionnement du Centre National de recherche et formation en paluisme CNRFP		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 4028000910	CENTRE MURAZ	0	982,702	0	1,373,983	0	953,483
		Activité 0570906	Assurer le fonctionnement du CENTRE MURAZ de Bobo-Dioulasso		982,702		1,373,983		953,483
		Chapitre 4029000113	CRSN	0	30,000	0	35,000	0	30,000
		Activité 0570901	Appuyer le fonctionnement du Centre de Recherche en Santé de Nouna		30,000		35,000		30,000
		Chapitre 4033000311	Institut National de Santé Publique	0	100,000	0	156,119	0	50,000
		Activité 0570905	Assurer le fonctionnement de l'Institut National de Santé Publique (INSP)		100,000		156,119		50,000
	Action 05710	Communication			30 000		35 000		10 000
		Chapitre 1008000311	DAF	0	30,000	0	35,000	0	10,000
		Activité 0571003	Assurer les actions de communication du Ministère de la Santé		30,000		35,000		10,000
		Chapitre 1009000311	DRH		(714,055)		(784,265)		(864,104)
		Activité 0571002	Assurer la remuneration du personnel		(714,055)		(784,265)		(864,104)
TOTAL SECTION				58 716 435	214 722 775	132 406 988	209 016 417	28 448 783	209 534 626

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	2018	2019	2020	
Programme 055 Accès aux services de santé								
Améliorer l'accès des populations aux services de santé de qualité	Rayon moyen d'action théorique	KM	2015	6,8	6,1	5,9	5,0	DGESS
	Pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'une formation sanitaire (FS)	KM	2015	58,1	60	62,5	65	DGESS
Action 05501 Formation du personnel de santé								
produire des ressources humaines suffisantes et de qualité pour la santé	Ratio population / médecins	RATIO	2016	15518	14000	13000	12000	DRH
	ratio population/SFE	RATIO	2016	7743	INF7000	INF7000	INF7000	DRH
	ratio population/ IDE	RATIO	2016	4243	<4000	<4000	<4000	DRH
Action 05502 Construction/Réhabilitation d'infrastructures sanitaires								
Développer les infrastructures sanitaires	Pourcentage des formations sanitaires répondant aux normes en infrastructures	%	2016	ND	85	90	95	DGESS
Action 05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires								
Développer les équipements sanitaires et leur maintenance	Pourcentage des formations sanitaires fonctionnelles selon les normes en équipements sanitaires	%	2016	ND	65	70	75	DGESS
Action 05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité								
Renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des Produits de santé de qualité	Pourcentage des DMEG n'ayant pas connu de rupture des 20 molécules traceurs	%	2016	77				DGESS
	Taux de rupture des MEG au niveau des DRD pour les 45 médicaments traceurs	%	2016	2,8	1,0	<1	<1	DGESS
Action 05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé								
Améliorer l'accessibilité financière des populations aux services de santé	Proportion de la population couverte par un mécanisme de partage de risque maladie	%	2016	12	25	30	35	DGESS
	Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an	NBRE	2016	0,87	1,3	1,4	1,5	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles								
Renforcer la contribution de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle à l'offre de soins de qualité	Nombre de médicaments traditionnels enregistrés à la nomenclature nationale	NBRE	2016	41	65	70	90	DGPML
	Nombre de tradipraticiens de santé autorisés à exercer	NBRE	2016	29	200	250	300	DGPML
Programme 056 Prestation des services de santé								
Réduire la morbidité, la mortalité pour une meilleure prévention, des soins efficaces et un changement des comportements	Taux de mortalité maternelle	RATIO	2016	341	243	243	243	DGESS
	Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans	RATIO	2016	ND	62,75	62,75	62,75	DGESS
Action 05601 Participation communautaire								
Promouvoir les interventions intégrées à base communautaire en matière de santé	Nbre d'ONG sous contrat de prestation avec le Ministère de la Santé	NBRE	2016	252	252	252	252	DGS
	Nombre de villages couverts par les OBC-E	NBRE	2016	8000	8000	8000	8000	DGS
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	2016	1,02	1,3	1,4	1,5	DGESS
	Taux d'occupation des lits au niveau des hôpitaux	%	2016	50,5	60	65	70	DGS
Action 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l'enfant								
Améliorer la santé de la mère et de l'enfant	Taux de couverture vaccinale des enfants en penta3	%	2016	103	100	100	100	DGESS
	Taux de réalisation des césariennes parmi les naissances attendues	%	2016	>=3,5	>=3,8	>=3,9	>=4	DGESS
	Taux d'accouchements assistés	%	2016	80,9	>=87	>=90	>=90	DGESS
Action 05604 Gestion sanitaire des catastrophes								
Renforcer la gestion sanitaire des catastrophes	Taux de prise en charge des victimes des catastrophes	%	2016	NA	80	80	80	DGS
	Proportion des hôpitaux disposant d'un plan de riposte <plan blanc>	%	2016	100	100	100	100	DGS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05605 Promotion de la santé								
Améliorer l'hygiène, l'assainissement et les comportements favorables à la santé	Pourcentage de comités régionaux d'hygiène fonctionnels	%	2016	ND	100	100	100	DGS
	Taux de réalisation physique du plan de communication en faveur de l'hygiène et de l'assainissement	%	2016	ND	>=85	>=85	>=85	DGS
Action 05606 Assurance qualité des produits de santé								
Renforcer le système d'assurance qualité des produits de santé	Taux de conformité des produits pharmaceutiques contrôlés	%	2016	100	>=95	>=95	>=95	DGPML
	Nombre de produits contrôlés en post marketing	NBRE	2016	339	360	370	380	DGPML
Programme 057 Pilotage et soutien des services du Ministère 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 gouovernance	%	2016	ND	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	%	2016	100	100	100	100	Cab. Min.
	Nombre de CASEM santé tenus	NBRE	2016	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	Taux d'absorption des ressources financières allouées	%	2016	94,22	>=87	>87	>=88	DAF
	Proportion du budget de l'Etat allouée au Ministère de la Santé	%	2016	12,4	13,5	14	14,5	DAF
	Taux de mobilisation des ressources additionnelles	%	2016	ND	>=90	>=90	>=90	DAF
Action 05703 Gestion des ressources financières et matérielles								
Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées	Pourcentage des structures ayant fait l'objet d'audits financiers	%	2016	ND	100	100	100	SG
	Nombre d'inventaires de matériels réalisés	NBRE	2016	ND	2	2	2	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05704 Gestion des ressources humaines								
Rationaliser la gestion des ressources humaines pour la santé	Pourcentage de CSPS remplissant les normes minima en personnel	%	2016	93,2	>=95	>=95,3	>=96	DGESS
Action 05705 Planification, suivi 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	%	2016	100	1000	100	100	DGESS
	Taux d'exécution physique des plans d'action	%	2016	ND	>=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	%	2016	ND	100	100	100	DGESS
	Pourcentage des infrastructures éducatives publiques conformes aux normes	%	2016	ND	90	90	90	DGESS
Action 05708 Information sanitaire								
Développer l'information sanitaire	Taux de promptitude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2016	ND	>=85	>=85	>=85	DGESS
	Taux complétude des rapports d'activités des Formations Sanitaires publiques de soins	%	2016	97,1	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	%	2016	ND	100	100	100	DGESS
	Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de prise de décision	%	2016	ND	60	65	70	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	%	2016	ND	>85	>85	>85	DGS

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		11 668 790		12 367 425		12 958 405
Dépenses de personnel		7 939 750		8 574 770		9 176 870
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 029 261		1 062 876		1 101 756
Dépenses de transferts courants		2 699 779		2 729 779		2 679 779
Dépenses en capital	3 172 206	9 456 220	3 397 060	12 858 799	2 045 456	13 435 200
Investissements exécutés par l'Etat	3 172 206	9 456 220	3 397 060	12 858 799	2 045 456	13 435 200
<i>Etat seul</i>	2 789 000	5 048 163	2 105 000	4 605 319	1 916 250	5 181 720
<i>Subvention</i>	383 206	1 412 247	1 292 060	293 196	129 206	293 196
<i>Prêt</i>		2 995 810		7 960 284		7 960 284
Total section	3 172 206	21 125 010	3 397 060	25 226 224	2 045 456	26 393 605

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
048	Femme et du genre	600 000	3 469 011	650 000	3 683 550	690 000	4 407 228
049	Enfance et famille	1 670 956	7 600 488	1 927 060	6 323 819	798 456	6 792 508
050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes	901 250	7 934 235	820 000	13 005 390	557 000	12 886 171
051	Pilotage et soutien des services du Ministère		2 121 276		2 213 465		2 307 698
Total section		3 172 206	21 125 010	3 397 060	25 226 224	2 045 456	26 393 605

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Femme et du genre						
Dépenses courantes		2 138 437		2 307 910		2 436 437
Dépenses de personnel		1 805 911		1 950 384		2 086 911
Dépenses d'acquisition de biens et services		76 202		76 202		76 202
Dépenses de transferts courants		256 324		281 324		273 324
Dépenses en capital	600 000	1 330 574	650 000	1 375 640	690 000	1 970 791
Investissements exécutés par l'Etat	600 000	1 330 574	650 000	1 375 640	690 000	1 970 791
<i>Etat seul</i>	<i>600 000</i>	<i>1 330 574</i>	<i>650 000</i>	<i>1 375 640</i>	<i>690 000</i>	<i>1 970 791</i>
Total	600 000	3 469 011	650 000	3 683 550	690 000	4 407 228
Enfance et famille						
Dépenses courantes		4 324 402		4 560 944		4 805 383
Dépenses de personnel		3 206 791		3 463 333		3 707 772
Dépenses d'acquisition de biens et services		102 118		102 118		102 118
Dépenses de transferts courants		1 015 493		995 493		995 493
Dépenses en capital	1 670 956	3 276 086	1 927 060	1 762 875	798 456	1 987 125
Investissements exécutés par l'Etat	1 670 956	3 276 086	1 927 060	1 762 875	798 456	1 987 125
<i>Etat seul</i>	<i>1 287 750</i>	<i>1 863 839</i>	<i>635 000</i>	<i>1 469 679</i>	<i>669 250</i>	<i>1 693 929</i>
<i>Subvention</i>	<i>383 206</i>	<i>1 412 247</i>	<i>1 292 060</i>	<i>293 196</i>	<i>129 206</i>	<i>293 196</i>
Total	1 670 956	7 600 488	1 927 060	6 323 819	798 456	6 792 508

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Solidarité nationale et gestion des catastrophes						
Dépenses courantes		3 084 675		3 285 106		3 408 887
Dépenses de personnel		2 192 876		2 368 307		2 534 088
Dépenses d'acquisition de biens et services		69 728		69 728		69 728
Dépenses de transferts courants		822 071		847 071		805 071
Dépenses en capital	901 250	4 849 560	820 000	9 720 284	557 000	9 477 284
Investissements exécutés par l'Etat	901 250	4 849 560	820 000	9 720 284	557 000	9 477 284
<i>Etat seul</i>	901 250	1 853 750	820 000	1 760 000	557 000	1 517 000
<i>Prêt</i>		2 995 810		7 960 284		7 960 284
Total	901 250	7 934 235	820 000	13 005 390	557 000	12 886 171
Pilotage et soutien des services du Ministère						
Dépenses courantes		2 121 276		2 213 465		2 307 698
Dépenses de personnel		734 172		792 746		848 099
Dépenses d'acquisition de biens et services		781 213		814 828		853 708
Dépenses de transferts courants		605 891		605 891		605 891
Total		2 121 276		2 213 465		2 307 698
Total section	3 172 206	21 125 010	3 397 060	25 226 224	2 045 456	26 393 605

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Femme et du genre		600 000	346 9011	65 0000	368 3550	69 0000	440 7228
04801	Promotion d'une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes		183 6893		197 2594		210 0833
04802	Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus	60 0000	141 4789	65 0000	153 8010	69 0000	212 8142
04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux		18 3247		13 6137		13 8868
04804	Développement de partenariat et de la synergie d'action entre les acteurs		3 4082		3 6809		3 9385
Enfance et famille		1 670 956	760 0488	192 7060	632 3819	79 8456	679 2508
04901	Encadrement de la prime enfance		297 0995		320 8674		343 5282
04902	Renforcement de la protection des enfants en difficulté	154 1750	321 4732	63 5000	188 0493	66 9250	191 7889
04903	Promotion des droits de l'enfant		9 4391		9 7422		10 0286
04904	Renforcement de la protection de la famille	12 9206	112 9589	129 2060	93 7125	12 9206	113 0133
04905	Lutte contre la pratique de l'excision		8 3422		8 6728		8 9852
04906	Amélioration de la coordination de la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA et les IST		5 7590		6 0426		6 3108
04907	Promotion de l'éducation sociale		4 9769		5 2951		5 5958
Solidarité nationale et gestion des catastrophes		901 250	793 4235	82 0000	1 300 5390	55 7000	1 288 6171
05001	Renforcement de la promotion de la solidarité nationale		261 8631		280 6926		301 9240
05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	50 1250	116 5158	52 0000	118 7361	20 7000	85 7624
05003	Renforcement de la promotion socio-économique des personnes handicapées		30 1227		35 4397		34 7392
05004	Renforcement de la promotion socio-économique des personnes âgées		5 6454		5 9211		6 1816

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
05005	Renforcement de la promotion socio-économique des groupes sociaux spécifiques	40 0000	379 2765	30 0000	859 7495	35 0000	860 0099
Pilotage et soutien des services du Ministère			212 1276		221 3465		230 7698
05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		78 1954		83 6550		88 8143
05102	Gestion des ressources humaines		4 3417		4 4327		4 5187
05103	Gestion des ressources financières et matérielles		64 2870		67 7540		71 7417
05104	Formation initiale et continue des agents du ministère		60 5891		60 5891		60 5891
05105	Planification, suivi-évaluation et productions statistiques		2 2511		2 3905		2 5222
05106	Communication et informations		5516		5658		5793
05107	Bonne gouvernance		1 9117		1 9594		2 0045
Total section		317 2206	2 112 5010	339 7060	2 522 6224	204 5456	2 639 3605

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	048	Femme et du genre		600 000	3 469 011	650 000	3 683 550	690 000	4 407 228
Action 04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes					1 836 893		1 972 594		2 100 833
Chapitre 1016000311 DGPPF				0	46,575	0	50,301	0	53,823
Activité 0480122 Remunérer le personnel					46,575		50,301		53,823
Chapitre 1017000311 DGPPF				0	122,617	0	122,617	0	122,617
Activité 0480101 Organiser des sensibilisations sur les violences basées sur le genre					5,617		5,617		5,617
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 0480125 Organiser le forum national des femmers					55,000		55,000		55,000
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	1,649,701	0	1,781,676	0	1,906,393
Activité 0480199 Assurer la rémunération du personnel					1,649,701		1,781,676		1,906,393
Chapitre 4015000311 CNSEF				0	3,000	0	3,000	0	3,000
Activité 0480118 Organiser deux sessions annuelles de la CNSEF					3,000		3,000		3,000
Chapitre 4016000311 CIFRAFG				0	15,000	0	15,000	0	15,000
Activité 0480124 Apporter un appui financier au CFRAFG					15,000		15,000		15,000
Action 04802 Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus				600 000	1 414 789	650 000	1 538 010	690 000	2 128 142
Chapitre 1014000311 DGAEP				0	70,479	0	98,634	0	93,615
Activité 0480207 Financier les projets porteurs des associations et groupements professionnels					25,000		50,000		42,000
Activité 0480212 Sensibiliser et informer les femmes sur les services de suivi et d'accompagnement en gestion					6,049		6,049		6,049
Activité 0480220 Remunérer le personnel					39,430		42,585		45,566
Chapitre 1800300311 Prog intégré d'autonomisation des femmes				600,000	1,280,574	650,000	1,375,640	690,000	1,970,791
Activité 0480219 Promouvoir l'autonomisation économique de la femme (PIAF)				600,000	1,280,574	650,000	1,375,640	690,000	1,970,791
Chapitre 2001000115 DRFSNF Boucle du Mouhoun				0	6,205	0	6,205	0	6,205

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		6,205		6,205		6,205
	Chapitre	2002000206	DRFSNF Cascades	0	3,896	0	3,896	0	3,896
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		3,896		3,896		3,896
	Chapitre	2003000311	DRFSNF Centre	0	5,412	0	5,412	0	5,412
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		5,412		5,412		5,412
	Chapitre	2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	4,689	0	4,689	0	4,689
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,689		4,689		4,689
	Chapitre	2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	4,513	0	4,513	0	4,513
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,513		4,513		4,513
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	4,851	0	4,851	0	4,851
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,851		4,851		4,851
	Chapitre	2007000730	DRFSNF Centre-Sud	0	4,371	0	4,371	0	4,371
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,371		4,371		4,371
	Chapitre	2008000809	DRFSNF Est	0	5,308	0	5,308	0	5,308
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		5,308		5,308		5,308
	Chapitre	2009000910	DRFSNF Haut-Bassins	0	5,559	0	5,559	0	5,559
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		5,559		5,559		5,559
	Chapitre	2010001029	DRFSNF Nord	0	4,899	0	4,899	0	4,899
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,899		4,899		4,899
	Chapitre	2011001118	DRFSNF plateau Central	0	4,626	0	4,626	0	4,626

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,626		4,626		4,626
	Chapitre	2012001224	DRFSNF Sahel	0	4,438	0	4,438	0	4,438
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,438		4,438		4,438
	Chapitre	2013001321	DRFSNF Sud-ouest	0	4,969	0	4,969	0	4,969
			Activité 0480222 Apporter un appui technique et financier aux femmes en milieu urbain et rural pour création entreprises		4,969		4,969		4,969
	Action	04803	Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux		183 247		136 137		138 868
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	800	0	800	0	800
			Activité 0480301 Apporter un appui financier à la cellule genre du ministère		800		800		800
	Chapitre	1800600311	plan d'actions opérationnel de la politique du genre	0	50,000	0	0	0	0
			Activité 0480307 Mettre en oeuvre le plan d'action opérationnelle de la politique nationale genre		50,000				0
	Chapitre	4017000311	SPCNPG	0	132,447	0	135,337	0	138,068
			Activité 0480304 Remunérer le personnel		36,123		39,013		41,744
			Activité 0480305 Apporter un appui financier au SP/CONAPGenre		96,324		96,324		96,324
	Action	04804	Développement de partenariat et de la synergie d'action entre les acteurs		34 082		36 809		39 385
	Chapitre	4017000311	SPCNPG	0	34,082	0	36,809	0	39,385
			Activité 0480403 Remunérer le personnel		34,082		36,809		39,385
Programme	049	Enfance et famille		1 670 956	7 600 488	1 927 060	6 323 819	798 456	6 792 508
	Action	04901	Encadrement de la prime enfance		2 970 995		3 208 674		3 435 282
	Chapitre	1015000311	DGEPEA	0	41,591	0	44,919	0	48,063
			Activité 0490109 Remunérer le personnel		41,591		44,919		48,063
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,929,404	0	3,163,755	0	3,387,219
			Activité 0490199 Assurer la rémunération du personnel		2,929,404		3,163,755		3,387,219

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	04902	Renforcement de la protection des enfants en difficulté		1 541 750	3 214 732	635 000	1 880 493	669 250	1 917 889
	Chapitre	1008000311	DAF	0	22,839	0	22,839	0	22,839
	Activité	0490234	Réaliser les enquêtes sociales		22,839		22,839		22,839
	Chapitre	1015000311	DGEPEA	0	69,291	0	72,619	0	75,765
	Activité	0490202	Retirer les enfants et jeunes des sites d'orpaillage et carrières artisanales		6,700		6,700		6,700
	Activité	0490217	Remunérer le personnel		41,591		44,919		48,065
	Activité	0490224	Lutter contre le trafic des enfants		8,500		8,500		8,500
	Activité	0490225	Contribuer au budget de l'UNICEF		3,000		3,000		3,000
	Activité	0490227	Financer les activités de placement des enfants		9,500		9,500		9,500
	Chapitre	1800200311	Prog d'Appui à la Promot° socio eco Adol	0	200,000	0	250,000	0	250,000
	Activité	0490216	Appuyer la promotion socio économique des adolescents (PAPSA)		200,000		250,000		250,000
	Chapitre	1800500311	Projet d'appui institutionnel	663,750	663,750	635,000	635,000	669,250	669,250
	Activité	0490232	Réaliser des études, construction et refecton de chantiers	500,000	500,000	475,000	475,000	559,000	559,000
	Activité	0490233	Equiper les structures du ministère	163,750	163,750	160,000	160,000	110,250	110,250
	Chapitre	1801100311	Prog Insert Socio-eco Enfants Jeunes en Diff	254,000	938,817	0	0	0	0
	Activité	0490237	METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME D'INSERTION SOCIOECONOMIQUE DES ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTE (PISEJ)	254,000	938,817				0
	Chapitre	1801301029	Centre d'éducat° et format° professionnelle Ouahigouya	624,000	400,000	0	0	0	0
	Activité	0490238	Construction centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouahigouya	624,000	400,000				0
	Chapitre	2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun	0	6,205	0	6,205	0	6,205
	Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		6,205		6,205		6,205
	Chapitre	2002000206	DRFSNF Cascades	0	3,893	0	3,893	0	3,893
	Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		3,893		3,893		3,893
	Chapitre	2003000311	DRFSNF Centre	0	5,395	0	5,395	0	5,395
	Activité	0490236	Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue		5,395		5,395		5,395

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	4,710	0	4,710	0	4,710
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,710</i>		<i>4,710</i>		<i>4,710</i>
	Chapitre	2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	4,513	0	4,513	0	4,513
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,513</i>		<i>4,513</i>		<i>4,513</i>
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	4,849	0	4,849	0	4,849
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,849</i>		<i>4,849</i>		<i>4,849</i>
	Chapitre	2007000730	DRFSNF Centre-Sud	0	4,370	0	4,370	0	4,370
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,370</i>		<i>4,370</i>		<i>4,370</i>
	Chapitre	2008000809	DRFSNF Est	0	5,309	0	5,309	0	5,309
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>5,309</i>		<i>5,309</i>		<i>5,309</i>
	Chapitre	2009000910	DRFSNF Haut-Bassins	0	5,459	0	5,459	0	5,459
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>5,459</i>		<i>5,459</i>		<i>5,459</i>
	Chapitre	2010001029	DRFSNF Nord	0	4,900	0	4,900	0	4,900
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,900</i>		<i>4,900</i>		<i>4,900</i>
	Chapitre	2011001118	DRFSNF plateau Central	0	4,578	0	4,578	0	4,578
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,578</i>		<i>4,578</i>		<i>4,578</i>
	Chapitre	2012001224	DRFSNF Sahel	0	4,488	0	4,488	0	4,488
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,488</i>		<i>4,488</i>		<i>4,488</i>
	Chapitre	2013001321	DRFSNF Sud-ouest	0	4,967	0	4,967	0	4,967
	<i>Activité</i>	<i>0490236</i>	<i>Assurer la prise en charge intégrée des enfants et jeunes en situation de rue</i>		<i>4,967</i>		<i>4,967</i>		<i>4,967</i>
	Chapitre	4003000912	MEADO	0	306,423	0	306,423	0	306,423

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0490219 Apporter un appui financier à la MEADO		306,423		306,423		306,423
		Chapitre 4006000311	INFPRO	0	505,773	0	485,773	0	485,773
			Activité 0490228 Apporter un appui financier aux activités de l'INEFPRO		505,773		485,773		485,773
		Chapitre 4010000311	Village d'Enfants SUKA	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0490218 Apporter un appui financier aux enfnts de SUKA de ZINIARE		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 4011000311	CPFJF	0	24,203	0	24,203	0	24,203
			Activité 0490221 Apporter un appui financier au CPF JF		24,203		24,203		24,203
		Chapitre 4012001029	CF Femmes O.	0	8,000	0	8,000	0	8,000
			Activité 0490220 Apporter un appui financier au centre de formation des filles de OHG		8,000		8,000		8,000
		Chapitre 4014000311	Autorité Centrale d'Adoption	0	4,000	0	4,000	0	4,000
			Activité 0490223 Financer l'autorité centrale d'adoption		4,000		4,000		4,000
	Action 04903	Promotion des droits de l'enfant			94 391		97 422		100 286
		Chapitre 4021000311	SP-CNE	0	92,891	0	95,922	0	98,786
			Activité 0490301 Apporter un appui financier au SP/CNE		55,000		55,000		55,000
			Activité 0490314 Remunérer le personnel		37,891		40,922		43,786
		Chapitre 4022000311	Parlement des Enfants	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 0490315 Financer les activités du parlement de l'enfants		1,500		1,500		1,500
	Action 04904	Renforcement de la protection de la famille		129 206	1 129 589	1 292 060	937 125	129 206	1 130 133
		Chapitre 1015000311	DGEPEA	0	9,500	0	9,500	0	9,500
			Activité 0490402 Organiser le mois de la famille et de l'enfant		9,500		9,500		9,500
		Chapitre 1016000311	DGPFG	0	46,570	0	49,750	0	52,758
			Activité 0490403 Organiser des séances de sensibilisation des élèves sur les grossesses non désirées		6,800		6,800		6,800
			Activité 0490408 Remunérer le personnel		39,770		42,950		45,958

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	550,000	0	550,000	0	740,000
		Activité 0490409	Apporter un appui financier et/ou materiels au grouspe sociaux vulnérables (PRPS)		550,000		550,000		740,000
		Chapitre 1801200311	PROJET HANDICAP ET INCLUSION SOCIAL (PHIS)	129,206	523,519	1,292,060	327,875	129,206	327,875
		Activité 0490411	METTRE EN OEUVRE LE PROJET HANDICAP ET INCLUSION SOCIAL (PHIS)	129,206	523,519	1,292,060	327,875	129,206	327,875
	Action 04905	Lutte contre la pratique de l'excision			83 422		86 728		89 852
		Chapitre 4002000311	CNLPE	0	83,422	0	86,728	0	89,852
		Activité 0490501	Apporter un appui financier au SP/CNLPE		42,094		42,094		42,094
		Activité 0490511	Remunérer le personnel		41,328		44,634		47,758
	Action 04906	Amélioration de la coordination de la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA et les IST			57 590		60 426		63 108
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	57,590	0	60,426	0	63,108
		Activité 0490604	Remunérer le personnel		35,447		38,283		40,965
		Activité 0490605	Apporter un appui financier pour la prise en charge des frais de scolarité des OEV		20,000		20,000		20,000
		Activité 0490606	Assurer la prise en charge des PI/PA du MFSNF et des autres CMLS		2,143		2,143		2,143
	Action 04907	Promotion de l'éducation sociale			49 769		52 951		55 958
		Chapitre 1016000311	DGPFG	0	39,769	0	42,951	0	45,958
		Activité 0490702	Remunérer le personnel		39,769		42,951		45,958
		Chapitre 4018000311	CPS	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0490701	Elaborer la stratégie Nationale d'Education Sociale (SNES) assortie d'un plan d'action		10,000		10,000		10,000
Programme 050	Solidarité nationale et gestion des catastrophes			901 250	7 934 235	820 000	13 005 390	557 000	12 886 171
	Action 05001	Renforcement de la promotion de la solidarité nationale			2 618 631		2 806 926		3 019 240
		Chapitre 1018000311	DGSN	0	161,561	0	189,600	0	170,472
		Activité 0500107	Organiser le Mois de solidarité		40,000		40,000		40,000
		Activité 0500111	Rénumérer le personnel de la promotion de la solidarité nationale		37,990		41,029		43,901

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0500112	Financer les activités des cours de solidarité		18,000		18,000		18,000
	Activité	0500113	Assurer les oeuvres caritatives		30,500		30,500		30,500
	Activité	0500120	Apporter un appui financier aux associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité		35,071		60,071		38,071
	Chapitre	1800400311	Appui grpe vulnérabl & act° caract scial	0	370,000	0	370,000	0	450,000
	Activité	0500116	Apporter un appui financier et/ou materiels au grouspes sociaux vulnérables (PRPS)		370,000		370,000		450,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	2,003,192	0	2,163,448	0	2,314,890
	Activité	0500199	Assurer la rémunération du personnel		2,003,192		2,163,448		2,314,890
	Chapitre	2001000115	DRFSNF Boucle du Mouhoun	0	6,256	0	6,256	0	6,256
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		6,256		6,256		6,256
	Chapitre	2002000206	DRFSNF Cascades	0	3,893	0	3,893	0	3,893
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		3,893		3,893		3,893
	Chapitre	2003000311	DRFSNF Centre	0	5,392	0	5,392	0	5,392
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		5,392		5,392		5,392
	Chapitre	2004000404	DRFSNF Centre-Est	0	4,690	0	4,690	0	4,690
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		4,690		4,690		4,690
	Chapitre	2005000523	DRFSNF Centre-Nord	0	4,513	0	4,513	0	4,513
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		4,513		4,513		4,513
	Chapitre	2006000605	DRFSNF Centre-Ouest	0	4,952	0	4,952	0	4,952
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		4,952		4,952		4,952
	Chapitre	2007000730	DRFSNF Centre-Sud	0	4,371	0	4,371	0	4,371
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		4,371		4,371		4,371
	Chapitre	2008000809	DRFSNF Est	0	5,326	0	5,326	0	5,326
	Activité	0500121	reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale		5,326		5,326		5,326

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2009000910 DRFSNF Haut-Bassins	0	5,458	0	5,458	0	5,458
		Activité	0500121 <i>reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale</i>		5,458		5,458		5,458
		Chapitre	2010001029 DRFSNF Nord	0	4,952	0	4,952	0	4,952
		Activité	0500121 <i>reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale</i>		4,952		4,952		4,952
		Chapitre	2011001118 DRFSNF plateau Central	0	4,577	0	4,577	0	4,577
		Activité	0500121 <i>reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale</i>		4,577		4,577		4,577
		Chapitre	2012001224 DRFSNF Sahel	0	4,440	0	4,440	0	4,440
		Activité	0500121 <i>reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale</i>		4,440		4,440		4,440
		Chapitre	2013001321 DRFSNF Sud-ouest	0	5,058	0	5,058	0	5,058
		Activité	0500121 <i>reinserrer des personnes en situation d'exclusion sociale</i>		5,058		5,058		5,058
		Chapitre	4024000311 ONS	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		Activité	0500114 <i>Organiser la session annuelle de l'Observatoire National de la Solidarité</i>		20,000		20,000		20,000
	Action	05002	renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	501 250	1 165 158	520 000	1 187 361	207 000	857 624
		Chapitre	1018000311 DGSN	0	20,000	0	20,000	0	0
		Activité	0500206 <i>Contribuer au budget de la CROIX ROUGE</i>		20,000		20,000		0
		Chapitre	1083000311 Cellule environnement	0	750	0	750	0	750
		Activité	0500207 <i>Apporter un appui financier à la cellule environnement</i>		750		750		750
		Chapitre	1800700311 CONASUR	501,250	501,250	520,000	520,000	207,000	207,000
		Activité	0500210 <i>Réaliser des constructions au profit du SP/CONASUR</i>	150,000	150,000	300,000	300,000	150,000	150,000
		Activité	0500211 <i>Equiper le SP/CONASUR en matériel roulant</i>	351,250	351,250	220,000	220,000	57,000	57,000
		Chapitre	4001000311 CONASUR	0	243,158	0	246,611	0	249,874
		Activité	0500205 <i>Remunérer le personnel</i>		43,158		46,611		49,874
		Activité	0500209 <i>Apporter un appui financier au SP/CONASUR</i>		200,000		200,000		200,000
		Chapitre	4008001118 FNS	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		Activité	0500208 <i>Apporter un appui financier au Fonds National de Solidarité</i>		400,000		400,000		400,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	05003	Renforcement de la promotion socio-économique des personnes handicapées		301 227		354 397		347 392
	Chapitre	1018000311	DGSN	0	5,100	0	5,100	0	5,100
	Activité	0500331	Suivre les microprojets économiq au profit des PH y compris format* & install*		5,100		5,100		5,100
	Chapitre	1800900311	PAFPEE-PH	0	220,000	0	270,000	0	260,000
	Activité	0500332	Former, équiper et installer les personnes handicapées dans le cadre du PRPSGVD		220,000		270,000		260,000
	Chapitre	4007000311	COMUD/H	0	69,627	0	72,797	0	75,792
	Activité	0500328	Remunérer le personnel		39,627		42,797		45,792
	Activité	0500329	Apporter un appui financier au SP/COMUD		30,000		30,000		30,000
	Chapitre	4019000311	Centres des Handicapés Moteurs	0	6,500	0	6,500	0	6,500
	Activité	0500330	Apporter un appui financier au centre des hand moteurs		6,500		6,500		6,500
	Action	05004	Renforcement de la promotion socio-économique des personnes âgées		56 454		59 211		61 816
	Chapitre	1018000311	DGSN	0	49,454	0	52,211	0	54,816
	Activité	0500429	Remunérer le personnel		34,454		37,211		39,816
	Activité	0500431	Transférer des ressources à des CT pour la prise. en charge des pers âgées		5,000		5,000		5,000
	Activité	0500432	Transférer des ressources à des CT pour la prise. en charge des exclus sociaux		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	4023000311	CNPA	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	Activité	0500430	Appuer financièrement les activités des personnes âgées		7,000		7,000		7,000
	Action	05005	Renforcement de la promotion socio-économique des groupes sociaux spécifiques	400 000	3 792 765	300 000	8 597 495	350 000	8 600 099
	Chapitre	1018000311	DGSN	0	34,455	0	37,211	0	39,815
	Activité	0500515	Remunérer le personnel		34,455		37,211		39,815
	Chapitre	1800100311	Projet Filets Sociaux	400,000	3,758,310	300,000	8,560,284	350,000	8,560,284
	Activité	0500516	FILET SOCIAUX	400,000	3,758,310	300,000	8,560,284	350,000	8,560,284
Programme	051	Pilotage et soutien des services du Ministère			2 121 276		2 213 465		2 307 698
	Action	05101	Pilotage et coordination des actions du ministère		781 954		836 550		888 143

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	53,848	0	54,936	0	55,964
		Activité 0510102	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de protection sociale person handicapées		40,250		40,250		40,250
		Activité 0510106	Remunérer le personnel		13,598		14,686		15,714
		Chapitre 1003000311	Cab. SE	0	3,300	0	3,300	0	3,300
		Activité 0510102	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de protection sociale person handicapées		3,300		3,300		3,300
		Chapitre 1005000311	SG	0	55,467	0	55,467	0	55,467
		Activité 0510101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de promotion de la femme, du genre et d'action		32,467		32,467		32,467
		Activité 0510104	Coordonner les sessions du CASEM du ministère		23,000		23,000		23,000
		Chapitre 1012000311	DDII	0	500	0	500	0	500
		Activité 0510105	Elaborer les cadres de mesures de performance des structures du ministère (DDII)		500		500		500
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	668,839	0	722,347	0	772,912
		Activité 0510199	Assurer la rémunération du personnel		668,839		722,347		772,912
	Action 05102	Gestion des ressources humaines			43 417		44 327		45 187
		Chapitre 1009000311	DRH	0	43,417	0	44,327	0	45,187
		Activité 0510201	Mettre à jour le fichier du personnel et assurer la gestion des carrière et emplois		3,640		3,640		3,640
		Activité 0510202	Organiser la Commission Ministérielle d'Affectation (CMA) et Gérer les mutations du personnel		1,000		1,000		1,000
		Activité 0510204	Recruter le personnel, assurer le suivi de la formation et gérer les contentieux		20,900		20,900		20,900
		Activité 0510205	Coordonner les Affaires sociales		2,500		2,500		2,500
		Activité 0510206	Organiser les concours directs et professionnels du ministère		4,000		4,000		4,000
		Activité 0510212	Remunérer le personnel		11,377		12,287		13,147
	Action 05103	Gestion des ressources financières et matérielles			642 870		677 540		717 417
		Chapitre 1008000311	DAF	0	640,190	0	674,860	0	714,737
		Activité 0510301	Elaborer et exécuter le budget du ministère		91,857		95,332		102,363

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0510302		535,146		565,286		597,135
			Activité 0510307		13,187		14,242		15,239
		Chapitre 1010000311	DMP	0	1,580	0	1,580	0	1,580
			Activité 0510304		1,580		1,580		1,580
		Chapitre 1011000311	DAD	0	500	0	500	0	500
			Activité 0510305		500		500		500
		Chapitre 1013000311	DSI	0	600	0	600	0	600
			Activité 0510306		600		600		600
	Action 05104	Formation initiale et continue des agents du ministère			605 891		605 891		605 891
		Chapitre 4004000311	INFTS	0	605,891	0	605,891	0	605,891
			Activité 0510402		605,891		605,891		605,891
	Action 05105	Planification, suivi-évaluation et productions statistiques			22 511		23 905		25 222
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	22,511	0	23,905	0	25,222
			Activité 0510501		5,089		5,089		5,089
			Activité 0510508		17,422		18,816		20,133
	Action 05106	Communication et informations			5 516		5 658		5 793
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	5,516	0	5,658	0	5,793
			Activité 0510601		3,735		3,735		3,735
			Activité 0510604		1,781		1,923		2,058
	Action 05107	Bonne gouvernance			19 117		19 594		20 045
		Chapitre 1004000311	ITS	0	19,117	0	19,594	0	20,045
			Activité 0510701		3,549		3,549		3,549
			Activité 0510703		7,600		7,600		7,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0510704		2,000		2,000		2,000
			Activité 0510705		5,968		6,445		6,896
TOTAL SECTION				3 172 206	21 125 010	3 397 060	25 226 224	2 045 456	26 393 605

Section 22: Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 048 Femme et du genre								
Promouvoir un développement participatif et équitable des hommes et des femmes	Taux de pauvreté des femmes	%	2014	30,4	ND	ND	ND	DGESS
Action 04801 Promotion d'une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes								
Promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes	Parité filles/garçons (primaire, formation professionnelle et alphabétisation)	%	2015	0,98	0,98	0,98	0,98	CONAP-Genre
	Proportion des femmes aux postes électifs et nominatifs	%	2015	25	30	30	30	DGPPF
Action 04802 Promotion de l'équité d'accès et de contrôle des hommes et des femmes aux ressources et revenus								
Promouvoir la femme comme acteur dynamique de développement	Proportion des femmes propriétaires d'entreprises parmi les entrepreneurs	%	2016	22,5	24	26	50	DGAEP
Action 04803 Promotion de l'institutionnalisation et de l'intégration du genre à tous les niveaux								
Renforcer l'institutionnalisation du genre et son intégration dans les politiques et programmes de développement	Proportion de cellules genre, de COREPGenre et COCOPGenre fonctionnelles	%	2016	100	100	100	100	CONAP-Genre
	Proportion de Politiques Sectorielles et de Plans Locaux de Développement prenant en compte le genre prenant en compte le genre	%	2016	100	100	100	100	CONAP-Genre
Action 04804 Développement de partenariat et de la synergie d'action entre les acteurs								
Améliorer les capacités matérielles, financières et humaines des acteurs de mise en œuvre de la PNG	Taux de financement des activités du PAO/PNG	%	2016	80	80	80	80	CONAP-Genre
Programme 049 Enfance et famille								
Améliorer les conditions de vie de l'enfant et de la famille	Revenu moyen des ménages bénéficiaires	FCFA	2015	< au seuil de	<153530	<153530	<153530	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 04901 Encadrement de la prime enfance								
Améliorer l'offre et la qualité de l'éducation de la prime enfance	Nombre de total de structures d'encadrement de la prime enfance	NBRE	2015	34	37	40	43	DGEPEA
Action 04902 Renforcement de la protection des enfants en difficulté								
Renforcer la protection de l'enfant	Proportion des enfants vulnérables pris en charge	%	2016	70	75	80	85	DGEPEA
Action 04903 Promotion des droits de l'enfant								
Promouvoir les droits de l'enfant	Taux de sensibilisation des enfants sur leurs droits	%	2015	50	55	60	65	SP-CNE
	Taux de sensibilisation des population sur les droits de l'enfant	%	2015	70	75	80	85	SP-CNE
Action 04904 Renforcement de la protection de la famille								
Renforcer la protection de la famille	Proportion des problèmes familiaux résolus	%	2015	29	30	32,6	35	DGPFG
Action 04905 Lutte contre la pratique de l'excision								
Lutter contre la pratique de l'excision	Taux de prévalence de la pratique de l'excision chez les moins de 18 ans	%	2015	19.5	17	15	13	CNLPE
Action 04906 Amélioration de la coordination de la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA et les IST								
Améliorer la coordination de la prise en charge des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA et les IST	taux de prise en charge psychosocial et économique des agents infectés et affectés	%	2015	18	18,5	19	19,5	CMLS-IST
	Taux de prise en charge intégrée des orphelins et autres enfants vulnérables	%	2016	80	81	83	86	CMLS-IST
Action 04907 Promotion de l'éducation sociale								
Promouvoir l'éducation sociale	Taux de prise en charge des cas de conflits familiaux et conjugaux	%	2015	30	32	35	40	DGPFG
Programme 050 Solidarité nationale et gestion des catastrophes								
Assurer le relèvement/réhabilitation des personnes en difficultés ou victimes de catastrophes et crise humanitaires	Taux de menages relevés/réhabilités	%	2016	ND	ND	ND	ND	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05001 Renforcement de la promotion de la solidarité nationale								
Promouvoir la solidarité nationale	Taux de prise en charge des personnes en difficulté/vulnérables enregistrés	%	2016	73	75	77	79	DGSN
Action 05002 renforcement de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires								
Améliorer la gestion des catastrophes et des crises humanitaires	Taux de ménages victimes bénéficiaires d'actions de relèvement/réhabilitation	%	2015	5	10	15	20	CONASUR
	Délai moyen de réaction aux urgences	H	2016	72	72	48	48	CONASUR
Action 05003 Renforcement de la promotion socio-économique des personnes handicapées								
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées	Taux de prise en charge des personnes handicapées	%	2015	85	95	100	100	DGSN
	Revenu moyen des personnes handicapées prises en charge	%	2015	<153530	>153530	>153530	>153530	DGSN
Action 05004 Renforcement de la promotion socio-économique des personnes âgées								
Améliorer les conditions de vie des personnes âgées	Taux de prise en charge des personnes âgées	%	2015	73	75	77	79	DGSN
	Revenu moyen des personnes âgées prises en charge	%	2015	<153530	>153530	>153530	>153530	DGSN
Action 05005 Renforcement de la promotion socio-économique des groupes sociaux spécifiques								
Améliorer les conditions de vie des groupes sociaux spécifiques	Taux de prise en charge des exclus sociaux	%	2015	70	75	78	79	DGSN
	Revenu moyen des exclus sociaux pris en charge	%	2015	<153530	>153530	>153530	>153530	DGSN
Programme 051 Pilotage et soutien des services du Ministère								
Améliorer la gestion et le pilotage des structures du ministère	Niveau de satisfaction des usagers des services du MFSNF	%	2015	ND	ND	ND	ND	DGESS
Action 05101 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux d'exécution du programme d'activités du MFSNF	%	2016	76.37	97	97	97	SG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05102 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Taux de couverture des besoins des services en personnel qualifié	%	2016	95	100	100	100	DRH
Action 05103 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Budget	%	2016	97	98	98	99	DAF
	Taux d'exécution du Plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 05104 Formation initiale et continue des agents du ministère								
Assurer la formation continue des agents	Proportion d'agents bénéficiaires de formation	%	2016	15	20	25	30	DRH
Action 05105 Planification, suivi-évaluation et productions statistiques								
Améliorer la planification, le suivi-évaluation et la production statistique du MFSNF	Niveau d'atteinte des cibles annuelles	%	2016	75	80	85	90	DGESS
	Délai de production des données statistiques de l'année n-1	ANNEE	2016	0,75	0,75	0,50	0,45	DGESS
Action 05106 Communication et informations								
Améliorer la visibilité des actions du Ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	97	98	99	99	DCPM
Action 05107 Bonne gouvernance								
Promouvoir la bonne gouvernance au sein du MFSNF	Taux d'exécution des missions de contrôle et d'audit des services du MFSNF	%	2016	97	98	99	99	ITS

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		314 986 139		342 847 869		372 785 530
Dépenses de personnel		272 072 547		300 765 340		331 711 858
Dépenses d'acquisition de biens et services		20 788 320		20 472 257		20 463 400
Dépenses de transferts courants		22 125 272		21 610 272		20 610 272
Dépenses en capital	33 598 884	50 277 808	61 160 619	38 797 551	25 499 294	38 171 411
Investissements exécutés par l'Etat	33 598 884	50 277 808	61 160 619	38 797 551	25 499 294	38 171 411
<i>Etat seul</i>	16 688 705	27 525 667	19 427 739	27 530 459	22 400 124	32 630 897
<i>Subvention</i>	15 938 288	21 730 874	41 732 880	11 267 092	3 099 170	5 540 514
<i>Prêt</i>	971 891	1 021 267				
Total section	33 598 884	365 263 947	61 160 619	381 645 420	25 499 294	410 956 941

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
058	Accès à l'éducation formelle	30 799 602	201 622 326	59 491 520	234 928 374	23 604 857	230 154 702
059	Qualité de l'éducation formelle	1 595 137	125 634 673	577 354	108 149 202	596 593	114 349 835
060	Accès et qualité de l'éducation non formelle	20 000	2 247 453	20 600	2 325 248	21 219	2 380 475
061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle	1 184 145	35 759 495	1 071 145	36 242 596	1 276 625	64 071 929
Total section		33 598 884	365 263 947	61 160 619	381 645 420	25 499 294	410 956 941

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès à l'éducation formelle						
Dépenses courantes		155 919 522		198 556 972		194 657 491
Dépenses de personnel		141 750 942		185 615 060		181 972 942
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 208 580		2 625 870		2 619 925
Dépenses de transferts courants		10 960 000		10 316 042		10 064 624
Dépenses en capital	30 799 602	45 702 804	59 491 520	36 371 402	23 604 857	35 497 211
Investissements exécutés par l'Etat	30 799 602	45 702 804	59 491 520	36 371 402	23 604 857	35 497 211
<i>Etat seul</i>	14 861 314	24 866 380	17 758 640	25 104 310	20 505 687	29 956 697
<i>Subvention</i>	15 938 288	20 836 424	41 732 880	11 267 092	3 099 170	5 540 514
Total	30 799 602	201 622 326	59 491 520	234 928 374	23 604 857	230 154 702
Qualité de l'éducation formelle						
Dépenses courantes		122 648 814		107 211 348		113 381 927
Dépenses de personnel		99 746 836		84 167 594		91 354 311
Dépenses d'acquisition de biens et services		14 424 706		14 518 164		14 333 669
Dépenses de transferts courants		8 477 272		8 525 590		7 693 947
Dépenses en capital	1 595 137	2 985 859	577 354	937 854	596 593	967 908
Investissements exécutés par l'Etat	1 595 137	2 985 859	577 354	937 854	596 593	967 908
<i>Etat seul</i>	623 246	1 070 142	577 354	937 854	596 593	967 908
<i>Subvention</i>		894 450				
<i>Prêt</i>	971 891	1 021 267				
Total	1 595 137	125 634 673	577 354	108 149 202	596 593	114 349 835

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès et qualité de l'éducation non formelle						
Dépenses courantes		2 227 453		2 304 648		2 359 256
Dépenses de personnel		193 453		209 628		201 385
Dépenses d'acquisition de biens et services		34 000		35 020		36 071
Dépenses de transferts courants		2 000 000		2 060 000		2 121 800
Dépenses en capital	20 000	20 000	20 600	20 600	21 219	21 219
Investissements exécutés par l'Etat	20 000	20 000	20 600	20 600	21 219	21 219
<i>Etat seul</i>	20 000	20 000	20 600	20 600	21 219	21 219
Total	20 000	2 247 453	20 600	2 325 248	21 219	2 380 475
Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle						
Dépenses courantes		34 190 350		34 774 901		62 386 856
Dépenses de personnel		30 381 316		30 773 058		58 183 220
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 121 034		3 293 203		3 473 735
Dépenses de transferts courants		688 000		708 640		729 901
Dépenses en capital	1 184 145	1 569 145	1 071 145	1 467 695	1 276 625	1 685 073
Investissements exécutés par l'Etat	1 184 145	1 569 145	1 071 145	1 467 695	1 276 625	1 685 073
<i>Etat seul</i>	1 184 145	1 569 145	1 071 145	1 467 695	1 276 625	1 685 073
Total	1 184 145	35 759 495	1 071 145	36 242 596	1 276 625	64 071 929
Total section	33 598 884	365 263 947	61 160 619	381 645 420	25 499 294	410 956 941

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès à l'éducation formelle		30 799 602	20 162 2326	5 949 1520	23 492 8374	2 360 4857	23 015 4702
05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil	3 067 0727	17 477 1411	5 942 9205	21 633 2529	2 354 0671	20 964 8140
05802	Offre d'enseignants		1 194 8580		937 1086		1 156 5958
05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire	3000	2 0000	3090	2 0601	3183	2 1219
05804	Maintien dans l'éducation formelle	1 7500	330 1500	1 8025	242 7788	1 8566	250 0621
05805	Egalité et équité d'accès pour tous	6 8375	521 6835		22 1450		22 8094
05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes	3 0000	4 2000	3 0900	4 3260	3 1827	4 4558
05807	Développement de l'éducation inclusive	1 0000	12 7000	1 0300	13 0810	1 0610	13 4736
05808	Appui à l'enseignement privé		619 5000		638 0850		601 1376
Qualité de l'éducation formelle		1 595 137	12 563 4673	57 7354	10 814 9202	59 6593	11 434 9835
05901	Formation du personnel enseignant et d'encadrement	3 5000	10 864 5120	3 6050	9 312 4369	3 9042	10 058 1695
05902	Suivi et encadrement pédagogique	134 2637	315 2483	31 7279	211 2551	32 6805	221 4282
05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation		15 0000		15 4500		15 9135
05904	Matériels pédagogiques et didactiques	15 0000	221 6450	15 4500	108 1501	15 9135	23 8708
05905	Introduction des langues nationales dans l'enseignement	7500	9 9500	7725	10 2485	7957	10 5561
05906	Opérationnalisation des passerelles		20 0000		20 6000		21 2180
05907	Recherche -Actions et Recherche-Développement	3 0000	8 0000	3 0900	8 2400	3 1827	8 4872
05908	Evaluation des connaissances apprises	3 0000	1 109 1120	3 0900	1 128 5396	3 1827	1 075 3402
Accès et qualité de l'éducation non formelle		20 000	224 7453	2 0600	232 5248	2 1219	238 0475

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06001	Offre et demande en éducation non formelle		219 3453		226 9628		232 3185
06002	Qualité de l'éducation non formelle	2 0000	5 4000	2 0600	5 5620	2 1219	5 7290
Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle		1 184 145	3 575 9495	107 1145	3 624 2596	127 6625	6 407 1929
06101	Pilotage et coordination du secteur	21 4500	2 803 0612	20 7779	2 789 3379	23 3899	5 405 4887
06102	Planification et suivi évaluation des activités	5 0000	52 2000	5 1500	54 6295	5 3045	58 3380
06103	Gestion des ressources humaines	3 0000	438 4804	3 0900	496 9169	3 1827	636 0952
06105	Gestion des ressources financières et matérielles	12 2500	196 0934	5 3050	200 9234	17 7131	219 2263
06106	Renforcement des capacités institutionnelles du ministère	72 2145	75 6145	72 7032	76 2052	75 3056	78 9126
06107	Communication et information	4 5000	10 5000	884	6 2467	2 7667	9 1321
Total section		3 359 8884	36 526 3947	6 116 0619	38 164 5420	2 549 9294	41 095 6941

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	058	Accès à l'éducation formelle		30 799 602	201 622 326	59 491 520	234 928 374	23 604 857	230 154 702
Action	05801	Développement et gestion des infrastructures d'accueil		30 670 727	174 771 411	59 429 205	216 332 529	23 540 671	209 648 140
Chapitre	1014000311	DGEFG		0	40,000	0	29,200	0	30,436
Activité	0580117	Assurer le paiement des salaires du personnel			(244,608)		(251,946)		(259,504)
Activité	0580134	Assurer le suivi de l'application de la réglementation et de l'exécution des programmes dans les structures d'éducation			20,000		8,600		9,218
Activité	0580135	Assurer le suivi administratif et le fonctionnement des structures d'éducation			20,000		20,600		21,218
Chapitre	1015000311	DGEFTP		25,000	1,575,000	15,000	1,296,500	25,000	1,351,125
Activité	0580116	Acquérir les matières d'oeuvre pour le développement de l'EFTP			1,500,000		1,236,000		1,273,080
Activité	0580117	Assurer le paiement des salaires du personnel			(96,574)		(99,472)		0
Activité	0580133	Coordonner et suivre les activités de l'EFTP		25,000	75,000	15,000	60,500	25,000	78,045
Chapitre	1800810311	Améliorat ^o Accès & Qualité de l'Educat		4,173,288	5,270,417	41,732,880	5,298,092	0	0
Activité	0580122	ACCES ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION (PAAQE)		4,173,288	5,270,417	41,732,880	5,298,092		0
Chapitre	1801700311	Construction des salles de classes de l'Education de Base		4,259,000	4,259,000	4,386,770	4,386,770	4,518,373	4,518,373
Activité	0580124	Construire des salles de classe pour la résorption des paillotes		3,063,000	3,063,000	3,154,890	3,154,890	3,249,537	3,249,537
Activité	0580125	Construire des Centre de Formation Technique et Professionnelle		1,196,000	1,196,000	1,231,880	1,231,880	1,268,836	1,268,836
Chapitre	1802900311	Construction de Bâtiments administratifs (CEB, DPENA)		0	300,000	0	309,000	0	318,270
Activité	0580137	Mener les études architecturales relatives aux constructions			300,000		309,000		318,270
Chapitre	1803000311	PROJET INFRASTRUCTURES EDUCATIVES		11,957,380	8,114,045	282,829	4,272,732	3,099,170	3,099,170
Activité	0580121	PROJET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES		11,957,380	8,114,045	282,829	4,272,732	3,099,170	3,099,170
Chapitre	1803200311	PADSEB		20,000	3,225,948	0	2,113,449	0	2,459,696
Activité	0580120	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME STRATEGIQUE DE L'EDUCATION DE BASE (PADSEB)		20,000	3,225,948		2,113,449		2,459,696
Chapitre	1803600311	Constr d'Infrast pr l'Enseug Secondaire		8,677,894	8,677,894	11,406,816	11,406,816	14,245,070	14,245,070

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0580128	Construire de nouveaux lycées	1,400,000	1,400,000	1,442,000	1,442,000	2,154,687	2,154,687
			Activité 0580129	Construire les lycées scientifiques	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,241,258	3,241,258
			Activité 0580130	construire les lycées techniques	2,392,500	2,392,500	2,464,275	2,464,275	4,213,568	4,213,568
			Activité 0580131	Construire les lycées professionnels	2,885,394	2,885,394	4,500,541	4,500,541	4,635,557	4,635,557
		Chapitre 1803700311	Rehabilitation et infrastructures d'Accompagnement		1,558,165	1,558,165	1,604,910	1,604,910	1,653,058	1,653,058
			Activité 0580113	Construction de Laboratoire	350,000	350,000	360,500	360,500	371,315	371,315
			Activité 0580118	Electrification des infrastructures éducatives	255,000	255,000	262,650	262,650	270,530	270,530
			Activité 0580132	Réhabiliter les insfrastructures du système éducatif	953,165	953,165	981,760	981,760	1,011,213	1,011,213
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	141,750,942	0	185,615,060	0	181,972,942
			Activité 0580199	Assurer la rémunération du personnel		141,750,942		185,615,060		181,972,942
	Action 05802	Offre d'enseignants				11 948 580		9 371 086		11 565 958
		Chapitre 1014000311	DGEFG		0	610,700	0	629,021	0	647,892
			Activité 0580202	Payer les indemnités CMG, bilingues et maitres conseillers		610,700		629,021		647,892
		Chapitre 1801100311	Emploi de jeunes diplômés		0	9,210,000	0	6,902,318	0	9,114,388
			Activité 0580201	Recruter et prendre en charge les jeunes diplômés		9,210,000		6,902,318		9,114,388
		Chapitre 2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		0	27,180	0	27,995	0	28,835
			Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		27,180		27,995		28,835
			Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,754,552)		(2,777,189)		0
		Chapitre 2002000206	DREPPNF Cascades		0	31,680	0	32,630	0	33,609
			Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		31,680		32,630		33,609
			Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,399,839)		(2,411,835)		0
		Chapitre 2003000311	DREPPNF Centre		0	14,940	0	15,388	0	15,850
			Activité 0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		14,940		15,388		15,850
			Activité 0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(6,845,746)		(13,591,648)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est	0	53,460	0	55,064	0	56,716
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		53,460		55,064		56,716
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(10,738,966)		(10,761,133)		0
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord	0	45,360	0	46,721	0	48,122
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		45,360		46,721		48,122
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,598,686)		(616,645)		0
	Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	47,160	0	48,575	0	50,032
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		47,160		48,575		50,032
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(8,078,991)		(5,578,223)		0
	Chapitre	2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	26,640	0	27,439	0	28,262
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		26,640		27,439		28,262
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(678,096)		(698,439)		0
	Chapitre	2008000809	DREPPNF Est	0	55,440	0	57,103	0	58,816
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		55,440		57,103		58,816
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(639,901)		(650,066)		0
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	0	26,460	0	27,254	0	28,071
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		26,460		27,254		28,071
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,924,252)		(1,032,437)		0
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord	0	111,240	0	50,000	0	51,500
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		111,240		50,000		51,500
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,612,946)		(3,321,188)		0
	Chapitre	2011001118	DREPPNF Plateau Central	0	58,500	0	60,255	0	62,063
	Activité	0580203	Payer les indemnités CMG et bilingues		58,500		60,255		62,063
	Activité	0580205	Assurer le paiement des salaires du personnel		(727,847)		(715,390)		0
	Chapitre	2012001224	DREPPNF Sahel	0	104,220	0	107,347	0	110,567

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		104,220		107,347		110,567
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(324,666)		(323,867)		0
	Chapitre	2013001321	DREPPNF Sud Ouest	0	75,600	0	77,868	0	80,204
			Activité 0580203 Payer les indemnités CMG et bilingues		75,600		77,868		80,204
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(97,862)		(100,163)		0
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	233,583	0	240,590	0	152,134
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		233,583		240,590		152,134
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,724,262)		(2,978,213)		(4,413,285)
	Chapitre	2015000206	DREPS Cascades	0	33,417	0	34,420	0	35,452
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		33,417		34,420		35,452
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,601,263)		(1,630,448)		(1,780,688)
	Chapitre	2016000311	DREPS Centre	0	93,417	0	96,220	0	99,106
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		93,417		96,220		99,106
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(16,074,403)		(16,889,202)		(17,075,759)
	Chapitre	2017000404	DREPS Centre-Est	0	108,458	0	60,000	0	61,800
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		108,458		60,000		61,800
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,367,025)		(2,601,953)		(2,988,002)
	Chapitre	2018000523	DREPS Centre-Nord	0	125,125	0	70,000	0	72,100
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		125,125		70,000		72,100
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,388,268)		(2,599,780)		(2,788,915)
	Chapitre	2019000605	DREPS Centre-Ouest	0	126,833	0	80,000	0	82,400
			Activité 0580204 Assurer paiement des frais de vacation		126,833		80,000		82,400
			Activité 0580205 Assurer le paiement des salaires du personnel		(4,118,746)		(4,149,727)		(4,289,557)
	Chapitre	2020000730	DREPS Centre-Sud	0	100,125	0	103,129	0	106,223

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0580204		100,125		103,129		106,223
			Activité 0580205		(10,521,497)		(11,527,481)		(11,658,991)
		Chapitre 2021000809	DREPS Est	0	166,875	0	171,881	0	177,038
			Activité 0580204		166,875		171,881		177,038
			Activité 0580205		(10,326,562)		(10,559,848)		(10,753,607)
		Chapitre 2022000910	DREPS Haut-Bassins	0	80,167	0	82,572	0	85,049
			Activité 0580204		80,167		82,572		85,049
			Activité 0580205		(10,603,823)		(10,751,539)		(10,775,547)
		Chapitre 2023001029	DREPS Nord	0	133,500	0	87,321	0	89,941
			Activité 0580204		133,500		87,321		89,941
			Activité 0580205		(11,775,822)		(12,959,723)		(12,961,216)
		Chapitre 2024001118	DREPS Plateau-Central	0	61,667	0	63,517	0	65,423
			Activité 0580204		61,667		63,517		65,423
			Activité 0580205		(10,722,024)		(11,235,462)		(11,554,849)
		Chapitre 2025001224	DREPS Sahel	0	53,333	0	54,933	0	56,581
			Activité 0580204		53,333		54,933		56,581
			Activité 0580205		(9,338,425)		(9,348,169)		(9,460,176)
		Chapitre 2026001321	DREPS Sud-Ouest	0	133,500	0	61,525	0	67,784
			Activité 0580204		133,500		61,525		67,784
			Activité 0580205		(4,297,307)		(44,302,626)		(9,307,048)
	Action 05803	Santé-hygiène-nutrition et prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire		3 000	20 000	3 090	20 601	3 183	21 219
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	3,000	20,000	3,090	20,601	3,183	21,219
			Activité 0580301	3,000	20,000	3,090	20,601	3,183	21,219
			Activité 0580302		(40,019)		(41,178)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	05804	Maintien dans l'éducation formelle		17 500	3 301 500	18 025	2 427 788	18 566	2 500 621
	Chapitre	1006000311	SG	0	10,000	0	10,300	0	10,609
	<i>Activité</i>	<i>0580407</i>	<i>Apporter un appui aux activités du dispositif national d'évaluation (DNE)</i>		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	1021000311	DIOSPB	7,500	1,524,500	7,725	540,236	7,957	556,442
	<i>Activité</i>	<i>0580401</i>	<i>Octroyer les bourses aux élèves</i>		500,000		515,000		530,450
	<i>Activité</i>	<i>0580402</i>	<i>Encourager les élèves orientés aux études scientifiques</i>	7,500	1,024,500	7,725	25,236	7,957	25,992
	<i>Activité</i>	<i>0580415</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(42,920)		(45,331)		(46,205)
	Chapitre	1022000311	DAMSEE	10,000	1,677,000	10,300	1,784,552	10,609	1,838,089
	<i>Activité</i>	<i>0580403</i>	<i>Acquérir les vivres au profit du postprimaire et du secondaire</i>		1,650,000		1,756,742		1,809,444
	<i>Activité</i>	<i>0580406</i>	<i>Assurer la coordination des activités de la cantine</i>	10,000	27,000	10,300	27,810	10,609	28,645
	<i>Activité</i>	<i>0580415</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(220,102)		(222,980)		(223,979)
	Chapitre	4010000311	CNBS	0	10,000	0	10,300	0	10,609
	<i>Activité</i>	<i>0580409</i>	<i>Apporter un appui à la CNBS</i>		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	4011000311	CNPS	0	10,000	0	10,300	0	10,609
	<i>Activité</i>	<i>0580410</i>	<i>Apporter un appui à la CNPS</i>		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	4012000311	CEP	0	10,000	0	10,300	0	10,609
	<i>Activité</i>	<i>0580408</i>	<i>Apporter un appui à la CEP</i>		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	4013000311	CAADES	0	10,000	0	10,300	0	10,609
	<i>Activité</i>	<i>0580411</i>	<i>Apporter un appui à la CAADES</i>		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	4014000311	CNPVE	0	50,000	0	51,500	0	53,045
	<i>Activité</i>	<i>0580413</i>	<i>Coordonner des activités de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire</i>		50,000		51,500		53,045
	<i>Activité</i>	<i>0580415</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(27,115)		(29,156)		(32,301)
	05805	Egalité et équité d'accès pour tous		68 375	5 216 835		221 450		228 094
	Chapitre	1025000311	DPEIEFG	0	215,000	0	221,450	0	228,094
	<i>Activité</i>	<i>0580501</i>	<i>Subventionner la scolarisation des filles nouvellement inscrites au CPI</i>		215,000		221,450		228,094
	<i>Activité</i>	<i>0580502</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(222,309)		(226,176)		(230,337)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1803100311	CANTINES SCOLAIRES/CATHWELL	23,600	2,990,901	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0580504</i>	<i>CANTINES SCOLAIRES//CATHWELL</i>	23,600	2,990,901				0
		Chapitre	1803800311	CANTINES SCOLAIRES/PAM	44,775	2,010,934	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0580503</i>	<i>CANTINES SCOLAIRES/PAM</i>	44,775	2,010,934				0
	Action	05806	Mobilisation sociale et implication des parties prenantes		30 000	42 000	30 900	43 260	31 827	44 558
		Chapitre	1014000311	DGEFG	30,000	42,000	30,900	43,260	31,827	44,558
		<i>Activité</i>	<i>0580601</i>	<i>Assurer des sorties d'informations et d'échanges sur la mobilisation et l'implication des acteurs de l'éducation</i>	30,000	42,000	30,900	43,260	31,827	44,558
		<i>Activité</i>	<i>0580602</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(217,580)		(220,795)		0
	Action	05807	Développement de l'éducation inclusive		10 000	127 000	10 300	130 810	10 610	134 736
		Chapitre	1025000311	DPEIEFG	10,000	127,000	10,300	130,810	10,610	134,736
		<i>Activité</i>	<i>0580701</i>	<i>Organiser des activités de promotion de l'inclusion, des filles et du genre</i>	10,000	27,000	10,300	27,810	10,610	28,646
		<i>Activité</i>	<i>0580702</i>	<i>Subventionner les enfants à besoins spécifiques</i>		100,000		103,000		106,090
		<i>Activité</i>	<i>0580703</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(60,201)		(63,713)		(65,926)
	Action	05808	Appui à l'enseignement privé			6 195 000		6 380 850		6 011 376
		Chapitre	1014000311	DGEFG	0	6,195,000	0	6,380,850	0	6,011,376
		<i>Activité</i>	<i>0580801</i>	<i>Assurer la subvention l'UNEP-L</i>		250,000		257,500		265,225
		<i>Activité</i>	<i>0580802</i>	<i>Assurer la subvention aux écoles catholiques</i>		1,145,000		1,179,350		1,214,731
		<i>Activité</i>	<i>0580803</i>	<i>Assurer le paiement des arriérés de la subvention aux écoles catholiques aux écoles catholiques</i>		1,000,000		1,030,000		500,000
		<i>Activité</i>	<i>0580804</i>	<i>Assurer la subvention aux écoles de la Fédération des églises & missions évangéliques (FEME)</i>		400,000		412,000		424,360
		<i>Activité</i>	<i>0580805</i>	<i>Subvention aux écoles de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB)</i>		400,000		412,000		424,360
		<i>Activité</i>	<i>0580806</i>	<i>Assurer la prise en charge des frais de scolarité des élèves affectés aux privés</i>		3,000,000		3,090,000		3,182,700
		<i>Activité</i>	<i>0580807</i>	<i>Assurer le paiement des salaires du personnel</i>		(297,737)		(301,919)		0
Programme	059	Qualité de l'éducation formelle			1 595 137	125 634 673	577 354	108 149 202	596 593	114 349 835
	Action									

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		05901	Formation du personnel enseignant et d'encadrement	35 000	108 645 120	36 050	93 124 369	39 042	100 581 695
	Chapitre	1017000311	DGEFFIC	35,000	411,648	36,050	342,281	39,042	354,460
	Activité	0590101	Assurer l'encadrement pédagogique et la formation initiale et continue des enseignants	35,000	75,000	36,050	77,250	39,042	81,479
	Activité	0590102	Organiser les conférences pédagogiques du préscolaire		92,802		95,586		98,454
	Activité	0590103	Tenir les conférences pédagogiques du post primaire et secondaire		143,846		66,445		68,437
	Activité	0590104	Assurer la coordination des conférences pédagogiques		100,000		103,000		106,090
	Activité	0590108	Assurer le paiement des salaires du personnel		(244,708)		(251,946)		(259,504)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	99,746,836	0	84,167,594	0	91,354,311
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		99,746,836		84,167,594		91,354,311
	Chapitre	2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun	0	24,492	0	25,227	0	25,984
	Activité	0590105	Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		24,492		25,227		25,984
	Chapitre	2001010113	DPEPPNF Kossi	0	34,267	0	35,295	0	36,354
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		34,267		35,295		36,354
	Chapitre	2001020115	DPEPPNF Mouhoun	0	31,850	0	32,805	0	33,790
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		31,850		32,805		33,790
	Chapitre	2001030127	DPEPPNF Sourou	0	33,889	0	34,906	0	35,953
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		33,889		34,906		35,953
	Chapitre	2001040131	DPEPPNF Balé	0	32,150	0	33,115	0	34,108
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		32,150		33,115		34,108
	Chapitre	2001050132	DPEPPNF Banwa	0	26,035	0	26,816	0	27,621
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		26,035		26,816		27,621
	Chapitre	2001060140	DPEPPNF Nayala	0	27,698	0	28,529	0	29,385
	Activité	0590199	Organiser les conférences des enseignants		27,698		28,529		29,385
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades	0	10,457	0	10,771	0	11,094
	Activité	0590105	Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		10,457		10,771		11,094
	Chapitre	2002010206	DPEPPNF Comoé	0	51,886	0	53,443	0	55,046

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		51,886		53,443		55,046
	Chapitre	2002020238	DPEPPNF Léraba	0	26,071	0	26,853	0	27,659
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		26,071		26,853		27,659
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre	0	18,824	0	19,389	0	19,971
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		18,824		19,389		19,971
	Chapitre	2003010311	DPEPPNF Kadiogo	0	118,776	0	35,800	0	36,874
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		118,776		35,800		36,874
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est	0	20,186	0	20,792	0	21,415
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		20,186		20,792		21,415
	Chapitre	2004010404	DPEPPNF Boulgou	0	67,841	0	69,877	0	71,973
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		67,841		69,877		71,973
	Chapitre	2004020414	DPEPPNF Kouritenga	0	49,249	0	50,726	0	52,248
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		49,249		50,726		52,248
	Chapitre	2004030436	DPEPPNF Koulpelogo	0	40,631	0	41,850	0	43,106
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		40,631		41,850		43,106
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord	0	22,372	0	23,043	0	23,734
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		22,372		23,043		23,734
	Chapitre	2005010501	DPEPPNF Bam	0	32,334	0	33,304	0	34,303
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		32,334		33,304		34,303
	Chapitre	2005020517	DPEPPNF Namentenga	0	38,745	0	39,907	0	41,105
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		38,745		39,907		41,105
	Chapitre	2005030523	DPEPPNF Samentenga	0	69,219	0	71,296	0	73,434
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		69,219		71,296		73,434
	Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest	0	14,050	0	14,472	0	14,905

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		14,050		14,472		14,905
	Chapitre	2006010605	DPEPPNF Boulkièmdé	0	78,169	0	80,514	0	82,929
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		78,169		80,514		82,929
	Chapitre	2006020622	DPEPPNF Sanguié	0	42,015	0	43,275	0	44,574
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		42,015		43,275		44,574
	Chapitre	2006030625	DPEPPNF Sissili	0	34,789	0	35,833	0	36,907
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		34,789		35,833		36,907
	Chapitre	2006040644	DPEPPNF Ziro	0	28,647	0	29,506	0	30,391
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		28,647		29,506		30,391
	Chapitre	2007000730	DREPPNF Centre Sud	0	17,183	0	17,699	0	18,230
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		17,183		17,699		18,230
	Chapitre	2007010702	DPEPPNF Bazèga	0	37,284	0	38,403	0	39,555
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		37,284		38,403		39,555
	Chapitre	2007020716	DPEPPNF Nahouri	0	21,290	0	21,929	0	22,586
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		21,290		21,929		22,586
	Chapitre	2007030730	DPEPPNF Zounweogo	0	32,567	0	33,544	0	34,550
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		32,567		33,544		34,550
	Chapitre	2008000809	DREPPNF Est	0	21,426	0	22,069	0	22,731
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		21,426		22,069		22,731
	Chapitre	2008010808	DPEPPNF Gnagna	0	53,434	0	55,037	0	56,688
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		53,434		55,037		56,688
	Chapitre	2008020809	DPEPPNF Gourma	0	44,630	0	45,969	0	47,348
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		44,630		45,969		47,348
	Chapitre	2008030828	DPEPPNF Tapoa	0	35,608	0	36,676	0	37,777

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		35,608		36,676		37,777
	Chapitre	2008040834	DPEPPNF Komandjari	0	18,779	0	19,343	0	19,922
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		18,779		19,343		19,922
	Chapitre	2008050835	DPEPPNF Kompienga	0	13,419	0	13,822	0	14,236
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		13,419		13,822		14,236
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	0	34,584	0	35,622	0	36,690
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		34,584		35,622		36,690
	Chapitre	2009010910	DPEPPNF Houet	0	113,569	0	76,766	0	79,070
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		113,569		76,766		79,070
	Chapitre	2009020912	DPEPPNF Kéné Dougou	0	39,571	0	40,758	0	41,981
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		39,571		40,758		41,981
	Chapitre	2009030942	DPEPPNF Tuy	0	23,660	0	24,370	0	25,101
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		23,660		24,370		25,101
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord	0	30,923	0	31,851	0	32,806
			Activité 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		30,923		31,851		32,806
	Chapitre	2010011020	DPEPPNF Passoré	0	46,185	0	47,571	0	48,998
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		46,185		47,571		48,998
	Chapitre	2010021029	DPEPPNF Yatenga	0	77,122	0	79,436	0	81,819
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		77,122		79,436		81,819
	Chapitre	2010031039	DPEPPNF Lorum	0	26,053	0	26,835	0	27,640
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		26,053		26,835		27,640
	Chapitre	2010041045	DPEPPNF Zandoma	0	27,574	0	28,401	0	29,253
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		27,574		28,401		29,253
	Chapitre	2011001118	DREPPNF Plateau Central	0	20,555	0	21,172	0	21,807

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité</i> 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		20,555		21,172		21,807
	Chapitre	2011011107	DPEPPNF Ganzourgou	0	43,479	0	44,783	0	46,127
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		43,479		44,783		46,127
	Chapitre	2011021118	DPEPPNF Ouhritenga	0	34,569	0	35,606	0	36,674
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		34,569		35,606		36,674
	Chapitre	2011031137	DPEPPNF Kourweogo	0	27,918	0	28,756	0	29,618
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		27,918		28,756		29,618
	Chapitre	2012001224	DREPPNF Sahel	0	18,322	0	18,872	0	19,438
			<i>Activité</i> 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		18,322		18,872		19,438
	Chapitre	2012011219	DPEPPNF Oudalan	0	23,961	0	24,680	0	25,420
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		23,961		24,680		25,420
	Chapitre	2012021224	DPEPPNF Séno	0	33,192	0	34,188	0	35,213
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		33,192		34,188		35,213
	Chapitre	2012031226	DPEPPNF Soum	0	38,421	0	39,574	0	40,761
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		38,421		39,574		40,761
	Chapitre	2012041243	DPEPPNF Yagha	0	24,425	0	25,158	0	25,912
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		24,425		25,158		25,912
	Chapitre	2013001321	DREPPNF Sud Ouest	0	18,322	0	18,872	0	19,438
			<i>Activité</i> 0590105 Organiser les Conférences des IP, CPI et IEPD		18,322		18,872		19,438
	Chapitre	2013011303	DPEPPNF Bougouriba	0	25,000	0	25,750	0	26,522
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		25,000		25,750		26,522
	Chapitre	2013021321	DPEPPNF Poni	0	42,837	0	44,122	0	45,446
			<i>Activité</i> 0590199 Organiser les conférences des enseignants		42,837		44,122		45,446
	Chapitre	2013031333	DPEPPNF Ioba	0	36,781	0	37,885	0	39,021

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		36,781		37,885		39,021
	Chapitre	2013041341	DPEPPNF Noubiel	0	16,520	0	17,016	0	17,526
			Activité 0590199 Organiser les conférences des enseignants		16,520		17,016		17,526
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	49,688	0	51,178	0	52,715
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		32,673		33,653		34,663
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		17,015		17,525		18,052
	Chapitre	2015000206	DREPS Cascades	0	19,774	0	20,367	0	20,979
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		11,299		11,638		11,987
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		8,475		8,729		8,992
	Chapitre	2016000311	DREPS Centre	0	47,123	0	48,537	0	49,994
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		14,294		14,723		15,165
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		32,829		33,814		34,829
	Chapitre	2017000404	DREPS Centre-Est	0	35,242	0	36,300	0	37,390
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		21,918		22,576		23,254
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		13,324		13,724		14,136
	Chapitre	2018000523	DREPS Centre-Nord	0	31,190	0	32,126	0	33,089
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		19,876		20,472		21,086
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		11,314		11,654		12,003
	Chapitre	2019000605	DREPS Centre-Ouest	0	44,462	0	45,796	0	47,170
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		26,683		27,484		28,309
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		17,779		18,312		18,861
	Chapitre	2020000730	DREPS Centre-Sud	0	27,391	0	28,213	0	29,059
			Activité 0590103 Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		15,247		15,704		16,175
			Activité 0590106 Organiser les journées pédagogiques		12,144		12,509		12,884

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2021000809	DREPS Est	0	25,382	0	26,143	0	26,926
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		15,247		15,704		16,175
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		10,135		10,439		10,751
	Chapitre	2022000910	DREPS Haut-Bassins	0	45,536	0	46,902	0	48,309
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		23,279		23,977		24,697
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		22,257		22,925		23,612
	Activité	0590108	Assurer le paiement des salaires du personnel						(434,812)
	Chapitre	2023001029	DREPS Nord	0	38,469	0	39,623	0	40,813
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		21,782		22,435		23,109
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		16,687		17,188		17,704
	Chapitre	2024001118	DREPS Plateau-Central	0	28,021	0	28,862	0	29,727
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		12,797		13,181		13,576
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		15,224		15,681		16,151
	Chapitre	2025001224	DREPS Sahel	0	17,623	0	18,151	0	18,696
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		10,350		10,660		10,981
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		7,273		7,491		7,715
	Chapitre	2026001321	DREPS Sud-Ouest	0	25,658	0	26,428	0	27,220
	Activité	0590103	Tenir les conférence pédagogiques du post primaire et secondaire		16,200		16,686		17,187
	Activité	0590106	Organiser les journées pédagogiques		9,458		9,742		10,033
	Chapitre	4003001118	ENEP LOUMBILA	0	816,340	0	840,830	0	866,055
	Activité	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maitres		816,340		840,830		866,055
	Chapitre	4004000910	ENEP BOBO DIOLASSO	0	736,000	0	758,080	0	780,822
	Activité	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maitres		736,000		758,080		780,822
	Chapitre	4005000809	ENEP FADA N'GOURMA	0	685,890	0	706,466	0	727,661
	Activité	0590107	Assurer la formation initiale des élèves maitres		685,890		706,466		727,661

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4006001029	ENEP OUAHIGOUYA	0	759,194	0	781,970	0	805,428
		Activité 0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres		759,194		781,970		805,428
		Chapitre 4007001321	ENEP GAOUA	0	762,300	0	785,169	0	808,724
		Activité 0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres		762,300		785,169		808,724
		Chapitre 4008001224	ENEP DORI	0	693,500	0	714,305	0	735,735
		Activité 0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres		693,500		714,305		735,735
		Chapitre 4009000115	ENEP DEDOUGOU	0	775,048	0	798,299	0	822,249
		Activité 0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres		775,048		798,299		822,249
		Chapitre 4015000404	ENEP TENKODOGO	0	729,000	0	750,870	0	773,396
		Activité 0590107	Assurer la formation initiale des élèves maîtres		729,000		750,870		773,396
	Action 05902	Suivi et encadrement pédagogique		1 342 637	3 152 483	317 279	2 112 551	326 805	2 214 282
		Chapitre 1800400311	Projet de Modernisation de l'Enseig Franco Arabe Primaire-po	1,027,637	1,101,909	0	0	0	0
		Activité 0590209	PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE BILINGUE FRANCO ARABE (PREFA)	1,027,637	1,101,909				0
		Chapitre 2001010113	DPEPPNF Kossi	7,000	40,900	7,210	42,127	7,427	43,392
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	15,300	7,210	15,759	7,427	16,232
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,750		26,523
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
		Activité 0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,228,618)		(14,477)		0
		Chapitre 2001020115	DPEPPNF Mouhoun	7,000	40,100	7,210	41,304	7,426	42,542
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,511	7,426	18,035
		Activité 0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		23,175		23,870
		Activité 0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
		Activité 0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,417,644)		(5,490,173)		0
		Chapitre 2001030127	DPEPPNF Sourou	7,000	45,100	7,210	46,453	7,426	47,847
		Activité 0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,426	18,035

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590202		27,500		28,325		29,175
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(2,417,644)		(819,000)		0
		Chapitre 2001040131	DPEPPNF Balé	7,000	39,425	7,210	40,608	7,427	41,828
			Activité 0590201	7,000	13,825	7,210	14,240	7,427	14,668
			Activité 0590202		25,000		25,750		26,523
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,831,081)		(1,886,014)		0
		Chapitre 2001050132	DPEPPNF Banwa	7,000	35,100	7,210	36,153	7,427	37,239
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,510	7,427	18,036
			Activité 0590202		17,500		18,025		18,566
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(722,228)		(90,186)		0
		Chapitre 2001060140	DPEPPNF Nayala	7,000	42,600	7,210	43,878	7,426	45,201
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,510	7,426	18,041
			Activité 0590202		25,000		25,750		26,523
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,815,458)		(1,869,921)		0
		Chapitre 2002010206	DPEPPNF Comoé	7,000	60,600	7,210	61,861	7,427	64,292
			Activité 0590201	7,000	20,000	7,210	20,600	7,427	21,219
			Activité 0590202		40,000		41,200		42,436
			Activité 0590203		600		61		637
			Activité 0590204		(2,188,641)		(2,254,301)		0
		Chapitre 2002020238	DPEPPNF Léraba	7,000	35,100	7,210	36,154	7,427	37,238
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,511	7,427	18,035

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		18,025		18,566
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(5,007,222)		(210,629)		0
			Chapitre	2003010311	DPEPPNF Kadiogo	7,000	84,100	7,210	86,623	7,427	89,223
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	21,000	7,210	21,630	7,427	22,280
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		62,500		64,375		66,306
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,062,549)		(65,625)		0
			Chapitre	2004010404	DPEPPNF Boulgou	7,000	66,600	7,210	68,599	7,427	70,658
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	21,000	7,210	21,631	7,427	22,280
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		45,000		46,350		47,741
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(643,301)		(646,438)		0
			Chapitre	2004020414	DPEPPNF Kouritenga	7,000	55,600	7,210	57,268	7,427	58,987
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	20,000	7,210	20,600	7,427	21,218
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		35,000		36,050		37,132
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,250,490)		(26,004)		0
			Chapitre	2004030436	DPEPPNF Koulpelogo	7,000	43,600	7,210	44,941	7,426	46,265
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	18,000	7,210	18,573	7,426	19,105
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,750		26,523
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,556,445)		(1,603,324)		0
			Chapitre	2005010501	DPEPPNF Bam	7,000	46,100	7,210	47,484	7,427	48,909
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	18,000	7,210	18,541	7,427	19,097

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		27,500		28,325		29,175
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,764,399)		(10,330)		0
		Chapitre	2005020517	DPEPPNF Namentenga	7,000	47,100	7,210	48,513	7,427	49,968	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	19,000	7,210	19,570	7,427	20,156
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		27,500		28,325		29,175
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,680,684)		(7,104)		0
		Chapitre	2005030523	DPEPPNF Samentenga	7,000	64,100	7,210	66,022	7,427	68,004	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	21,000	7,210	21,629	7,427	22,279
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		42,500		43,775		45,088
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,351,228)		(1,451,765)		0
		Chapitre	2006010605	DPEPPNF Boulkïemdé	7,000	81,600	7,210	84,048	7,426	86,570	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	21,000	7,210	21,630	7,426	22,279
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		60,000		61,800		63,654
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,164,790)		(1,464,926)		0
		Chapitre	2006020622	DPEPPNF Sanguié	7,000	49,600	7,210	51,089	7,427	52,621	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	19,000	7,210	19,571	7,427	20,157
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		30,000		30,900		31,827
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(571,232)		(739,368)		0
		Chapitre	2006030625	DPEPPNF Sissili	7,000	37,600	7,210	38,728	7,427	39,891	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,427	18,036

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		20,000		20,600		21,218
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,770,599)		(1,823,715)		0
		Chapitre 2006040644 DPEPPNF Ziro		7,000	40,100	7,210	41,303	7,426	42,542
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,426	18,035
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		23,175		23,870
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,490,966)		(1,535,694)		0
		Chapitre 2007010702 DPEPPNF Bazèga		7,000	42,600	7,210	43,879	7,426	45,195
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,511	7,426	18,035
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,750		26,523
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(554,359)		(630,990)		0
		Chapitre 2007020716 DPEPPNF Nahouri		7,000	35,100	7,210	36,154	7,427	37,239
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,511	7,427	18,036
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		18,025		18,566
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,111,479)		(1,144,824)		0
		Chapitre 2007030730 DPEPPNF Zounweogo		7,000	40,100	7,210	41,303	7,427	42,543
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,427	18,036
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		23,175		23,870
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,869,990)		(1,926,088)		0
		Chapitre 2008010808 DPEPPNF Gnagna		7,000	48,100	7,210	49,543	7,426	51,030
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	20,000	7,210	20,600	7,426	21,218

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590202		27,500		28,325		29,175
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(2,088,651)		(2,151,312)		0
		Chapitre 2008020809	DPEPPNF Gourma	7,000	42,100	7,210	43,363	7,427	44,664
			Activité 0590201	7,000	19,000	7,210	19,570	7,427	20,157
			Activité 0590202		22,500		23,175		23,870
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(2,346,091)		(2,416,474)		0
		Chapitre 2008030828	DPEPPNF Tapoa	7,000	39,989	7,210	41,189	7,426	42,425
			Activité 0590201	7,000	16,889	7,210	17,396	7,426	17,918
			Activité 0590202		22,500		23,175		23,870
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,699,849)		(1,750,845)		0
		Chapitre 2008040834	DPEPPNF Komandjari	7,000	27,600	7,210	28,428	7,427	29,282
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,510	7,427	18,036
			Activité 0590202		10,000		10,300		10,609
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(851,880)		(877,436)		0
		Chapitre 2008050835	DPEPPNF Kompienga	7,000	27,600	7,210	28,428	7,426	29,281
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,510	7,426	18,035
			Activité 0590202		10,000		10,300		10,609
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(761,425)		(1,284,268)		0
		Chapitre 2009010910	DPEPPNF Houet	7,000	79,100	7,210	83,471	7,426	84,641
			Activité 0590201	7,000	21,000	7,210	23,628	7,426	23,002

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		57,500		59,225		61,002
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(4,616,649)		(755,149)		0
		Chapitre	2009020912	DPEPPNF Kéné Dougou	7,000	50,700	7,210	52,221	7,426	53,788	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,600	7,210	18,128	7,426	18,672
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		32,500		33,475		34,479
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,953,904)		(2,027,309)		0
		Chapitre	2009030942	DPEPPNF Tuy	7,000	37,600	7,210	34,318	7,426	41,973	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	13,100	7,426	20,118
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		20,000		20,600		21,218
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,495,298)		(109,157)		0
		Chapitre	2010011020	DPEPPNF Passoré	7,000	50,600	7,210	52,117	7,426	53,681	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	20,000	7,210	20,599	7,426	21,217
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		30,000		30,900		31,827
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(2,608,463)		(2,686,716)		0
		Chapitre	2010021029	DPEPPNF Yatenga	7,000	69,100	7,210	71,173	7,426	68,539	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	21,000	7,210	21,630	7,426	17,509
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		47,500		48,925		50,393
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(475,230)		(489,444)		0
		Chapitre	2010031039	DPEPPNF Lorum	7,000	30,100	7,210	33,458	7,427	55,970	
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	19,965	7,427	42,072

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590202		12,500		12,875		13,261
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,120,489)		(6,104)		0
		Chapitre 2010041045	DPEPPNF Zandoma	7,000	35,100	7,210	36,154	7,426	37,238
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,511	7,426	18,035
			Activité 0590202		17,500		18,025		18,566
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,370,827)		(1,411,952)		0
		Chapitre 2011011107	DPEPPNF Ganzourgou	7,000	53,100	7,211	54,695	7,426	56,333
			Activité 0590201	7,000	20,000	7,211	20,602	7,426	21,217
			Activité 0590202		32,500		33,475		34,479
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,727,920)		(1,794,757)		0
		Chapitre 2011021118	DPEPPNF Oubritenga	7,000	46,100	7,210	47,483	7,427	48,909
			Activité 0590201	7,000	18,000	7,210	18,540	7,427	19,097
			Activité 0590202		27,500		28,325		29,175
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,253,819)		(924,434)		0
		Chapitre 2011031137	DPEPPNF Kourweogo	7,000	35,100	37	28,981	37	29,848
			Activité 0590201	7,000	17,000	37	10,338	37	10,645
			Activité 0590202		17,500		18,025		18,566
			Activité 0590203		600		618		637
			Activité 0590204		(1,408,583)		(9,841)		0
		Chapitre 2012011219	DPEPPNF Oudalan	7,000	35,100	7,210	36,154	7,427	37,238
			Activité 0590201	7,000	17,000	7,210	17,511	7,427	18,035

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		18,025		18,566
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(998,885)		(1,028,852)		0
			Chapitre	2012021224	DPEPPNF Séno	7,000	40,100	7,211	41,304	7,426	42,541
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,211	17,511	7,426	18,034
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		22,500		23,175		23,870
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,468,463)		(851,117)		0
			Chapitre	2012031226	DPEPPNF Soum	7,000	44,600	7,210	46,298	7,427	47,317
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	19,000	7,210	19,930	7,427	20,157
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,750		26,523
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,579,751)		(440,155)		0
			Chapitre	2012041243	DPEPPNF Yagha	7,000	32,600	7,210	33,578	7,426	34,585
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,426	18,034
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		15,000		15,450		15,914
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(924,449)		(952,183)		0
			Chapitre	2013011303	DPEPPNF Bougouriba	7,000	30,889	7,210	31,816	7,427	32,771
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	12,789	7,210	13,173	7,427	13,568
			Activité	0590202	Appuyer le fonctionnement courant des CEB		17,500		18,025		18,566
			Activité	0590203	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité	0590204	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,231,748)		(1,298,718)		0
			Chapitre	2013021321	DPEPPNF Poni	7,000	49,950	7,210	59,190	7,426	77,094
			Activité	0590201	Suivre l'encadrement de proximité	7,000	16,850	7,210	25,097	7,426	41,978

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		32,500		33,475		34,479
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(109,000)		(4,322,617)		0
		Chapitre 2013031333 DPEPPNF Ioba		7,000	42,600	7,210	43,878	7,427	45,196
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	17,000	7,210	17,510	7,427	18,036
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		25,000		25,750		26,523
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,803,151)		(1,859,464)		0
		Chapitre 2013041341 DPEPPNF Noubiel		7,000	29,921	7,210	30,819	7,427	31,744
			Activité 0590201 Suivre l'encadrement de proximité	7,000	14,321	7,210	14,751	7,427	15,193
			Activité 0590202 Appuyer le fonctionnement courant des CEB		15,000		15,450		15,914
			Activité 0590203 Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
			Activité 0590204 Assurer le paiement des salaires du personnel		(666,926)		(686,932)		0
	Action 05903	Curricula et programmes d'enseignement/formation			150 000		154 500		159 135
		Chapitre 1016000311 DGREIP		0	0	0	0	0	0
			Activité 0590305 Assurer le paiement des salaires du personnel		(61,653)		(64,784)		(69,576)
		Chapitre 1801800311 Relecture Curricula		0	150,000	0	154,500	0	159,135
			Activité 0590301 Construire les nouveaux curricula des 4 ^e années du primaire (classique et bilingue), du post-primaire et de l'ENF		73,000		75,190		77,446
			Activité 0590302 Suivre l'expérimentation des nouveaux curricula des Construire les nouveaux curricula des 4 ^e années du primair du post-primaire et de l'ENF		40,000		41,200		42,436
			Activité 0590303 Elaborer et éditer les nouveaux manuels dans les disciplines scientifiques et d'éveil des curricula		30,000		30,900		31,827
			Activité 0590304 Suivre, évaluer et valider les innovations		7,000		7,210		7,426
	Action 05904	Matériels pédagogiques et didactiques		150 000	2 216 450	154 500	1 081 501	159 135	238 708
		Chapitre 1800600311 Projet Une lampe pour l'Afrique (Lampe pour Afrique)		0	966,450	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590406 PROJET UNE LAMPE POUR L AFRIQUE (LAMPE POUR AFRIQUE)		966,450				0
		Chapitre 1802100311	Prog Equipement du CENAMAFS	150,000	150,000	154,500	154,500	159,135	159,135
			Activité 0590401 Equiper l'imprimerie du CENAMAFS	150,000	150,000	154,500	154,500	159,135	159,135
		Chapitre 4002000311	CENAMAFS	0	1,100,000	0	927,001	0	79,573
			Activité 0590402 Subventionner les dépenses relatives aux manuels et le		1,100,000		927,001		79,573
			Activité 0590405 Assurer le Paiement des salaires du personnel		(51,769)		(53,067)		(54,165)
	Action 05905		Introduction des langues nationales dans l'enseignement	7 500	99 500	7 725	102 485	7 957	105 561
		Chapitre 1020000311	DASCLE	7,500	99,500	7,725	102,485	7,957	105,561
			Activité 0590501 Organiser et suivre des activités sportive et culturelles	7,500	99,500	7,725	102,485	7,957	105,561
			Activité 0590502 Assurer la paiement des salaires du personnel		(167,370)		(173,256)		0
	Action 05906		Opérationnalisation des passerelles		200 000		206 000		212 180
		Chapitre 1016000311	DGREIP		(87,448)		(91,018)		(95,264)
			Activité 0590602 Assurer la paiement des salaires du personnel		(87,448)		(91,018)		(95,264)
		Chapitre 1800830311	Programme stratégique de scolarisation accélérée / Passerell	0	200,000	0	206,000	0	212,180
			Activité 0590601 Assurer le transfert aux ONG pour la mise en oeuvre des passerelles		200,000		206,000		212,180
	Action 05907		Recherche -Actions et Recherche-Développement	30 000	80 000	30 900	82 400	31 827	84 872
		Chapitre 1016000311	DGREIP	30,000	80,000	30,900	82,400	31,827	84,872
			Activité 0590701 Assurer la recherche action sur la qualité de l'éducation	30,000	80,000	30,900	82,400	31,827	84,872
			Activité 0590702 Assurer la paiement des salaires du personnel		(764,537)		(785,250)		0
	Action 05908		Evaluation des connaissances apprises	30 000	11 091 120	30 900	11 285 396	31 827	10 753 402
		Chapitre 1017000311	DGEPFIC	0	200,000	0	206,000	0	0
			Activité 0590802 Organiser les concours de l'excellence (Olympiade)		200,000		206,000		0
		Chapitre 1018000311	DGEC	30,000	1,115,129	30,900	1,148,583	31,827	1,183,041

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours	30,000	1,115,129	30,900	1,148,583	31,827	1,183,041
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(611,283)		(657,135)		0
	Chapitre	2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun		0	467,276	0	481,294	0	495,733
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		467,276		481,294		495,733
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,050,809)		(1,088,244)		0
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades		0	158,057	0	162,788	0	167,683
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		158,057		162,788		167,683
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(446,458)		(455,521)		0
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre		0	594,110	0	524,962	0	412,753
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		594,110		524,962		412,753
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,418,011)		(1,454,435)		0
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est		0	343,008	0	356,296	0	363,903
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		343,008		356,296		363,903
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,085,107)		(1,138,669)		0
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord		0	303,987	0	313,107	0	229,089
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		303,987		313,107		229,089
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(597,860)		(631,477)		0
	Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest		0	580,425	0	597,837	0	615,773
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		580,425		597,837		615,773
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(1,780,174)		(1,801,557)		0
	Chapitre	2007000730	DREPPNF Centre Sud		0	292,897	0	301,684	0	141,748
			Activité 0590801	Organiser les examens et concours		292,897		301,684		141,748
			Activité 0590803	Assurer la paiement des salaires du personnel		(722,353)		(744,937)		0
	Chapitre	2008000809	DREPPNF Est		0	349,459	0	359,943	0	266,714

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590801		349,459		359,943		266,714
			Activité 0590803		(579,330)		(599,957)		0
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	0	400,835	0	412,860	0	425,245
			Activité 0590801		400,835		412,860		425,245
			Activité 0590803		(1,201,345)		(1,235,036)		0
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord	0	449,574	0	463,062	0	476,953
			Activité 0590801		449,574		463,062		476,953
			Activité 0590803		(676,253)		(703,656)		(773,791)
	Chapitre	2011001118	DREPPNF Plateau Central	0	289,702	0	298,393	0	306,453
			Activité 0590801		289,702		298,393		306,453
			Activité 0590803		(570,183)		(590,277)		0
	Chapitre	2012001224	DREPPNF Sahel	0	164,790	0	169,734	0	174,826
			Activité 0590801		164,790		169,734		174,826
			Activité 0590803		(310,086)		(384,564)		0
	Chapitre	2013001321	DREPPNF Sud Ouest	0	182,699	0	188,180	0	193,825
			Activité 0590801		182,699		188,180		193,825
			Activité 0590803		(513,504)		(48,783)		0
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	0	493,770	0	508,583	0	523,841
			Activité 0590801		493,770		508,583		523,841
			Activité 0590803		(998,018)		(1,121,330)		(1,464,271)
	Chapitre	2015000206	DREPS Cascades	0	235,215	0	242,271	0	249,540
			Activité 0590801		235,215		242,271		249,540
			Activité 0590803		(613,108)		(642,493)		(671,004)
	Chapitre	2016000311	DREPS Centre	0	1,170,759	0	1,205,882	0	1,242,059

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590801		1,170,759		1,205,882		1,242,059
			Activité 0590803		(2,061,376)		(2,104,782)		(2,131,150)
	Chapitre	2017000404	DREPS Centre-Est	0	311,280	0	320,618	0	264,492
			Activité 0590801		311,280		320,618		264,492
			Activité 0590803		(1,405,042)		(1,430,787)		(1,446,926)
	Chapitre	2018000523	DREPS Centre-Nord	0	307,198	0	316,415	0	256,716
			Activité 0590801		307,198		316,415		256,716
			Activité 0590803		(1,260,760)		(1,372,841)		(1,416,434)
	Chapitre	2019000605	DREPS Centre-Ouest	0	444,687	0	458,028	0	471,769
			Activité 0590801		444,687		458,028		471,769
			Activité 0590803		(1,789,399)		(1,800,476)		(1,816,543)
	Chapitre	2020000730	DREPS Centre-Sud	0	264,155	0	272,080	0	262,477
			Activité 0590801		264,155		272,080		262,477
			Activité 0590803		(1,198,660)		(1,281,172)		(1,283,785)
	Chapitre	2021000809	DREPS Est	0	343,684	0	353,995	0	357,282
			Activité 0590801		343,684		353,995		357,282
			Activité 0590803		(1,368,553)		(1,389,230)		(1,424,334)
	Chapitre	2022000910	DREPS Haut-Bassins	0	643,365	0	662,666	0	682,546
			Activité 0590801		643,365		662,666		682,546
			Activité 0590803		(1,322,237)		(1,351,434)		(1,388,179)
	Chapitre	2023001029	DREPS Nord	0	412,171	0	424,536	0	437,272
			Activité 0590801		412,171		424,536		437,272
			Activité 0590803		(1,396,725)		(1,428,622)		(1,492,202)
	Chapitre	2024001118	DREPS Plateau-Central	0	228,110	0	234,953	0	242,003

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0590801		228,110		234,953		242,003
			Activité 0590803		(740,969)		(778,304)		(819,264)
		Chapitre 2025001224	DREPS Sahel	0	142,768	0	92,576	0	95,353
			Activité 0590801		142,768		92,576		95,353
			Activité 0590803		(575,137)		(600,698)		(627,471)
		Chapitre 2026001321	DREPS Sud-Ouest	0	202,010	0	208,070	0	214,313
			Activité 0590801		202,010		208,070		214,313
			Activité 0590803		(44,113)		(65,724)		(52,776)
Programme 060	Accès et qualité de l'éducation non formelle			20 000	2 247 453	20 600	2 325 248	21 219	2 380 475
	Action 06001	Offre et demande en éducation non formelle			2 193 453		2 269 628		2 323 185
		Chapitre 1019000311	DGENF	0	2,000,000	0	2,060,000	0	2,121,800
			Activité 0600101		2,000,000		2,060,000		2,121,800
			Activité 0600199		(50,630)		(63,487)		(52,673)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	193,453	0	209,628	0	201,385
			Activité 0600199		193,453		209,628		201,385
	Action 06002	Qualité de l'éducation non formelle		20 000	54 000	20 600	55 620	21 219	57 290
		Chapitre 1019000311	DGENF	20,000	54,000	20,600	55,620	21,219	57,290
			Activité 0600201	20,000	54,000	20,600	55,620	21,219	57,290
			Activité 0600202		(80,755)		(82,791)		0
	Action 06003	Evaluation des acquis des apprentissages							
		Chapitre 1019000311	DGENF	0	0	0	0	0	0
			Activité 0600303		(62,068)		(63,350)		0
Programme 061	Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle			1 184 145	35 759 495	1 071 145	36 242 596	1 276 625	64 071 929

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	06101	Pilotage et coordination du secteur		214 500	28 030 612	207 779	27 893 379	233 899	54 054 887
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	17,500	67,500	12,725	63,195	32,957	84,943
	Activité	0610101	Assurer le pilotage du ministère	17,500	34,500	12,725	29,205	32,957	49,933
	Activité	0610102	Apporter des appuis spécifiques et divers aux questions de l'éducation		33,000		33,990		35,010
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(434,748)		(574,671)		0
	Chapitre	1004000311	ITS	7,500	67,500	7,725	69,525	7,957	71,612
	Activité	0610110	Assurer la Mission de contrôle des activités des	7,500	67,500	7,725	69,525	7,957	71,612
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(623,209)		(681,637)		(1,997,925)
	Chapitre	1006000311	SG	7,500	109,500	7,107	112,167	7,321	115,533
	Activité	0610103	Tenir les CASEM		30,000		30,900		31,827
	Activité	0610104	Coordonner les activités des structures	7,500	24,500	7,107	24,617	7,321	25,356
	Activité	0610105	Payer la subvention au CREAA		10,000		10,300		10,609
	Activité	0610108	Payer la subvention au CONFEMEN		10,000		10,300		10,609
	Activité	0610109	Apporter un appui aux activités du Conseil national de l'éducation (CNE)		25,000		25,750		26,523
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(244,157)		(251,480)		(259,025)
	Activité	0610116	Payer la subvention Ass. Devel. de l'éducation en Afrique		10,000		10,300		10,609
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	26,582,512	0	26,410,619	0	52,456,823
	Activité	0610199	xxxx		26,582,512		26,410,619		52,456,823
	Chapitre	2001000115	DREPPNF Boucle du Mouhoun	7,000	25,600	7,211	26,369	7,427	27,159
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	25,000	7,211	25,751	7,427	26,522
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(526,004)		(537,992)		(536,496)
	Chapitre	2002000206	DREPPNF Cascades	7,000	17,600	7,210	18,098	7,427	18,673
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	17,000	7,210	17,480	7,427	18,036
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(449,550)		(470,043)		(448,236)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DREPPNF Centre	7,000	18,100	7,210	18,643	7,426	19,203
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	17,500	7,210	18,025	7,426	18,566
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,402,346)		(1,413,857)		(1,422,626)
	Chapitre	2004000404	DREPPNF Centre Est	7,000	23,600	7,210	24,309	7,427	25,038
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	23,000	7,210	23,691	7,427	24,401
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(834,149)		(868,643)		(876,750)
	Chapitre	2005000523	DREPPNF Centre Nord	7,000	23,031	7,210	23,722	7,427	24,435
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	22,431	7,210	23,104	7,427	23,798
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(601,454)		(615,801)		(628,968)
	Chapitre	2006000605	DREPPNF Centre Ouest	7,000	25,600	7,210	26,368	7,427	27,160
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	25,000	7,210	25,750	7,427	26,523
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,816,570)		(1,823,993)		(1,866,789)
	Chapitre	2007000730	DREPPNF Centre Sud	7,000	17,835	7,210	18,371	7,426	18,922
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	17,235	7,210	17,753	7,426	18,285
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(533,935)		(497,236)		(530,732)
	Chapitre	2008000809	DREPPNF Est	7,000	25,100	7,210	25,853	7,427	26,630
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	24,500	7,210	25,235	7,427	25,993
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(558,376)		(560,680)		(562,386)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2009000910	DREPPNF Hauts Bassins	7,000	22,226	7,210	26,893	7,426	23,579
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	21,626	7,210	26,275	7,426	22,942
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(975,207)		(999,927)		(1,012,410)
	Chapitre	2010001029	DREPPNF Nord	7,000	25,841	7,211	28,047	7,426	80,900
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	25,241	7,211	27,429	7,426	80,263
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(662,422)		(674,693)		(696,429)
	Chapitre	2011001118	DREPPNF Plateau Central	7,000	18,760	7,210	19,323	7,427	22,903
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	18,160	7,210	18,705	7,427	22,266
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(537,914)		(568,489)		(580,205)
	Chapitre	2012001224	DREPPNF Sahel	7,000	20,389	7,210	21,001	7,426	21,631
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	19,789	7,210	20,383	7,426	20,994
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(538,242)		(564,001)		(569,521)
	Chapitre	2013001321	DREPPNF Sud Ouest	7,000	19,118	7,210	19,692	7,426	20,282
	Activité	0610112	Assurer la coordination des activités de l'Education pré scolaire, primaire et non formelle	7,000	18,518	7,210	19,074	7,426	19,645
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(540,735)		(553,097)		(558,448)
	Chapitre	2014000115	DREPS Boucle du Mouhoun	7,000	27,600	7,210	28,428	7,426	29,281
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	27,000	7,210	27,810	7,426	28,644
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(478,625)		(495,495)		(556,090)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2015000206	DREPS Cascades	7,000	22,600	0	16,068	0	16,551
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000		15,450		15,914
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(533,635)		(530,102)		(315,824)
	Chapitre	2016000311	DREPS Centre	7,000	27,600	7,210	28,428	7,426	29,282
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	27,000	7,210	27,810	7,426	28,645
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,363,325)		(1,396,747)		(1,397,324)
	Chapitre	2017000404	DREPS Centre-Est	7,000	25,600	7,210	26,368	7,427	27,160
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	25,000	7,210	25,750	7,427	26,523
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(786,662)		(780,644)		(801,617)
	Chapitre	2018000523	DREPS Centre-Nord	7,000	23,600	7,210	24,308	7,427	25,038
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	23,000	7,210	23,690	7,427	24,401
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(645,680)		(681,006)		(706,211)
	Chapitre	2019000605	DREPS Centre-Ouest	7,000	27,600	7,210	28,428	7,426	29,281
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	27,000	7,210	27,810	7,426	28,644
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(1,806,710)		(1,832,187)		(1,850,578)
	Chapitre	2020000730	DREPS Centre-Sud	7,000	22,600	7,210	23,278	7,427	23,977
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000	7,210	22,660	7,427	23,340
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(619,147)		(648,947)		(658,818)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2021000809	DREPS Est	7,000	22,600	7,210	23,278	7,427	23,977
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000	7,210	22,660	7,427	23,340
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(612,488)		(617,893)		(641,921)
	Chapitre	2022000910	DREPS Haut-Bassins	7,000	27,600	7,210	28,428	7,427	29,282
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	27,000	7,210	27,810	7,427	28,645
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(910,128)		(868,853)		(1,084,960)
	Chapitre	2023001029	DREPS Nord	7,000	25,600	7,210	26,368	7,427	27,161
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	25,000	7,210	25,750	7,427	26,524
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(627,033)		(633,940)		(1,066,672)
	Chapitre	2024001118	DREPS Plateau-Central	7,000	22,600	7,210	23,278	7,426	23,976
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000	7,210	22,660	7,426	23,339
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(549,632)		(549,972)		(566,617)
	Chapitre	2025001224	DREPS Sahel	7,000	22,600	7,210	23,278	7,426	23,976
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000	7,210	22,660	7,426	23,339
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(476,035)		(480,049)		(497,672)
	Chapitre	2026001321	DREPS Sud-Ouest	7,000	22,600	7,180	23,248	7,427	23,978
	Activité	0610113	Assurer la coordination des activités de l'Education post- primaire et secondaire	7,000	22,000	7,180	22,630	7,427	23,341
	Activité	0610114	Assurer la dotation de la direction en carburant		600		618		637
	Activité	0610115	Assurer le paiement des salaires du personnel		(570,903)		(574,624)		(604,788)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4001000311	SP/PDSEB	0	600,000	0	618,000	0	636,541
		Activité 0610107	Assurer le suivi de l'exécution et la coordination des activités du PDSEB		600,000		618,000		636,541
	Action 06102	Planification et suivi évaluation des activités		50 000	522 000	51 500	546 295	53 045	583 380
		Chapitre 1007000311	DGESS	50,000	137,000	51,500	149,745	53,045	174,932
		Activité 0610206	Elaborer le plan d'action du MENA		35,000		44,685		66,720
		Activité 0610207	Assurer le suivi des travaux préparatoires des projets en étude/PIP/Concertation Communes-MENA		37,000		38,110		39,253
		Activité 0610208	Prendre en charge des frais de tenue des CSD-PNDES		15,000		15,450		15,914
		Activité 0610210	Assurer le paiement des salaires du personnel		(671,073)		(684,766)		(730,063)
		Activité 0610214	Renforcer les capacités opérationnelles de la DGESS	50,000	50,000	51,500	51,500	53,045	53,045
		Chapitre 1802200311	Programme statistique & carte scolaire	0	185,000	0	190,550	0	196,268
		Activité 0610203	Produire les annuaires statistiques		148,000		152,440		157,014
		Activité 0610204	Elaborer la carte éducative		18,000		18,540		19,097
		Activité 0610205	Accompagner les communes dans l'élaboration et la mise en œuvre de la carte éducative communale		19,000		19,570		20,157
		Chapitre 1802800311	Programme d'analyse des système éducatifs / PASEC	0	200,000	0	206,000	0	212,180
		Activité 0610201	Assurer les transferts études PASEC		100,000		103,000		106,090
		Activité 0610202	Mener des enquêtes sur les acquis scolaires		100,000		103,000		106,090
	Action 06103	Gestion des ressources humaines		30 000	4 384 804	30 900	4 969 169	31 827	6 360 952
		Chapitre 1006000311	SG	0	3,798,804	0	4,362,439	0	5,726,397
		Activité 0610306	Assurer la prise en charge des régularisation de situations salariales des agents en cessation de paiement		347,182		387,011		419,365
		Activité 0610307	Assurer la prise en charge des IDR		3,451,622		3,975,428		5,307,032
		Chapitre 1009000311	DRH	30,000	586,000	30,900	606,730	31,827	634,555
		Activité 0610301	Organiser les concours directs et professionnels		200,000		206,000		212,180
		Activité 0610302	Tenir la session du mouvement du personnel		20,000		20,600		21,218
		Activité 0610303	Tenir les conférences des PAG		275,000		282,450		291,747

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0610304	Assurer la gestion des carrières	30,000	56,000	30,900	57,680	31,827	59,410
			Activité 0610305	Payer les frais de cercueils		35,000		40,000		50,000
			Activité 0610308	Assurer le paiement des salaires du personnel		(3,785,068)		(3,066,566)		(26,856,634)
	Action	06105	Gestion des ressources financières et matérielles		122 500	1 960 934	53 050	2 009 234	177 131	2 192 263
	Chapitre	1008000311	DAF		107,500	1,919,934	37,600	1,967,004	161,218	2,148,767
			Activité 0610501	Elaborer l'avant projet de budget programme 2019 - 2021 du MENA		40,000		42,076		46,117
			Activité 0610502	Effectuer la revue a mi parcours de l'exécution du budget 2018 du MENA		12,500		12,875		13,261
			Activité 0610503	Elaborer et valider les canevas type d'outils de sui évaluation des activités des services de la DAF		12,500		12,875		13,261
			Activité 0610504	Actualiser les documents de la comptabilité matière		12,500		21,421		13,261
			Activité 0610505	Appuyer la mobilisation des recettes		7,500		7,725		7,956
			Activité 0610506	Appuyer les unites de vérification (Solde, Ordonnancement, Contrôle et Paierie)		5,000		5,150		5,304
			Activité 0610507	Assurer la manutention		2,000		2,060		2,122
			Activité 0610508	S'abonner aux journaux		4,000		4,120		4,244
			Activité 0610509	S'abonner aux péages		20,000		20,600		21,218
			Activité 0610510	Tenir les commissions d'attribution des marches		10,000		10,300		10,609
			Activité 0610511	Assurer le paiement des frais de mission à l'intérieur		70,000		72,100		74,263
			Activité 0610512	Assurer le paiement des frais de mission à l'extérieur		40,000		41,200		42,436
			Activité 0610513	Assurer le paiement des frais de transport à l'extérieur		40,000		41,200		42,436
			Activité 0610514	Assurer le paiement des frais de nettoyage des bâtiments		70,000		72,100		74,263
			Activité 0610515	Assurer le paiement des frais de gardiennage		30,000		30,900		31,827
			Activité 0610516	Assurer la maintenance des véhicules du parc auto du MENA		30,000		30,900		31,827
			Activité 0610517	Réengager les dépenses sur exercice clos		101,000		110,000		86,613
			Activité 0610518	Approvisionner les directins centrales en carburant et lubrifiant		232,400		239,372		246,553
			Activité 0610519	Assurer le paiement de la consommation de l'Eau		210,299		220,814		231,855

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0610520		54,650		57,383		60,252
			Activité 0610521		755,585		800,920		848,975
			Activité 0610524		(482,016)		(497,352)		(526,402)
			Activité 0610525	107,500	117,500	37,600	57,600	161,218	171,218
			Activité 0610526		20,000		27,030		32,244
			Activité 0610527		5,000		7,000		9,000
			Activité 0610528		5,000		7,000		9,000
			Activité 0610529		12,500		12,283		18,652
		Chapitre 1010000311 DMP		15,000	41,000	15,450	42,230	15,913	43,496
			Activité 0610522	15,000	41,000	15,450	42,230	15,913	43,496
			Activité 0610524		(217,473)		(234,732)		(248,777)
	Action 06106	Renforcement des capacités institutionnelles du ministère		722 145	756 145	727 032	762 052	753 056	789 126
		Chapitre 1012000311 DDII		7,500	24,500	500	18,010	12,060	30,095
			Activité 0610602	7,500	24,500	500	18,010	12,060	30,095
			Activité 0610603		(46,335)		(47,943)		0
		Chapitre 1024000311 DAJC		7,500	24,500	6,000	23,510	8,396	26,431
			Activité 0610601	7,500	24,500	6,000	23,510	8,396	26,431
			Activité 0610603		(23,329)		(25,467)		(28,999)
		Chapitre 1802900311 Construction de Bâtiments administratifs (CEB, DPENA)		707,145	707,145	720,532	720,532	732,600	732,600
			Activité 0610604	707,145	707,145	720,532	720,532	732,600	732,600
	Action 06107	Communication et information		45 000	105 000	884	62 467	27 667	91 321
		Chapitre 1005000311 DCPM		7,500	33,500	600	27,380	7,974	35,557
			Activité 0610701	7,500	33,500	600	27,380	7,974	35,557
			Activité 0610704		(35,432)		(37,330)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1011000311 DAD		7,500	24,500	150	17,661	11,000	29,036
		Activité 0610702	Assurer la gestion des archives	7,500	24,500	150	17,661	11,000	29,036
		Activité 0610704	Assurer le paiement des salaires du personnel		(44,566)		(50,043)		0
		Chapitre 1013000311 DSI		30,000	47,000	134	17,426	8,693	26,728
		Activité 0610703	Assurer l'exécution des tâches d'informatisation	30,000	47,000	134	17,426	8,693	26,728
		Activité 0610704	Assurer le paiement des salaires du personnel		(18,199)		(19,721)		0
TOTAL SECTION				33 598 884	365 263 947	61 160 619	381 645 420	25 499 294	410 956 941

Section 23: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 058 Accès à l'éducation formelle								
Accélérer le développement quantitatif de l'offre d'éducation formelle	Taux Brut de Scolarisation au primaire	%	86.1	2016	92,0	93,1	95,0	DGESS
	Taux de préscolarisation	%	2.9	2016	8,1	9,5	10,9	DGESS
	Taux Brut de Scolarisation au post-primaire général et technique	%	76.5	2016	78,8	77,7	76,5	DGESS
Action 05801 Développement et gestion des infrastructures d'accueil								
Accroître les capacités d'accueil	Proportion de provinces disposant d'un établissement d'enseignement technique et/ou de formation professionnelle	%	2016	42,2	60,0	70,0	80,0	DGESS
	Nombre salles de classe sous paillotes au primaire résorbées	NBRE	2016	480	1010	793,0	480,0	DGESS
Action 05802 Offre d'enseignants								
Assurer les besoins en personnels enseignants à tous les niveaux	Nombre d'enseignants recrutés au primaire	NBRE	2016	5800	5750	5350	5600	DRH
	Nombre professeurs recrutés postprimaire et Secondaire	NBRE	2016	4395	4403	3818	2246	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 et d'enseignants du primaire ayant bénéficié d'une campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA au cours de l'année.	NBRE	2016	8500	8500	8500	8500	CMLS-IST
Action 05804 Maintien dans l'éducation formelle								
Améliorer le maintien dans l'éducation formelle	Nbre d'élèves bénéficiaires de la cantine scolaire	NBRE	2016	2952472	3187283	3388124	3553834	DAMSEE
Action 05805 Egalité et équité d'accès pour tous								
Assurer l'égalité et l'accès à l'éducation pour tous	Nbre de filles ayant bénéficié de la subvention CPI	NBRE	2016	242398	266376	278365	290354	DGEFG
	TBS au primaire des 43 communes prioritaires	%	2016	54,9	60,3	63	65,7	DGESS
	Indice de parité du TBS au secondaire	NBRE	2016	0,65	0,71	0,74	0,8	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05806 Mobilisation sociale et implication des parties prenantes								
Améliorer la mobilisation sociale	Proportion d'écoles primaires publiques disposant de COGES fonctionnels	%	2016	86,6	100	100	100	DGEFG
	Proportion d'établissement du secondaire disposant de COGES fonctionnel	%	2016	ND	40	60	100	DGEFG
Action 05807 Développement de l'éducation inclusive								
Assurer une prise en charge éducative de tous les enfants à besoins spécifiques	Nombre d'enfants à besoins spécifique prise en charge	NBRE	2016	1380	5105	5258	5416	DGEFG
Action 05808 Appui à l'enseignement privé								
Apporter un appui financier aux établissements d'enseignement privé	Taux d'exécution de la convention avec les établissements conventionnés	%	2016	100	100	100	100	DGEFG
Programme 059 Qualité de l'éducation formelle								
Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité du système éducatif	Proportion des effectifs de l'EFTP dans le post primaire et le secondaire	%	2016	5,7	10,8	13,4	16,0	DGESS
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 de la formation continue	%	2016	100	100	100	100	DGEFFIC
	Proportion d'enseignants du post-primaire et du secondaire titulaires de diplômes professionnels	%	2016	59,89	64,8	70	75,2	DGEFFIC
Action 05902 Suivi et encadrement pédagogique								
Assurer un encadrement de qualité aux enseignants	Nbre enseignants du primaire pour un conseiller pédagogique	NBRE	2016	52,7	53,8	54,3	54,8	DGEFFIC
Action 05903 Curricula et programmes d'enseignement/formation								
Expérimenter les nouveaux curricula dans les structures éducatives	Nombre nouveaux curricula implémentés	NBRE	2016	4	12	16	0	DGREIP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 05904 Matériels pédagogiques et didactiques								
Assurer la couverture des besoins en matériels didactiques	Ratio manuels lecture/élève au primaire	NBRE	2016	0,71	0,84	0,92	1	DAMSEE
	Ratio manuels de calcul/élève au primaire	NBRE	2016	0,94	0,97	0,99	1	DAMSEE
	Proportion des établissements du post primaire et du secondaire ayant reçu des manuels	%	2016	52	76	88	100	CENAMAFS
Action 05905 Introduction des langues nationales dans l'enseignement								
Améliorer les apprentissages par l'introduction des langues nationales, le sport et la culture dans l'enseignement	Proportion d'élèves du primaire dont la première langue ou la langue maternelle est la langue d'enseignement	%	2016	1,4	1,6	1,7	1,8	DGREIP
Action 05906 Opérationnalisation des passerelles								
Etablir des passerelles entre les différents niveaux d'enseignement	Nombre d'élèves étant passés par les passerelles	NBRE	2016	5000	5000	5000	5000	DGREIP
Action 05907 Recherche -Actions et Recherche-Développement								
Promouvoir la recherche action en éducation	Nombre d'innovations pédagogiques validées	NBRE	2016	1	5	5	5	DGREIP
Action 05908 Evaluation des connaissances apprises								
Evaluer les connaissances acquises	Nombre des examens et concours scolaires organisés	NBRE	2016	6	6	6	6	DGEC
	Taux de transition du primaire au post-primaire général	%	2016	76,5	78,8	77,7	76,5	DGESS
Programme 060 Accès et qualité de l'éducation non formelle								
Réduire l'analphabétisme	Nombre d'apprenants tous cycles confondus	NBRE	2016	199505	228542	244600	261795	DGENF
Action 06001 Offre et demande en éducation non formelle								
Réduire la population d'analphabètes	Nombre d'apprenants du 1er cycle	NBRE	2016	141749	159269	168825	178955	DGENF
	Nombre d'apprenants dans les CEBNF et assimilés	NBRE	2016	2318	3444	4139	5859	DGENF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06002 Qualité de l'éducation non formelle								
Améliorer l'efficacité de l'ENF	Proportion des apprenants déclarés alphabétisés	%	2016	94,4	96,6	97,7	98,8	DGENF
Action 06003 Evaluation des acquis des apprentissages								
Améliorer le niveau des apprentissages	Nbre de sortants des CEBNF et assimilés ayant achevé leur cycle	NBRE	2016	7348	7348	7348	7348	DGENF
Programme 061 Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Indice de satisfaction globale des partenaires du MENA	NBRE	2016	0,51	0,7	0,75	0,8	SP/PDSEB
	Indice de satisfaction du personnel du MENA	NBRE	2016	0,51	0,51	0,6	0,6	DGESS
Action 06101 Pilotage et coordination du secteur								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MENA	Proportion des cadres de concertation avec les partenaires sociaux	%	2016	100	100	100	100	DRH
	Proportion des cadres de concertation tenus au niveau institutionnel	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 06102 Planification et suivi évaluation des activités								
Améliorer la planification et le suivi évaluation des activités	Taux d'exécution physique du plan d'action	%	2016	70	85	90	90	DGESS
	Taux de remplissage des indicateurs du PAP	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 06103 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion des agents dont la situation administrative est à jour	%	2016	97,11	99	99	99	DRH
Action 06105 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion efficace des ressources financières et matérielles I	Taux d'exécution du budget	%	2016	85,16	96	97	98	DAF
Action 06106 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère								
Renforcer les capacités institutionnelles du ministère	Taux d'exécution financière du Plan Stratégique de Renforcement des Capacité	%	2016	78	85	90	90	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06107 Communication et information								
<i>Améliorer la visibilité des actions du Ministère</i>	<i>Taux de mise en œuvre du plan de communication du MENA</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>DCPM</i>

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		76 938 133		69 595 412		69 875 522
Dépenses de personnel		5 253 011		5 247 805		5 434 818
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 340 606		2 421 628		2 507 311
Dépenses de transferts courants		69 344 516		61 925 979		61 933 393
Dépenses en capital	32 007 832	35 690 232	45 612 564	31 216 791	19 318 316	27 840 270
Investissements exécutés par l'Etat	32 007 832	35 690 232	45 612 564	31 216 791	19 318 316	27 840 270
<i>Etat seul</i>	26 527 685	27 712 766	20 034 504	24 278 808	19 318 316	27 840 270
<i>Subvention</i>		200 000				
<i>Prêt</i>	5 480 147	7 777 466	25 578 060	6 937 983		
Total section	32 007 832	112 628 365	45 612 564	100 812 203	19 318 316	97 715 792

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	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
062	Enseignement supérieur	22 088 750	58 549 658	12 957 650	51 542 166	13 560 369	56 536 433
063	Fourniture des services sociaux aux étudiants	427 000	30 726 132	27 364 332	25 680 266		19 424 191
064	Recherche scientifique et technologique	1 823 775	14 520 286	1 457 272	12 863 300	4 347 387	13 457 028
065	Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation	1 218 060	6 400 664	2 538 310	6 817 550	1 210 560	6 996 692
066	Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation	6 450 247	2 431 625	1 295 000	3 908 921	200 000	1 301 448
Total section		32 007 832	112 628 365	45 612 564	100 812 203	19 318 316	97 715 792

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enseignement supérieur						
Dépenses courantes		39 406 524		36 676 589		36 717 612
Dépenses de personnel		761 184		784 657		810 352
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 605		17 180		17 788
Dépenses de transferts courants		38 628 735		35 874 752		35 889 472
Dépenses en capital	22 088 750	19 143 134	12 957 650	14 865 577	13 560 369	19 818 821
Investissements exécutés par l'Etat	22 088 750	19 143 134	12 957 650	14 865 577	13 560 369	19 818 821
<i>Etat seul</i>	22 088 750	19 143 134	12 957 650	14 865 577	13 560 369	19 818 821
Total	22 088 750	58 549 658	12 957 650	51 542 166	13 560 369	56 536 433
Fourniture des services sociaux aux étudiants						
Dépenses courantes		22 783 338		19 391 451		19 404 689
Dépenses de personnel		328 766		338 903		350 003
Dépenses d'acquisition de biens et services		7 665		7 930		8 211
Dépenses de transferts courants		22 446 907		19 044 618		19 046 475
Dépenses en capital	427 000	7 942 794	27 364 332	6 288 815		19 502
Investissements exécutés par l'Etat	427 000	7 942 794	27 364 332	6 288 815		19 502
<i>Etat seul</i>	427 000	1 751 078	1 786 272	2 090 906		19 502
<i>Prêt</i>		6 191 716	25 578 060	4 197 909		
Total	427 000	30 726 132	27 364 332	25 680 266		19 424 191

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recherche scientifique et technologique						
Dépenses courantes		10 095 980		8 899 260		8 972 641
Dépenses de personnel		2 102 639		2 167 480		2 238 352
Dépenses d'acquisition de biens et services		46 671		48 287		49 996
Dépenses de transferts courants		7 946 670		6 683 493		6 684 293
Dépenses en capital	1 823 775	4 424 306	1 457 272	3 964 040	4 347 387	4 484 387
Investissements exécutés par l'Etat	1 823 775	4 424 306	1 457 272	3 964 040	4 347 387	4 484 387
<i>Etat seul</i>	1 823 775	4 224 306	1 457 272	3 964 040	4 347 387	4 484 387
<i>Subvention</i>		200 000				
Total	1 823 775	14 520 286	1 457 272	12 863 300	4 347 387	13 457 028
Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation						
Dépenses courantes		4 469 641		4 491 240		4 589 132
Dépenses de personnel		1 962 481		1 855 803		1 931 844
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 234 956		2 312 321		2 394 135
Dépenses de transferts courants		272 204		323 116		263 153
Dépenses en capital	1 218 060	1 931 023	2 538 310	2 326 310	1 210 560	2 407 560
Investissements exécutés par l'Etat	1 218 060	1 931 023	2 538 310	2 326 310	1 210 560	2 407 560
<i>Etat seul</i>	1 218 060	1 931 023	2 538 310	2 326 310	1 210 560	2 407 560
Total	1 218 060	6 400 664	2 538 310	6 817 550	1 210 560	6 996 692

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation						
Dépenses courantes		182 650		136 872		191 448
Dépenses de personnel		97 941		100 962		104 267
Dépenses d'acquisition de biens et services		34 709		35 910		37 181
Dépenses de transferts courants		50 000				50 000
Dépenses en capital	6 450 247	2 248 975	1 295 000	3 772 049	200 000	1 110 000
Investissements exécutés par l'Etat	6 450 247	2 248 975	1 295 000	3 772 049	200 000	1 110 000
<i>Etat seul</i>	970 100	663 225	1 295 000	1 031 975	200 000	1 110 000
<i>Prêt</i>	5 480 147	1 585 750		2 740 074		
Total	6 450 247	2 431 625	1 295 000	3 908 921	200 000	1 301 448
Total section	32 007 832	112 628 365	45 612 564	100 812 203	19 318 316	97 715 792

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enseignement supérieur		22 088 750	5 854 9658	1 295 7650	5 154 2166	1 356 0369	5 653 6433
06201	Offre	1 696 4000	1 620 2321	906 2000	1 165 4837	980 3994	1 417 2051
06202	Qualité	344 9000	3 727 7684	201 4900	3 480 5577	165 6375	3 706 2997
06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts	167 5750	506 9653	188 0750	508 1752	210 0000	530 1385
Fourniture des services sociaux aux étudiants		427 000	3 072 6132	2 736 4332	2 568 0266		1 942 4191
06301	Appui aux activités en hygiène,santé-nutrition,VIHet SIDA		33 6431		34 6833		35 8214
06302	Amélioration des conditions de vie universitaires et d'études	42 7000	1 582 2550	2 736 4332	1 297 4534		670 6021
06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		1 456 7151		1 235 8899		1 235 9956
Recherche scientifique et technologique		1 823 775	1 452 0286	145 7272	1 286 3300	434 7387	1 345 7028
06401	Appui aux actions du CNRST	72 1775	1 183 0312	127 7272	1 154 6886	241 7387	1 117 8875
06405	Contrôle,coordination en matière de recherche scientifique et technologique		4 6671		4 8287		4 9996
06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation		118 5150		17 9928		17 9950
06407	Promotion de la culture de l'innovation	95 0000	89 0000	5 0000	87 0000	140 0000	143 0000
06408	Développement de la recherche au sein des IES	2 5000	26 0828				
06409	Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	12 7000	30 7325	13 0000	21 8199	53 0000	61 8207
Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation		1 218 060	640 0664	253 8310	681 7550	121 0560	699 6692
06501	Pilotage et coordination des actions du ministère		244 1104		238 6037		240 5009
06502	Gestion des ressources humaines		26 0914		23 1567		23 1435

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
06503	Gestion des ressources matérielles et financières	102 8060	296 2672	251 3310	378 0864	118 5560	393 0253
06504	Planification et suivi évaluation	19 0000	67 9195	2 5000	37 0377	2 5000	34 1310
06505	Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication		1 7779		1 8394		1 9045
06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère		3 7000		2 8242		6 7498
06507	Renforcement des capacités institutionnelles		2000		2069		2142
Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation		6 450 247	243 1625	129 5000	390 8921	20 0000	130 1448
06601	Protection de technologie,des inventions et innovations		9 7941		10 0962		10 4267
06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations	53 0000	49 4709	129 5000	86 0910	20 0000	114 7181
06603	Utilisations des résulttas de la recherche	592 0247	183 8975		294 7049		5 0000
Total section		3 200 7832	11 262 8365	4 561 2564	10 081 2203	1 931 8316	9 771 5792

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	062	Enseignement supérieur		22 088 750	58 549 658	12 957 650	51 542 166	13 560 369	56 536 433
Action 06201 Offre				16 964 000	16 202 321	9 062 000	11 654 837	9 803 994	14 172 051
Chapitre 1800600311 Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)				6,864,000	6,941,137	4,860,000	5,353,900	3,501,808	5,550,708
Activité 0620101 Participer à l' accroissement des capacités d'accueil				5,100,000	4,902,737	3,810,000	3,865,000	3,005,000	3,987,500
Activité 0620102 Participer à l'accroissement du vivier enseignant					466,400		466,400		466,400
Activité 0620105 Forage et surpresseurs						50,000	50,000	50,000	50,000
Activité 0620106 branchement ONEA/SONABEL					180,000		200,000		100,000
Activité 0620107 Etudes et suivis controles					300,000		272,500		0
Activité 0620108 Equiper les infrastructures et divers				1,764,000	1,092,000	1,000,000	500,000	446,808	946,808
Chapitre 1802200311 Plan de développement stratégique UO2				2,000,000	2,000,000	442,000	442,000	1,802,186	1,802,186
Activité 0620110 mettre en oeuvre des activités à l'UO2 (personnel, fonctionnement, équipement, investissement)				2,000,000	2,000,000	442,000	442,000	1,802,186	1,802,186
Chapitre 1802800311 Université Virt esp num TIC et FOAD				8,100,000	6,500,000	3,760,000	5,074,280	4,500,000	6,008,805
Activité 0620109 mettre en oeuvre l'université virtuelle et le système d'information				8,100,000	6,500,000	3,760,000	5,074,280	4,500,000	6,008,805
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	761,184	0	784,657	0	810,352
Activité 0620199 Assurer la rémunération du personnel					761,184		784,657		810,352
Action 06202 Qualité				3 449 000	37 277 684	2 014 900	34 805 577	1 656 375	37 062 997
Chapitre 1014000311 DGESup				0	16,605	0	17,180	0	17,788
Activité 0620209 Mettre en oeuvre les activités courantes de la DGSUP					16,605		17,180		17,788
Chapitre 1800900311 Enseignement sup. & suivi du syst. LMD				43,000	143,847	4,900	75,747	19,100	139,947
Activité 0620216 Equiper dans le cadre du LMD et l'assurance qualité				43,000	43,000	4,900	4,900	19,100	19,100
Activité 0620217 Réaliser des études de production diverses dans le cadre du LMD et l'assurance qualité					100,847		70,847		120,847
Chapitre 1801200311 Construct° R+4 bibliothèque centrale UK				706,000	453,000	0	453,000	0	824,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0620206 mettre en oeuvre les activités à l'UK(personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	706,000	453,000		453,000		824,000
	Chapitre	1801300311	Construct° Amphi 750,500,300 places (UK)	600,000	450,000	0	450,000	367,275	617,275
			Activité 0620206 mettre en oeuvre les activités à l'UK(personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	600,000	450,000		450,000	367,275	617,275
	Chapitre	1803000311	Plan stratégique UO1-JKZ	500,000	500,000	350,000	350,000	970,000	970,000
			Activité 0620204 Mettre en oeuvre des activités à l'UO1 Pr JKZ(personnel fonctionnement équipement investissement)	500,000	500,000	350,000	350,000	970,000	970,000
	Chapitre	1803100311	Plan stratégique U-NB	1,600,000	379,400	1,660,000	785,900	300,000	1,805,900
			Activité 0620207 mettre en oeuvre les activités à l'UNB (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	1,600,000	379,400	1,660,000	785,900	300,000	1,805,900
	Chapitre	4001000311	U.O	0	18,267,524	0	17,105,122	0	17,117,598
			Activité 0620204 Mettre en oeuvre des activités à l'UO1 Pr JKZ(personnel fonctionnement équipement investissement)		18,142,286		17,105,122		17,117,598
			Activité 0620221 Prendre en charge les arriérés de l'ONATEL		125,238				0
	Chapitre	4002000311	U.O II	0	4,913,377	0	3,757,486	0	3,757,936
			Activité 0620205 Mettre en oeuvre les activités à l'UO2 (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		3,966,538		3,757,486		3,757,936
			Activité 0620222 Recruter des assistants et prendre en charge les fonctionnaires détachés		384,639				0
			Activité 0620223 Prendre en charge les primes de recherche et voyages d'études		112,200				0
			Activité 0620224 Mettre en place des classes préparatoires		450,000				0
	Chapitre	4003000910	UPB	0	4,705,411	0	4,572,699	0	4,573,246
			Activité 0620207 mettre en oeuvre les activités à l'UNB (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		4,705,411		4,572,699		4,573,246
	Chapitre	4004000605	UK	0	7,088,520	0	6,888,595	0	6,889,420
			Activité 0620206 mettre en oeuvre les activités à l'UK(personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		7,088,520		6,888,595		6,889,420
	Chapitre	4019000809	U-Fada	0	120,000	0	116,616	0	116,629
			Activité 0620211 Mettre en oeuvre les activités du CUP de Fada (fonctionnement, équipement, investissement)		120,000		116,616		116,629

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 402000115	U-DDG	0	120,000	0	116,616	0	116,629
		Activité 0620213	Mettre en oeuvre les activités d CUP de Dédougou (fonctionnement, équipement, investissement)		120,000		116,616		116,629
		Chapitre 4021001029	U-OHG	0	120,000	0	116,616	0	116,629
		Activité 0620212	Mettre en oeuvre les activités du CUP de Ouahigouya (fonctionnement, équipement, investissement)		120,000		116,616		116,629
	Action 06204	Formation professionnelle initiale dans les écoles et instituts		1 675 750	5 069 653	1 880 750	5 081 752	2 100 000	5 301 385
		Chapitre 1803200311	Plan stratégique de l'IDS	1,675,750	1,775,750	1,880,750	1,880,750	2,100,000	2,100,000
		Activité 0620401	Mettre les activités à l' l'ids (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)	1,675,750	1,775,750	1,880,750	1,880,750	2,100,000	2,100,000
		Chapitre 4005000311	IDS	0	3,293,903	0	3,201,002	0	3,201,385
		Activité 0620401	Mettre les activités à l' l'ids (personnel, fonctionnement, équipement, investissements)		3,293,903		3,201,002		3,201,385
Programme 063	Fourniture des services sociaux aux étudiants			427 000	30 726 132	27 364 332	25 680 266		19 424 191
	Action 06301	Appui aux activités en hygiène,santé-nutrition,VIHet SIDA			336 431		346 833		358 214
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	7,665	0	7,930	0	8,211
		Activité 0630102	Mettre les activités de santé au sein du ministère		7,665		7,930		8,211
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	328,766	0	338,903	0	350,003
		Activité 0630199	Assurer la rémunération du personnel		328,766		338,903		350,003
	Action 06302	Amélioration des conditions de vie universitaires et d'études		427 000	15 822 550	27 364 332	12 974 534		6 706 021
		Chapitre 1800200311	Const. Equip. Cité Univert.Bobo	0	3,123,568	15,864,332	1,974,630	0	1,579
		Activité 0630221	Const. Equip. Cité Univert.Bobo		3,123,568	15,864,332	1,974,630		1,579
		Chapitre 1800300311	Prjt 135 Bus au profit Unis-Grde Ecoles	427,000	485,077	0	0	0	0
		Activité 0630219	ACQUISITION 135 BUS AUPROFIT DES UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES DE FOR	427,000	485,077				0
		Chapitre 1800600311	Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
		Activité 0630223	Construire des cités universitaires au compte du PNADES			1,500,000	1,500,000		0
		Chapitre 1802100311	CONSTRUCTION UFR/ST ET CITE UNIVER UO OUAGA II	0	4,334,149	10,000,000	2,814,185	0	17,923

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0630220		4,334,149	10,000,000	2,814,185		17,923
			Chapitre 4009000311	0	7,879,756	0	6,685,719	0	6,686,519
			Activité 0630201		7,879,756		6,685,719		6,686,519
	Action	06304	Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts		14 567 151		12 358 899		12 359 956
			Chapitre 4008000311	0	8,113,041	0	6,086,821	0	6,087,127
			Activité 0630401		8,113,041		6,086,821		6,087,127
			Chapitre 4012000311	0	6,454,110	0	6,272,078	0	6,272,829
			Activité 0630402		6,454,110		6,272,078		6,272,829
Programme	064	Recherche scientifique et technologique		1 823 775	14 520 286	1 457 272	12 863 300	4 347 387	13 457 028
	Action	06401	Appui aux actions du CNRST	721 775	11 830 312	1 277 272	11 546 886	2 417 387	11 178 875
			Chapitre 1801100311	175,000	175,000	175,000	175,000	225,000	225,000
			Activité 0640102	175,000	175,000	175,000	175,000	225,000	225,000
			Chapitre 1801900311	546,775	2,928,478	1,102,272	2,767,040	2,192,387	2,277,387
			Activité 0640102	546,775	2,928,478	1,102,272	2,767,040	2,192,387	2,277,387
			Chapitre 1999000311	0	2,102,639	0	2,167,480	0	2,238,352
			Activité 0640199		2,102,639		2,167,480		2,238,352
			Chapitre 4007000311	0	6,624,195	0	6,437,366	0	6,438,136
			Activité 0640102		6,624,195		6,437,366		6,438,136
	Action	06405	Contrôle, coordination en matière de recherche scientifique et technologique		46 671		48 287		49 996
			Chapitre 1015000311	0	17,190	0	17,785	0	18,414
			Activité 0640501		17,190		17,785		18,414
			Chapitre 2001000115	0	4,085	0	4,227	0	4,376

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0640504		4,085		4,227		4,376
		Chapitre 2002000206	DR/RSI Cascades	0	4,695	0	4,857	0	5,031
			Activité 0640506		4,695		4,857		5,031
		Chapitre 2003000311	DR/RSI Centre	0	4,076	0	4,217	0	4,366
			Activité 0640507		4,076		4,217		4,366
		Chapitre 2006000605	DR/RSI Centre-Ouest	0	4,144	0	4,287	0	4,439
			Activité 0640508		4,144		4,287		4,439
		Chapitre 2008000809	DR/RSI Est	0	4,100	0	4,242	0	4,392
			Activité 0640509		4,100		4,242		4,392
		Chapitre 2009000910	DR/RSI Haut-Bassins	0	4,281	0	4,430	0	4,586
			Activité 0640510		4,281		4,430		4,586
		Chapitre 2012001224	DR/RSI Sahel	0	4,100	0	4,242	0	4,392
			Activité 0640511		4,100		4,242		4,392
	Action 06406	Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation			1 185 150		179 928		179 950
		Chapitre 4006000311	FONRID	0	1,185,150	0	179,928	0	179,950
			Activité 0640601		1,185,150		179,928		179,950
	Action 06407	Promotion de la culture de l'innovation		950 000	890 000	50 000	870 000	1 400 000	1 430 000
		Chapitre 1801800311	Projet de création de pôle d'excellence (PPE)	950,000	590,000	50,000	570,000	1,400,000	1,430,000
			Activité 0640701	950,000	590,000	50,000	570,000	1,400,000	1,430,000
		Chapitre 1802000311	Projet de Création de Technopol	0	300,000	0	300,000	0	0
			Activité 0640703		300,000		300,000		0
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	06408	Développement de la recherche au sein des IES		25 000	260 828				
	Chapitre	1800100311	Pjt Valoris Variété Mais Haut Rendement	25,000	260,828	0	0	0	0
	Activité	0640802	Projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA	25,000	260,828				0
	Action	06409	Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale	127 000	307 325	130 000	218 199	530 000	618 207
	Chapitre	1803300311	Mise en cohérence et normalisat° syst nat bio	127,000	170,000	130,000	152,000	530,000	552,000
	Activité	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB	127,000	170,000	130,000	152,000	530,000	552,000
	Chapitre	4001000311	U.O	0	69,205	0	0	0	0
	Activité	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB		69,205				0
	Chapitre	4010000311	ANB	0	68,120	0	66,199	0	66,207
	Activité	0640901	Mettre en oeuvre le programme d'activités de l'ANB		68,120		66,199		66,207
Programme	065	Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation		1 218 060	6 400 664	2 538 310	6 817 550	1 210 560	6 996 692
	Action	06501	Pilotage et coordination des actions du ministère		2 441 104		2 386 037		2 405 009
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	183,000	0	236,586	0	176,704
	Activité	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation		183,000		236,586		176,704
	Chapitre	1003000311	Cab. SE	0	3,200	0	3,311	0	3,428
	Activité	0650101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation		3,200		3,311		3,428
	Chapitre	1004000311	ITS	0	8,195	0	8,479	0	8,779
	Activité	0650105	Assurer l'inspection générale des services		8,195		8,479		8,779
	Chapitre	1005000311	SG	0	353,880	0	192,988	0	214,578
	Activité	0650103	Organiser des sessions techniques pour le pilotage et la cordination (CASEM; CTP CPES CCEES HCNRSI CNBS CESP CNRETD CTVP CD)		185,380		192,988		214,578
	Activité	0650199	Assurer la rémunération du personnel		168,500				0
	Chapitre	1015000311	DGRSI	0	2,000	0	2,069	0	2,142
	Activité	0650112	Coordonner les activités de recherche et de l'Innovation au niveau national		2,000		2,069		2,142

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1024000311	DAJC	0	4,400	0	4,552	0	4,713
		Activité 0650104	Gérer les questions contentieuses et la conformité des textes et conventions		4,400		4,552		4,713
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	2,000	0	2,069	0	2,142
		Activité 0650106	Coordonner les activités du comité ministériel de santé de lutte contre le SIDA		2,000		2,069		2,142
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,069	0	2,142
		Activité 0650107	Mettre en oeuvre le plan d'action prioritaire genre et culture au plan national		2,000		2,069		2,142
		Chapitre 1800600311	Plan d'Act°Dev.Enseign. Sup.(PNADES)	0	149,263	0	148,000	0	148,000
		Activité 0650123	Assurer le pilotage du PNADES		149,263		148,000		148,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,681,462	0	1,735,669	0	1,792,130
		Activité 0650199	Assurer la rémunération du personnel		1,681,462		1,735,669		1,792,130
		Chapitre 4015000311	CONAGREP	0	21,400	0	20,796	0	20,798
		Activité 0650116	Appuyer les activités de SPCANCAC		10,700		10,398		10,399
		Activité 0650119	Appuyer les activités du SP CONAGREP		10,700		10,398		10,399
		Chapitre 4016000311	SPEA	0	8,512	0	8,272	0	8,273
		Activité 0650118	Appuyer les activités du SPEA		8,512		8,272		8,273
		Chapitre 4017000311	CNU	0	13,280	0	12,905	0	12,907
		Activité 0650109	Appuyer la CNU dans le suivi de l'exécution des programmes et projets de l'UNESCO et de l'ISESCO		13,280		12,905		12,907
		Chapitre 4018000311	SPANCAC	0	8,512	0	8,272	0	8,273
		Activité 0650116	Appuyer les activités de SPCANCAC		8,512		8,272		8,273
	Action 06502	Gestion des ressources humaines			260 914		231 567		231 435
		Chapitre 1009000311	DRH	0	230,914	0	231,567	0	231,435
		Activité 0650201	Mettre en oeuvre les activités de gestion de ressources humaines		18,319		18,972		18,840
		Activité 0650203	Assurer la formation du personnel du ministère		212,595		212,595		212,595
		Chapitre 1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	30,000	0	0	0	0
			Activité 0650205 Elaborer le document des définitions de poste de travail		15,000				0
			Activité 0650206 Elaborer la stratégie prévisionnelle des emplois et des effectifs		15,000				0
	Action 06503	Gestion des ressources matérielles et financières		1 028 060	2 962 672	2 513 310	3 780 864	1 185 560	3 930 253
		Chapitre 1008000311 DAF		0	1,885,112	0	1,957,725	0	2,034,517
			Activité 0650301 Mettre en oeuvre le budget du ministère		1,885,112		1,957,725		2,034,517
		Chapitre 1010000311 DMP		0	9,500	0	9,829	0	10,176
			Activité 0650303 Mettre en oeuvre le Plan de Passation des Marchés		9,500		9,829		10,176
		Chapitre 1801700311 Gouvernance universitaire/Renforcement capacité		0	40,000	0	0	0	0
			Activité 0650305 Former/ Assurer une assistance technique en gestion		40,000				0
		Chapitre 1802500311 Renforcement parc automobile		435,625	435,625	580,875	580,875	693,125	693,125
			Activité 0650306 renforcer le parc automobile du MESRSI	435,625	435,625	580,875	580,875	693,125	693,125
		Chapitre 1802600311 Réfection réhabilitation infrast.		500,000	500,000	1,840,000	1,140,000	400,000	1,100,000
			Activité 0650307 Assurer la refecton et la réhabilitation des batiments	500,000	500,000	1,840,000	1,140,000	400,000	1,100,000
		Chapitre 1802700311 Renforcement parc informatique		92,435	92,435	92,435	92,435	92,435	92,435
			Activité 0650308 Renforcer le parc informatique du MESRSI	92,435	92,435	92,435	92,435	92,435	92,435
	Action 06504	Planification et suivi évaluation		190 000	679 195	25 000	370 377	25 000	341 310
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	25,495	0	26,377	0	27,310
			Activité 0650418 Assurer le fonctionnement de la DGESS		10,495		10,858		11,242
			Activité 0650449 Organiser les cadres sectoriels de dialogue du PNDES et des revues de la politique		15,000		15,519		16,068
		Chapitre 1801400311 Programme statistique, carte universitaire et syst nle RSI		25,000	206,000	25,000	157,000	25,000	137,000
			Activité 0650413 Produire les annuaires statistiques, les dépliants et le tableau de bord du ministère		47,000		47,000		47,000
			Activité 0650447 Réaliser les études sur les indicateurs du PNDES		20,000		20,000		0
			Activité 0650448 Elaborer la carte universitaire et le système RSI		59,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0650449	Organiser les cadres sectoriels de dialogue du PNDES et des revues de la politique		40,000		45,000		45,000
	Activité	0650450	Contribuer à la sécurisation foncière des sites des IES et du CENOU		15,000		15,000		15,000
	Activité	0650454	acquérir du matériel et fournitures informatiques et de bureau pour statistique	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Chapitre	1801700311	Gouvernance universitaire/Renforcement capacité	165,000	447,700	0	187,000	0	177,000
	Activité	0650406	Elaborer le programme d'investissement prioritaire (PIP)		10,000		10,000		10,000
	Activité	0650419	Achever le siège de la DGESS	150,000	150,000				0
	Activité	0650420	Equiper le siège de la DGESS	15,000	25,000		10,000		10,000
	Activité	0650421	Elaborer le document d'orientation stratégique du MESRSI		10,000		10,000		10,000
	Activité	0650422	Elaborer la stratégie de valorisation de l'expertise publique du MESRSI		11,700				0
	Activité	0650423	Elaborer le document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du MESRSI		10,000		10,000		10,000
	Activité	0650424	Elaborer le Projet Annuel de performance (PAP 2018-2020) du MESRSI		10,000		10,000		10,000
	Activité	0650425	Elaborer le plan d'action prioritaire 2018 du MESRSI		10,000		13,000		15,000
	Activité	0650426	Elaborer le plan d'action annuelle 2019 et le plan d'action triennale 2018-2020 du MESRSI		5,000		5,000		5,000
	Activité	0650427	Elaborer les rapports d'activités du MESRSI		5,000		5,000		10,000
	Activité	0650428	Elaborer le plan d'action de la politique sectorielle du MESRSI		35,000				0
	Activité	0650429	Elaborer le programme d'activités synthèse 2019 du MESRSI		5,000		5,000		5,000
	Activité	0650431	Réaliser l'étude prospective éducation du MESRSI		34,000		2,000		2,000
	Activité	0650432	Elaborer les projets nationaux d'investissements structurants du MESRSI		6,000		6,000		6,000
	Activité	0650434	Elaborer des projets et programmes sur la base des orientations sectorielles		10,000		5,000		5,000
	Activité	0650436	Organiser la revue annuelle du portefeuilles des projets et programmes du MESRSI		5,000		5,000		5,000
	Activité	0650437	Organiser deux sessions du comité d'élaboration et de suivi des accords de coopération		5,000		5,000		5,000
	Activité	0650438	Elaborer le rapport annuel sur l'état de la coopération		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020				
				AE	CP	AE	CP	AE	CP			
			Activité	0650439	Acquérir une formation à l'utilisation d'un logiciel de gestion de données de la coopération		5,000		5,000		5,000	
			Activité	0650441	Elaborer le rapport de suivi des actions des ONG/AD dans le cadre du programme d'investissement public du MESRSI		5,000		5,000		5,000	
			Activité	0650442	Tenir des rencontres annuelles de concertation sectorielle avec les ONG/AD, les OSC, secteur privé et le MESRSI		2,000		2,000		2,000	
			Activité	0650443	Mettre à jour la base de données de ONG/AD		1,000		1,000		1,000	
			Activité	0650444	Elaborer le dispositif de suivi évaluation de la politique du MESRSI		5,000		10,000		0	
			Activité	0650445	Elaborer le tableau de bord de suivi des IES du MESRSI		5,000		5,000		5,000	
			Activité	0650446	Mener une étude diagnostique sur le dispositif de suivi des sortants de l'Enseignement supérieur et leur insertion professionnelle		20,000				0	
			Activité	0650451	Elaborer le rapport annuel de performance 2018 (RAP) du MESRSI		5,000		5,000		5,000	
			Activité	0650452	organiser des mission de suivi des réalisation des projets PIP		40,000		40,000		33,000	
			Activité	0650453	organiser des missions d'identification et de suivi des actions des intervenats extérieurs		3,000		3,000		3,000	
			Activité	0650456	Acquérir un logiciel de gestion des données de la coopération		5,000		5,000		5,000	
	Action	06505	Communication, information et Technologies de l'Information et de la Communication				17 779		18 394		19 045	
	Chapitre	1006000311	DCPM			0	13,279	0	13,738	0	14,225	
		Activité	0650501	Assurer la communication et le fonctionnement de la presse ministériel				13,279		13,738		14,225
	Chapitre	1012000311	DDII				(9,397)		(9,687)		(10,003)	
		Activité	0650502	Assurer le développement des TIC et le système informatique au sein du ministère				(9,397)		(9,687)		(10,003)
	Chapitre	1013000311	DDTIC			0	4,500	0	4,656	0	4,820	
		Activité	0650502	Assurer le développement des TIC et le système informatique au sein du ministère				4,500		4,656		4,820
	Action	06506	Gestion de la mémoire documentaire du ministère				37 000		28 242		67 498	
	Chapitre	1011000311	DAD			0	7,000	0	7,242	0	7,498	
		Activité	0650601	Mettre les activités de gestion des archives				7,000		7,242		7,498
	Chapitre	1801000311	Informatisation des archives & docs MESS			0	30,000	0	21,000	0	60,000	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0650601 Mettre les activités de gestion des archives		30,000		21,000		60,000
	06507	Renforcement des capacités institutionnelles			2 000		2 069		2 142
	Chapitre	1012000311	DDII	0	2,000	0	2,069	0	2,142
			Activité 0650701 Mettre en oeuvre les activités du développement Institutionnel		2,000		2,069		2,142
Programme	066	Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation		6 450 247	2 431 625	1 295 000	3 908 921	200 000	1 301 448
	06601	Protection de technologie,des inventions et innovations			97 941		100 962		104 267
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	97,941	0	100,962	0	104,267
			Activité 0660199 Assurer la rémunération du personnel		97,941		100,962		104,267
	06602	Transfert de technologies, des inventions et innovations		530 000	494 709	1 295 000	860 910	200 000	1 147 181
	Chapitre	1801500311	Programme Valorisation Produit Locaux	400,000	240,000	400,000	440,000	100,000	370,000
			Activité 0660202 Renforcer l'implication du secteur privé dans la valorisation des technologies, inventions et innovations	400,000	240,000	400,000	440,000	100,000	370,000
	Chapitre	1801600311	Implantat° Parc d'Innovation à Bagré	130,000	220,000	895,000	385,000	100,000	740,000
			Activité 0660203 Créer des parcs d'innovation pour soutenir les poles de croissance	130,000	220,000	895,000	385,000	100,000	740,000
	Chapitre	4011000311	ANVAR	0	34,709	0	35,910	0	37,181
			Activité 0660201 Assurer une bonne coordination de la mise en oeuvre de la SNVTII		34,709		35,910		37,181
	06603	Utilisations des résulttas de la recherche		5 920 247	1 838 975		2 947 049		50 000
	Chapitre	1800400311	ameliorat° prod.Agr.Ptit Exploitant SAPEP	5,920,247	1,788,975	0	2,947,049	0	0
			Activité 0660302 Programme d'Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l'Afrique Sub-Saharienne (SAPEP-BURKINA)	5,920,247	1,788,975		2,947,049		0
	Chapitre	4011000311	ANVAR	0	50,000	0	0	0	50,000
			Activité 0660301 Organiser les éditions biannuelles du FRISIT		50,000				50,000
TOTAL SECTION				32 007 832	112 628 365	45 612 564	100 812 203	19 318 316	97 715 792

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	2018	2019	2020	
Programme 062 Enseignement supérieur								
Promouvoir un enseignement supérieur de qualité	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	RATIO	2016	516	671	750	829	DGESup
Action 06201 Offre								
Améliorer l'offre de formation au supérieur	Proportion des filières professionnalisants	%	2016	41	51	56	61	DGESup
	Nombre d'enseignants recrutés	NBRE	2016	0	100	100	100	DGESup
Action 06202 Qualité								
Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur	Ration enseignant/étudiants	%	2016	1/90	1/80	1/75	1/70	DGESup
	proportion étudiants ayant achevé un cycle	%	2016	28	44	52	60	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)	Proportion d'agents ayant achevé le cycle de formation	%	2016	99	100	100	100	DGESup
Programme 063 Fourniture des services sociaux aux étudiants								
Accroître la fourniture des services sociaux	Taux de couverture des prestations sociales	%	2016	49.89	53.79	55.49	57.32	CENOU
Action 06301 Appui aux activités en hygiène,santé-nutrition,VIH et SIDA								
Renforcer les activités en hygiène, santé-nutrition,VIH et SIDA ,Toxicomanie, Violence	Proportion des cités universitaires touchés par les campagnes de sensibilisation	%	2016	100	100	100	100	
	proportion des étudiants pris en charge sur le plan médical	%	2016	33	39	42	45	

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06302 Amélioration des conditions de vie universitaires et d'études								
Améliorer l'accès des élèves et étudiants aux prestations sociales (logement, restauration, transport)	proportion d'étudiants demandeurs de logements admis en cité et résidences universitaires	%	2016	76	78	79	80	CENOU
	proportion d'étudiants bénéficiaires de la restauration	%	2016	15	17	18	19	CENOU
Action 06304 Amélioration de l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aides et aux prêts								
Améliorer l'accès des étudiants aux bourses, aux allocations d'aide et prêts	proportion des étudiants bénéficiaires de bourses	%	2016	9.37	11.93	13.21	15.21	CIOSPB
	proportion des étudiants bénéficiaires des allocations d'aides	%	2016	65.94	76.79	80.74	84.72	CENOU
Programme 064 Recherche scientifique et technologique								
Faire de la recherche scientifique et de l'innovation un levier du développement économique du BF	nombre de méthodes, technologie, procédés et innovation générés et transférés	NBRE	2016	44	74	89	104	DGRSI
Action 06401 Appui aux actions du CNRST								
Améliorer les systèmes productifs dans les domaines de recherche	nombre de méthodes, technologie, procédés et innovations générés dans les domaines de recherche	%	2016	42	72	87	102	CNRST
	nombre de production scientifique par chercheur	NBRE	2016	0.6	0.8	0.9	1	CNRST
<i>Mettre en oeuvre le programme de renforcement des capacités SNRI</i>								
Action 06405 Contrôle, coordination en matière de recherche scientifique et technologique								
Renforcer la compétitivité de la recherche scientifique et technologique	nombre de conventions, protocoles et accords de partenariat scientifique et technique signés	NBRE	2016	5	5	5	5	DGRSI
Action 06406 Mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et de l'innovation								
Assurer un financement sécurisé et durable de la recherche et de l'innovation	taux d'accroissement de financement de la recherche scientifique et de l'innovation par le FONRID	%	2016	0	10	20	20	FONRID
	Nombre de projets financés par le FONRID	NBRE	2016	32	45	50	55	FONRID

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06407 Promotion de la culture de l'innovation								
Renforcer la culture de l'innovation	nombre d'espaces d'innovations créées	NBRE	2016	0	2	3	4	DGRSI
Action 06408 Développement de la recherche au sein des IES								
Renforcer la recherche au sein des IES	taux de productions scientifiques	%	2016	60	80	90	100	DGRSI
	Proportion de thèse doctorales soutenues	%	2016	25	25	25	25	DGESup
Action 06409 Gestion de la biosécurité à l'échelle nationale								
gérer la biosécurité à l'échelle Nationale	production d'autorisation produites	%	2016	100	10	100	100	ANB
	nombre de controle et d'inspections réalisés sur cites	NBRE	2016	100	100	100	100	ANB
Programme 065 Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	taux d'exécution du budget global	%	2015	81.77				DAF
	taux d'exécution des activités du ministère	%	2016	70.46	85	90	95	DGESS
Action 06501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures	proportion de rencontre statutaire tenue(CASEM,CTP,CPEs,CCEE, HCNRSI, CNA,CNBES,CESP,CNRETD,CTVP, Consei de Discipline, de conseil, de Departement,)	%	2016	85	100	100	100	SG
Action 06502 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines	Prorportion des agents avancés dans les délais	%	2016	98	100	100	100	DRH
	taux de resorption du déficit en personnel	%	2016	39.9	57.1	65.7	73.7	DRH
Action 06503 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'exécution du plan des passations de marchés	%	2016	100	100	100	100	DAF
	taux d'exécution du budget hors salaire	%	2016	98.05	98.27	100	100	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06504 Planification et suivi évaluation								
Suivre et évaluer la performance des programmes du ministère	taux de remplissage /renseignement des indicateurs	%	2016	89	93	95	97	DGESS
	proportion de rapports d'activités produits	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 06505 Communiucation,information et Technologies de l'Information et de la Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MESRSI	proportion des grandes manifestations médiatiquement couvertes	%	2016	100	100	100	100	DCPM
Action 06506 Gestion de la mémoire documentaire du ministère								
Gérer de manière efficace les archives et les documents du ministère	Proportion d'archives traitées	%	2016	10	70	100	100	DAD
	Proportion d'archives numérisées	%	2016	10	70	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 DDI	%	2016	0	10	15	20	DDII
Action 06508 Mettre en oeuvre le programme de renforcement des capacités SNRI								
<i>renforcer les capacités de la recherche</i>								
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	%	2016	0	25	50	100	ANVAR
	Taux d'adoption des technologies, inventions et innovations	%	2016	0				ANVAR
Action 06601 Protection de technologie,des inventions et innovations								
Action 06602 Transfert de technologies, des inventions et innovations								
Transférer les technologies, innovations et inventions	Nombre de technologies, innovations et inventions incubées	NBRE	2016	0	20	20	20	ANVAR
	Nombre de technologies, innovations et inventions transférées aux entreprises	NBRE	2016	0	2	2	2	ANVAR

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06603 Utilisations des résultats de la recherche								
<i>Améliorer la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche</i>	<i>Nombre des technologies, inventions et innovations vulgarisées</i>	<i>NBRE</i>	<i>2016</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>ANVAR</i>

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		14 569 367		4 407 812		4 912 886
Dépenses de personnel		1 682 699		1 920 396		2 155 108
Dépenses d'acquisition de biens et services		558 153		458 401		429 263
Dépenses de transferts courants		12 328 515		2 029 015		2 328 515
Dépenses en capital	7 858 841	9 578 447	6 013 267	8 260 882	7 346 942	6 646 942
Investissements exécutés par l'Etat	7 858 841	9 578 447	6 013 267	8 260 882	7 346 942	6 646 942
<i>Etat seul</i>	7 858 841	7 660 219	6 013 267	8 030 082	7 346 942	6 646 942
<i>Subvention</i>		1 918 228		230 800		
Total section	7 858 841	24 147 814	6 013 267	12 668 694	7 346 942	11 559 828

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
067	Industrie	5 324 005	8 317 098	3 670 000	6 248 805	3 770 000	4 126 690
068	Commerce	727 049	12 082 460	775 000	2 339 829	775 000	1 900 383
069	Artisanat	1 700 000	1 515 351	1 240 267	1 529 887	2 446 942	2 736 212
070	Secteur privé		530 398	128 000	629 062	155 000	621 120
071	Pilotage et soutien	107 787	1 702 507	200 000	1 921 111	200 000	2 175 423
Total section		7 858 841	24 147 814	6 013 267	12 668 694	7 346 942	11 559 828

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Industrie						
Dépenses courantes		536 730		358 190		356 690
Dépenses de personnel		133 650		133 650		133 650
Dépenses d'acquisition de biens et services		43 000		3 000		1 500
Dépenses de transferts courants		360 080		221 540		221 540
Dépenses en capital	5 324 005	7 780 368	3 670 000	5 890 615	3 770 000	3 770 000
Investissements exécutés par l'Etat	5 324 005	7 780 368	3 670 000	5 890 615	3 770 000	3 770 000
<i>Etat seul</i>	5 324 005	6 145 695	3 670 000	5 659 815	3 770 000	3 770 000
<i>Subvention</i>		1 634 673		230 800		
Total	5 324 005	8 317 098	3 670 000	6 248 805	3 770 000	4 126 690
Commerce						
Dépenses courantes		11 167 649		1 564 829		1 125 383
Dépenses de personnel		233 199		233 199		233 199
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 800		3 800		2 500
Dépenses de transferts courants		10 930 650		1 327 830		889 684
Dépenses en capital	727 049	914 811	775 000	775 000	775 000	775 000
Investissements exécutés par l'Etat	727 049	914 811	775 000	775 000	775 000	775 000
<i>Etat seul</i>	727 049	798 824	775 000	775 000	775 000	775 000
<i>Subvention</i>		115 987				
Total	727 049	12 082 460	775 000	2 339 829	775 000	1 900 383

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Artisanat						
Dépenses courantes		739 870		289 620		989 270
Dépenses de personnel		86 008		86 008		86 008
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 350		1 350		1 000
Dépenses de transferts courants		652 512		202 262		902 262
Dépenses en capital	1 700 000	775 481	1 240 267	1 240 267	2 446 942	1 746 942
Investissements exécutés par l'Etat	1 700 000	775 481	1 240 267	1 240 267	2 446 942	1 746 942
<i>Etat seul</i>	<i>1 700 000</i>	<i>607 913</i>	<i>1 240 267</i>	<i>1 240 267</i>	<i>2 446 942</i>	<i>1 746 942</i>
<i>Subvention</i>		<i>167 568</i>				
Total	1 700 000	1 515 351	1 240 267	1 529 887	2 446 942	2 736 212
Secteur privé						
Dépenses courantes		530 398		474 062		466 120
Dépenses de personnel		207 565		207 565		207 565
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 560		2 560		2 260
Dépenses de transferts courants		320 273		263 937		256 295
Dépenses en capital			128 000	155 000	155 000	155 000
Investissements exécutés par l'Etat			128 000	155 000	155 000	155 000
<i>Etat seul</i>			<i>128 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Total		530 398	128 000	629 062	155 000	621 120

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		1 594 720		1 721 111		1 975 423
Dépenses de personnel		1 022 277		1 259 974		1 494 686
Dépenses d'acquisition de biens et services		507 443		447 691		422 003
Dépenses de transferts courants		65 000		13 446		58 734
Dépenses en capital	107 787	107 787	200 000	200 000	200 000	200 000
Investissements exécutés par l'Etat	107 787	107 787	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Etat seul</i>	<i>107 787</i>	<i>107 787</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Total	107 787	1 702 507	200 000	1 921 111	200 000	2 175 423
Total section	7 858 841	24 147 814	6 013 267	12 668 694	7 346 942	11 559 828

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Industrie		5 324 005	831 7098	367 0000	624 8805	377 0000	412 6690
06701	Appui à la compétitivité des entreprises industrielles		91 6080	100 0000	307 8605	110 0000	123 7200
06702	Développement des PME/PMI	125 6005	331 0018	67 0000	116 7200	67 0000	88 7990
06703	Mise en place d'infrastructures industrielles	406 8000	408 8000	200 0000	200 0000	200 0000	200 0000
06704	Informations et analyses sur l'industrie		3000		3000		1500
Commerce		727 049	1 208 2460	77 5000	233 9829	77 5000	190 0383
06801	Promotion du commerce extérieur		1 068 0553		59 3397		64 3397
06802	Participation aux négociations commerciales		6 5000		5000		5000
06803	Promotion du commerce intérieur	70 0000	103 0096	70 0000	135 3093	70 0000	89 4147
06804	Information et analyses sur le commerce	2 7049	21 6811		2000		1500
06805	Régulation de la concurrence		9 0000	7 5000	38 6339	7 5000	35 6339
Artisanat		1 700 000	151 5351	124 0267	152 9887	244 6942	273 6212
06901	Organisation et structuration du secteur		26 1464		8 5983		8 5983
06902	Formation et perfectionnement des artisans	4 3749	4 3749				
06905	Promotion commerciale des produits de l'artisanat	155 0000	45 0000	124 0267	124 0267	244 6942	174 6942
06906	Appui aux organismes institutionnels	10 6251	75 3488		19 7237		89 6887
06908	Règlementation et appui institutionnel du secteur de l'artisanat		6650		6400		6400
Secteur privé			53 0398	12 8000	62 9062	15 5000	62 1120
07001	Stratégie de développement du secteur privé		42 8912		39 8657		39 8357

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
07002	Propriété industrielle		1 5675	12 8000	17 0000	15 5000	17 0000
07003	Contrôle de la qualité et des instruments de mesure		8 4061		5 8655		5 1013
07004	Suivi de la gestion des entreprises publiques et parapubliques		1750		1750		1750
Pilotage et soutien		107 787	170 2507	20 0000	192 1111	20 0000	217 5423
07101	Pilotage et coordination des actions du MCIA	7 0000	103 1228		109 8014		109 8010
07102	Planification et suivi évaluation		1 7240		1 5000		7500
07103	Gestion des ressources matérielles et financières		44 3607	20 0000	54 3140	20 0000	57 1171
07104	Gestion des ressources humaines		9 2033		19 2944		42 7528
07105	Communication		6000		4500		4000
07106	Déconcentration et appui à la décentralisation	3 7787	11 2399		6 7513		6 7214
Total section		785 8841	2 414 7814	601 3267	1 266 8694	734 6942	1 155 9828

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	067	Industrie		5 324 005	8 317 098	3 670 000	6 248 805	3 770 000	4 126 690
Action 06701 Appui à la compétitivité des entreprises industrielles					916 080	1 000 000	3 078 605	1 100 000	1 237 200
	Chapitre	1802100311	Restructuration des entreprises en difficultés	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Activité	0670102	Mettre en oeuvre du Programme National de restructuration et de mise à niveau des entreprises en difficultés			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Chapitre	1802200311	Mise en place de pépinière, incubateur & hotel entreprise	0	0	0	0	100,000	100,000
	Activité	0670103	Construction d'Infrastructures d'Hebergement et de Production					100,000	100,000
	Chapitre	1802900311	PROJET PÉPINIÈRE, INCUBATEUR ET HÔTEL D'ENTREPRISE AGRO ALIM	0	717,430	0	1,941,405	0	0
	Activité	0670105	METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE MISE EN PLACE DE PÉPINIÈRE, INCUBATEUR ET HÔTEL D'ENTREPRISE DANS LE SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE		717,430		1,941,405		0
	Chapitre	1803200311	STFL	0	60,000	0	0	0	0
	Activité	0670106	Mettre en oeuvre les activités de la STFL		60,000				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	133,650	0	133,650	0	133,650
	Activité	0670199	Assurer la rémunération du personnel		133,650		133,650		133,650
	Chapitre	4022000311	BRMN	0	5,000	0	3,550	0	3,550
	Activité	0670101	Appui aux activités du BRMN		5,000		3,550		3,550
Action 06702 Développement des PME/PMI				1 256 005	3 310 018	670 000	1 167 200	670 000	887 990
	Chapitre	1008000311	DAF	0	40,000	0	0	0	0
	Activité	0670208	Opérationnaliser l'usine de transformation de fruits et légumes de Loumbila		40,000				0
	Chapitre	1015000311	DGDI	50,000	50,950	570,000	570,950	570,000	570,950
	Activité	0670202	Contribution au fonctionnement de l'ONUDI		950		950		950
	Activité	0670209	Elaborer la politique industrielle	50,000	50,000				0
	Activité	0670210	Opréartionnaliser le fonds d'industrialisation			570,000	570,000	570,000	570,000
	Chapitre	1800200311	Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Cré	0	1,391,825	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0670207		1,391,825				0
		Chapitre 1801400311	Elaboration doc stratégie, d'incitat° transf.local MP	50,000	50,000	0	0	0	0
			Activité 0670204	50,000	50,000				0
		Chapitre 1801900311	Elaborat° doc stratégie sur la créat° zone franche industriel	100,000	100,000	0	0	0	0
			Activité 0670205	100,000	100,000				0
		Chapitre 1802300311	Appui à la création et au développement des PME & PMI	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Activité 0670201	50,000	50,000				0
			Activité 0670203			100,000	100,000	100,000	100,000
		Chapitre 1803000311	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE	1,006,005	1,273,113	0	279,210	0	0
			Activité 0670211	1,006,005	1,273,113		279,210		0
		Chapitre 4017000311	AFP/PME	0	354,130	0	217,040	0	217,040
			Activité 0670206		354,130		217,040		217,040
	Action 06703	Mise en place d'infrastructures industrielles		4 068 000	4 088 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Chapitre 1015000311	DGDI	0	0	0	0	0	0
			Activité 0670305		(59,314)		(59,314)		0
		Chapitre 1800900443	Viabilisation des zones industrielles Kossodo	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
			Activité 0670302			500,000	500,000	500,000	500,000
			Activité 0670303			500,000	500,000	500,000	500,000
			Activité 0670318			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		Chapitre 2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun		(6,731)		(6,731)		(6,731)
			Activité 0670316		(6,731)		(6,731)		(6,731)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2002000206	DRCIA Cascades	0	0	0	0	0	0
		Activité 0670306	Assurer le salaire du personnel de DRCIA/CASCADES		(9,374)		(9,374)		0
		Chapitre 2004000404	DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
		Activité 0670308	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre Est		(7,205)		(7,205)		0
		Chapitre 2005000523	DRCIA Centre-Nord		7,535		(7,535)		7,535
		Activité 0670314	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre Nord		(7,535)		(7,535)		(7,535)
		Chapitre 2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
		Activité 0670307	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Centre-Ouest		(13,785)		(13,785)		0
		Chapitre 2008000809	DRCIA Est		8,063		(8,063)		8,063
		Activité 0670313	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Est		(8,063)		(8,063)		(8,063)
		Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
		Activité 0670306	Assurer le salaire du personnel de DRCIA/CASCADES		(2,452)		(2,452)		(2,452)
		Activité 0670309	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Hauts- Bassins		(5,733)		(5,733)		0
		Chapitre 2010001029	DRCIA Nord	0	0	0	0	0	0
		Activité 0670310	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Nord		(8,577)		(8,577)		0
		Chapitre 2013001321	DRCIA Sud-ouest		4,881		(4,881)		4,881
		Activité 0670315	Assurer le salaire du personnel du DRCIA Sud-Ouest		(4,881)		(4,881)		(4,881)
		Chapitre 2801000910	Viabilisation des zones industrielles Bobo	4,068,000	4,088,000	0	0	0	0
		Activité 0670303	Etudes techniques pour l'achèvement de la première phase de la zone industrielle de Bobo	8,000	8,000				0
		Activité 0670304	Poursuivre la deuxième phase de la réalisation des travaux d'assainissement de la voirie de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dsso	3,600,000	3,620,000				0
		Activité 0670311	Suivi controle de travaux aménagement, de voirie et d'assainissement de la zone industrielle de Do, commune de Bobo Dioulasso	360,000	360,000				0
		Activité 0670317	Réaliser une contre expertise sur la vulnérabilité du site de CIMASSO	100,000	100,000				0
	Action 06704	Informations et analyses sur l' industrie			3 000		3 000		1 500
		Chapitre 1015000311	DGDI						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	3,000	0	3,000	0	1,500
		Activité	0670401 Collecter et analyser les données statistiques sur l'Industrie		2,000		2,000		1,000
		Activité	0670403 Acquerir des biens et services pour la DGDI		1,000		1,000		500
Programme	068	Commerce		727 049	12 082 460	775 000	2 339 829	775 000	1 900 383
	Action	06801	Promotion du commerce extérieur		10 680 553		593 397		643 397
	Chapitre	1014000311	DGC	0	75,472	0	42,736	0	42,736
	Activité	0680101	Contribuer à la mise en oeuvre des activités du Fonds Commun des produits de base		10,000		7,500		7,500
	Activité	0680102	Contribuer au fonctionnement de l'OMC		43,988		21,994		21,994
	Activité	0680103	Contribuer au fonctionnement de la CNUCED		2,500		2,500		2,500
	Activité	0680106	Opérationnaliser la Stratégie d'exploitation sous AGOA		2,500		2,500		2,500
	Activité	0680116	Contribuer au fonctionnement du Centre Islamique pour le developpement du Commerce(CIDC)		16,484		8,242		8,242
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	233,199	0	233,199	0	233,199
	Activité	0680199	Assurer la rémunération du personnel		233,199		233,199		233,199
	Chapitre	4001000311	SP-FCL	0	10,014,869	0	14,869	0	14,869
	Activité	0680105	Appuyer le S/P Suivi Filière Coton Libéralisée		14,869		14,869		14,869
	Activité	0680108	Assurer le salaire du personnel du SP/FCL		(8,235)		(8,235)		0
	Activité	0680112	Appuyer les sociétés cotonnières		10,000,000				0
	Chapitre	4005000311	APEX-Burkina	0	357,013	0	302,593	0	352,593
	Activité	0680104	Organiser des manifestations commerciales internationales au Burkina Faso FIMO				500		50,500
	Activité	0680107	Mettre en oeuvre les activités de l'APEX/BURKINA		299,797		299,797		299,797
	Activité	0680114	Opertionnaliser le fonds d'appui aux exportations (FAPEX)		50,000				0
	Activité	0680115	Contribuer au fonctionnement du Bureau International des Expositions (BIE)		7,216		2,296		2,296
	Action	06802	Participation aux négociations commerciales		65 000		5 000		5 000
	Chapitre	1014000311	DGC	0	65,000	0	5,000	0	5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0680201		5,000		5,000		5,000
			Assurer le fonctionnement de la cellule nationale de suivi et de la coordination de la mise en oeuvre des accords de l'OMC						
			Activité 0680202		60,000				0
			Participer aux négociations pour la mise en place de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC)						
	Action	06803	Promotion du commerce intérieur	700 000	1 030 096	700 000	1 353 093	700 000	894 147
	Chapitre	1014000311	DGC	0	201,800	0	362,118	0	37,584
			Activité 0680302		200,000		360,318		36,584
			Organiser les foires agro-sylvo-pastorales et artisanales						
			Activité 0680308		1,800		1,800		1,000
			acquerir des biens et services pour la DGC						
			Activité 0680309		(65,433)		(65,433)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DGC						
	Chapitre	1017000311	DGCRF	0	51,000	0	215,804	0	81,392
			Activité 0680304		1,000		1,000		1,000
			Soutenir les organisations professionnelles des consommateurs						
			Activité 0680307		50,000		214,804		80,392
			Informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur la réglementation commerciale						
			Activité 0680310		(119,899)		(119,899)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DGRF						
	Chapitre	1801100311	Projet Foires Intérieures	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
			Activité 0680303	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
			Construire deux aires de Foires						
	Chapitre	2004000404	DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680313		(2,276)		(2,276)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-CE						
	Chapitre	2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680312		(2,903)		(2,903)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DRCIA- CO						
	Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680314		(17,571)		(17,571)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-HB						
	Chapitre	2010001029	DRCIA Nord	0	0	0	0	0	0
			Activité 0680315		(3,274)		(3,274)		0
			Assurer le salaire du personnel de la DRCIA-NORD						
	Chapitre	4007000311	SOGEAO	0	4,000	0	1,875	0	1,875
			Activité 0680306		4,000		1,875		1,875
			Appuyer l'abattoir Frigorifique de Ouagadougou						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	4018000910 AFB	0	73,296	0	73,296	0	73,296
		Activité	0680305 Appuyer l'abattoir Frigorifique de Bobo Dioulasso		73,296		73,296		73,296
	Action	06804	Information et analyses sur le commerce	27 049	216 811		2 000		1 500
		Chapitre	1014000311 DGC	0	2,000	0	2,000	0	1,500
		Activité	0680401 Elaborer et publier la balance commerciale		2,000		2,000		1,500
		Chapitre	1017000311 DGCRF	27,049	27,049	0	0	0	0
		Activité	0680402 Etude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme de système d'information sur les marchés (bourse de commerce)	27,049	27,049				0
		Chapitre	1803100311 PROJET SOUTIEN A LA DURABILITE DU CIR	0	187,762	0	0	0	0
		Activité	0680404 METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE SOUTIEN A LA DURABILITE DES INTERVENTIONS DU CIR AU BURKINA FASO		187,762				0
	Action	06805	Régulation de la concurrence		90 000	75 000	386 339	75 000	356 339
		Chapitre	1017000311 DGCRF	0	50,000	75,000	355,000	75,000	325,000
		Activité	0680503 Contrôler le respect de la réglementation économique par les opérateurs économiques		50,000		280,000		250,000
		Activité	0680506 Réaliser une étude pour la formulation d'un projet d'appui au renforcement de la surveillance du marché			25,000	25,000	25,000	25,000
		Activité	0680507 Réaliser une étude pour l'extension des bâtiments de la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des Fraudes (DGCRF)			50,000	50,000	50,000	50,000
		Chapitre	4004000311 CNC	0	40,000	0	31,339	0	31,339
		Activité	0680502 Appuyer la CNCC		40,000		31,339		31,339
		Activité	0680505 Assurer le salaire du personnel de la CNCC		(13,608)		(13,608)		0
Programme	069	Artisanat		1 700 000	1 515 351	1 240 267	1 529 887	2 446 942	2 736 212
	Action	06901	Organisation et structuration du secteur		261 464		85 983		85 983
		Chapitre	1802800311 PROJET D'APPUI A L'ARTISSANAT AU BF (PAA-BF)	0	175,481	0	0	0	0
		Activité	0690104 PROJET D'APPUI A L'ARTISSANAT AU BF (PAA-BF)		175,481				0
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	85,983	0	85,983	0	85,983

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0690199 Assurer la rémunération du personnel		85,983		85,983		85,983
	06902		Formation et perfectionnement des artisans	43 749	43 749				
	Chapitre	1801700311	Créat° centre de format° référence au metierde l'artisanat	43,749	43,749	0	0	0	0
			Activité 0690201 Etude de faisabilité pour la création des centres de formation de référence au metier de l'Artisanat	43,749	43,749				0
	06905		Promotion commerciale des produits de l'artisanat	1 550 000	450 000	1 240 267	1 240 267	2 446 942	1 746 942
	Chapitre	1801800311	Projet construct° et d'équip centre nat. transformat° coton	50,000	50,000	0	0	0	0
			Activité 0690503 Etude de la deuxième phase du projet de Construction et d'équipement du Centre National de Transformation Artisanale du Coton (CNATAC)	50,000	50,000				0
	Chapitre	2800700910	Village Artisanal de Bobo	1,500,000	400,000	1,240,267	1,240,267	0	0
			Activité 0690504 Poursuivre la construction et l'équipement du village artisa de Bobo-Dioulasso	1,500,000	400,000	1,240,267	1,240,267		0
	Chapitre	2800800910	Construct équipm CNATAC Bobo	0	0	0	0	2,446,942	1,746,942
			Activité 0690502 Poursuivre la construction et l'équipement du Centre National d'Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC)					2,446,942	1,746,942
	06906		Appui aux organismes institutionnels	106 251	753 488		197 237		896 887
	Chapitre	1016000311	DGA	0	6,350	0	6,350	0	6,000
			Activité 0690604 Contribuer au fonctionnement du CODEPA		5,000		5,000		5,000
			Activité 0690605 acquérir des biens et services pour la DGA (Direction générale de l'artisanat)		1,350		1,350		1,000
	Chapitre	1801200311	Achèvement magasin sous douane du SIAO	106,251	106,251	0	0	0	0
			Activité 0690602 construire un magasin de stockage au profit du SIAO (Salon international de l'artisanat de Ouagadougou)	106,251	106,251				0
	Chapitre	4006000311	SIAO	0	619,557	0	169,557	0	869,557
			Activité 0690603 Appuyer les activités du SIAO(Salon international de l'artisanat de Ouagadougou)		169,557		169,557		519,557
			Activité 0690606 Assurer la tenue de l'édition du SIAO		350,000				350,000
			Activité 0690607 Mettre en oeuvre le système d'accréditation du SIAO		100,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 401000311	CMA-BF	0	21,330	0	21,330	0	21,330
		Activité 0690601	Appuyer les activités de la CMA-BF		21,330		21,330		21,330
	Action 06908	Règlementation et appui institutionnel du secteur de l'artisanat			6 650		6 400		6 400
		Chapitre 1016000311	DGA	0	1,000	0	750	0	750
		Activité 0690801	assurer le fonctionnement des instances de la CNPA(Comités restreints et assemblées générales)		1,000		750		750
		Activité 0690802	Assurer le salaire du personnel de la Direction générale de l'artisanat		(57,637)		(57,637)		0
		Chapitre 2002000206	DRCIA Cascades	0	25	0	25	0	25
		Activité 0690804	assurer le salaire du personnel DRCIA-CAS (Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des Cascades)		25		25		25
		Chapitre 2004000404	DRCIA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
		Activité 0690806	assurer le salaire du personnel DRCIA-CE (Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Centre-Est)		(3,142)		(3,142)		0
		Chapitre 2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
		Activité 0690805	assurer le salaire du personnel DRCIA-CO (Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Centre-Ouest)		(3,122)		(3,122)		0
		Chapitre 2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
		Activité 0690807	assurer le salaire du personnel DRCIA-HB (Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des Hauts-Bassins)		(5,007)		(5,007)		0
		Chapitre 4011000311	VAO	0	5,625	0	5,625	0	5,625
		Activité 0690803	appuyer les activités du VAO (village artisanal de Ouagadougou)		5,625		5,625		5,625
Programme 070	Secteur privé				530 398	128 000	629 062	155 000	621 120
	Action 07001	Stratégie de développement du secteur privé			428 912		398 657		398 357
		Chapitre 1018000311	DGU-CI	0	6,600	0	6,350	0	6,250
		Activité 0700105	Assurer les travaux de la commission Nationale des Investissements		1,000		1,500		1,500
		Activité 0700106	Participer à l'Organisation de la nuit de mérite		3,000		2,500		2,500
		Activité 0700107	Assurer les travaux de la commission nationale des produits pétroliers		1,000		750		750
		Activité 0700113	Acquérir des biens et services pour la DGU-CI		1,100		1,100		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0700114		500		500		500
			Activité 0700115		(67,302)		(67,302)		0
		Chapitre 1019000311	DGPE	0	90,960	0	120,960	0	120,760
			Activité 0700103		30,000		60,000		60,000
			Activité 0700104		60,000		60,000		60,000
			Activité 0700111		960		960		760
			Activité 0700112		(56,003)		(56,003)		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	207,565	0	207,565	0	207,565
			Activité 0700199		207,565		207,565		207,565
		Chapitre 4002000311	SP-SRLA	0	9,526	0	15,000	0	15,000
			Activité 0700102		9,526		15,000		15,000
			Activité 0700110		(22,736)		(22,736)		0
		Chapitre 4003000311	CNPI	0	1,629	0	814	0	814
			Activité 0700117		1,629		814		814
			Activité 0700118		(61,524)		(61,524)		0
		Chapitre 4014000311	MEBF	0	100,000	0	35,336	0	35,336
			Activité 0700109		100,000		35,336		35,336
		Chapitre 4016000910	CGA-B	0	12,632	0	12,632	0	12,632
			Activité 0700108		12,632		12,632		12,632
	Action 07002	Propriété industrielle			15 675	128 000	170 000	155 000	170 000
		Chapitre 4003000311	CNPI	0	15,675	128,000	170,000	155,000	170,000
			Activité 0700202		15,675		15,000		15,000
			Activité 0700204			125,000	125,000	125,000	125,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0700205 Assurer le fonctionnement du réseau de Compétence et de partenaires techniques pour l'innovation technologiques (CATI)			3,000	30,000	30,000	30,000
	Action 07003	Controle de la qualité et des instruments de mesure			84 061		58 655		51 013
	Chapitre 4021000311	ABNORM		0	84,061	0	58,655	0	51,013
			Activité 0700302 Appuyer les activités de l'ABNORM		45,000		45,000		37,358
			Activité 0700303 Contribuer au fonctionnement de l'OIML		952		952		952
			Activité 0700304 Contribuer au fonctionnement de l'OIN		38,109		12,703		12,703
	Action 07004	Suivi de la gestion des entreprises publiques et parapubliques			1 750		1 750		1 750
	Chapitre 1019000311	DGPE		0	1,750	0	1,750	0	1,750
			Activité 0700401 Former les administrateurs des sociétés à capitaux publics		1,750		1,750		1,750
Programme 071	Pilotage et soutien			107 787	1 702 507	200 000	1 921 111	200 000	2 175 423
	Action 07101	Pilotage et coordination des actions du MCIA		70 000	1 031 228		1 098 014		1 098 010
	Chapitre 1001000311	Cab. Min.		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		(133,270)		(133,270)		0
	Chapitre 1006000311	SG		0	0	0	0	0	0
			Activité 0710101 Assurer le salaire du personnel		(41,850)		(41,850)		0
	Chapitre 1802500311	Elaboration de la politique sectorielle		70,000	70,000	0	0	0	0
			Activité 0710102 Etude pour la révision de la Politique Sectorielle	70,000	70,000				0
	Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	961,228	0	1,098,014	0	1,098,010
			Activité 0710199 Assurer la rémunération du personnel		961,228		1,098,014		1,098,010
	Action 07102	Planification et suivi évaluation			17 240		15 000		7 500
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	17,240	0	15,000	0	7,500
			Activité 0710203 Assurer le salaire du personnel		(68,287)		(68,287)		0
			Activité 0710204 Tenir le CASEM		2,240				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710205 Tenir les cadres sectoriels de dialogue du PNDS (CSD-PNDS)		15,000		15,000		7,500
	Action 07103	Gestion des ressources matérielles et financières			443 607	200 000	543 140	200 000	571 171
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	23,450	0	24,950	0	18,500
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		23,450		24,950		18,500
	Chapitre	1004000311	ITS	0	3,175	0	3,266	0	2,000
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		3,175		3,266		2,000
	Chapitre	1006000311	SG	0	29,500	0	21,425	0	15,750
			Activité 0710304 Aquerir des biens et services		29,500		21,425		15,750
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	800	0	1,550	0	1,000
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		800		1,550		1,000
	Chapitre	1008000311	DAF	0	369,832	0	277,101	0	323,821
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		268,832		263,655		265,087
			Activité 0710302 Appui au structures		65,000		13,446		58,734
			Activité 0710311 Assurer le salaire du personnel		(40,335)		(40,335)		0
			Activité 0710313 Sécuriser la BRAFASO		36,000				0
	Chapitre	1010000311	DMP	0	2,275	0	2,275	0	1,775
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		2,275		2,275		1,775
			Activité 0710311 Assurer le salaire du personnel		(20,008)		(20,008)		0
	Chapitre	1011000311	DAD	0	1,475	0	975	0	975
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		1,475		975		975
			Activité 0710311 Assurer le salaire du personnel		(21,173)		(21,173)		0
	Chapitre	1012000311	DDII	0	5,000	0	4,648	0	2,500
			Activité 0710301 Aquerir des biens et services		5,000		4,648		2,500
			Activité 0710311 Assurer le salaire du personnel		(5,673)		(5,673)		(5,673)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1013000311	DSI	0	5,000	200,000	204,600	200,000	202,500
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		5,000		4,600		2,500
		Activité 0710311	Assurer le salaire du personnel		(11,051)		(11,051)		0
		Activité 0710312	Etendre le RESINA au MCIA			200,000	200,000	200,000	200,000
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	1,100	0	350	0	350
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		1,100		350		350
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		Activité 0710301	Aquerir des biens et services		2,000		2,000		2,000
	Action 07104	Gestion des ressources humaines			92 033		192 944		427 528
		Chapitre 1009000311	DRH	0	92,033	0	192,944	0	427,528
		Activité 0710402	Acquerir des biens et services		1,132		1,132		1,000
		Activité 0710403	Recruter du personnel suivant les besoins des structures en collaboration avec le MFPTSS		4,162		4,162		4,162
		Activité 0710404	Veiller à la tenue des sessions des organes consultatifs dans les delais requis		690		690		690
		Activité 0710405	Former les agents du ministère		25,000		25,000		25,000
		Activité 0710406	Assurer le salaire du personnel		61,049		161,960		396,676
	Action 07105	Communication			6 000		4 500		4 000
		Chapitre 1005000311	DCPM	0	6,000	0	4,500	0	4,000
		Activité 0710502	Acquerir des biens et sevices du MCIA		6,000		4,500		4,000
		Activité 0710503	Assurer le salaire du personnel		(12,594)		(12,594)		0
	Action 07106	Déconcentration et appui à la décentralisation		37 787	112 399		67 513		67 214
		Chapitre 1802700311	projet de réhabilitation	37,787	37,787	0	0	0	0
		Activité 0710624	Réhabiliter les DRCIA Boucle du Mouhoun et Centre Est	27,787	27,787				0
		Activité 0710625	Assurer le suivi controle des travaux de réhabilitation des DRCIA/ Boucle du Mouhoun et Centre Est	10,000	10,000				0
		Chapitre 2001000115	DRCIA Boucle du Mouhoun	0	5,000	0	5,000	0	5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0710614	Assurer le salaire du personnel de DRCIA Boucle du Mouhoun		(9,806)		(9,806)		0
	Activité	0710617	Renforcer les capacités des structures/ Mouhoun		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	2002000206	DRCIA Cascades	0	7,050	0	6,100	0	5,850
	Activité	0710603	Renforcer les capacités des structures/CASCADES		7,050		6,100		5,850
	Activité	0710608	Assurer le salaire du personnel de DRCIA CAS		(12,495)		(12,495)		0
	Chapitre	2004000404	DRCIA Centre-Est	0	7,000	0	6,000	0	6,000
	Activité	0710604	Renforcer les capacités des structures/CENTRE-EST		7,000		6,000		6,000
	Activité	0710610	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Est		(5,774)		(5,774)		0
	Chapitre	2005000523	DRCIA Centre-Nord	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0710613	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Nord		(11,882)		(11,882)		0
	Activité	0710619	Renforcer les capacités des structures/Centre-Nordd		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	2006000605	DRCIA Centre-Ouest	0	7,075	0	6,075	0	6,026
	Activité	0710605	Renforcer les capacités des structures/ CENTRE-OUEST		7,075		6,075		6,026
	Activité	0710609	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Centre-Ouest		(7,133)		(7,133)		0
	Chapitre	2007000730	DRCIA Centre-Sud	0	5,000	0	4,617	0	4,617
	Activité	0710621	Renforcer les capacités des structures/CENTRE-Sud		5,000		4,617		4,617
	Chapitre	2008000809	DRCIA Est	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	0710615	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Est		(9,039)		(9,039)		0
	Activité	0710618	Renforcer les capacités des structures/Est		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	2009000910	DRCIA Haut-Bassins	0	10,087	0	9,087	0	9,087
	Activité	0710606	Renforcer les capacités des structures/ Hauts Bassins		10,087		9,087		9,087
	Activité	0710611	Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Hauts Bassins		(22,819)		(22,819)		0
	Chapitre	2010001029	DRCIA Nord	0	7,400	0	6,400	0	6,400
	Activité	0710607	Renforcer les capacités des structures/ NORD		7,400		6,400		6,400

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0710612 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Nord		(10,159)		(10,159)		0
	Chapitre	2011001118	DRCIA plateau Central	0	5,000	0	4,617	0	4,617
			Activité 0710622 Renforcer les capacités des structures/ Plateau Central		5,000		4,617		4,617
	Chapitre	2012001224	DRCIA Sahel	0	5,000	0	4,617	0	4,617
			Activité 0710623 Renforcer les capacités des structures/ Sahel		5,000		4,617		4,617
	Chapitre	2013001321	DRCIA Sud-ouest	0	6,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 0710616 Assurer le salaire du personnel de la DRCIA Sud-Ouest		(16,026)		(16,026)		0
			Activité 0710620 Renforcer les capacités des structures/Sud-Ouest		6,000		5,000		5,000
TOTAL SECTION				7 858 841	24 147 814	6 013 267	12 668 694	7 346 942	11 559 828

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

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 067 Industrie								
Développer une masse critique d'industries tournées vers la transformation des matières premières locales et exploitant des technologies	taux de contribution du secteur industrie au PIB	%	2017	22,6	8	9	12	DGDI
Action 06701 Appui à la compétitivité des entreprises industrielles								
Améliorer la compétitivité des entreprises industrielles	Taux de croissance de la valeur de exportations des produits industriels dans la sous-région ayant bénéficiés de certificat d'origine CEDAO/UEMOA	%	2016	+1	1	2	3	DGDI
Action 06702 Développement des PME/PMI								
Favoriser l'implantation des PME/PMI	Taux de satisfaction des demande information des usagers	%	2016	36	9	10	11	DGDI
Action 06703 Mise en place d'infrastructures industrielles								
Rendre disponibles les parcelles en zones industrielles	Taux de croissance des parcelles attribuées en zone industrielles	%	2016	0,25	1	15	20	DGDI
Action 06704 Informations et analyses sur l'industrie								
Rendre disponibles les informations liées à l'industrie	Taux de satisfaction des demandes informations des usagers	%	2016	81	86	87	90	DGDI
Programme 068 Commerce								
Promouvoir le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso	Solde de la balance commerciale	FCFA	2017	-102				DGC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06801 Promotion du commerce extérieur								
Diversifier les produits d'exportation et gagner des parts de marchés	Nombre de nouveau marché conquis	NBRE	2016	0	3	3	4	DGC
	Taux de croissance des parts de marché des filières porteuses	%	2016	73.16	74	74.5	75	DGC
	Nombre de nouveaux produits mis sur le marché	NBRE	2016	0	3	4	55	APEX-Burkina
	Part du marché Régional	%	2016	18.7	19.8	20	25	APEX-Burkina
Action 06802 Participation aux négociations commerciales								
Preserver les interets commeciaux et économiques du Burkina Faso	Taux de couverture des importations par les exportations	%	2016	71.5	78.5	79	80	DGC
Action 06803 Promotion du commerce intérieur								
Promouvoir les produits locaux	Nombre total d'infrastructures de mise en marché des produits locaux construites	NBRE	2016	0	2	2	2	DGC
Action 06804 Information et analyses sur le commerce								
Rendre disponible les informations sur le commerce au profit des acteurs	Taux satisfaction des usagers	%	2016	80	87	87.5	90	DGC
Action 06805 Régulation de la concurrence								
Promouvoir une concurrence saine et loyale	Pourcentage de commerçants contrôlés respectant la réglementation commerciale	%	2016	17	25	27	30	DGCRF
	Nombre de saisine et d'auto-saisine en matière de concurrence et de consommation	NBRE	2016	06	5	4	3	CNC
Programme 069 Artisanat								
Développer le Secteur de l'Artisanat	Part contributive de l'artisanat dans le PIB	%	2017	33	30.05	30.06	30.6	DGA
Action 06901 Organisation et structuration du secteur								
Organiser le secteur, les acteurs et les intervenants	Pourcentage d'artisan identifié immatriculé	%	2016	35	60	70	80	DGA
	Nombre d'artisan identifié par branche d'activités	NBRE	2016	1000	2000	3000	5000	DGA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 06902 Formation et perfectionnement des artisans								
Accroître et améliorer l'offre de formation et de perfectionnement des acteurs du secteur	Nombre d'artisans formés	NBRE	2016	1000	2000	2200	2500	DGA
Action 06905 Promotion commerciale des produits de l'artisanat								
Developper des stratégies de Promotion et de commercialisation des produits de l'Artisanat	Nombre d'acheteurs professionnels présents au SIAO et au VAO	NBRE	2016	6	384	7	390	SIAO
Action 06906 Appui aux organismes institutionnels								
Rendre plus opérationnel les organismes institutionnels du secteur de l'Artisanat (SIAO, VAO, CMA-BF,....)	Taux d'exécution des programmes d'activités des organismes appuyés	%	2016	72	75	80	85	SIAO
Action 06908 Règlements et appui institutionnel du secteur de l'artisanat								
Renforcer le cadre législatif et institutionnel du secteur de l'Artisanat	Nombre de textes adoptés réglementant l'artisanat	NBRE	2016					DGA
Programme 070 Secteur privé								
Assurer les conditions favorables à l'éclosion d'un secteur privé dynamique	Part contributive du secteur privé au PIB	%	2017	71.8				DGPE
Action 07001 Stratégie de développement du secteur privé								
Améliorer l'environnement des affaires	Délai moyen de création d'entreprise	NBJ	2016	1	1	1	1	MEBF
Action 07002 Propriété industrielle								
Promouvoir la propriété industrielle au Burkina Faso	Nombre de demandes de titres de propriété industrielle déposés l'OAPI par le Burkina Faso	NBRE	2016	350	450	500	550	CNPI
Action 07003 Contrôle de la qualité et des instruments de mesure								
Assurer la protection du consommateur	Nombre d'instruments de mesure contrôlés	NBRE	2016	4300	4700	4800	5000	ABNORM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07004 Suivi de la gestion des entreprises publiques et parapubliques								
Assurer la bonne gouvernance au sein des entreprises publiques et para publiques	Taux de fonctionnement régulier des organes de gestion des Sociétés d'Etat	%	2016	100	100	100	100	DGPE
Programme 071 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et Opérationnelles du MCIA	Niveau de satisfaction des agents des Programmes	%	2017	83				Cab. Min.
Action 07101 Pilotage et coordination des actions du MCIA								
Améliorer le Pilotage du MCIA	Nombre de rencontres de concertations tenues	NBRE	2016	3	4	4	4	Cab. Min.
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 produits dans les délais	NBRE	2016	4	6	6	6	DGESS
Action 07103 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources Financières et Matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2016	74	100	100	100	DAF
	Délai moyen de liquidation des dépenses	NBJ	2016	4	15	10	07	DAF
Action 07104 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources Humaines du MCIA	Satisfaction des besoins en personnel qualifié	%	2016	50	80	85	95	DRH
Action 07105 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MCIA	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	55	94	94.5	95	DCPM
Action 07106 Déconcentration et appui à la décentralisation								
Déployer le Ministères dans les Regions du Burkina Faso et Appuyer la décentralisation	Taux de deconcentration du MCIA	%	2016	75	100	100	100	SG

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		3 603 968		3 661 193		3 709 234
Dépenses de personnel		483 688		514 554		534 521
Dépenses d'acquisition de biens et services		368 638		394 997		423 071
Dépenses de transferts courants		2 751 642		2 751 642		2 751 642
Dépenses en capital	4 343 360	4 373 360	4 565 960	4 575 960	5 025 562	5 035 562
Investissements exécutés par l'Etat	4 343 360	4 373 360	4 565 960	4 575 960	5 025 562	5 035 562
<i>Etat seul</i>	<i>4 343 360</i>	<i>4 373 360</i>	<i>4 565 960</i>	<i>4 575 960</i>	<i>5 025 562</i>	<i>5 035 562</i>
Total section	4 343 360	7 977 328	4 565 960	8 237 153	5 025 562	8 744 796

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
072	Mines et carrières	2 421 469	5 456 017	3 355 960	6 403 681	3 875 562	6 955 103
074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières	1 921 891	2 521 311	1 210 000	1 833 472	1 150 000	1 789 693
Total section		4 343 360	7 977 328	4 565 960	8 237 153	5 025 562	8 744 796

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mines et carrières						
Dépenses courantes		3 014 548		3 037 721		3 069 541
Dépenses de personnel		233 654		240 827		252 347
Dépenses d'acquisition de biens et services		29 252		45 252		65 552
Dépenses de transferts courants		2 751 642		2 751 642		2 751 642
Dépenses en capital	2 421 469	2 441 469	3 355 960	3 365 960	3 875 562	3 885 562
Investissements exécutés par l'Etat	2 421 469	2 441 469	3 355 960	3 365 960	3 875 562	3 885 562
<i>Etat seul</i>	<i>2 421 469</i>	<i>2 441 469</i>	<i>3 355 960</i>	<i>3 365 960</i>	<i>3 875 562</i>	<i>3 885 562</i>
Total	2 421 469	5 456 017	3 355 960	6 403 681	3 875 562	6 955 103
Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières						
Dépenses courantes		589 420		623 472		639 693
Dépenses de personnel		250 034		273 727		282 174
Dépenses d'acquisition de biens et services		339 386		349 745		357 519
Dépenses en capital	1 921 891	1 931 891	1 210 000	1 210 000	1 150 000	1 150 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 921 891	1 931 891	1 210 000	1 210 000	1 150 000	1 150 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 921 891</i>	<i>1 931 891</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
Total	1 921 891	2 521 311	1 210 000	1 833 472	1 150 000	1 789 693
Total section	4 343 360	7 977 328	4 565 960	8 237 153	5 025 562	8 744 796

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mines et carrières		2 421 469	545 6017	335 5960	640 3681	387 5562	695 5103
07201	Développement de l'information géologique et minière	189 0000	363 7545	206 5960	382 0678	157 5562	334 1800
07202	Promotion de l'exploitation minière industrielle		21 2178		21 4178		21 4178
07203	Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée	39 1469	69 1469	129 0000	159 0000	230 0000	260 0000
07204	Réglementation des activités des mines et des carrières		28 6500		28 8500		28 5800
07205	Promotion de l'exploitation des substances de carrières		6 0225		6 4225		6 9225
07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers		3 3662		3 7662		4 0662
07207	Gestion des autorisations et titres miniers	14 0000	22 9577		8 3577		8 9925
07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines et des carrières		29 2661		29 2661		29 7661
07209	Appui au développement des collectivités affectées par les activités minières		1 2200		1 2200		1 2200
07210	Promotion de la responsabilité sociale des entreprises et des achats locaux						3652
Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières		1 921 891	252 1311	121 0000	183 3472	115 0000	178 9693
07401	Pilotage et coordination des actions du MME		32 7801		35 1979		35 9743
07402	Gestion des ressources humaines		2 2009		2 3624		2 4007
07403	Gestion des ressources matérielles et financières	192 1891	212 9027	121 0000	141 4495	115 0000	136 1569
07404	Planification et suivi-évaluation		2 6297		2 7197		2 8197
07405	Gestion de la communication		2808		2808		2808
07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		1 2808		1 2808		1 2808

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
07407	Recouvrement des recettes de service du MME		561		561		561
Total section		434 3360	797 7328	456 5960	823 7153	502 5562	874 4796

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	072	Mines et carrières		2 421 469	5 456 017	3 355 960	6 403 681	3 875 562	6 955 103
	Action	07201	Développement de l'information géologique et minière	1 890 000	3 637 545	2 065 960	3 820 678	1 575 562	3 341 800
	Chapitre	1802500311	Renforcement des Moyens de Prospect° Géologiques et Minière	1,890,000	1,900,000	2,065,960	2,075,960	1,575,562	1,585,562
	Activité	0720122	Renforcer les moyens de prospection géologique et minière	1,890,000	1,900,000	2,065,960	2,075,960	1,575,562	1,585,562
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	233,654	0	240,827	0	252,347
	Activité	0720199	Assurer la rémunération du personnel		233,654		240,827		252,347
	Chapitre	4002000311	BUMIGEB	0	1,503,891	0	1,503,891	0	1,503,891
	Activité	0720101	Réaliser la cartographie géologique 1/200 000 et actualiser la carte géologique et des indices minéraux 1/1 000 000		340,583				0
	Activité	0720102	Réaliser la cartographie géologique à l'échelle 1/100 000 et 1/50 000		72,077		362,660		362,660
	Activité	0720103	Réaliser la cartographie hydrogéologique		164,230		164,230		164,230
	Activité	0720111	Poursuivre la prospection minière		107,000		132,000		132,000
	Activité	0720112	Faire la recherche et la promotion des substances utiles		70,567		70,567		70,567
	Activité	0720113	Faire la recherche et la promotion des substances énergétiques		451,306		376,306		376,306
	Activité	0720114	Améliorer la gestion du centre de documentation et du musée géoscientifique		16,464		16,464		16,464
	Activité	0720115	Appuyer la formation en géologie et diffuser l'information géoscientifique		44,030		44,030		44,030
	Activité	0720116	Soutenir les mission de service public par le laboratoire		69,055		69,055		69,055
	Activité	0720117	Faire la synthèse des travaux de recherche géologique et minière		58,321		108,321		108,321
	Activité	0720118	Diffuser l'information géo scientifique		110,258		160,258		160,258
	Action	07202	Promotion de l'exploitation minière industrielle		212 178		214 178		214 178
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	88,157	0	90,157	0	90,157
	Activité	0720202	Contribuer à la mise en exploitation de nouveaux gisements		17,000		19,000		19,000
	Activité	0720203	Organiser et participer à des journées de promotion minière		59,157		59,157		59,157
	Activité	0720205	Suivre et contrôler l'exécution des programmes des travaux de recherches		7,000		7,000		7,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720206		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 4002000311	BUMIGEB	0	124,021	0	124,021	0	124,021
			Activité 0720201		7,500		7,500		7,500
			Activité 0720202		116,521		116,521		116,521
	Action 07203	Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée		391 469	691 469	1 290 000	1 590 000	2 300 000	2 600 000
		Chapitre 1802600311	Projet Mine Ecole (PME)	391,469	391,469	1,290,000	1,290,000	2,300,000	2,300,000
			Activité 0720308	391,469	391,469	1,290,000	1,290,000	2,300,000	2,300,000
		Chapitre 4004000311	ANEEMAS	0	300,000	0	300,000	0	300,000
			Activité 0720301		77,250		77,250		77,250
			Activité 0720302		7,750		7,750		7,750
			Activité 0720305		85,000		85,000		85,000
			Activité 0720306		30,000		30,000		30,000
			Activité 0720307		100,000		100,000		100,000
	Action 07204	Réglementation des activités des mines et des carrières			286 500		288 500		285 800
		Chapitre 1017000311	DGMG	0	12,300	0	14,000	0	14,000
			Activité 0720401		10,300		10,300		10,300
			Activité 0720405		1,000		2,700		2,700
			Activité 0720406		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1021000311	DGC	0	4,700	0	5,000	0	5,000
			Activité 0720401		1,000		1,300		1,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720406		3,700		3,700		3,700
		Chapitre 1022000311	IM	0	15,000	0	15,000	0	12,300
			Activité 0720409		13,000		13,000		11,300
			Activité 0720410		2,000		2,000		1,000
		Chapitre 4002000311	BUMIGEB	0	254,500	0	254,500	0	254,500
			Activité 0720407		216,400		216,400		216,400
			Activité 0720408		38,100		38,100		38,100
	Action 07205	Promotion de l'exploitation des substances de carrières			60 225		64 225		69 225
		Chapitre 1021000311	DGC	0	60,225	0	64,225	0	69,225
			Activité 0720505		3,000		5,000		6,500
			Activité 0720506		37,225		39,225		40,225
			Activité 0720507		20,000		20,000		22,500
	Action 07206	Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers			33 662		37 662		40 662
		Chapitre 1020000311	DG-BNAFO	0	33,662	0	37,662	0	40,662
			Activité 0720601		13,362		13,362		13,362
			Activité 0720602		5,200		9,000		10,000
			Activité 0720604						2,000
			Activité 0720605		15,100		15,300		15,300
	Action 07207	Gestion des autorisations et titres miniers		140 000	229 577		83 577		89 925
		Chapitre 1018000311	DGCM	0	76,577	0	80,577	0	86,925

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720701		14,227		14,575		18,075
			Activité 0720702		8,000		8,000		8,000
			Activité 0720703		20,000		20,000		21,500
			Activité 0720707		9,350		9,950		10,350
			Activité 0720709		25,000		28,052		29,000
			Activité 0720712		(233,654)		(240,827)		(252,347)
		Chapitre 1021000311	DGC	0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 0720710		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1801600311	Système d'Information Minière (SIM)	140,000	150,000	0	0	0	0
			Activité 0720713	140,000	150,000				0
	Action 07208	Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines et des carrières			292 661		292 661		297 661
		Chapitre 1017000311	DGMG	0	6,450	0	6,450	0	11,450
			Activité 0720807		3,450		3,450		5,450
			Activité 0720808		3,000		3,000		6,000
		Chapitre 1021000311	DGC	0	9,000	0	9,000	0	9,000
			Activité 0720810		7,000		7,000		7,000
			Activité 0720811		2,000		2,000		2,000
		Chapitre 4002000311	BUMIGEB	0	277,211	0	277,211	0	277,211
			Activité 0720801		60,150		60,150		60,150
			Activité 0720802		66,161		66,161		66,161
			Activité 0720803		32,000		32,000		32,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0720804		118,900		118,900		118,900
	Action 07209	Appui au développement des collectivités affectées par les activités minières			12 200		12 200		12 200
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	12,200	0	12,200	0	12,200
			Activité 0720904		12,200		12,200		12,200
	Action 07210	Promotion de la responsabilité sociale des entreprises et des achats locaux							3 652
	Chapitre	1017000311	DGMG	0	0	0	0	0	3,652
			Activité 0721001						3,652
			Réaliser une étude en vue de la mise en place d'une base de données sur les réalisations socio-économiques des sociétés minières						3,652
Programme 074	Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières			1 921 891	2 521 311	1 210 000	1 833 472	1 150 000	1 789 693
	Action 07401	Pilotage et coordination des actions du MME			327 801		351 979		359 743
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	39,800	0	40,800	0	40,800
			Activité 0740101		38,300		39,300		39,300
			Activité 0740102		1,500		1,500		1,500
			Coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle des mines et des carrières						
	Chapitre	1004000311	ITS	0	3,783	0	3,783	0	2,083
			Activité 0740102		1,500		1,500		1,500
			Activité 0740106		1,000		1,000		58
			Activité 0740112		500		500		500
			Activité 0740114		783		783		25
			Suivre la mise en oeuvre des recommandations						
	Chapitre	1005000311	SG	0	19,557	0	26,338	0	23,412
			Activité 0740102		1,500		1,500		1,500
			Activité 0740103		1,466		1,466		1,466
			Activité 0740105		2,350		2,350		2,350
			Activité 0740115		14,241		21,022		18,096
			Coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle des mines et des carrières						
			Assurer la coordination administrative et technique des structures du MMC						
			Gérer les relations du MMC avec les autres Départements ministériels et Institutions						
			Assurer la prise en charge des indemnités de départ à la retraite						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1011000311 DAD		0	10,300	0	10,400	0	10,800
		Activité 0740104	Mettre en oeuvre un système efficace de gestion des archives du MMC		10,300		10,400		10,800
		Chapitre 1012000311 DDII		0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0740117	Assurer la modernisation des structures du MMC		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1013000311 DSI		0	10,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0740116	Gérer les infrastructures informatiques du MMC		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	234,361	0	250,658	0	262,648
		Activité 0740199	Assurer la rémunération du personnel		234,361		250,658		262,648
	Action 07402	Gestion des ressources humaines			22 009		23 624		24 007
		Chapitre 1009000311 DRH		0	22,009	0	23,624	0	24,007
		Activité 0740201	Gérer et suivre la carrière des agents du MMC		450		450		450
		Activité 0740202	Elaborer et mettre en oeuvre un plan de formation		10,000		10,000		10,000
		Activité 0740203	Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs		273		273		273
		Activité 0740204	Assurer le recrutement du personnel du MMC		8,804		9,804		10,804
		Activité 0740205	Promouvoir la solidarité au sein du MMC et assurer la gestion des affaires sociales		200		200		200
		Activité 0740206	Traiter les dossiers relatifs à la rémunération des agents du MMC		100		100		100
		Activité 0740207	Sensibiliser le personnel MMC sur la thématique liée aux IST/VIH		750		750		750
		Activité 0740209	Prendre en charge soldes mensuelles du programme "pilotage et soutien aux services du MMC"		(233,961)		(250,258)		(262,248)
		Activité 0740210	Prendre en charge les arriérés du personnel en cessation de paiement pour solde de tout compte		1,432		2,047		1,430
	Action 07403	Gestion des ressources matérielles et financières		1 921 891	2 129 027	1 210 000	1 414 495	1 150 000	1 361 569
		Chapitre 1008000311 DAF		0	194,328	0	201,687	0	208,761
		Activité 0740301	Elaborer le budget du Fonds d'Equipement de la DGMG		440		440		440
		Activité 0740302	Elaborer le budget programme du MMC		21,460		22,070		22,136
		Activité 0740303	Elaborer le plan de déblocage de fonds du MMC		4,600		4,600		4,600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0740304		23,500		24,500		25,500
			Activité 0740307		120,328		126,077		132,085
			Activité 0740309		3,000		3,000		3,000
			Activité 0740311		1,000		1,000		1,000
			Activité 0740313		10,000		10,000		10,000
			Activité 0740314		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1010000311 DMP		0	2,808	0	2,808	0	2,808
			Activité 0740305		2,008		2,008		2,008
			Activité 0740306		700		700		700
			Activité 0740310		100		100		100
		Chapitre 1802700311	Projet Construct°, Réfect° et Equipement	1,921,891	1,931,891	1,210,000	1,210,000	1,150,000	1,150,000
			Activité 0740312	1,921,891	1,931,891	1,210,000	1,210,000	1,150,000	1,150,000
	Action 07404	Planification et suivi-évaluation			26 297		27 197		28 197
		Chapitre 1007000311 DGESS		0	26,297	0	27,197	0	28,197
			Activité 0740402		5,200		5,200		5,200
			Activité 0740403		5,800		6,700		6,700
			Activité 0740404		500		500		500
			Activité 0740407		12,597		12,597		13,597
			Activité 0740408		300		300		300
			Activité 0740409		1,200		1,200		1,200
			Activité 0740410		500		500		500
			Activité 0740411		200		200		200
	Action 07405	Gestion de la communication			2 808		2 808		2 808

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1006000311 DCPM		0	2,808	0	2,808	0	2,808
		Activité 0740501	Organiser la couverture médiatique des activités du ministère et les rendez-vous avec la presse		500		500		500
		Activité 0740502	Réaliser des interviews et émissions sur les activités du ministère		508		508		508
		Activité 0740503	Gérer le site web du MMC		500		500		500
		Activité 0740504	Assurer la parution régulière du journal Mines & Carrières		900		900		900
		Activité 0740505	Editer et diffuser les supports de promotion de la stratégie sectorielle du MMC		400		400		400
	Action 07406	Coordination des affaires juridiques et du contentieux			12 808		12 808		12 808
		Chapitre 1019000311 DAJC		0	12,808	0	12,808	0	12,808
		Activité 0740601	Coordonner l'élaboration des textes juridiques		12,391		12,391		12,391
		Activité 0740602	Gérer le contentieux		417		417		417
	Action 07407	Recouvrement des recettes de service du MME			561		561		561
		Chapitre 1005000311 SG		0	561	0	561	0	561
		Activité 0740701	Effectuer des sorties de recouvrement et de prospection de recettes		300		300		300
		Activité 0740702	Effectuer des sorties de contrôle		200		200		200
		Activité 0740703	Elaborer la comptabilité des recettes de service du MMC		61		61		61
TOTAL SECTION				4 343 360	7 977 328	4 565 960	8 237 153	5 025 562	8 744 796

Section 26: Ministère des Mines et des Carrières

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 072 Mines et carrières								
Promouvoir le secteur minier pour en faire un levier du développement durable	Contribution du secteur minier au PIB	%	2016	7,9	9,8	9,8	10,3	DGESS
	Contribution du secteur minier à la balance commerciale	%	2016	62,7	53,4	64	64	DGESS
Action 07201 Développement de l'information géologique et minière								
Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Nombre de gîtes et indices minéraux mis en évidence	NBRE	2016	480	500	505	510	BUMIGEB
	Taux de couverture nationale de la cartographie géologique à l'échelle 1/200 000	%	2016	75	100	-	-	Cab. Min.
Action 07202 Promotion de l'exploitation minière industrielle								
Accroître la production des mines industrielles	Part des recettes de service issues de la production industrielle d'or dans les recettes de service du secteur minier	%	2016	91,91	92	92	93	SG
	Niveau de la production d'or des mines industrielles	ONCE	2016	1238768,432	1600383,03	1445420,094	1413270,24	DGMG
Action 07203 Encadrement de l'artisanat minier et promotion de l'exploitation minière semi-mécanisée								
Améliorer la production des mines artisanales et semi-mécanisées	Niveau des recettes de service générées par les exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	FCFA	2016	102 000 000	350	550	750	ANEEMAS
	Production totale d'or des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées	KG	2016	600	1500	2500	3500	DGMG
Action 07204 Réglementation des activités des mines et des carrières								
Elaborer et mettre à jour la réglementation des activités des mines et des carrières	Nombre de textes réglementaire d'application du code minier adopté.	NBRE	2016	7	13	6	-	DGMG
	Nombre de textes règlementaire d'application de la loi portant sur la commercialisation de l'or adopté.	NBRE	2016	-	24	-	-	DGMG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07205 Promotion de l'exploitation des substances de carrières								
Accroître la production des substances de carrières	Recettes de service générées par l'exploitation des substances de carrières	FCFA	2016	59033000 0	700000000	800000000	900000000	SG
	Volume de substances de carrières produites		2016	389287,4	600000	800000	1000000	DGC
Action 07206 Lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers								
Lutter contre la fraude dans la commercialisation illégale des produits miniers	Proportion des comptoirs d'achat, de vente et d'exportation d'or contrôlés	%	2016	ND	40	40	40	DG-BNAFO
	Taux d'accroissement de la quantité d'or déclarée des exploitations artisanales	%	2016	-32,48	135	57	37	DGMG
Action 07207 Gestion des autorisations et titres miniers								
Améliorer la gestion des autorisations et titres miniers	Délai moyen de traitement des dossiers d'octroi des permis de recherche	NBJ	2016	60	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	NBJ	2016	90	90	90	90	DGCM
Action 07208 Suivi-contrôle des activités et infrastructures des mines et des carrières								
Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine minier	Pourcentage des sites de mines contrôlés annuellement	%	2016	100	100	100	100	DGMG
	Pourcentage des sites de carrières contrôlés annuellement	%	2016	100	100	100	100	DGC
Action 07209 Appui au développement des collectivités affectées par les activités minières								
Améliorer le niveau de financement des projets communautaires de développement des zones minières	Montant de financement des taxes superficielles reversées aux collectivités territoriales	FCFA	2016	74591800 0	1670000000	1700000000	1700000000	DGCM
	Montant de financement du fonds minier de développement local	FCFA	2016	-	22185000000	20925000000	20700000000	DGMG
Action 07210 Promotion de la responsabilité sociale des entreprises et des achats locaux								
Assurer un développement durable des zones minières	Montant des investissements socio-économiques	FCFA	2016	ND				DGMG
	Part des achats locaux dans les achats totaux des mines	%	2016	ND				DGMG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 073 Energie								
Rendre l'énergie disponible et accessible à tous	Intensité énergétique	RATIO	2015	0,422	0,371	0,36	0,38	DGEC
	Consommation d'énergie per capita	RATIO	2015	0,157	0,16	0,164	0,164	DGEC
Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique								
Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Electricité totale produite et importée	NBRE	2016	1603	2132	2274	2437	DGEC
	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau ininterconnecté par an	MN	2016	77	30	26	15	DGEC
Action 07302 Accessibilité du service électrique								
Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh	FCFA	2016	133,79	90,46	88,44	85,55	DGEC
	Taux de couverture électrique national	%	2016	33,55	51,8	64,4	80	DGER
Action 07303 Promotion des énergies renouvelables								
Promouvoir les énergies renouvelables	Puissance solaire installée	NBRE	2016	0,93	75,04	126,04	206,04	FDE
	Puissance hydroélectrique installée	NBRE	2016	32	32	34	48	DGER
Action 07304 Accessibilité des hydrocarbures								
Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure par chef-lieu de province	NBRE	2016	11	14	15	17	
	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures	NBJ	2016	23	30	40	50	
Action 07305 Promotion des économies d'énergie								
Promouvoir l'efficacité énergétique dans les secteurs secondaire, tertiaire et au niveau des ménages	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2016	984442	6689210	25765935	43591622	DGEE
Action 07307 Contrôles des activités et infrastructures énergétiques								
Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Nbre d'agrément technique octroyés	NBRE	2016	7	12	14	15	DGEC
	Pourcentage d'infrastructure d'hydrocarbure programmé et contrôlé annuellement	%	2016	100	100	100	100	DGEC
Programme 074 Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MMC	Taux d'exécution des programmes du MEMC	%	2015	80				DGESS
	Niveau de satisfaction des agents du MEMC	%	2015	ND				DRH
	Niveau de satisfaction des clients du MEMC	%	2015	ND				SG
Action 07401 Pilotage et coordination des actions du MME								
Accroître l'efficacité des structures du MEMC	Proportion de dispositif de pilotage fonctionnel	%	2016	60	100	100	100	SG
	Niveau de satisfaction des programmes par rapport au management des premiers responsables	%	2016	ND				SG
Action 07402 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du MMC	%	2016	15	70	85	100	DRH
	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines des structures du MMC	%	2016	40	80	80	90	DRH
Action 07403 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du plan de passation des marchés du MMC	%	2016	90	100	100	100	DMP
	Taux de satisfaction des besoins des structures du MMC en matériels et équipements	%	2016	ND	90	95	95	DAF
Action 07404 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification et le suivi-évaluation des politiques et programmes du MEMC	Pourcentage de rapports de évaluation des projets et programmes produits	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Nombre de rapport de performance pour la tenue des CSD produit dans les délais.	NBRE	2016	2	2	2	2	DGESS
Action 07405 Gestion de la communication								
Améliorer la visibilité des actions du MEMC	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Nombre de connexions au site web du MMC	NBRE	2016	1600	2500	3000	4000	DCPM
Action 07406 Coordination des affaires juridiques et du contentieux								
Assurer une coordination efficiente des affaires juridiques et du contentieux du MEMC	Pourcentage des dossiers contentieux traités	%	2016	-	100	100	100	DAJC
	Taux de coordination de l'élaboration des textes juridiques	%	2016	-	13	16	-	DAJC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07407 Recouvrement des recettes de service du MME								
Accroître le recouvrement des recettes de services du MMC	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	-5,6	10,67	10	10	SG

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		16 418 861		17 314 196		18 395 157
Dépenses de personnel		10 612 026		11 306 427		12 131 239
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 211 727		2 443 651		2 700 192
Dépenses de transferts courants		3 595 108		3 564 118		3 563 726
Dépenses en capital	133 194 439	178 766 036	69 223 096	148 060 308	50 027 745	134 576 426
Investissements exécutés par l'Etat	133 194 439	178 766 036	69 223 096	148 060 308	50 027 745	134 576 426
<i>Etat seul</i>	87 170 908	104 084 838	47 554 304	105 301 386	35 708 120	109 705 641
<i>Subvention</i>	25 537 768	56 712 299	10 474 099	24 473 351	5 302 319	13 409 011
<i>Prêt</i>	20 485 763	17 968 899	11 194 693	18 285 571	9 017 306	11 461 774
Total section	133 194 439	195 184 897	69 223 096	165 374 504	50 027 745	152 971 583

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
075	Aménagements hydro-agricoles et irrigation	62 321 442	59 481 098	34 977 092	54 656 959	25 001 621	40 832 043
076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles	22 216 769	46 812 519	13 396 504	20 227 656	10 845 203	18 104 367
077	Economie agricole	15 011 615	15 943 654	9 033 225	20 131 869	3 141 250	15 458 248
078	Développement durable des productions agricoles	22 470 770	29 757 385	4 785 040	31 759 674	3 128 545	37 319 091
079	Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural	3 893 118	15 688 424	3 711 018	15 917 613	3 803 461	17 854 053
080	Pilotage et soutien	7 280 725	27 501 817	3 320 217	22 680 733	4 107 665	23 403 781
Total section		133 194 439	195 184 897	69 223 096	165 374 504	50 027 745	152 971 583

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydro-agricoles et irrigation						
Dépenses courantes		381 648		409 513		432 842
Dépenses de personnel		287 634		315 210		338 208
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 000		1 289		1 620
Dépenses de transferts courants		93 014		93 014		93 014
Dépenses en capital	62 321 442	59 099 450	34 977 092	54 247 446	25 001 621	40 399 201
Investissements exécutés par l'Etat	62 321 442	59 099 450	34 977 092	54 247 446	25 001 621	40 399 201
<i>Etat seul</i>	35 404 109	32 973 862	25 444 404	32 539 096	16 231 517	28 266 592
<i>Subvention</i>	11 455 364	15 063 183	2 792 188	9 430 702	2 759 688	4 570 027
<i>Prêt</i>	15 461 969	11 062 405	6 740 500	12 277 648	6 010 416	7 562 582
Total	62 321 442	59 481 098	34 977 092	54 656 959	25 001 621	40 832 043
Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles						
Dépenses courantes		1 154 044		1 130 830		1 210 140
Dépenses de personnel		91 592		100 367		107 688
Dépenses de transferts courants		1 062 452		1 030 463		1 102 452
Dépenses en capital	22 216 769	45 658 475	13 396 504	19 096 826	10 845 203	16 894 227
Investissements exécutés par l'Etat	22 216 769	45 658 475	13 396 504	19 096 826	10 845 203	16 894 227
<i>Etat seul</i>	9 486 570	14 534 238	9 069 147	13 215 139	8 196 682	13 352 804
<i>Subvention</i>	8 009 436	24 520 774	6 500	7 100	8 300	8 900
<i>Prêt</i>	4 720 763	6 603 463	4 320 857	5 874 587	2 640 221	3 532 523
Total	22 216 769	46 812 519	13 396 504	20 227 656	10 845 203	18 104 367

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Economie agricole						
Dépenses courantes		321 735		352 285		377 851
Dépenses de personnel		315 735		345 996		371 231
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 000		1 289		1 620
Dépenses de transferts courants		5 000		5 000		5 000
Dépenses en capital	15 011 615	15 621 919	9 033 225	19 779 584	3 141 250	15 080 397
Investissements exécutés par l'Etat	15 011 615	15 621 919	9 033 225	19 779 584	3 141 250	15 080 397
<i>Etat seul</i>	<i>10 874 641</i>	<i>9 413 588</i>	<i>3 319 225</i>	<i>11 945 191</i>	<i>2 222 700</i>	<i>13 329 988</i>
<i>Subvention</i>	<i>4 136 974</i>	<i>6 208 331</i>	<i>5 714 000</i>	<i>7 834 393</i>	<i>918 550</i>	<i>1 750 409</i>
Total	15 011 615	15 943 654	9 033 225	20 131 869	3 141 250	15 458 248
Développement durable des productions agricoles						
Dépenses courantes		1 121 795		1 188 449		1 242 460
Dépenses de personnel		671 515		735 880		789 560
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 000		1 289		1 620
Dépenses de transferts courants		449 280		451 280		451 280
Dépenses en capital	22 470 770	28 635 590	4 785 040	30 571 225	3 128 545	36 076 631
Investissements exécutés par l'Etat	22 470 770	28 635 590	4 785 040	30 571 225	3 128 545	36 076 631
<i>Etat seul</i>	<i>22 470 770</i>	<i>28 635 590</i>	<i>4 785 040</i>	<i>30 571 225</i>	<i>3 128 545</i>	<i>36 076 631</i>
Total	22 470 770	29 757 385	4 785 040	31 759 674	3 128 545	37 319 091

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural						
Dépenses courantes		1 936 760		2 048 564		1 964 795
Dépenses de personnel		273 681		299 913		321 792
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 000		1 289		1 620
Dépenses de transferts courants		1 662 079		1 747 362		1 641 383
Dépenses en capital	3 893 118	13 751 664	3 711 018	13 869 049	3 803 461	15 889 258
Investissements exécutés par l'Etat	3 893 118	13 751 664	3 711 018	13 869 049	3 803 461	15 889 258
<i>Etat seul</i>	1 807 169	6 506 860	1 616 271	6 534 557	1 821 011	8 442 914
<i>Subvention</i>	1 782 918	6 941 773	1 961 411	7 201 156	1 615 781	7 079 675
<i>Prêt</i>	303 031	303 031	133 336	133 336	366 669	366 669
Total	3 893 118	15 688 424	3 711 018	15 917 613	3 803 461	17 854 053
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		11 502 879		12 184 555		13 167 069
Dépenses de personnel		8 971 869		9 509 061		10 202 760
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 207 727		2 438 495		2 693 712
Dépenses de transferts courants		323 283		236 999		270 597
Dépenses en capital	7 280 725	15 998 938	3 320 217	10 496 178	4 107 665	10 236 712
Investissements exécutés par l'Etat	7 280 725	15 998 938	3 320 217	10 496 178	4 107 665	10 236 712
<i>Etat seul</i>	7 127 649	12 020 700	3 320 217	10 496 178	4 107 665	10 236 712
<i>Subvention</i>	153 076	3 978 238				
Total	7 280 725	27 501 817	3 320 217	22 680 733	4 107 665	23 403 781
Total section	133 194 439	195 184 897	69 223 096	165 374 504	50 027 745	152 971 583

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aménagements hydro-agricoles et irrigation		62 321 442	5 948 1098	3 497 7092	5 465 6959	2 500 1621	4 083 2043
07501	Coordination des actions de l'irrigation	3 837 0222	2 735 0700	524 5565	1 959 0618	373 8565	752 3182
07502	Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds	1 575 6087	2 389 1367	2 175 0155	2 553 0130	1 449 8899	2 553 3246
07506	Restauration, conservation et récupération des terres agricoles	819 5133	823 9031	798 1372	953 6211	676 4157	777 5615
Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles		22 216 769	4 681 2519	1 339 6504	2 022 7656	1 084 5203	1 810 4367
07601	Coordination du dispositif de sécurité alimentaire	400 5675	772 2034	114 4250	375 7830	9 9000	315 4157
07602	Renforcement des stocks de sécurité alimentaire	702 5240	950 0000	702 5240	950 0000	767 5240	1 050 0000
07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables	1 118 5854	2 959 0485	522 7014	696 9826	307 0963	445 0210
Economie agricole		15 011 615	1 594 3654	903 3225	2 013 1869	314 1250	1 545 8248
07701	Modernisation des exploitations agricoles		31 6735		34 7285		37 2851
07702	En trepreneurat agricole et agroalimentaire	370 8199	758 3414	640 8525	1 072 3111	154 3550	542 5726
07703	Accès aux financements	14 0000	50 4500	34 0000	79 9300	6 0000	69 1300
07704	Développement des filières agricoles	457 6550	492 1538	102 8900	409 4538	99 4400	325 5675
07705	Liaison production marché	39 1400	51 5060	89 3800	91 3560	3 3800	91 4120
07706	Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires	619 5466	210 2407	36 2000	325 4075	50 9500	479 8576
Développement durable des productions agricoles		22 470 770	2 975 7385	478 5040	3 175 9674	312 8545	3 731 9091
07801	Intrants et équipements agricoles	1 890 6500	2 061 8715	157 4500	2 345 2619	192 8750	3 115 7531
07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles	248 8895	488 9860	237 7155	437 3045	64 5570	235 3950

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
07803	Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles	52 2875	206 6819	38 1875	187 0869	6 2225	155 6219
07804	Diversification de la production agricole	55 2500	194 0120	45 1510	181 9270	49 2000	200 7520
07805	Connaissance des sols		24 1871		24 3871		24 3871
Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural		3 893 118	1 568 8424	371 1018	1 591 7613	380 3461	1 785 4053
07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA	3 1000	108 9960	6 3000	162 3737	2 8500	95 6397
07902	Formation professionnelle initiale et continue des acteurs agricoles	62 1500	436 6460	63 0500	328 5514	79 6500	551 4458
07903	Sécurisation foncière en milieu rural	324 0618	1 023 2004	301 7518	1 100 8362	297 8461	1 138 3198
Pilotage et soutien		7 280 725	2 750 1817	332 0217	2 268 0733	410 7665	2 340 3781
08001	Pilotage et soutien des actions du ministère	15 0000	953 4012	7900	1 029 0541		1 118 0911
08002	Gestion des ressources matérielles et financières	317 7809	574 5581	59 8000	489 0762	107 2000	411 2321
08003	Gestion des ressources humaines		32 1243		10 4480		5 1690
08004	Gestion des marchés publics		5500		645		810
08005	Planification et suivi évaluation	15 3076	472 1792		4 9340		8 4301
08006	Capitalisation des données statistiques	128 9070	409 9999	39 1670	450 0000	47 7670	500 0000
08007	Gestion du système d'information	66 2855	94 4525	23 4797	43 5470	2 5046	20 0989
08008	Gestion de la documentation et des archives		500		645		810
08009	Formations initiales et continues des agents	184 7915	212 8665	208 7850	240 8850	253 2949	277 1949
Total section		13 319 4439	19 518 4897	6 922 3096	16 537 4504	5 002 7745	15 297 1583

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	075	Aménagements hydro-agricoles et irrigation		62 321 442	59 481 098	34 977 092	54 656 959	25 001 621	40 832 043
Action	07501	Coordination des actions de l'irrigation		38 370 222	27 350 700	5 245 565	19 590 618	3 738 565	7 523 182
Chapitre	1016000311	DGAHDI		0	1,000	0	1,289	0	1,620
Activité	0750113	Assurer la rémunération du personnel			(47,939)		(52,535)		(56,368)
Activité	0750114	Assurer le fonctionnement de la DGAHDI			1,000		1,289		1,620
Chapitre	1800500311	Projet Riz Pluvial Phase III		821,723	2,408,759	616,969	2,235,178	632,969	2,250,178
Activité	0750127	Mettre en oeuvre le Projet Riz pluvial		821,723	2,408,759	616,969	2,235,178	632,969	2,250,178
Chapitre	1801300311	Prjt Irrigat° dans le Grand Oeust (PIGO)		2,239,596	3,476,508	2,245,596	3,523,373	2,205,596	2,336,846
Activité	0750101	Mettre en oeuvre le projet goutte à goutte			1,125,537		1,146,527		0
Activité	0750124	Mettre en oeuvre le projet PIGO		2,239,596	2,350,971	2,245,596	2,376,846	2,205,596	2,336,846
Chapitre	1801700311	Projet Valorisat° de l'Eau Nord (PVEN)		12,605,000	6,171,144	2,250,000	7,700,350	900,000	1,350,000
Activité	0750119	Appui à la valorisation de l'eau du Nord		12,605,000	6,171,144	2,250,000	7,700,350	900,000	1,350,000
Chapitre	1802200311	Prog Refor.Resilience Insécu.Alim.Sahel		5,113,885	7,420,823	53,500	865,400	0	346,330
Activité	0750101	Mettre en oeuvre le projet goutte à goutte			136,578		150,236		82,630
Activité	0750121	Mettre en oeuvre le projet d'Appui au renforcement à la résil insé alim sahel		5,113,885	7,284,245	53,500	715,164		263,700
Chapitre	1804700311	Plan d'action AMVS/MCA		230,000	300,000	0	0	0	0
Activité	0750103	Mettre en place un environnement favorable à l'investissement dans le domaine de l'irrigation		230,000	300,000				0
Chapitre	1806600311	PPIG		162,000	337,289	0	0	0	0
Activité	0750101	Mettre en oeuvre le projet goutte à goutte		162,000	309,300				0
Activité	0750123	Mettre en oeuvre le projet irrigation goutte à goutte			27,989				0
Chapitre	1807000311	Projet "barrage de sanghin Kelbo-Sè"		13,000,000	3,600,000	0	1,800,000	0	900,000
Activité	0750122	Réaliser des barrages et leur ouvrage annexe		13,000,000	3,600,000		1,800,000		900,000
Chapitre	1807500311	Projet d'améli produc agric par conserv des eau et sol		4,198,018	3,347,543	79,500	3,149,818	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0750125 metre en oeuvre le pjet amé produc agri par conserv eau so	4,198,018	3,347,543	79,500	3,149,818		0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	287,634	0	315,210	0	338,208
			Activité 0750199 Assurer la rémunération du personnel		287,634		315,210		338,208
	Action 07502	Aménagement/réhabilitation des périmères irrigués et des bas-fonds		15 756 087	23 891 367	21 750 155	25 530 130	14 498 899	25 533 246
		Chapitre 1016000311	DGAHDI		(47,939)		(52,535)		(56,368)
			Activité 0750212 Assurer la rémunération du personnel		(47,939)		(52,535)		(56,368)
		Chapitre 1800700311	PAPSA	40,064	484,112	0	0	0	0
			Activité 0750202 Commanditer la réalisation des travaux de réhabilitation de périmères irrigués et de bas-fonds	40,064	484,112				0
		Chapitre 1801600311	Projet Developpement Hydro agricole Soum	3,388,320	4,032,258	4,609,000	5,712,248	5,169,666	6,092,582
			Activité 0750221 Mettre en oeuvre le projet de dev hydro agricole SOUM	3,388,320	4,032,258	4,609,000	5,712,248	5,169,666	6,092,582
		Chapitre 1802300311	Prjt d'aménag. mille hectares périmères (1000 Hect UEMOA)	600,000	713,500	0	0	0	0
			Activité 0750215 Projet d'aménagement de mille hectares de périmères agro-sylvo-pastoraux et halieutiques (Projet 1000ha)	600,000	713,500				0
		Chapitre 1803200311	Aménagement, réhab périmètre de Di	2,654,100	2,849,999	3,042,653	3,200,000	0	0
			Activité 0750214 Mettre en oeuvre le PRAPI	2,654,100	2,849,999	3,042,653	3,200,000		0
		Chapitre 1804700311	Plan d'action AMVS/MCA	0	1,000,000	0	0	0	0
			Activité 0750223 Appui aux investissements de l'AMVS		1,000,000				0
		Chapitre 1806300311	Programme national Amenagements hydrauliques	4,122,957	4,290,472	7,860,806	4,290,472	2,586,287	4,290,472
			Activité 0750224 Mettre en oeuvre le PNAH	4,122,957	4,290,472	7,860,806	4,290,472	2,586,287	4,290,472
		Chapitre 1807100311	PPIV	4,439,196	8,532,396	4,556,196	8,532,396	5,902,196	13,206,178
			Activité 0750213 mettre en oeuvre le PPIV	4,439,196	8,532,396	4,556,196	8,532,396	5,902,196	13,206,178
		Chapitre 1807400311	Mettre en oeuvre le programme VALPAPE	7,000	666,366	0	0	0	0
			Activité 0750220 Mettre en oeuvre le programme de Valorisation du potentiel agro pastoral a l'EST (VALPAPE)	7,000	666,366				0
		Chapitre 1807800311	PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE PENZA-LIPTOUGOU	504,450	1,229,250	1,681,500	3,702,000	840,750	1,851,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			(PDA-PL)						
			Activité 0750222 METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE PENSA-LIPTOUGOU (PDA-PL)	504,450	1,229,250	1,681,500	3,702,000	840,750	1,851,000
		Chapitre 4009000311	AMVS	0	93,014	0	93,014	0	93,014
			Activité 0750201 Commanditer la réalisation des travaux d'aménagement de périmètres irrigués et de bas-fonds		93,014		93,014		93,014
	Action	07503	Gestion des aménagementst hydro-agricoles						
		Chapitre 1016000311	DGAHDI		(47,939)		(52,535)		(56,368)
			Activité 0750308 Assurer la rémunération du personnel		(47,939)		(52,535)		(56,368)
	Action	07504	Technologies innovantes d'irrigation						
		Chapitre 1016000311	DGAHDI		(47,939)		(52,535)		(56,368)
			Activité 0750408 Assurer la rémunération du personnel		(47,939)		(52,535)		(56,368)
	Action	07505	Petits ouvrages de mobilisation des eaux						
		Chapitre 1016000311	DGAHDI		(47,939)		(52,535)		(56,368)
			Activité 0750512 Assurer la rémunération du personnel		(47,939)		(52,535)		(56,368)
	Action	07506	Restauration,conservation et récupération des terres agricoles	8 195 133	8 239 031	7 981 372	9 536 211	6 764 157	7 775 615
		Chapitre 1016000311	DGAHDI		(47,939)		(52,535)		(56,368)
			Activité 0750613 Assurer la rémunération du personnel		(47,939)		(52,535)		(56,368)
		Chapitre 1803000311	Restructurat° Plaine Nionfila-Douna	4,362,800	4,796,340	5,472,300	5,818,626	5,761,800	5,961,372
			Activité 0750615 Mettre en oeuvre le PRMV/ND	4,362,800	4,796,340	5,472,300	5,818,626	5,761,800	5,961,372
		Chapitre 1806200311	Projet Renf résil pop rurale a chang climat	1,429,000	1,600,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000
			Activité 0750614 Mettre en oeuvre le PRAPA	1,429,000	1,600,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000
		Chapitre 1807600311	Pjet renf resil des pop en insé alim au CN et sahel	1,445,985	640,843	9,072	1,217,585	2,357	814,243
			Activité 0750617 Mettre en oeuvre le pjet resil pop insécuri alim au Centre Nord et du Sahel	1,445,985	640,843	9,072	1,217,585	2,357	814,243
		Chapitre 1807700311	Projet dragage assainissement et dev bassin DORI	957,348	1,201,848	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0750618 Mettre en oeuvre du projet dragage de DORI	957,348	1,201,848				0
Programme	076	Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles		22 216 769	46 812 519	13 396 504	20 227 656	10 845 203	18 104 367
	Action	07601 Coordination du dispositif de sécurité alimentaire		4 005 675	7 722 034	1 144 250	3 757 830	99 000	3 154 157
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,022,452	0	910,463	0	972,452
	Activité	0760117	Appui aux activités de SE/CNSA		210,300		98,311		160,300
	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		800,000		800,000		800,000
	Chapitre	1801800311	Prj Renforc.Résilience à Insécurité Alim	3,952,925	5,537,390	0	641,740	0	0
	Activité	0760101	METTRE EN OEUVRE LE PRRIA	3,952,925	5,537,390		641,740		0
	Chapitre	1805600311	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire	52,750	1,030,600	1,144,250	1,985,260	99,000	1,944,017
	Activité	0760117	Appui aux activités de SE/CNSA	52,750	1,030,600	1,144,250	1,985,260	99,000	1,944,017
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	91,592	0	100,367	0	107,688
	Activité	0760199	Assurer la rémunération du personnel		91,592		100,367		107,688
	Chapitre	4002000311	SP-PAM	0	40,000	0	120,000	0	130,000
	Activité	0760123	Appui aux activités du SP/PAM		40,000		120,000		130,000
	Chapitre	4032000311	SE/CNSA		22,898		(25,092)		(26,922)
	Activité	0760116	Assurer la rémunération du personnel		(22,898)		(25,092)		(26,922)
	Action	07602 Renforcement des stocks de sécurité alimentaire		7 025 240	9 500 000	7 025 240	9 500 000	7 675 240	10 500 000
	Chapitre	1803900311	Stock sécurité aliment. et intervention	7,025,240	9,500,000	7,025,240	9,500,000	7,675,240	10,500,000
	Activité	0760212	Mettre en oeuvre le SSAI	7,025,240	9,500,000	7,025,240	9,500,000	7,675,240	10,500,000
	Chapitre	4032000311	SE/CNSA		22,898		(25,091)		(26,922)
	Activité	0760211	Assurer la rémunération du personnel		(22,898)		(25,091)		(26,922)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	07603	Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables		11 185 854	29 590 485	5 227 014	6 969 826	3 070 963	4 450 210
		Chapitre	1806700311 PAPSA	8,002,936	9,737,174	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0760307 Mettre en oeuvre le PAPSA</i>	8,002,936	9,737,174				0
		Chapitre	1806700311 PSAE	3,152,918	4,482,303	5,227,014	6,969,826	3,070,963	4,450,210
		<i>Activité</i>	<i>0760308 Mettre en oeuvre le programme de sécurité alim à l'EST du BF</i>	3,152,918	4,482,303	5,227,014	6,969,826	3,070,963	4,450,210
		Chapitre	1807200311 PROJET GCP-054-LDF	30,000	127,500	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0760306 Mettre en oeuvre le projet GCP-054-LDF</i>	30,000	127,500				0
		Chapitre	1807900311 PAM/BKF 200 163	0	15,243,508	0	0	0	0
		<i>Activité</i>	<i>0760309 METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME DE PAYS BURKINA FASO 200 163 (PAM/BKF)</i>		15,243,508				0
		Chapitre	4032000311 SE/CNSA		(22,898)		(25,092)		(26,922)
		<i>Activité</i>	<i>0760305 Assurer la rémunération du personnel</i>		(22,898)		(25,092)		(26,922)
	07604	Soutien à la mise en oeuvre des activités à haute intensité de main- d'oeuvre (HIMO) au profit des populations vulnérables							
		Chapitre	4032000311 SE/CNSA		(22,898)		(25,092)		(26,922)
		<i>Activité</i>	<i>0760405 Assurer la rémunération du personnel</i>		(22,898)		(25,092)		(26,922)
Programme	077	Economie agricole		15 011 615	15 943 654	9 033 225	20 131 869	3 141 250	15 458 248
	07701	Modernisation des exploitations agricoles			316 735		347 285		372 851
		Chapitre	1015000311 DGPER	0	1,000	0	1,289	0	1,620
		<i>Activité</i>	<i>0770106 Assurer la rémunération du personnel</i>		(45,105)		(49,428)		(53,033)
		<i>Activité</i>	<i>0770107 Assurer le fonctionnement de la DGPER</i>		1,000		1,289		1,620
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	315,735	0	345,996	0	371,231
		<i>Activité</i>	<i>0770199 Assurer la rémunération du personnel</i>		315,735		345,996		371,231
	07702	En treprenariat agricole et agroalimentaire		3 708 199	7 583 414	6 408 525	10 723 111	1 543 550	5 425 726
		Chapitre	1005000311 SG	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		<i>Activité</i>	<i>0770209 Contribution du Burkina au fonctionnement de l'ISPEC</i>		5,000		5,000		5,000
		Chapitre	1015000311 DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0770206 Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Chapitre	1804200311	Développement entrepreneuriat agricole	265,000	797,440	645,000	1,102,500	625,000	1,811,000
			Activité 0770207 Mettre en oeuvre le PADEA	265,000	797,440	645,000	1,102,500	625,000	1,811,000
	Chapitre	1806500311	PCESA	3,443,199	6,780,974	5,763,525	9,615,611	918,550	3,609,726
			Activité 0770210 Mettre en oeuvre le projet de croissance économique dans le secteur agricole	3,443,199	6,780,974	5,763,525	9,615,611	918,550	3,609,726
	Action	07703	Accès aux financements	140 000	504 500	340 000	799 300	60 000	691 300
	Chapitre	1015000311	DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)
			Activité 0770307 Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Chapitre	1805400311	Programme Risque Agricole & Alimentaire	140,000	504,500	340,000	799,300	60,000	691,300
			Activité 0770308 Mettre en oeuvre le PRAA	140,000	504,500	340,000	799,300	60,000	691,300
	Action	07704	Développement des filières agricoles	4 576 550	4 921 538	1 028 900	4 094 538	994 400	3 255 675
	Chapitre	1015000311	DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)
			Activité 0770410 Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Chapitre	1802600311	Appui au dévelpm filère tubercule&racine	58,500	280,000	0	255,000	0	250,000
			Activité 0770412 Mettre en oeuvre le PDFTR	58,500	280,000		255,000		250,000
	Chapitre	1803400311	Program Natl d'Infrastructures Agricoles	3,370,900	1,877,350	991,900	1,957,550	994,400	2,010,050
			Activité 0770413 Mettre en oeuvre le PNIA	3,370,900	1,877,350	991,900	1,957,550	994,400	2,010,050
	Chapitre	1805500311	Appui au dev. filières oléo-proteagineux	264,500	998,125	3,000	982,450	0	995,625
			Activité 0770411 Mettre en oeuvre le PDFOP	264,500	998,125	3,000	982,450		995,625
	Chapitre	1808300311	Progr Nat. developpement bas fonds au BF (PNDBF)	834,900	874,900	0	0	0	0
			Activité 0770415 Mettre en oeuvre les activités du PNDBF	834,900	874,900				0
	Chapitre	2801200311	Projet Renforcement Product°Sésame au BF	47,750	891,163	34,000	899,538	0	0
			Activité 0770414 Mettre en oeuvre le projet sésame	47,750	891,163	34,000	899,538		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	07705	Liaison production marché		391 400	515 060	893 800	913 560	33 800	914 120
	Chapitre	1015000311	DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Activité	0770511	Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Chapitre	1804500311	Appui au Dev. Marchés Agricoles	391,400	515,060	893,800	913,560	33,800	914,120
	Activité	0770512	Mettre en oeuvre le PDMA	391,400	515,060	893,800	913,560	33,800	914,120
	07706	Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires		6 195 466	2 102 407	362 000	3 254 075	509 500	4 798 576
	Chapitre	1015000311	DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Activité	0770607	Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Chapitre	1804300311	normes et qualité produits agricoles	1,258,500	667,300	361,000	1,159,400	508,500	1,153,425
	Activité	0770609	Mettre en oeuvre le PNQPA	1,258,500	667,300	361,000	1,159,400	508,500	1,153,425
	Chapitre	1804600311	Promot° Métrologie Légale	4,936,966	1,435,107	1,000	2,094,675	1,000	3,645,151
	Activité	0770608	Mettre en oeuvre le PML	4,936,966	1,435,107	1,000	2,094,675	1,000	3,645,151
	07707	Promotion de la consommation des produits agricoles nationaux							
	Chapitre	1015000311	DGPER		(45,105)		(49,428)		(53,033)
	Activité	0770707	Assurer la rémunération du personnel		(45,105)		(49,428)		(53,033)
Programme	078	Développement durable des productions agricoles		22 470 770	29 757 385	4 785 040	31 759 674	3 128 545	37 319 091
	07801	Intrants et équipements agricoles		18 906 500	20 618 715	1 574 500	23 452 619	1 928 750	31 157 531
	Chapitre	1014000311	DGPV	0	1,000	0	1,289	0	1,620
	Activité	0780113	Assurer la rémunération du personnel		(134,303)		(147,176)		(157,912)
	Activité	0780114	Assurer le fonctionnement de la DGPV		1,000		1,289		1,620
	Chapitre	1802500311	Projet Intensificat° Producti° Agricole	575,000	7,481,500	1,030,000	9,106,250	1,378,750	15,002,451
	Activité	0780117	Mettre en oeuvre le PIPA	575,000	7,481,500	1,030,000	9,106,250	1,378,750	15,002,451
	Chapitre	1802900311	Opération 100 mille charrues	17,886,500	6,526,700	19,500	6,531,200	15,000	6,760,900
	Activité	0780118	Mettre en oeuvre le PRMA	17,886,500	6,526,700	19,500	6,531,200	15,000	6,760,900
	Chapitre	1805100311	Opération spéciale semences	445,000	5,938,000	525,000	7,078,000	535,000	8,603,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0780116 Mettre en oeuvre l'OSS	445,000	5,938,000	525,000	7,078,000	535,000	8,603,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	671,515	0	735,880	0	789,560
			Activité 0780199 Assurer la rémunération du personnel		671,515		735,880		789,560
	Action 07802	Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles		2 488 895	4 889 860	2 377 155	4 373 045	645 570	2 353 950
		Chapitre 1005000311	SG	0	10,590	0	10,590	0	10,590
			Activité 0780209 Contribution du burkina au projet de renforcement de la protection des végétaux/liptako gourma		4,590		4,590		4,590
			Activité 0780210 Contribution du burkina à la Commission de Lutte contre les Criquets/Région occident		6,000		6,000		6,000
		Chapitre 1014000311	DGPV		(134,303)		(147,176)		(157,912)
			Activité 0780205 Assurer la rémunération du personnel		(134,303)		(147,176)		(157,912)
		Chapitre 1805300311	Projet de contre les fléaux	2,488,895	4,879,270	2,377,155	4,362,455	645,570	2,343,360
			Activité 0780206 Mettre en oeuvre le PLCF	2,488,895	4,879,270	2,377,155	4,362,455	645,570	2,343,360
	Action 07803	Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles		522 875	2 066 819	381 875	1 870 869	62 225	1 556 219
		Chapitre 1005000311	SG	0	136,819	0	136,819	0	136,819
			Activité 0780308 Contribution du burkina au Conseil de Ministres de l'Agriculture de Afrique /Ouest et du centre		36,000		36,000		36,000
			Activité 0780309 Contribution du burkina au CILSS		100,819		100,819		100,819
		Chapitre 1014000311	DGPV		(134,303)		(147,176)		(157,912)
			Activité 0780306 Assurer la rémunération du personnel		(134,303)		(147,176)		(157,912)
		Chapitre 1804400311	Sys. Ntnl Vulgarisat° et Appui Conseil	522,875	1,930,000	381,875	1,734,050	62,225	1,419,400
			Activité 0780307 Mettre en oeuvre le PNVACA	522,875	1,930,000	381,875	1,734,050	62,225	1,419,400
	Action 07804	Diversification de la production agricole		552 500	1 940 120	451 510	1 819 270	492 000	2 007 520
		Chapitre 1005000311	SG	0	60,000	0	60,000	0	60,000
			Activité 0780410 Contribution du Burkina au fonctionnement du réseau africain pour le développement de l'horticulture (RADHORT)		60,000		60,000		60,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311	DGPV		(134,303)		(147,176)		(157,912)
		Activité 0780408	Assurer la rémunération du personnel		(134,303)		(147,176)		(157,912)
		Chapitre 1802400311	Progr Développ Cultures Marîch PDCM	552,500	1,880,120	451,510	1,759,270	492,000	1,947,520
		Activité 0780409	Mettre en oeuvre le PDCM	552,500	1,880,120	451,510	1,759,270	492,000	1,947,520
	Action 07805	Connaissance des sols			241 871		243 871		243 871
		Chapitre 1014000311	DGPV	0	241,871	0	243,871	0	243,871
		Activité 0780504	Assurer la rémunération du personnel		(134,303)		(147,176)		(157,912)
		Activité 0780505	Appui aux activités du BUNASOL		241,871		243,871		243,871
Programme 079	Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural			3 893 118	15 688 424	3 711 018	15 917 613	3 803 461	17 854 053
	Action 07901	Organisation et gouvernance des OP et des CRA		31 000	1 089 960	63 000	1 623 737	28 500	956 397
		Chapitre 1005000311	SG	0	38,289	0	547,942	0	3,681
		Activité 0790119	Organiser la Journée Nationale du Paysan (JNP)				544,261		0
		Activité 0790121	Contribution du Burkina au fonctionnement de Organisation afro-Asiatique pour le développement rural		38,289		3,681		3,681
		Chapitre 1017000311	DGFOMR	0	1,000	0	1,289	0	1,620
		Activité 0790114	Assurer la rémunération du personnel		(91,227)		(99,971)		(107,264)
		Activité 0790115	Appui aux fonctionnement de la DGFOMR		1,000		1,289		1,620
		Chapitre 1805000311	Dynamisat° Organiser° Producteurs	31,000	488,000	63,000	526,200	28,500	388,700
		Activité 0790118	Mettre en oeuvre le PDOP	31,000	488,000	63,000	526,200	28,500	388,700
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	273,681	0	299,913	0	321,792
		Activité 0790199	Assurer la rémunération du personnel		273,681		299,913		321,792
		Chapitre 4018000115	CRA/Boucle du Mouhoun	0	28,297	0	17,348	0	17,348
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		28,297		17,348		17,348
		Chapitre 4019000206	CRA/Cascades	0	16,348	0	16,348	0	16,348
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnement de la CRA		16,348		16,348		16,348

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 402000311	CRA/Centre	0	18,300	0	18,300	0	18,300
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		18,300		18,300		18,300
		Chapitre 4021000404	CRA/Centre Est	0	18,800	0	18,800	0	18,800
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		18,800		18,800		18,800
		Chapitre 4022000523	CRA/Centre Nord	0	17,200	0	17,200	0	17,200
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		17,200		17,200		17,200
		Chapitre 4023000605	CRA/Centre Ouest	0	19,000	0	19,000	0	19,000
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		19,000		19,000		19,000
		Chapitre 4024000730	CRA/Centre Sud	0	15,800	0	15,800	0	15,800
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		15,800		15,800		15,800
		Chapitre 4025000809	CRA/Est	0	16,500	0	16,500	0	16,500
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		16,500		16,500		16,500
		Chapitre 4026000910	CRA/Hauts-Bassins	0	22,348	0	19,300	0	19,300
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		22,348		19,300		19,300
		Chapitre 4027001029	CRA/Nord	0	18,460	0	18,460	0	18,460
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		18,460		18,460		18,460
		Chapitre 4028001118	CRA/Plateau Central	0	15,800	0	15,800	0	15,800
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		15,800		15,800		15,800
		Chapitre 4029001224	CRA/Sahel	0	43,000	0	15,800	0	15,800
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		43,000		15,800		15,800
		Chapitre 4030001321	CRA/Sud-Ouest	0	17,544	0	16,600	0	16,600
		Activité 0790117	Appui aux fonctionnements de la CRA		17,544		16,600		16,600
		Chapitre 4031000311	BN/Chambre régionales d'agriculture	0	21,593	0	23,137	0	15,348
		Activité 0790116	Appui aux fonctionnements du BN/CRA		21,593		23,137		15,348
	Action							796 500	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		07902	Formation professionnelle initiale et continue des acteurs agricoles	621 500	4 366 460	630 500	3 285 514		5 514 458
		Chapitre 1017000311	DGFOMR		(91,227)		(99,971)		(107,264)
		Activité 0790219	Assurer la rémunération du personnel		(91,227)		(99,971)		(107,264)
		Chapitre 1804900311	Dynamisat° Centre de Promot° Rurale	621,500	3,031,660	630,500	2,334,487	796,500	4,117,360
		Activité 0790221	Mettre en oeuvre le PDCPR	621,500	3,031,660	630,500	2,334,487	796,500	4,117,360
		Chapitre 4008001118	CAP-M	0	799,600	0	415,827	0	861,898
		Activité 0790222	Appui aux investissement de CAP/Matourkou		799,600		415,827		861,898
		Chapitre 4010001321	CPR/BAPLA	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4011000702	CPR/BISSIRI	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4012001224	CPR/DIOMGA	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4013000912	CPR/DIONKELE	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4014000622	CPR/GOUNDI	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4015000113	CPR/KODOUGOU	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4016000501	CPR/KONGOSSI	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
		Chapitre 4017000809	CPR/ PK 60	0	66,900	0	66,900	0	66,900
		Activité 0790220	Appui au fonctionnement du CPR		66,900		66,900		66,900
	Action	07903	Sécurisation foncière en milieu rural	3 240 618	10 232 004	3 017 518	11 008 362	2 978 461	11 383 198
		Chapitre 1017000311	DGFOMR		(91,227)		(99,971)		(107,264)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0790311 Assurer la rémunération du personnel		(91,227)		(99,971)		(107,264)
		Chapitre 1800200311	Appui commune Ouest BF gest° du foncier	8,000	199,911	0	0	0	0
			Activité 0790315 Mettre en oeuvre les activités du PACOF/GRN	8,000	199,911				0
		Chapitre 1801900311	Projet gest° participative ress nat	2,691,718	8,735,682	2,817,258	9,960,362	2,778,201	10,335,198
			Activité 0790305 Mettre en oeuvre le projet NEERTAMB	2,691,718	8,735,682	2,817,258	9,960,362	2,778,201	10,335,198
		Chapitre 1805200311	Sécurisation foncière en milieu rural	540,900	1,296,411	200,260	1,048,000	200,260	1,048,000
			Activité 0790305 Mettre en oeuvre le projet NEERTAMB		11,614				0
			Activité 0790312 Mettre en oeuvre le PNSFMR	540,900	1,096,500	200,260	1,048,000	200,260	1,048,000
			Activité 0790313 Appui à la sécurisation foncière en milieu rural		188,297				0
Programme	080	Pilotage et soutien		7 280 725	27 501 817	3 320 217	22 680 733	4 107 665	23 403 781
	Action	08001	Pilotage et soutien des actions du ministère	150 000	9 534 012	7 900	10 290 541		11 180 911
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	500	0	645	0	810
			Activité 0800111 Assurer la coordinnation des missions du ministère		500		645		810
		Chapitre 1004000311	ITS	0	500	0	645	0	810
			Activité 0800113 Assurer le contrôle de la gestion administrative et technique des services du ministère		500		645		810
		Chapitre 1005000311	SG	0	602,746	0	588,371	0	695,481
			Activité 0800109 Assurer la rémunération du personnel		602,246		587,726		694,671
			Activité 0800112 Assurer le pilotage des activités du ministère		500		645		810
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	2,207	0	2,846	0	3,576
			Activité 0800110 Appui aux activités		2,207		2,846		3,576
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	2,300	0	2,965	0	3,726
			Activité 0800110 Appui aux activités		2,300		2,965		3,726
		Chapitre 1806000311	Prjt d'Appui à la mise en oeuvre du PNSR	150,000	357,467	7,900	225,150	0	251,765

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0800116 mettre en oeuvre le PNSR	150,000	357,467	7,900	225,150		251,765
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	8,063,880	0	8,836,840	0	9,481,510
			Activité 0800199 Assurer la rémunération du personnel		8,063,880		8,836,840		9,481,510
	Chapitre	2001000115	DRAAH Boucle du Mouhoun	0	29,887	0	38,525	0	48,420
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		29,887		38,525		48,420
	Chapitre	2002000206	DRAAH Cascades	0	27,585	0	35,567	0	44,691
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		27,585		35,567		44,691
	Chapitre	2003000311	DRAAH Centre	0	21,381	0	27,569	0	34,639
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		21,381		27,569		34,639
	Chapitre	2004000404	DRAAH Centre-Est	0	25,913	0	33,411	0	41,982
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		25,913		33,411		41,982
	Chapitre	2005000523	DRAAH Centre-Nord	0	26,785	0	34,535	0	43,394
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,785		34,535		43,394
	Chapitre	2006000605	DRAAH Centre-Ouest	0	24,038	0	30,993	0	38,943
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		24,038		30,993		38,943
	Chapitre	2007000730	DRAAH Centre-Sud	0	23,218	0	29,937	0	37,615
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		23,218		29,937		37,615
	Chapitre	2008000809	DRAAH Est	0	29,353	0	37,847	0	47,554
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		29,353		37,847		47,554
	Chapitre	2009000910	DRAAH Haut-Bassins	0	24,294	0	31,323	0	39,359
			Activité 0800101 Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		24,294		31,323		39,359

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2010001029	DRAAH Nord	0	25,835	0	33,310	0	41,855
	Activité	0800101	Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		25,835		33,310		41,855
	Chapitre	2011001118	DRAAH plateau Central	0	21,885	0	28,217	0	35,455
	Activité	0800101	Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		21,885		28,217		35,455
	Chapitre	2012001224	DRAAH Sahel	0	26,870	0	34,645	0	43,531
	Activité	0800101	Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		26,870		34,645		43,531
	Chapitre	2013001321	DRAAH Sud-ouest	0	25,985	0	33,503	0	42,098
	Activité	0800101	Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		25,985		33,503		42,098
	Chapitre	4001000311	SP-CPSA	0	99,986	0	160,300	0	160,300
	Activité	0800101	Assurer la représentation du département ministériel, le pilotage de l'action publique dans les domaines de compétence du ministère		99,986		160,300		160,300
	Chapitre	4003000311	SP-CONACILSS	0	71,397	0	43,397	0	43,397
	Activité	0800110	Appui aux activités		71,397		43,397		43,397
	Action	08002	Gestion des ressources matérielles et financières	3 177 809	5 745 581	598 000	4 890 762	1 072 000	4 112 321
	Chapitre	1008000311	DAF	0	1,881,191	0	1,962,764	0	2,098,692
	Activité	0800204	Assurer la gestion des biens meubles et immeubles		1,831,191		1,959,462		2,091,792
	Activité	0800206	Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		0
	Activité	0800211	Assurer les charges reccurentes		50,000		3,302		6,900
	Chapitre	1806100311	PAI-DAF	3,177,809	3,864,390	598,000	2,927,998	1,072,000	2,013,629
	Activité	0800210	Mettre en oeuvre le Projet	3,177,809	3,864,390	598,000	2,927,998	1,072,000	2,013,629
	Action	08003	Gestion des ressources humaines		321 243		104 480		51 690
	Chapitre	1009000311	DRH	0	321,243	0	104,480	0	51,690
	Activité	0800305	Assurer la rémunération du personnel		305,743		84,495		26,579
	Activité	0800306	Assurer le fonctionnement de la DRH		15,500		19,985		25,111

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	08004	Gestion des marchés publics		5 500		645		810
	Chapitre	1010000311	DMP	0	5,500	0	645	0	810
	Activité	0800403	Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
	Activité	0800404	Assurer le fonctionnement de la DMP		500		645		810
	Activité	0800405	Prendre en charge les CAM		5,000				0
	Action	08005	Planification et suivi évaluation	153 076	4 721 792		49 340		84 301
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	15,000	0	19,340	0	24,301
	Activité	0800509	Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
	Activité	0800513	Prendre en charge les frais de tenue des CSD-PNDES		15,000		19,340		24,301
	Chapitre	1008000311	DAF	0	101,900	0	30,000	0	60,000
	Activité	0800502	Assurer le suivi et l'évaluation des activités du département		101,900		30,000		60,000
	Chapitre	1801400311	PNGT - phase 3	153,076	4,604,892	0	0	0	0
	Activité	0800502	Assurer le suivi et l'évaluation des activités du département		3,376,905				0
	Activité	0800512	Mettre en oeuvre le PNGTIII	153,076	1,227,987				0
	Action	08006	Capitalisation des données statistiques	1 289 070	4 099 999	391 670	4 500 000	477 670	5 000 000
	Chapitre	1007000311	DGESS		(806,388)		(883,684)		(948,151)
	Activité	0800605	Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
	Chapitre	1803800311	PASASISA	1,289,070	4,099,999	391,670	4,500,000	477,670	5,000,000
	Activité	0800606	realiser les opérations d'enquetes	1,289,070	4,099,999	391,670	4,500,000	477,670	5,000,000
	Action	08007	Gestion du système d'information	662 855	944 525	234 797	435 470	25 046	200 989
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	500	0	645	0	810
	Activité	0800707	Assurer le fonctionnement de la DCPM		500		645		810
	Chapitre	1013000311	DSI	0	500	0	645	0	810
	Activité	0800705	Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
	Activité	0800706	Assurer le fonctionnement de la DSI		500		645		810
	Chapitre	1805700311	Projet Implantation Syst. Informatiques	662,855	943,525	234,797	434,180	25,046	199,369

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0800708 Mettre en oeuvre le PISI	662,855	943,525	234,797	434,180	25,046	199,369
	Action 08008		Gestion de la documentation et des archives		500		645		810
		Chapitre 1011000311	DAD	0	500	0	645	0	810
			Activité 0800808 Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
			Activité 0800811 Assurer le fonctionnement de la DAD		500		645		810
	Action 08009		Formations initiales et continues des agents	1 847 915	2 128 665	2 087 850	2 408 850	2 532 949	2 771 949
		Chapitre 1007000311	DGESS		(806,388)		(883,684)		(948,151)
			Activité 0800905 Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
		Chapitre 1805900311	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou	1,847,915	2,128,665	2,087,850	2,408,850	2,532,949	2,771,949
			Activité 0800907 Appui aux investissements du CAP/Matourkou	1,847,915	2,128,665	2,087,850	2,408,850	2,532,949	2,771,949
	Action 08010		Transferts à des tiers, prise en charge d'activités hors secteur et des imprévus des projets						
		Chapitre 1008000311	DAF		(806,388)		(883,684)		(948,151)
			Activité 0801006 Assurer la rémunération du personnel		(806,388)		(883,684)		(948,151)
TOTAL SECTION				133 194 439	195 184 897	69 223 096	165 374 504	50 027 745	152 971 583

Section 27: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme	075 Aménagements hydro-agricoles et irrigation							
Augmenter la part des productions irriguées dans la production agricole totale	Part des productions irriguées dans la production agricole totale	%	2015	15	17	20	25	DGAHDI
	Taux de mise en valeur des aménagements fonctionnels	%	2015	92	94	95	96	DGAHDI
Action 07501 Coordination des actions de l'irrigation								
Assurer le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'irrigation et de CES/DRS	Taux d'exécution global des activités de coordination	%	2015	25.5	100	100	100	DGAHDI
Action 07502 Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds								
Réaliser/réhabiliter des périmètres irrigués des bas-fonds	Proportion des superficies aménagées ou réhabilitées en maîtrise totale d'eau	%	2015	31	34	35	36	DGAHDI
	Proportion bas-fonds aménagés ou réhabilités	%	2015	12	18	20	22	DGAHDI
Action 07503 Gestion des aménagements hydro-agricoles								
Assurer la gestion des infrastructures sur les petits périmètres irrigués et les bas-fonds aménagés	Proportion des organisations fonctionnelles d'exploitant de périmètre	%	2015	30	60	70	80	DGAHDI
Action 07504 Technologies innovantes d'irrigation								
Promouvoir les techniques et équipements appropriés pour la mise en valeur optimale des aménagements	Nbre de matériel d'irrigation mis à la disposition des producteurs	NBRE	2015	5000	6500	7000	7500	DGAHDI
	Taux de couverture des communes en brigades mobiles d'irrigation de complément	%	2015	21	29	31	33	DGAHDI
Action 07505 Petits ouvrages de mobilisation des eaux								
Construire des petits ouvrages de mobilisation de l'eau à des fins d'irrigation	Taux d'accroissement des petits ouvrages de mobilisation de l'eau	%	2015	8	15	17	19	DGAHDI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07506 Restauration,conservation et récupération des terres agricoles								
Assurer la durabilité de la production agricole	Propo. des sup. ss CES/DRS ds la sup. totale	%	2015	3,76	4,32	4,7	4,9	DGAHDI
Programme 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles								
Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables	Proportion de personnes en insécurité alimentaire structurelle	%	2015	14,5	11	9	9	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire
	Taux de couverture des besoins alimentaires des zones structurellement déficitaires	%	2015	78	84	86	86	SE/Conseil Nat. Sécurité Alimentaire
Action 07601 Coordination du dispositif de sécurité alimentaire								
Opérationnaliser le dispositif de sécurité alimentaire	Nombre de régions ayant tenu au moins une session de l'AG des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire	NBRE	2015	1	13	13	13	SE/CNSA
	Proportion des décisions des AG-CNSA mises en oeuvre	%	2015	50	90	95	nd	SE/CNSA
Action 07602 Renforcement des stocks de sécurité alimentaire								
Gérer les stocks et augmenter les capacités de stockage des produits agricoles	Capacité de stockage des magasins	T	2015	35000	50000	50000	50000	SE/CNSA
	Niveau effectif du SNS	T	2015	35000	50000	50000	50000	SE/CNSA
	niveau exact du SI	T	2015	nd	nd	20000	20000	SE/CNSA
	Taux du SNS conforme aux normes de qualité	%	2015	nd	100	100	100	SE/CNSA
Action 07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables								
Mettre en oeuvre des interventions adaptées aux populations vulnérables des zones structurellement déficitaires	Proportion des populations vulnérables touchées par les interventions d'appui à la production	%	2015	40	60	70	70	SE/CNSA
Action 07604 Soutien à la mise en oeuvre des activités à haute intensité de main- d'oeuvre (HIMO) au profit des populations vulnérables								
Renforcer la résilience des populations vulnérables à travers des travaux d'intérêt communautaire	Proportion des populations vulnérables ayant bénéficié d'opérations HIMO au cours de l'année	%	2015	100	100	100	100	SE/CNSA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 077 Economie agricole								
Promouvoir le développement de l'économie agricole dans l'optique d'améliorer les revenus des acteurs des chaînes de valeurs des filières ag	Nombre d'emplois créés dans le secteur agricole	NBRE	2015	39000				DGPER
	Nombre de PME/PMI agro-industrielles créés (H/F)	NBRE	2015	13	60	70	80	DGPER
	Niveau de revenu moyen monétaire issus de la production végétale (céréales, cultures de rentes hormis le coton et les autres cultures vivrières) des ménages agricoles.	FCFA	2015	198700	273700	298700	323700	DGPER
Action 07701 Modernisation des exploitations agricoles								
Promouvoir la modernisation des exploitations agricoles	Taux de modernisation des exploitations agricoles	%	2015	0.02	0.05	0.06	0.09	DGPER
	Part de l'investissement privé dans l'investissement agricole global	%	2015	2	5	7	9	DGPER
Action 07702 En treprenariat agricole et agroalimentaire								
Promouvoir l'Entreprenariat agricole	Taux de couverture des crédits agricoles	%	2015	2.1	3.5	4	4.5	DGPER
Action 07703 Accès aux financements								
Faciliter l'accessibilité du système financier aux acteurs de l'agriculture	Taux d'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles	%	2015	2	3	3	nd	DGPER
Action 07704 Développement des filières agricoles								
Promouvoir les filières agricoles porteuses	Taux de commercialisation des céréales	%	2015	23	31	34	37.5	DGPER
	Taux de commercialisation des cultures de rentes	%	2015	70	85	90	95	DGPER
Action 07705 Liaison production marché								
Promouvoir la commercialisation des productions agricoles	Prportion des unités agroalimentaires respectant les normes	%	2015	80	100	100	100	DGPER
	Part des produits agricoles transformés dans la production totale	%	2015	12	17	18	19	DGPER
Action 07706 Promotion des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires								
Promouvoir la transformation des produits agroalimentaires	Taux d'accroissement de la demande des menages en produits agricoles nationaux	%	2015	45	65	70	75	DGPER

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07707 Promotion de la consommation des produits agricoles nationaux								
<i>Accroître la consommation des produits agricoles nationaux</i>								
Programme 078 Développement durable des productions agricoles								
Contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des produits agricoles	Rendement du maïs	RATIO	2015	1916	4000	4200	5292	DGPV
	Rendement du sorgho	RATIO	2015	1069	1700	2000	2340	DGPV
	Taux d'accroissement des productions céréalières	%	2015	8,62				DGPV
Action 07801 Intrants et équipements agricoles								
<i>Accroître le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de qualité pour la production</i>								
	Dose brute d'utilisation des engrais (kg/ha)	KG	2015	50	75	80	85	DGPV
	Taux d'utilisation des semences améliorées	%	2015	16	27	30	33	DGPV
Action 07802 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles								
<i>Protéger les productions agricoles contre les fléaux et autres nuisibles</i>								
	Superficies traitées contre les fléaux et autres nuisibles	%	2015	90	100	100	100	DGPV
	Taux de produits agricoles contrôlés	%	2015	82,63	100	100	100	DGPV
Action 07803 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles								
<i>Améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées</i>								
	Taux d'adoption des technologies vulgarisées sur les parcelles	%	2015	45	64	72	79	DGPV
Action 07804 Diversification de la production agricole								
<i>Promouvoir la diversification des productions agricoles</i>								
	Indice de diversification des productions agricoles	NBRE	2015	0,87	0,9	0,95	0,95	DGPV
Action 07805 Connaissance des sols								
<i>Mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances sur les sols et leur fertilité</i>								
	Taux de couverture pédologique du Burkina	%	2015	92	100	25	25	BUNASOLS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 079 Sécurisations foncière en milieu rural 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 en conformité avec les textes (loi 050/2012, Acte uniforme OHADA)	%	2015	5	35	60	70	DGFOMR
	Proportion des jeunes installés après formation	%	2015	100	75	75	100	DGFOMR
	Proportion des communes ayant mis en place les structures opérationnelles de gestion foncière rurale	%	2015	15	50	100	100	DGFOMR
Action 07901 Organisation et gouvernance des OP et des CRA								
Renforcer les capacités des organisations des producteurs à nouer des relations de partenariat avec les opérateurs de marché	Nombre d'actes fonciers délivrés	NBRE	2015	529	5000	10000	10000	DGFOMR
	Superficie totale des terres sécurisées avec Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR)	HA	2015	7950	75000	150000	150000	DGFOMR
Action 07902 Formation professionnelle initiale et continue des acteurs agricoles								
Accroître l'accès des jeunes à la formation professionnelle agricole	Nombre de producteurs formés dans les CPR	NBRE	2015	200	1900	1900	1900	DGFOMR
	Nombre de CPR existants	NBRE	2015	9	nd	nd	13	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 OP ayant bénéficié de formation sur la bonne gouvernance	%	2015	5	25	25	25	DGFOMR
	Proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et interprofessions	%	2015	10	60	75	75	DGFOMR
Programme 080 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles du MAAH	%	15	90	100	100	100	DGESS
Action 08001 Pilotage et soutien des actions du ministère								
Améliorer le pilotage des activités du ministère	Taux de réalisation des objectifs fixés dans la lettre de mission du MAAH	%	2015	90	95	95	100	Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08002 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière des programmes budgétaire	%	2015	67.24	100	100	100	DAF
	Taux de décaissement des financements extérieurs	%	2015	ND	ND	ND	ND	DAF
Action 08003 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de satisfaction en besoins de personnels des programmes	%	2015	90	100	100	100	DRH
Action 08004 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des plans de passation des marchés	%	2015	94	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution des Plans de passation des Marchés selon la procédure de droit commun	%	2015	70	100	100	100	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	%	2015	100	100	100	100	DGESS
	Proportion des cadres de concertation et de planification fonctionnels	%	2015	75	100	100	100	DGESS
Action 08006 Capitalisation des données statistiques								
Collecter et traiter les données statistiques	Taux de renseignement des indicateurs de performance du MAAH	%	2015	50	70	80	90	DGESS
Action 08007 Gestion du système 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	%	2015	70	80	80	90	DSI
	Taux de couvertures des fonctions métiers du MAAH par le système informatique	%	2015	50	80	95	100	DSI
Action 08008 Gestion de la documentation et des archives								
Mettre à disposition des usagers des documents actualisés sur la production agricole	Taux de satisfaction des usagers du MAAH en termes de consultation des documents	%	2015	50	60	65	65	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08009 Formations initiales et continues des agents								
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents	Nombre de jeunes formés	NBRE	2015	Nd	nd	nd	nd	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou
	Proportion des agents formés/récyclés au bout de trois ans	NBRE	2015	Nd	nd	nd	nd	Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou
Action 08010 Transferts à des tiers, prise en charge d'activités hors secteur et des imprévus des projets								
Assurer la durabilité de la production	Taux de transferts de ressources aux partenaires nationaux et internationaux	%	2015	98.69	100	100	100	DAF

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		7 007 410		7 290 436		7 722 496
Dépenses de personnel		5 224 677		5 627 864		5 977 997
Dépenses d'acquisition de biens et services		687 819		667 658		649 585
Dépenses de transferts courants		1 094 914		994 914		1 094 914
Dépenses en capital	55 691 934	41 578 854	49 867 705	43 306 082	21 364 127	43 020 191
Investissements exécutés par l'Etat	55 691 934	41 578 854	49 867 705	43 306 082	21 364 127	43 020 191
<i>Etat seul</i>	44 469 896	32 052 740	16 440 845	29 536 685	18 616 964	28 172 944
<i>Subvention</i>	249 538	701 985	728 310			
<i>Prêt</i>	10 972 500	8 824 129	32 698 550	13 769 397	2 747 163	14 847 247
Total section	55 691 934	48 586 264	49 867 705	50 596 518	21 364 127	50 742 687

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales	12 827 418	10 720 055	35 893 802	15 219 378	6 694 101	13 446 764
082	Productivité et compétitivité des productions animales	19 677 075	17 665 481	7 177 310	16 108 878	7 296 828	18 626 945
083	Santé animale et santé publique vétérinaire	5 683 941	6 261 919	3 576 693	5 969 188	4 238 198	6 327 806
084	Développement des productions halieutiques et aquacoles	11 670 654	7 555 247	1 550 000	7 095 630	850 000	5 686 837
085	Pilotage et soutien	5 832 846	6 383 562	1 669 900	6 203 444	2 285 000	6 654 335
Total section		55 691 934	48 586 264	49 867 705	50 596 518	21 364 127	50 742 687

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales						
Dépenses courantes		977 703		995 010		1 031 869
Dépenses de personnel		932 380		951 020		989 065
Dépenses d'acquisition de biens et services		45 323		43 990		42 804
Dépenses en capital	12 827 418	9 742 352	35 893 802	14 224 368	6 694 101	12 414 895
Investissements exécutés par l'Etat	12 827 418	9 742 352	35 893 802	14 224 368	6 694 101	12 414 895
<i>Etat seul</i>	8 984 771	6 418 223	3 195 252	5 674 971	3 946 938	5 687 648
<i>Prêt</i>	3 842 647	3 324 129	32 698 550	8 549 397	2 747 163	6 727 247
Total	12 827 418	10 720 055	35 893 802	15 219 378	6 694 101	13 446 764
Productivité et compétitivité des productions animales						
Dépenses courantes		1 461 567		1 382 948		1 527 967
Dépenses de personnel		1 131 011		1 153 628		1 199 758
Dépenses d'acquisition de biens et services		42 217		40 981		39 870
Dépenses de transferts courants		288 339		188 339		288 339
Dépenses en capital	19 677 075	16 203 914	7 177 310	14 725 930	7 296 828	17 098 978
Investissements exécutés par l'Etat	19 677 075	16 203 914	7 177 310	14 725 930	7 296 828	17 098 978
<i>Etat seul</i>	12 297 684	10 001 929	6 449 000	9 505 930	7 296 828	8 978 978
<i>Subvention</i>	249 538	701 985	728 310			
<i>Prêt</i>	7 129 853	5 500 000		5 220 000		8 120 000
Total	19 677 075	17 665 481	7 177 310	16 108 878	7 296 828	18 626 945

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Santé animale et santé publique vétérinaire						
Dépenses courantes		1 418 978		1 441 495		1 489 608
Dépenses de personnel		1 221 655		1 246 090		1 295 930
Dépenses d'acquisition de biens et services		65 572		63 654		61 927
Dépenses de transferts courants		131 751		131 751		131 751
Dépenses en capital	5 683 941	4 842 941	3 576 693	4 527 693	4 238 198	4 838 198
Investissements exécutés par l'Etat	5 683 941	4 842 941	3 576 693	4 527 693	4 238 198	4 838 198
<i>Etat seul</i>	<i>5 683 941</i>	<i>4 842 941</i>	<i>3 576 693</i>	<i>4 527 693</i>	<i>4 238 198</i>	<i>4 838 198</i>
Total	5 683 941	6 261 919	3 576 693	5 969 188	4 238 198	6 327 806
Développement des productions halieutiques et aquacoles						
Dépenses courantes		274 037		278 228		287 338
Dépenses de personnel		233 650		238 310		247 840
Dépenses d'acquisition de biens et services		15 989		15 520		15 100
Dépenses de transferts courants		24 398		24 398		24 398
Dépenses en capital	11 670 654	7 281 210	1 550 000	6 817 402	850 000	5 399 499
Investissements exécutés par l'Etat	11 670 654	7 281 210	1 550 000	6 817 402	850 000	5 399 499
<i>Etat seul</i>	<i>11 670 654</i>	<i>7 281 210</i>	<i>1 550 000</i>	<i>6 817 402</i>	<i>850 000</i>	<i>5 399 499</i>
Total	11 670 654	7 555 247	1 550 000	7 095 630	850 000	5 686 837

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		2 875 125		3 192 755		3 385 714
Dépenses de personnel		1 705 981		2 038 816		2 245 404
Dépenses d'acquisition de biens et services		518 718		503 513		489 884
Dépenses de transferts courants		650 426		650 426		650 426
Dépenses en capital	5 832 846	3 508 437	1 669 900	3 010 689	2 285 000	3 268 621
Investissements exécutés par l'Etat	5 832 846	3 508 437	1 669 900	3 010 689	2 285 000	3 268 621
<i>Etat seul</i>	<i>5 832 846</i>	<i>3 508 437</i>	<i>1 669 900</i>	<i>3 010 689</i>	<i>2 285 000</i>	<i>3 268 621</i>
Total	5 832 846	6 383 562	1 669 900	6 203 444	2 285 000	6 654 335
Total section	55 691 934	48 586 264	49 867 705	50 596 518	21 364 127	50 742 687

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales		12 827 418	1 072 0055	3 589 3802	1 521 9378	669 4101	1 344 6764
08101	Création d'espaces pastoraux sécurisés	318 0000	206 7645		185 5837		187 3481
08102	Opérationnalisation des espaces pastoraux	595 9418	530 0410	3 356 8302	1 009 8541	323 9101	789 6783
08103	Promotion de l'hydraulique pastorale	178 0500	181 0500	165 5500	171 5500	298 0000	304 0000
08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire	18 7000	12 5000	4 5000	9 0000	4 5000	6 2000
08105	Prévention et gestion des crises et vulnérabilités	172 0500	141 6500	62 5000	145 9500	43 0000	57 4500
Productivité et compétitivité des productions animales		19 677 075	1 766 5481	717 7310	1 610 8878	729 6828	1 862 6945
08201	Amélioration de l'alimentation du cheptel	349 3000	447 4011	428 4000	558 7628	457 6828	577 6586
08202	Amélioration du potentiel génétique des races locales	10 0000	10 0000	36 5000	25 5000	7 5000	17 5000
08203	Multiplication des races exotiques performantes	75 2000	43 6860		41 4860		34 9860
08204	Professionnalisation des acteurs des filières animales	912 6828	837 3744	130 0000	751 2963	130 0000	1 018 0171
08205	Développement des infrastructures de mise en marché	388 6500	286 1840	47 5000	153 7340	132 0000	134 3840
08206	Création d'un référentiel technique en productions animales	11 2500	4 7500		6 5000	2 5000	2 5000
08207	Optimisation des systèmes de production	220 6247	137 1526	75 3310	73 6087		77 6488
Santé animale et santé publique vétérinaire		5 683 941	626 1919	357 6693	596 9188	423 8198	632 7806
08301	Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	378 3641	487 3918	344 3393	492 6187	378 3898	533 9805
08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires	93 7000	62 5664		45 0664	28 1000	35 0664
08303	Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité	19 5000	2 5000		2 5000		2 5000

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
	sanitaire des aliments						
08304	Renforcement du cadre juridique et réglementaire		4037		4037		4037
08305	Renforcement des capacités des services vétérinaires	76 8300	73 3300	13 3300	56 3300	17 3300	60 8300
Développement des productions halieutiques et aquacoles		11 670 654	755 5247	155 0000	709 5630	85 0000	568 6837
08401	Aménagements pour la production aquacole	379 5000	247 7454	70 0000	231 3879	60 0000	182 8180
08402	Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture	422 6089	253 9498	85 0000	262 3756	25 0000	206 9623
08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles	226 0912	100 4000		80 0000		45 6912
08404	Accompagnement des promoteurs privés	24 6612	99 5379		81 5000		78 6612
08405	Valorisation des produits halieutiques	114 2041	53 8916		54 2995		54 5510
Pilotage et soutien		5 832 846	638 3562	166 9900	620 3444	228 5000	665 4335
08501	Pilotage et coordination des actions du ministère	5 0000	173 1167	10 0000	210 6004	10 0000	231 8857
08502	Gestion des ressources humaines	5 3650	10 9204	9900	7 3452	2 0000	7 7287
08503	Gestion des ressources matérielles et financières	299 4922	195 0428	116 0000	260 0546	200 5000	284 1794
08504	Communication	3 0000	1 3600		1 3600		1 3600
08505	Pilotage statistique	134 1515	128 6015	25 0000	30 4500	10 0000	17 1500
08506	Planification et suivi- évaluation	6 1500	5 1600		4 5100	6 0000	11 5100
08507	Suivi- conseil et controle	2 0500	5650		1 5150		1 5150
08508	Formations initiales et continues des agents	128 0759	123 5898	15 0000	104 5092		110 1047
Total section		5 569 1934	4 858 6264	4 986 7705	5 059 6518	2 136 4127	5 074 2687

Section 28: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	081	Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales		12 827 418	10 720 055	35 893 802	15 219 378	6 694 101	13 446 764
Action 08101 Création d'espaces pastoraux sécurisés				3 180 000	2 067 645		1 855 837		1 873 481
Chapitre 1014000311 DGEAP				0	15,265	0	14,817	0	14,416
Activité 0810103 Prendre en charge les ressources humaines					(186,476)		(190,204)		(197,813)
Activité 0810116 Assurer le fonctionnement des services de la Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP)					15,265		14,817		14,416
Chapitre 1800700311 Travaux d'aménagement zones pastorales				3,180,000	1,120,000	0	890,000	0	870,000
Activité 0810102 Identifier et matérialiser les espaces pastoraux				650,000	200,000		150,000		300,000
Activité 0810104 Délimiter les stations d'élevage				75,000	35,000		20,000		20,000
Activité 0810105 Aménager des pistes à bétail				620,000	150,000		170,000		150,000
Activité 0810106 Aménager des pare-feux				90,000	30,000		30,000		30,000
Activité 0810107 Cartographies des espaces pastoraux				175,000	75,000		50,000		50,000
Activité 0810108 Inventorier les espaces pastoraux				60,000	20,000		20,000		20,000
Activité 0810109 Réaliser des fermettes dans des zones pastorales				550,000	300,000		200,000		50,000
Activité 0810110 Sécuriser les stations d'élevage déjà créés				150,000	50,000		50,000		50,000
Activité 0810111 Immatriculer les espaces pastoraux				350,000	100,000		50,000		50,000
Activité 0810112 Renforcer les capacités en SIG et logiciels spécifiques				50,000	30,000		10,000		10,000
Activité 0810113 immatriculer ls stations d'elevage				80,000	20,000		30,000		30,000
Activité 0810114 suivre et évaluer les actions d'aménagement pastorales et de réalisations d'infrastructures d'elevage				180,000	50,000		50,000		50,000
Activité 0810115 Elaborer des schémas directeurs d'aménagement et des cahiers de charge des spaces patoraux				150,000	50,000		50,000		50,000
Activité 0810118 Traiter les dossiers de demande à usage pastorale et controler les réalisations					10,000		10,000		10,000
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	932,380	0	951,020	0	989,065
Activité 0810199 Assurer la rémunération du personnel					932,380		951,020		989,065
Action 08102 Opérationnalisation des espaces pastraux				5 959 418	5 300 410	33 568 302	10 098 541	3 239 101	7 896 783

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311	DGEAP	0	0	0	0	0	0
		Activité 0810215	Prendre en charge les ressources humaines		(186,476)		(190,204)		(197,813)
		Chapitre 1800500311	Prjt Régional d'Appui Pastoralisme Sahel	2,149,947	2,100,211	15,771,550	5,083,676	729,763	3,198,017
		Activité 0810221	PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	2,149,947	2,100,211	15,771,550	5,083,676	729,763	3,198,017
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	2,061,771	1,641,771	869,752	1,207,252	491,938	791,938
		Activité 0810214	Réaliser des infrastructures d'élevage dans les espaces patoraux	1,174,271	1,174,271	869,752	869,752	491,938	491,938
		Activité 0810222	Acquerir du matériels roulants	282,500	160,000		80,000		42,500
		Activité 0810223	Acquérir et installer un groupe électrogène	50,000	50,000				0
		Activité 0810224	Promouvoir des actions d'enrichissement et de régénération des parcours naturels	450,000	150,000		150,000		150,000
		Activité 0810225	Renforcer les capacités des acteurs en tenant compte du genre		30,000		30,000		30,000
		Activité 0810226	Mettre en place et former les comités de gestion des infratructures d'élevage		25,000		25,000		25,000
		Activité 0810227	Doter chaque zone pastorale assainie d'un plan d'aménagement	105,000	35,000		35,000		35,000
		Activité 0810228	Entretien et réparer le matériel roulant		17,500		17,500		17,500
		Chapitre 1802100311	PROJET DE DEV DURABL DES EXPLOI PASTOR AU SAHEL	1,747,700	1,528,370	16,927,000	3,778,440	2,017,400	3,878,440
		Activité 0810229	METTRE EN OEUVRE LES PGES DU PDDEPS		80,000				0
		Activité 0810230	METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE DEVELOPPEMNT DURABLE DES EXPLOITATION PASTORALES AU SAHEL (PDDEPS)	1,747,700	1,448,370	16,927,000	3,778,440	2,017,400	3,878,440
		Chapitre 2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3,213	0	3,119	0	3,035
		Activité 0810201	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH Boucle du Mouhoun)		3,213		3,119		3,035
		Chapitre 2002000206	DRRAH Cascades	0	2,355	0	2,285	0	2,223
		Activité 0810202	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Cascades)		2,355		2,285		2,223
		Chapitre 2003000311	DRRAH Centre	0	1,556	0	1,510	0	1,469
		Activité 0810203	Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre)		1,556		1,510		1,469
		Chapitre 2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,317	0	2,248	0	2,187

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0810204 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Est)		2,317		2,248		2,187
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,473	0	2,400	0	2,336
			Activité 0810205 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Nord)		2,473		2,400		2,336
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,290	0	2,223	0	2,164
			Activité 0810206 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Ouest)		2,290		2,223		2,164
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,580	0	2,504	0	2,436
			Activité 0810207 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Centre-Sud)		2,580		2,504		2,436
	Chapitre	2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,407	0	2,342
			Activité 0810208 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Est)		2,480		2,407		2,342
	Chapitre	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,402	0	2,331	0	2,268
			Activité 0810209 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH /Hauts-Bassins))		2,402		2,331		2,268
	Chapitre	2010001029	DRRAH Nord	0	2,313	0	2,245	0	2,184
			Activité 0810210 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré(DRRAH/Nord)		2,313		2,245		2,184
	Chapitre	2011001118	DRRAH plateau Central	0	1,833	0	1,780	0	1,732
			Activité 0810211 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)		1,833		1,780		1,732
	Chapitre	2012001224	DRRAH Sahel	0	2,240	0	2,174	0	2,115
			Activité 0810212 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)		2,240		2,174		2,115
	Chapitre	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	2,006	0	1,947	0	1,897
			Activité 0810213 Assurer le fonctionnement et la gestion des espaces pastoraux en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)		2,006		1,947		1,897
	Action	08103	Promotion de l'hydraulique pastorale	1 780 500	1 810 500	1 655 500	1 715 500	2 980 000	3 040 000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1014000311	DGEAP	50,000	30,000	0	10,000	0	10,000
		Activité 0810302	Prendre en charge les ressources humaines		(186,476)		(190,204)		(197,813)
		Activité 0810304	Mettre en place et alimenter une base de données sur l'hydraulique pastorale	50,000	30,000		10,000		10,000
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	1,730,500	1,780,500	1,655,500	1,705,500	2,980,000	3,030,000
		Activité 0810301	Réaliser et réhabiliter les points et les plans d'eau pastoraux	1,705,500	1,705,500	1,655,500	1,655,500	2,980,000	2,980,000
		Activité 0810303	Elaborer la stratégie d'hydraulique pastorale	25,000	25,000				0
		Activité 0810305	Mettre en place et former les organes de gestion de points et plans d'eaux pastoraux		50,000		50,000		50,000
	Action 08104	Renforcement du cadre législatif et réglementaire		187 000	125 000	45 000	90 000	45 000	62 000
		Chapitre 1014000311	DGEAP		(186,476)		(190,204)		(197,813)
		Activité 0810403	Prendre en charge les ressources humaines		(186,476)		(190,204)		(197,813)
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	187,000	125,000	45,000	90,000	45,000	62,000
		Activité 0810401	Elaborer des lois et des textes règlementaires relatifs à la gestion d'espaces pastoraux	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		Activité 0810402	Mettre en place des cadres locaux des gestions des ressources naturelles	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Activité 0810404	Renforcer les Capacités opérationnelles et techniques des agents et des OSC pastorales notamment sur les textes juridiques et règlementaires	70,000	30,000		30,000		10,000
		Activité 0810405	Réproduire et diffuser les lois et textes d'application	52,000	30,000		15,000		7,000
		Activité 0810406	Relire les lois et les textes régissant le potoralisme au Burkina Faso	20,000	20,000				0
	Action 08105	Prévention et gestion des crises et vulnérabilités		1 720 500	1 416 500	625 000	1 459 500	430 000	574 500
		Chapitre 1014000311	DGEAP	613,000	544,000	0	34,500	0	34,500
		Activité 0810511	Prendre en charge les ressources humaines		(186,476)		(190,204)		(197,813)
		Activité 0810520	Acquérir des GPS et de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitoring des paturages	19,500	9,500		5,000		5,000
		Activité 0810521	Acquérir et assurer la maintenance du matériel informatique et péri-informatique	93,500	34,500		29,500		29,500
		Activité 0810527	Construire le bâtiment Bureau MRAH, PRAPS et PADEL-B	500,000	500,000				0
		Chapitre 1800700311	Travaux d'aménagement zones pastorales	1,107,500	872,500	625,000	1,425,000	430,000	540,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0810501	Assurer une réponse appropriée en cas de crises en élevage dans les menages sinistrés	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000
			Activité 0810502	Mettre en place et constituer des stocks de sécurité alimentaires	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000
			Activité 0810503	Vulgariser les résultats de l'études sur les bonnes pratiques d'atténuation et de prévention des crises dans le sous-secteur de l'élevage	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
			Activité 0810504	Destocker les animaux en période de crises			10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0810505	Organiser les concertations, suivre et mettre en place les organes de gestuion de la transhumance	70,000	70,000	35,000	35,000	35,000	35,000
			Activité 0810508	Acquérir une charrue soucholeuse			70,000	700,000		0
			Activité 0810509	Suivre et évaluer la campagne agro-pastorale ainsi que les ressources pastorales	125,000	125,000	125,000	125,000	100,000	100,000
			Activité 0810510	Acquérir des logiciels de cartographie	37,500	37,500				0
			Activité 0810512	Réaliser une cartographie des zones à risques (Sanitaires, Conflits et Sécuritaires)	45,000	25,000		10,000		10,000
			Activité 0810513	Assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan de reponse et de soutien dans le sous secteur de l'élevage	25,000	10,000		10,000		5,000
			Activité 0810514	Assurer le suivi et l'évaluation des activités de prévention et de gestion des crises et vulnérabilités	60,000	20,000		20,000		20,000
			Activité 0810515	Assurer la mise en place et la formation des comités de gestion des magasins de stocks de sécurité alimentaire bétail	60,000	30,000		15,000		15,000
			Activité 0810517	Acquérir une connexion internet haut débit	45,000	25,000		10,000		10,000
			Activité 0810518	Mettre en place et animer un système d'information pastorale	140,000	60,000		50,000		30,000
			Activité 0810519	Réaliser une étude sur la bonne pratique d'atténuation et de prévention des crises dans le sous secteur de l'élevage	25,000	25,000				0
			Activité 0810523	Editer les CNT et les CIT		20,000		15,000		10,000
			Activité 0810525	Réaliser une cartographie des pistes à bétail	90,000	40,000		40,000		10,000
Programme	082	Productivité et compétitivité des productions animales			19 677 075	17 665 481	7 177 310	16 108 878	7 296 828	18 626 945
	Action	08201	Amélioration de l'alimentation du cheptel		3 493 000	4 474 011	4 284 000	5 587 628	4 576 828	5 776 586
	Chapitre	1015000311	DGPA		0	0	0	0	0	0
		Activité	0820105	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
	Chapitre	1801500311	Sécurité alimentaire bétail		3,493,000	3,343,000	4,284,000	4,434,000	4,576,828	4,576,828

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0820101	Vulgariser les rations alimentaires	133,000	133,000	95,000	95,000	95,000	95,000
			Activité 0820102	Promouvoir la production fourragère (fourrage naturel, cultures fourragères, les résidus de récoltes, les gousses de ligneux)	1,250,000	1,250,000	1,279,000	1,279,000	1,541,828	1,541,828
			Activité 0820103	Faciliter l'acquisition des SPAI et aliments bétail	1,930,000	1,930,000	2,910,000	2,910,000	2,800,000	2,800,000
			Activité 0820104	Acquérir des aliments pour les animaux des stations	180,000	30,000		150,000	140,000	140,000
			Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,131,011	0	1,153,628	0	1,199,758
			Activité 0820199	Assurer la rémunération du personnel		1,131,011		1,153,628		1,199,758
	Action	08202	Amélioration du potentiel génétique des races locales		100 000	100 000	365 000	255 000	75 000	175 000
			Chapitre 1015000311	DGPA		(161,573)		(164,804)		(171,394)
			Activité 0820212	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
			Chapitre 1801500311	Sécurité alimentaire bétail	100,000	100,000	365,000	255,000	75,000	175,000
			Activité 0820209	Renforcer le parc de géniteur exotique par espèce bovins, ovins, porcins et asins			260,000	150,000		100,000
			Activité 0820210	Méner des opérations d'insémination artificielles	80,000	80,000	105,000	105,000	75,000	75,000
			Activité 0820211	Mettre en place des programmes de sélection et de diffusion à noyau ouvert à de races locales	20,000	20,000				0
	Action	08203	Multiplication des races exotiques performantes		752 000	436 860		414 860		349 860
			Chapitre 1015000311	DGPA	580,000	200,000	0	210,000	0	170,000
			Activité 0820304	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
			Activité 0820307	Former les techniciens en technique de diagnostic de gestation	45,000	15,000		15,000		15,000
			Activité 0820311	Réhabiliter les infrastructures et ouvrages des stations d'élevages	75,000	25,000		25,000		25,000
			Activité 0820312	élaborer le rapport national sur l'état des ressources génétiques animales et aquacoles au BF a soumettre à la FAO	20,000	10,000				10,000
			Activité 0820313	Réaliser la caractérisation moléculaires des races locales animales	440,000	150,000		170,000		120,000
			Chapitre 4005000311	CMAP	172,000	236,860	0	204,860	0	179,860
			Activité 0820305	Mettre en place des Stations d'insémination artificielle		149,860		149,860		149,860
			Activité 0820306	Acquérir des tracteurs pour les stations	105,000	45,000		30,000		30,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0820308	Réaliser une étude organisationnelle et économique du CMAP en vu de son érection en EPA	7,000	7,000				0
			Activité 0820309	Réaliser une étude d'aménagement de la station de Komki-Ipala	50,000	25,000		25,000		0
			Activité 0820315	Faire des études dignostiques de réhabilitation des stations d'élevage	10,000	10,000				0
	Action	08204	Professionnalisation des acteurs des filières animales		9 126 828	8 373 744	1 300 000	7 512 963	1 300 000	10 180 171
	Chapitre	1015000311	DGPA		1,600,000	1,714,639	1,300,000	1,314,639	1,300,000	1,414,639
			Activité 0820414	Organiser le concours meilleur producteur de fourrage (journée éleveur)		14,639		14,639		14,639
			Activité 0820416	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
			Activité 0820420	Organiser le Salon de l'Eleveur		100,000				100,000
			Activité 0820424	Appuyer la mise en place du dispositif du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage (SNVACE)	1,450,000	1,450,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
			Activité 0820426	Appuyer l'organisation du Salon de l'Eleveur	150,000	150,000				0
	Chapitre	1800300311	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE P		7,526,828	4,607,884	0	0	0	0
			Activité 0820418	DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERI URBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO)	7,526,828	4,607,884				0
	Chapitre	1801500311	Sécurité alimentaire bétail		0	345,668	0	383,000	0	447,000
			Activité 0820421	Former les producteurs et des agents sur le thème techniques des différentes filières animales		190,000		240,000		335,000
			Activité 0820422	Appuyer l'organisation des acteurs et la structuration des organisations faitières		125,000		100,000		60,000
			Activité 0820425	Appuyer les Journées promotionnelles		30,668		43,000		52,000
	Chapitre	1802000311	APPUI AU SECTEUR DE L'ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)		0	1,675,500	0	5,786,150	0	8,290,150
			Activité 0820427	DEVELOPPER LE SECTEUR DE L'ELEVAGE		1,675,500		5,786,150		8,290,150
	Chapitre	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun		0	3,213	0	3,119	0	3,035
			Activité 0820401	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		3,213		3,119		3,035
	Chapitre	2002000206	DRRAH Cascades		0	2,352	0	2,287	0	2,222
			Activité 0820402	Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		2,352		2,287		2,222

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DRRAH Centre	0	1,555	0	1,509	0	1,469
	<i>Activité</i>	<i>0820403</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)</i>		<i>1,555</i>		<i>1,509</i>		<i>1,469</i>
	Chapitre	2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,317	0	2,248	0	2,187
	<i>Activité</i>	<i>0820404</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre -Est)</i>		<i>2,317</i>		<i>2,248</i>		<i>2,187</i>
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,473	0	2,400	0	2,336
	<i>Activité</i>	<i>0820405</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)</i>		<i>2,473</i>		<i>2,400</i>		<i>2,336</i>
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,289	0	2,223	0	2,162
	<i>Activité</i>	<i>0820406</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)</i>		<i>2,289</i>		<i>2,223</i>		<i>2,162</i>
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,580	0	2,504	0	2,436
	<i>Activité</i>	<i>0820407</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)</i>		<i>2,580</i>		<i>2,504</i>		<i>2,436</i>
	Chapitre	2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,408	0	2,342
	<i>Activité</i>	<i>0820408</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Est)</i>		<i>2,480</i>		<i>2,408</i>		<i>2,342</i>
	Chapitre	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,402	0	2,331	0	2,268
	<i>Activité</i>	<i>0820409</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)</i>		<i>2,402</i>		<i>2,331</i>		<i>2,268</i>
	Chapitre	2010001029	DRRAH Nord	0	2,313	0	2,245	0	2,184
	<i>Activité</i>	<i>0820410</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)</i>		<i>2,313</i>		<i>2,245</i>		<i>2,184</i>
	Chapitre	2011001118	DRRAH plateau Central	0	1,833	0	1,780	0	1,732
	<i>Activité</i>	<i>0820411</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau-Central)</i>		<i>1,833</i>		<i>1,780</i>		<i>1,732</i>
	Chapitre	2012001224	DRRAH Sahel	0	2,240	0	2,174	0	2,115
	<i>Activité</i>	<i>0820412</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)</i>		<i>2,240</i>		<i>2,174</i>		<i>2,115</i>
	Chapitre	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	2,006	0	1,946	0	1,894
	<i>Activité</i>	<i>0820413</i>	<i>Promouvoir la production animale en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)</i>		<i>2,006</i>		<i>1,946</i>		<i>1,894</i>

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	08205	Développement des infrastructures de mise en marché		3 886 500	2 861 840	475 000	1 537 340	1 320 000	1 343 840
	Chapitre	1015000311	DGPA	3,886,500	2,838,000	475,000	1,513,500	1,320,000	1,320,000
	Activité	0820501	Réaliser et réhabiliter des infrastructures marchandes	1,350,000	375,000		975,000	800,000	800,000
	Activité	0820502	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
	Activité	0820504	Accompagner la mise en place des COGESS	96,500	23,000		63,500		0
	Activité	0820505	Réaliser/ réhabiliter des infrastructures de transformation	2,440,000	2,440,000	475,000	475,000	520,000	520,000
	Chapitre	4005000311	CMAP	0	23,840	0	23,840	0	23,840
	Activité	0820506	Appuyer en matériels et équipements pour la production laitière (Laiterie de Cissin)		6,291		6,291		6,291
	Activité	0820507	Appuyer en matériels et équipements pour la production laitière (Laiterie de Fada)		17,549		17,549		17,549
	08206	Création d'un référentiel technique en productions animales		112 500	47 500		65 000	25 000	25 000
	Chapitre	1015000311	DGPA	112,500	47,500	0	65,000	25,000	25,000
	Activité	0820601	Réaliser des infrastructures et acquérir des équipements respectant des normes	112,500	47,500		65,000	25,000	25,000
	Activité	0820602	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
	08207	Optimisation des systèmes de production		2 206 247	1 371 526	753 310	736 087		776 488
	Chapitre	1015000311	DGPA	20,000	32,164	0	11,807	0	11,488
	Activité	0820706	Prendre en charge les ressources humaines		(161,573)		(164,804)		(171,394)
	Activité	0820708	Assurer le fonctionnement de la Directionn Générale des Productions Animales (DGPA)		12,164		11,807		11,488
	Activité	0820712	Elaborer un programme de conservation/diffusion des ressources génétiques animales locales	20,000	20,000				0
	Chapitre	1800200311	Programme Nationale du Bio digesteur au Burkina Faso PNB/BF	838,344	1,049,432	728,310	118,400	0	0
	Activité	0820707	PROGRAMME NATIONAL DU BIO DIGESTEUR AU BURKINA FASO (PNB/BF)	838,344	1,049,432	728,310	118,400		0
	Chapitre	1801400311	Equipement des Producteurs	1,347,903	289,930	25,000	605,880	0	765,000
	Activité	0820704	Diffuser les normes de production	1,227,903	139,930		550,880		735,000
	Activité	0820705	Promouvoir l'exportation de la viande	120,000	120,000	25,000	25,000		0
	Activité	0820709	Organiser un groupe de travail sur la mise en marché des produits animaux		10,000		10,000		10,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0820710		20,000		20,000		20,000
			Organiser des rencontres de bilan-programmation des activités du programme						
Programme	083	Santé animale et santé publique vétérinaire		5 683 941	6 261 919	3 576 693	5 969 188	4 238 198	6 327 806
	Action	08301	Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses	3 783 641	4 873 918	3 443 393	4 926 187	3 783 898	5 339 805
	Chapitre	1017000311	DGSV	1,112,341	1,147,850	2,352,093	2,386,561	2,750,098	2,783,634
	Activité	0830101	Acquérir du vaccin pour la vaccination du cheptel contre les principales maladies (PPCB, PPRI, MNC, Rage, Pasteurolose, Charbon, ...)	1,112,341	1,112,341	2,352,093	2,352,093	2,750,098	2,750,098
	Activité	0830122	Prendre en charge les ressources humaines		(244,331)		(249,218)		(259,186)
	Activité	0830123	Organiser le lancement officiel des campagnes de vaccination contre la PPCB et MN		18,000		18,000		18,000
	Activité	0830124	Assurer le fonctionnement de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)		17,509		16,468		15,536
	Chapitre	1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires	2,671,300	2,416,300	1,091,300	1,206,300	1,033,800	1,173,800
	Activité	0830103	Acquérir du matériel de froid pour la conservation de la chaine de froid desvaccins	456,300	456,300	256,300	256,300	256,300	256,300
	Activité	0830119	Acquérir du matériel spécifiques techniques pour la prévention des maladies	210,000	210,000	72,500	72,500	315,000	315,000
	Activité	0830121	Construire des postes vétérinaires pour le renforcement du dispositif de surveillancel sanitaire du territoire	1,680,000	1,680,000	762,500	762,500	462,500	462,500
	Activité	0830125	Construire une chambre froide positive pour le CPAVI	325,000	70,000		115,000		140,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,221,655	0	1,246,090	0	1,295,930
	Activité	0830199	Assurer la rémunération du personnel		1,221,655		1,246,090		1,295,930
	Chapitre	2001000115	DRRAH Boucle du Mouhoun	0	3,223	0	3,132	0	3,044
	Activité	0830104	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Boucle du Mouhoun)		3,223		3,132		3,044
	Chapitre	2002000206	DRRAH Cascades	0	2,352	0	2,287	0	2,222
	Activité	0830105	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Cascades)		2,352		2,287		2,222
	Chapitre	2003000311	DRRAH Centre	0	1,555	0	1,509	0	1,469
	Activité	0830106	Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre)		1,555		1,509		1,469

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2004000404	DRRAH Centre-Est	0	2,317	0	2,248	0	2,187
	<i>Activité</i>	<i>0830107</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Est)</i>		<i>2,317</i>		<i>2,248</i>		<i>2,187</i>
	Chapitre	2005000523	DRRAH Centre-Nord	0	2,473	0	2,400	0	2,336
	<i>Activité</i>	<i>0830108</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Nord)</i>		<i>2,473</i>		<i>2,400</i>		<i>2,336</i>
	Chapitre	2006000605	DRRAH Centre-Ouest	0	2,289	0	2,223	0	2,162
	<i>Activité</i>	<i>0830109</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Ouest)</i>		<i>2,289</i>		<i>2,223</i>		<i>2,162</i>
	Chapitre	2007000730	DRRAH Centre-Sud	0	2,580	0	2,504	0	2,436
	<i>Activité</i>	<i>0830110</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Centre-Sud)</i>		<i>2,580</i>		<i>2,504</i>		<i>2,436</i>
	Chapitre	2008000809	DRRAH Est	0	2,480	0	2,407	0	2,342
	<i>Activité</i>	<i>0830111</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Est)</i>		<i>2,480</i>		<i>2,407</i>		<i>2,342</i>
	Chapitre	2009000910	DRRAH Haut-Bassins	0	2,402	0	2,331	0	2,268
	<i>Activité</i>	<i>0830112</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Hauts-Bassins)</i>		<i>2,402</i>		<i>2,331</i>		<i>2,268</i>
	Chapitre	2010001029	DRRAH Nord	0	2,313	0	2,245	0	2,184
	<i>Activité</i>	<i>0830113</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Nord)</i>		<i>2,313</i>		<i>2,245</i>		<i>2,184</i>
	Chapitre	2011001118	DRRAH plateau Central	0	1,833	0	1,780	0	1,732
	<i>Activité</i>	<i>0830114</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Plateau Central)</i>		<i>1,833</i>		<i>1,780</i>		<i>1,732</i>
	Chapitre	2012001224	DRRAH Sahel	0	2,240	0	2,174	0	2,115
	<i>Activité</i>	<i>0830115</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sahel)</i>		<i>2,240</i>		<i>2,174</i>		<i>2,115</i>
	Chapitre	2013001321	DRRAH Sud-ouest	0	2,006	0	1,946	0	1,894
	<i>Activité</i>	<i>0830116</i>	<i>Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre le maladies animales en milieu déconcentré (DRRAH/Sud-Ouest)</i>		<i>2,006</i>		<i>1,946</i>		<i>1,894</i>
	Chapitre	4006000311	CPAVI	0	58,050	0	58,050	0	58,050

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0830117 Mettre en oeuvre les campagnes nationales de vaccination contre la maladie de Newcastle		58,050		58,050		58,050
	Action 08302	Riposte contre les maladies animales prioritaires		937 000	625 664		450 664	281 000	350 664
	Chapitre 1017000311	DGSV		0	31,181	0	31,181	0	31,181
	Activité 0830201	Lutter contre les maladies animales à travers les organismes internationaux (OIE)			6,181		6,181		6,181
	Activité 0830202	Lutter contre les maladies animales à travers les organismes internationaux (CIRDES)			25,000		25,000		25,000
	Activité 0830205	Prendre en charge les ressources humaines			(244,331)		(249,218)		(259,186)
	Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires		937,000	556,000	0	381,000	281,000	281,000
	Activité 0830204	Acquérir du matériel roulant pour la riposte contre les maladies animales		475,000	300,000		175,000	175,000	175,000
	Activité 0830206	Réfectionner les laboratoires régionaux et le laboratoire de l'ENESA		462,000	256,000		206,000	106,000	106,000
	Chapitre 4004000910	IBD		0	38,483	0	38,483	0	38,483
	Activité 0830203	Lutter contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs			38,483		38,483		38,483
	Action 08303	Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments		195 000	25 000		25 000		25 000
	Chapitre 1017000311	DGSV			(244,331)		(249,218)		(259,186)
	Activité 0830302	Prendre en charge les ressources humaines			(244,331)		(249,218)		(259,186)
	Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires		195,000	25,000	0	25,000	0	25,000
	Activité 0830303	Mise en oeuvre du plan de surveillance du miel et assurer le controle de qualité de vaccins, médicaments vétérinaires et des produits biolog		195,000	15,000		15,000		15,000
	Activité 0830304	Acquérir des imprimés pour assurer le controle sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières (Import et Export)			10,000		10,000		10,000
	Action 08304	Renforcement du cadre juridique et réglementaire			4 037		4 037		4 037
	Chapitre 1017000311	DGSV		0	4,037	0	4,037	0	4,037
	Activité 0830402	Assurer la diffusion des textes législatifs et réglementaires			4,037		4,037		4,037
	Activité 0830403	Prendre en charge les ressources humaines			(244,331)		(249,218)		(259,186)
	Action 08305	Renforcement des capacités des services vétérinaires		768 300	733 300	133 300	563 300	173 300	608 300

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1017000311	DGSV	203,300	203,300	133,300	133,300	173,300	173,300
		Activité 0830502	Acquérir des équipements informatiques	43,300	43,300	43,300	43,300	33,300	33,300
		Activité 0830503	Acquérir du mobilier et matériel de bureau pour la DGSV, le CAPVI et l'Insectarium de Bobo	160,000	160,000	90,000	90,000	140,000	140,000
		Activité 0830504	Prendre en charge les ressources humaines		(244,331)		(249,218)		(259,186)
		Chapitre 1801100311	Prjt de Renfmt des Svcs Vétérinaires	565,000	530,000	0	430,000	0	435,000
		Activité 0830501	Acquérir des réactifs de laboratoire		360,000		260,000		210,000
		Activité 0830507	Renforcer les capacités des agents des services vétérinaires (Spécialisations)	415,000	120,000		120,000		175,000
		Activité 0830508	Assurer le contrôle de la qualité des vaccins et des médicaments vétérinaires, et des produits biologiques à usages vétérinaires	150,000	50,000		50,000		50,000
Programme 084	Développement des productions halieutiques et aquacoles			11 670 654	7 555 247	1 550 000	7 095 630	850 000	5 686 837
	Action 08401	Aménagements pour la production aquacole		3 795 000	2 477 454	700 000	2 313 879	600 000	1 828 180
		Chapitre 1016000311	DGRH	0	18,141	0	18,141	0	18,141
		Activité 0840101	Appuyer le fonctionnement courant de la promotion pour le développement rural aquacole		3,599		3,599		3,599
		Activité 0840102	Appuyer le fonctionnement courant de la station piscicole de Bazèga		3,404		3,404		3,404
		Activité 0840103	Appuyer le fonctionnement courant du potentiel halieutique Bagré-Kompienga		4,881		4,881		4,881
		Activité 0840104	Appuyer le fonctionnement courant du projet d'élevage piscicole		6,257		6,257		6,257
		Activité 0840113	Prendre en charge les ressources humaines		(46,728)		(47,662)		(49,568)
		Chapitre 1801300311	Promotion de l'aquaculture	3,795,000	2,225,663	700,000	2,057,428	600,000	1,562,199
		Activité 0840105	Réaliser des études de faisabilité d'infrastructures aquacoles	180,000	100,000		40,000		40,000
		Activité 0840106	Réhabiliter les anciennes stations de piscicultures	340,000	200,000		100,000		40,000
		Activité 0840107	Installer de nouveaux enclos piscicoles	400,000	150,000		150,000		100,000
		Activité 0840108	Acquérir des équipements, des matériels aquacoles	350,000	350,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		Activité 0840109	Acquérir des moyens logistiques (Véhicule, moto, tricycle)	500,000	200,000		150,000		150,000
		Activité 0840110	Créer des étags communautaires	240,000	80,000		80,000		80,000
		Activité 0840111	Acquérir des aliments pour poissons pour les stations de l'Etat		80,000		100,000		50,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0840112	Aménager des parcelles pour la rizipisculture	139,000	59,000		40,000		40,000
			Activité	0840114	Equiper les fermes aquacoles en énergie solaire	70,000	20,000		20,000		30,000
			Activité	0840115	Construire des Alévinières	500,000	150,000		200,000		150,000
			Activité	0840116	Réhabiliter les cages flottantes	12,000	2,000		5,000		5,000
			Activité	0840117	Réhabiliter les enclos piscicoles	37,000	7,000		20,000		10,000
			Activité	0840118	Installer de nouvelles cages flottantes	127,000	52,000		50,000		25,000
			Activité	0840119	Produire de la semence piscicole		45,593		57,428		60,000
			Activité	0840120	Former les acteurs en technique de pisciculture		100,070		100,000		50,000
			Activité	0840121	Appuer l'organisation des structures interprofessionnelles		30,000		45,000		32,199
			Activité	0840122	Construire une Station de Pisciculture à Samendeni	500,000	200,000		200,000		100,000
			Activité	0840123	Acquérir et installer des bacs hors sol	400,000	400,000	400,000	400,000	300,000	300,000
			Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	233,650	0	238,310	0	247,840
			Activité	0840199	Assurer la rémunération du personnel		233,650		238,310		247,840
	Action	08402	Gestion durable de la peche et de l'aquaculture			4 226 089	2 539 498	850 000	2 623 756	250 000	2 069 623
			Chapitre	1016000311	DGRH	973,488	320,498	0	612,990	0	40,000
			Activité	0840209	Prendre en charge les ressources humaines		(46,728)		(47,662)		(49,568)
			Activité	0840210	Immatriculer les embarcations de peche	145,000	65,000		40,000		40,000
			Activité	0840250	Construire de nouveau bureau pour la DGRH	828,488	255,498		572,990		0
			Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture	3,252,601	2,219,000	850,000	2,010,766	250,000	2,029,623
			Activité	0840201	Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement participatifs des pecheries	350,000	350,000	500,000	250,000		250,000
			Activité	0840202	Empoissonner plan d'eau	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
			Activité	0840203	Elaborer et diffuser de nouvelles dispositions règlementaires	160,000	40,000		60,000		60,000
			Activité	0840204	Capitaliser les statistiques de la peche et de l'aquaculture	26,000	8,000		10,000		8,000
			Activité	0840206	Réaliser l'enquete cadre permanente halieutique	106,123	40,000		30,000		36,123

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0840207	Organiser des rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques	112,000	30,000		40,000		42,000
			Activité 0840211	Appuyer l'organisation des sessions des comités de gestion des périmètres halieutiques d'intérêt économiques		30,000		40,000		40,000
			Activité 0840212	Appuyer le fonctionnement courant des périmètres halieutiques d'intérêt économiques		50,000		40,000		40,000
			Activité 0840213	Former les agents et les pêcheurs sur les ressources halieutiques		250,000		220,000		220,000
			Activité 0840214	Former les collectivités territoriales sur la pêche et l'aquaculture		33,788		20,000		20,000
			Activité 0840215	Former les régisseurs sur la délivrance des titres de pêche et d'aquaculture		10,000		8,000		10,000
			Activité 0840216	Promouvoir les concessions de pêche		67,500		40,000		40,000
			Activité 0840217	Suivre et évaluer les stocks halieutiques	140,000	60,000		40,000		40,000
			Activité 0840218	Réaliser des reportages et documentaires sur les activités du sous secteur		15,000		20,000		20,000
			Activité 0840219	Organiser des voyages d'échanges et d'études	189,530	50,000		69,766		69,764
			Activité 0840220	Construire des centres de pesées et de commercialisation des centres halieutiques	750,000	250,000		250,000		250,000
			Activité 0840222	Construire le siège des unités techniques des PHIE	150,000	150,000	100,000	50,000		50,000
			Activité 0840223	participer aux missions statutaires		7,000		7,000		7,000
			Activité 0840224	Amenager les frayères	306,236	100,000		100,000		106,236
			Activité 0840225	Appuyer la réalisation des polices piscicoles d'envergure	60,000	20,000		20,000		20,000
			Activité 0840226	Suivre et évaluer la mise en oeuvre des activités de la pêche et de l'aquaculture	100,000	25,000		35,000		40,000
			Activité 0840227	Appuyer la réalisation de l'enquête permanente halieutique	234,000	60,000		77,000		97,000
			Activité 0840229	Elaborer un bulletin trimestriellement des statistiques de la pêche		5,000		5,000		5,000
			Activité 0840232	Acquerir les imprimés pour la collecte des recettes de la pêche et d'aquaculture		8,000		10,000		10,000
			Activité 0840233	Entretien et réparation le matériel roulant		18,000		18,500		18,000
			Activité 0840234	Entretien et réparation le matériel informatique		5,000		5,000		5,000
			Activité 0840235	Organiser des rencontres mensuelles et semestrielles de la DGRH		20,000		20,000		20,000
			Activité 0840236	Analyser la politique nationale de la pêche et de l'aquaculture sous l'angle du genre		5,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0840237		80,000		100,000		100,000
			Activité 0840238	277,212	97,212		100,000		80,000
			Activité 0840239		70,000		60,000		60,000
			Activité 0840240	15,000	5,000		5,000		5,000
			Activité 0840249	26,500	9,500		8,500		8,500
	Action 08403	Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles		2 260 912	1 004 000		800 000		456 912
	Chapitre 1016000311	DGRH			(46,728)		(47,662)		(49,568)
			Activité 0840303		(46,728)		(47,662)		(49,568)
	Chapitre 1801300311	Promotion de l'aquaculture		2,260,912	1,004,000	0	800,000	0	456,912
			Activité 0840301	600,000	300,000		200,000		100,000
			Activité 0840304	300,000	150,000		100,000		50,000
			Activité 0840305	250,000	100,000		100,000		50,000
			Activité 0840306	75,000	40,000		20,000		15,000
			Activité 0840307	22,000	2,000		10,000		10,000
			Activité 0840308	22,000	2,000		10,000		10,000
			Activité 0840309	370,000	150,000		150,000		70,000
			Activité 0840310	80,000	30,000		30,000		20,000
			Activité 0840311	361,912	130,000		130,000		101,912
			Activité 0840312	180,000	100,000		50,000		30,000
	Action 08404	Accompagnement des promoteurs privés		246 612	995 379		815 000		786 612
	Chapitre 1016000311	DGRH			(46,728)		(47,662)		(49,568)
			Activité 0840403		(46,728)		(47,662)		(49,568)
	Chapitre 1801300311	Promotion de l'aquaculture		246,612	995,379	0	815,000	0	786,612

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0840402	Réaliser des études de faisabilité surla mise en place d'un fonds en vue de faciliter l'accès aux crédits	15,000	15,000				0
			Activité 0840404	Appuyer l'organisation des promoteurs privés de peche et d'aquaculture		30,000		30,000		15,000
			Activité 0840405	Soutenir le fonctionnement des organisations des filières halieutiques		10,000		40,000		25,000
			Activité 0840406	Suivre les activités des promoteurs privés		60,379		50,000		50,000
			Activité 0840407	Elaborer une stratégie pour promouvoir le Partenariat Public Privé afin de stimuler le sous secteur aquacole	10,000	10,000				0
			Activité 0840408	Créer un fonds de promotion de la peche et de l'aquaculture		10,000		15,000		15,000
			Activité 0840409	Réaliser des voyages d'études et de formation	221,612	60,000		80,000		81,612
			Activité 0840410	Alimenter le fonds de promotion de la peche et de l'aquaculture		300,000		300,000		300,000
			Activité 0840411	Subventionner/Acquérir les instrants de la peche et de l'aquaculture (Aliments, matériels, semences améliorées)		500,000		300,000		300,000
	Action	08405	Valorisation des produits halieutiques		1 142 041	538 916		542 995		545 510
	Chapitre	1016000311	DGRH		0	22,246	0	21,777	0	21,357
			Activité 0840501	Assurer le fonctionnement de la DGRH		15,989		15,520		15,100
			Activité 0840502	Contribuer au controle de la qualité des produits halieutiques		6,257		6,257		6,257
			Activité 0840506	Prendre en charge les ressources humaines		(46,738)		(47,662)		(49,568)
	Chapitre	1801300311	Promotion de l'aquaculture		1,142,041	516,670	0	521,218	0	524,153
			Activité 0840501	Assurer le fonctionnement de la DGRH		20,000		16,000		20,000
			Activité 0840502	Contribuer au controle de la qualité des produits halieutiques	30,000	10,000		10,000		10,000
			Activité 0840504	Elaborer et mettre en application des textes règlementant l'ouverture des établissements de vente de poissons et cartographier les poissonne	63,371	20,000		21,218		22,153
			Activité 0840505	Acquérir des équipements de conservation et contrôler la qualité des produits halieutiques	471,000	158,000		158,000		155,000
			Activité 0840507	Renforcer les capacités des acteurs sur la valorisation des produits halieutiques		50,000		60,000		60,000
			Activité 0840508	Participer aux foires, Journées promotionnelles		35,000		26,000		26,000
			Activité 0840509	Appuyer la mise en place de kiosques modèles de vente de poisson		5,000		5,000		5,000
			Activité 0840511	Repertorier et cartographier les poissonneries, les établissements et les sites de ventes de produits halieutiques	24,000	10,000		7,000		7,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0840512	Réaliser une étude de faisabilité des infrastructures de commercialisation (fabrique de glace et marché)	6,500	6,500				0
			Activité 0840513	Construire des marché de poisson	239,000	60,000		89,000		90,000
			Activité 0840514	Accréditer les équipements de conservations destinés au transport de poisson frais	6,000	2,000		2,000		2,000
			Activité 0840515	Mettre au point des techniques/Technologie de valorisation des produits halieutiques ichthyennes et non ichthyennes	90,000	40,000		10,000		40,000
			Activité 0840516	Mettre en place des unités de production de glace	180,000	50,000		80,000		50,000
			Activité 0840517	Réaliser des analyse sur la qualité des produits halieutiques	32,170	12,170		10,000		10,000
			Activité 0840519	Organiser des concours Meilleur poissonnerie en vue de promouvoir l'hygiène		38,000		27,000		27,000
Programme	085	Pilotage et soutien			5 832 846	6 383 562	1 669 900	6 203 444	2 285 000	6 654 335
	Action	08501	Pilotage et coordination des actions du ministère		50 000	1 731 167	100 000	2 106 004	100 000	2 318 857
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.		50,000	359,498	100,000	501,748	100,000	514,324
			Activité 0850101	Assurer la rédaction et la finalisation des discours officiels du cabinet		200		200		200
			Activité 0850102	Faire la synthèse et l'analyse des dossiers du cabinet		200		200		200
			Activité 0850103	Assurer la coordination des activités du cabinet		200		200		200
			Activité 0850104	Assurer la rédaction et la finalisation des discours officiels du Secrétariat Général		200		200		200
			Activité 0850105	Faire la synthèse et l'analyse des dossiers du Secrétariat Général		200		200		200
			Activité 0850106	Assurer la coordination des activités du Secrétariat Général		200		200		200
			Activité 0850107	Assurer les frais de communication du Secrétariat Général		540		540		540
			Activité 0850109	Mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST		500		500		500
			Activité 0850111	Mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la protection du genre		2,500		2,500		2,500
			Activité 0850113	Prendre en charge les ressources humaines		303,758		396,008		408,584
			Activité 0850115	Assurer le fonctionnement des secrétariat permanent et technique et des cellules		1,000		1,000		1,000
			Activité 0850116	Acquérir du matériel roulant au profit des nouvelles structures de MRAH (STA, SP, IBD-CETT)	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1006000311	SG		(76,203)		(77,727)		(80,836)
		Activité 0850113	Prendre en charge les ressources humaines		(76,203)		(77,727)		(80,836)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,371,669	0	1,604,256	0	1,804,533
		Activité 0850199	Assurer la rémunération du personnel		1,371,669		1,604,256		1,804,533
	Action 08502	Gestion des ressources humaines		53 650	109 204	9 900	73 452	20 000	77 287
		Chapitre 1009000311	DRH	9,900	65,454	9,900	73,452	20,000	77,287
		Activité 0850201	Gerer la carrière des agents		2,000		2,000		2,000
		Activité 0850202	Organiser des sessions de formation du pesonneel		10,000		10,000		10,000
		Activité 0850203	Paricipater au processus de recutement du personnel		13,000		13,000		13,000
		Activité 0850204	Prendre en charge les ressources humaines		30,554		38,552		32,287
		Activité 0850205	Acquérir des équipements pour la gestion de la carrière des agents	9,900	9,900	9,900	9,900	20,000	20,000
		Chapitre 1801800311	Projet d'équipement	43,750	43,750	0	0	0	0
		Activité 0850206	PROJET D'ELABORAT* & MISE EN OEUVRE D'OUTILS MODERNES GRH	43,750	43,750				0
	Action 08503	Gestion des ressources matérielles et financières		2 994 922	1 950 428	1 160 000	2 600 546	2 005 000	2 841 794
		Chapitre 1008000311	DAF	2,994,922	1,949,928	1,160,000	2,600,046	2,005,000	2,841,294
		Activité 0850301	Assurer le fonctionnement des services de la DAF		99,150		64,726		30,742
		Activité 0850302	Assurer les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone au prof MRAH		325,978		345,197		365,552
		Activité 0850307	Aquérir des véhicules à quatre (04) roues	462,322	60,000		112,323	100,000	390,000
		Activité 0850308	Construire le siège du FODEL	1,700,000	900,000		800,000	500,000	500,000
		Activité 0850311	Prendre en charge les ressources humaines		(87,449)		(89,198)		0
		Activité 0850312	Construire/Réhabiliter les batiments du MRAH (DRRAH, IBD, ELAT, SP, STA)	120,000	120,000	1,160,000	1,160,000	1,405,000	1,405,000
		Activité 0850314	Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit des structures du MRAH	109,600	10,800		18,800		80,000
		Activité 0850315	Recenser et sécuriser les domaines du MRAH	60,000	20,000		20,000		20,000
		Activité 0850316	Acquérir des véhicules à deux (02) roues	38,000	9,000		9,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	0850318	Acquérir les moyens pour la sécurité du nucléaire à l'insectarium de Bobo Dioulasso	90,000	30,000		30,000		30,000
			Activité	0850319	Confectionner les estampilles pour les abattoirs et acquérir des imprimées pour assurer le contrôle sanitaire des animaux et leurs produits	390,000	350,000		40,000		0
			Activité	0850321	Renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses publiques	25,000	25,000				0
		Chapitre	1010000311	DMP		0	500	0	500	0	500
			Activité	0850303	Organiser les commissions d'attribution des marchés		500		500		500
			Activité	0850311	Prendre en charge les ressources humaines		(29,638)		(30,230)		(31,440)
	Action	08504	Communication			30 000	13 600		13 600		13 600
		Chapitre	1005000311	DCPM		30,000	13,600	0	13,600	0	13,600
			Activité	0850402	Prendre en charge les ressources humaines		(3,879)		(3,957)		(4,115)
			Activité	0850403	Assurer la couverture médiatique des événements		1,000		1,000		1,000
			Activité	0850404	Assurer le Fonctionnement de la DCPM (abonnement journaux et CMD)		2,100		2,100		2,100
			Activité	0850405	Produire trimestriellement le bulletin d'information du MRAH		500		500		500
			Activité	0850406	Acquérir du matériel audio-visuel	30,000	10,000		10,000		10,000
	Action	08505	Pilotage statistique			1 341 515	1 286 015	250 000	304 500	100 000	171 500
		Chapitre	1007000311	DGESS		110,000	54,500	0	54,500	0	71,500
			Activité	0850501	Assurer le fonctionnement et la gestion des bases de données en matière de statistiques		8,000		8,000		8,000
			Activité	0850502	Réaliser diverses enquêtes		5,000		5,000		5,000
			Activité	0850507	Prendre en charge les ressources humaines		(112,755)		(115,011)		(119,612)
			Activité	0850508	Reproduire les imprimés au profit des différentes structures du MRAH (DRRAH.DPRAH.CZ)		4,000		4,000		4,000
			Activité	0850509	Mettre en place un système de contrôle des données du MRAH		3,500		3,500		3,500
			Activité	0850510	Elaborer l'annuaire statistique et le tableau de bord du MRAH		3,000		3,000		3,000
			Activité	0850511	Acquérir du matériel informatique et péri-informatiques pour le traitement et la numérisation des données du MRAH	36,000	8,000		8,000		20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0850512	Acquérir 800 registres de consignation des données au profit des agents terrain du MRAH	24,000	8,000		8,000		8,000
			Activité 0850513	Acquérir des logiciels de traitement de données au profit de la DGESS du MRAH	50,000	15,000		15,000		20,000
		Chapitre 1800600311	Enquete nationale sur le ceptel		1,231,515	1,231,515	250,000	250,000	100,000	100,000
			Activité 0850506	Réaliser l'enquete nationale sur le cheptel	1,231,515	1,231,515	250,000	250,000	100,000	100,000
	Action 08506	Planification et suivi- évaluation			61 500	51 600		45 100	60 000	115 100
		Chapitre 1007000311	DGESS		61,500	51,600	0	45,100	60,000	115,100
			Activité 0850602	Organiser le casem du MRAH		3,000		3,000		3,000
			Activité 0850603	Prendre en charge les ressources humaines		(112,755)		(115,011)		(119,612)
			Activité 0850604	Organiser la revue à mis parcours des programmes budgetaires du MRAH assorties des RAP		5,000		5,000		5,000
			Activité 0850605	Elaborer le document de programmation du MRAH		4,500		4,500		4,500
			Activité 0850606	Assurer le fonctionnement de la DGESS		17,100		17,100		17,100
			Activité 0850607	Préparer les cadres sectoriels de dialogue au sein du MRAH		500		500		500
			Activité 0850608	Acquérir du matériel roulant au profit de la DGESS					60,000	60,000
			Activité 0850609	mettre en place de dispositif de suivi-évaluation du MRAH conformément au budget programme	25,000	15,000		5,000		5,000
			Activité 0850610	Acquérir du mobilier de bureau au profit de la DGESS	36,500	6,500		10,000		20,000
	Action 08507	Suivi- conseil et controle			20 500	5 650		15 150		15 150
		Chapitre 1004000311	ITS		20,500	5,650	0	15,150	0	15,150
			Activité 0850701	Controler gestion administrative, financière et comptable des structures		4,000		4,000		4,000
			Activité 0850702	Suivre et évaluer les performances des structures du ministère		350		350		350
			Activité 0850703	Prendre en charge les ressources humaines		(32,584)		(33,235)		(34,565)
			Activité 0850704	Assurer le fonctionnement de IGS (Fournitures de bureau.spécifique carburant)		800		800		800
			Activité 0850705	Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit de l'IGS	20,500	500		10,000		10,000
	Action 08508	Formations initiales et continues des agents			1 280 759	1 235 898	150 000	1 045 092		1 101 047

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800900311	Plan Stratégique dévelpm ENESA	1,190,000	550,000	0	320,000	0	320,000
		Activité 0850804	Mettre en oeuvre le plan stratégique de développement de l'ENESA	1,190,000	550,000		320,000		320,000
		Chapitre 4001000311	ENESA	30,000	284,212	0	254,212	0	254,212
		Activité 0850801	Assurer la formation professionnelles des agents		53,300		53,300		53,300
		Activité 0850805	Prendre en charge les ressources humaines		125,612		125,612		125,612
		Activité 0850806	Assurer les pré salaires des élèves		75,300		75,300		75,300
		Activité 0850809	Réaliser une étude de faisabilité du cycle ingénieur d'élevage de l'ENESA.	30,000	30,000				0
		Chapitre 4003000910	ELAT	60,759	18,951	150,000	88,145	0	144,100
		Activité 0850802	Assurer la formation du personnel du MRAH en matière de lutte contre la trypanosomose et ses vecteurs (ELAT)		13,479		13,479		13,479
		Activité 0850807	Mise en place du plan stratégique de l'IBD-CETT et de l'ELAT			150,000	50,000		100,000
		Activité 0850808	Acquérir du matériel didactique et pédagogique au profit de l'ELAT et de l'IBD-CETT	60,759	5,472		24,666		30,621
		Chapitre 4007000311	FODEL	0	382,735	0	382,735	0	382,735
		Activité 0850803	Assurer le financement de l'élevage à travers des appuis		382,735		382,735		382,735
TOTAL SECTION				55 691 934	48 586 264	49 867 705	50 596 518	21 364 127	50 742 687

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	2018	2019	2020	
Programme	081 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales							
Créer un environnement sécurisé et favorable à une production animale durable	Superficie totale d'espaces pastoraux fonctionnels	HA	2016	998400	1071700	1106700	1141700	DGEAP
Action 08101 Création d'espaces pastoraux sécurisés								
Aménager et sécuriser les espaces pastoraux	Superficie des zones pastorales créées et aménagées annuellement	HA	2016	223400	35000	35000	35000	DGEAP
	Longueur de pistes à bétail aménagées	KM	2016	1170	1400	1500	1600	DGEAP
Action 08102 Opérationnalisation des espaces pastoraux								
Mettre en valeur les espaces pastoraux	Taux d'exploitation des espaces pastoraux viabilisés	%	2016	6,32	8,92	10,22	11,5	DGEAP
	Taux d'occupation des fermettes zones pastorales aménagées	%	2016	75	82	85	87	DGEAP
Action 08103 Promotion de l'hydraulique pastorale								
Améliorer l'accès à l'eau pour les activités de production et de transformation des produits animaux	Taux de couverture des besoins en eau d'abreuvement en saison sèche	%	2016	60,77	66	69	70	DGEAP
	Nombre de points d'eau fonctionnels pour l'abreuvement du bétail sur 100 km de piste à bétail	RATIO	2016	5	6	6	6	DGEAP
Action 08104 Renforcement du cadre législatif et réglementaire								
renforcer le cadre juridique et réglementaire de sécurisation des activités d'élevage	Taux de COGES fonctionnels	%	2016	60	70	75	80	DGEAP
	Taux de réduction des conflits sévères	%	2016	55	65	67	69	DGEAP
Action 08105 Prévention et gestion des crises et vulnérabilités								
Prévenir et gérer les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage	Niveau de stock de sécurité d'aliment bétail	T	2016	2090	10000	10000	10000	DGEAP
	Effectif du cheptel distribué aux ménages sinistrés	NBRE	2016	0	188500	188500	188500	DGEAP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 082 Productivité et compétitivité des productions animales								
Améliorer la compétitivité (disponibilité en produits animaux de qualité et leurs accès au marché) de l'élevage par une intensification prog	Revenu moyen monétaire issu de l'élevage des ménages ruraux	FCFA	2016	77000	83000	88000	93000	DGESS
	Part du sous-secteur de l'élevage au PIB national	%	2016	18	18	18	19	DGESS
Action 08201 Amélioration de l'alimentation du cheptel								
Assurer une alimentation rationnelle du cheptel	Taux d'adoption des rations alimentaires	%	2016	50	54	56	60	DGPA
	Quantité d'aliments bétail mise à la disposition des producteurs	T	2016	16737	22000	25000	28000	DGPA
Action 08202 Amélioration du potentiel génétique des races locales								
Développer des croisements améliorateurs	Nombre de métis nés en Station	NBRE	2016	875	1400	1750	2100	CMAP
Action 08203 Multiplication des races exotiques performantes								
Introduire des races exotiques performantes	Nombre d'animaux performants diffusées (bovin)	NBRE	2016	54	70	100	120	CMAP
Action 08204 Professionnalisation des acteurs des filières animales								
Renforcer les capacités organisa, fonctionnelles, professionnelles et interprofessionnelles des acteurs des différentes filières animales	Pourcentage d'organisations de bases structurées en filières et interprofessions	%	2016	1,77	2,5	2,8	3	DGPA
	Niveau de fonctionnalité des organisations professionnelles et Interprofessionnelles	%	2016	25	35	40	45	DGPA
Action 08205 Développement des infrastructures de mise en marché								
Accroître les investissements structurants	Pourcentage de Centres de collecte de lait fonctionnel	%	2016	0	10	15	25	DGPA
	Taux de couverture des besoins en marchés à bétail	%	2016	25	30	33	35	DGPA
Action 08206 Création d'un référentiel technique en productions animales								
Adopter un référentiel des infrastructures et équipements de production, transformation et commercialisation	Pourcentage d'abattoirs modernes fonctionnant selon les normes	%	2016	0	10	15	25	DGPA
	Pourcentage de centre de collecte fonctionnant	%	2016	0	20	25	30	DGPA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08207 Optimisation des systèmes de production								
Adopter des normes de production	Nombre de normes diffusées	NBRE	2016	0	1	1	1	DGPA
	Taux d'adoption des normes	%	2016	20	50	60	60	DGPA
Programme 083 Santé animale et santé publique vétérinaire								
Prévenir, contrôler efficacement et éradiquer les maladies animales prioritaires et améliorer la santé publique	Incidence économique des pertes directes liées aux maladies animales prioritaires (Newcastle et PPCB)	FCFA	2016	32569600000	200000000000	150000000000	100000000000	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	%	2016	50	60	65	70	DGSV
	Taux de couverture vaccinale MNC	%	2016	50	60	65	70	DGSV
Action 08302 Riposte contre les maladies animales prioritaires								
Appliquer les mesures efficaces de riposte contre les maladies animales prioritaires	Pourcentage de foyers PPCB contrôlés	%	2016	3	2	2	2	DGSV
	Pourcentage de foyers MNC contrôlés	%	2016	22	10	8	5	DGSV
Action 08303 Renforcement de la santé publique vétérinaire et de la sécurité sanitaire des aliments								
Assurer le contrôle de qualité des denrées alimentaires d'origine animale et les médicaments vétérinaires	Quantités de denrées alimentaires d'origine animale contrôlées	T	2016	52000	56000	60000	65000	DGSV
	Nombre de certificats de salubrité délivrés	NBRE	2016	8000	9000	10000	12000	DGSV
Action 08304 Renforcement du cadre juridique et réglementaire								
Améliorer l'environnement juridique et réglementaire	Nombre de textes adoptés par les instances habilitées	NBRE	2016	5	2	2	2	DGSV
	Nombre de textes diffusés	NBRE	2016	10	11	11	11	DGSV
Action 08305 Renforcement des capacités des services vétérinaires								
Améliorer les capacités opérationnelles des services vétérinaires	Niveau de compétences critiques atteints (1-5)	NBRE	2016	3	3	3	4	DGSV
	Niveau de biosécurité du LNE (1-4)	NBRE	2016	3	3	3	3	DGSV

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 084 Développement des productions halieutiques et aquacoles								
Assurer une gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles	taux d'accroissement annuel de la production nationale de poissons	%	2016	9	8	7	7	DGRH
Action 08401 Aménagements pour la production aquacole								
Augmenter le potentiel de la production aquacole	Taux d'accroissement annuel de la production piscicole par l'aquaculture	%	2016	50	75	75	75	DGRH
	Taux d'accroissement des fermes aquacoles fonctionnelles	%	2016	5	10	10	10	DGRH
Action 08402 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture								
Augmenter la production de la pêche de capture	Taux d'accroissement annuel de la production de la pêche de capture	%	2016	9	10	8	8	DGRH
	Nombre de pêcheries aménagées	NBRE	2016	50	80	90	90	DGRH
Action 08403 Promotion des actions de recherche développement sur les ressources halieutiques et aquacoles								
Mettre au point des technologies appropriées pour l'exploitation durable des ressources halieutiques et aquacoles	Nombre de formules alimentaires à base de sous-produits locaux élaborées	NBRE	2016	1	1	2	2	DGRH
	Taux d'adoption des formules alimentaires par les promoteurs privés pour la production aquacole	%	2016	10	50	80	80	DGRH
Action 08404 Accompagnement des promoteurs privés								
Renforcer les capacités des promoteurs privés de pêche et d'aquaculture	Quantité d'aliments subventionnés par l'Etat	T	2016	20	100	140	300	DGRH
	Quantité d'alevins produit en milliers	NBRE	2016	5000	10000	12000	15000	DGRH
Action 08405 Valorisation des produits halieutiques								
Mettre à la disposition des populations des produits halieutiques de bonne qualité	Nombre d'établissements de vente de produits halieutiques respectant les normes de qualité	NBRE	2016	59	65	75	95	DGRH
	Taux des transformateurs/trices utilisant des fumoirs/séchoirs améliorés	%	2016	5	20	30	50	DGRH
Programme 085 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de fonctionnalité des programmes	%	2016	71,95	100	100	100	Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08501 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission du ministre (réalisations physique)	%	2016	67,7	85	85	85	Cab. Min.
Action 08502 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et de qualité des ressources humaine du MRAH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	87	92	95	96	DRH
	Niveau de réalisation des attentes assignées aux agents	%	2016	94	98	98	98	DRH
Action 08503 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion efficace des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution des plans de passation des marchés(PPM)	%	2016	80,50	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution financière du ministère	%	2016	88,46	80	80	80	DAF
Action 08504 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du MRAH	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
Action 08505 Pilotage statistique								
Produire les données statistiques fiables et à bonne date	Annuaire statistique de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1	DGESS
	Tableau de bord de l'année (n-1)	NBRE	2016	0	1	1	1	DGESS
Action 08506 Planification et suivi- évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du MRA	Taux de production des documents de suivi évaluation	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Pourcentage des projets et programmes « verts » du MRAH	%	2016	70	100	100	100	DGESS
Action 08507 Suivi- conseil et controle								
Assurer un suivi-conseil et contrôle performant	Taux de réalisation du programme d'activités de l'inspection technique des services	%	2016	50,83	100	100	100	ITS
	Niveau de mise en oeuvre des recommandations	%	2016	85	90	90	100	ITS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08508 Formations initiales et continues des agents								
Assurer la formation initiales et continue des agents	le taux de réussite des écoles	%	2016	100	100	100	100	ENESA
	Taux de réalisation des programmes pédagogiques	%	2016	100	100	100	100	ENESA

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		12 498 587		12 605 545		13 588 167
Dépenses de personnel		8 563 576		9 556 620		10 386 801
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 401 436		1 384 327		1 421 768
Dépenses de transferts courants		2 533 575		1 664 598		1 779 598
Dépenses en capital	6 406 143	11 237 234	2 936 185	6 608 875	2 497 465	5 631 990
Investissements exécutés par l'Etat	6 406 143	11 237 234	2 936 185	6 608 875	2 497 465	5 631 990
<i>Etat seul</i>	2 596 499	4 317 705	1 626 185	3 408 848	1 256 465	3 123 763
<i>Subvention</i>	3 809 644	6 919 529	1 310 000	3 200 027	1 241 000	2 508 227
Total section	6 406 143	23 735 821	2 936 185	19 214 420	2 497 465	19 220 157

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques	1 706 999	8 856 513	643 200	7 649 218	602 800	7 966 090
087	Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie	271 250	1 908 304	314 985	2 254 426	371 665	2 419 250
088	Gouvernance environnementale et développement durable	3 338 644	5 055 322	850 000	2 048 637	750 000	1 931 090
089	Economie verte et changement climatique	885 750	3 966 020	1 107 000	3 898 072	749 000	3 106 694
090	Pilotage et soutien	203 500	3 949 662	21 000	3 364 067	24 000	3 797 033
Total section		6 406 143	23 735 821	2 936 185	19 214 420	2 497 465	19 220 157

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion durable des ressources forestières et fauniques						
Dépenses courantes		5 494 107		5 337 814		5 810 411
Dépenses de personnel		3 445 876		3 824 583		4 238 836
Dépenses d'acquisition de biens et services		282 000		287 000		292 000
Dépenses de transferts courants		1 766 231		1 226 231		1 279 575
Dépenses en capital	1 706 999	3 362 406	643 200	2 311 404	602 800	2 155 679
Investissements exécutés par l'Etat	1 706 999	3 362 406	643 200	2 311 404	602 800	2 155 679
<i>Etat seul</i>	1 520 999	1 869 156	457 200	953 699	416 800	930 824
<i>Subvention</i>	186 000	1 493 250	186 000	1 357 705	186 000	1 224 855
Total	1 706 999	8 856 513	643 200	7 649 218	602 800	7 966 090
Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie						
Dépenses courantes		1 258 304		1 394 106		1 449 250
Dépenses de personnel		1 060 115		1 190 917		1 191 953
Dépenses d'acquisition de biens et services		160 000		165 000		173 900
Dépenses de transferts courants		38 189		38 189		83 397
Dépenses en capital	271 250	650 000	314 985	860 320	371 665	970 000
Investissements exécutés par l'Etat	271 250	650 000	314 985	860 320	371 665	970 000
<i>Etat seul</i>	271 250	650 000	314 985	860 320	371 665	970 000
Total	271 250	1 908 304	314 985	2 254 426	371 665	2 419 250

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gouvernance environnementale et développement durable						
Dépenses courantes		1 073 952		1 108 077		1 125 058
Dépenses de personnel		861 432		971 580		972 432
Dépenses d'acquisition de biens et services		95 500		109 477		120 000
Dépenses de transferts courants		117 020		27 020		32 626
Dépenses en capital	3 338 644	3 981 370	850 000	940 560	750 000	806 032
Investissements exécutés par l'Etat	3 338 644	3 981 370	850 000	940 560	750 000	806 032
<i>Etat seul</i>	50 000	134 213	100 000	154 650	100 000	119 760
<i>Subvention</i>	3 288 644	3 847 157	750 000	785 910	650 000	686 272
Total	3 338 644	5 055 322	850 000	2 048 637	750 000	1 931 090
Economie verte et changement climatique						
Dépenses courantes		1 313 121		1 436 481		1 446 415
Dépenses de personnel		1 161 720		1 303 071		1 304 205
Dépenses d'acquisition de biens et services		126 401		133 410		142 210
Dépenses de transferts courants		25 000				
Dépenses en capital	885 750	2 652 899	1 107 000	2 461 591	749 000	1 660 279
Investissements exécutés par l'Etat	885 750	2 652 899	1 107 000	2 461 591	749 000	1 660 279
<i>Etat seul</i>	550 750	1 368 836	733 000	1 405 179	344 000	1 063 179
<i>Subvention</i>	335 000	1 284 063	374 000	1 056 412	405 000	597 100
Total	885 750	3 966 020	1 107 000	3 898 072	749 000	3 106 694

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		3 359 103		3 329 067		3 757 033
Dépenses de personnel		2 034 433		2 266 469		2 679 375
Dépenses d'acquisition de biens et services		737 535		689 440		693 658
Dépenses de transferts courants		587 135		373 158		384 000
Dépenses en capital	203 500	590 559	21 000	35 000	24 000	40 000
Investissements exécutés par l'Etat	203 500	590 559	21 000	35 000	24 000	40 000
<i>Etat seul</i>	203 500	295 500	21 000	35 000	24 000	40 000
<i>Subvention</i>		295 059				
Total	203 500	3 949 662	21 000	3 364 067	24 000	3 797 033
Total section	6 406 143	23 735 821	2 936 185	19 214 420	2 497 465	19 220 157

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion durable des ressources forestières et fauniques		1 706 999	885 6513	64 3200	764 9218	60 2800	796 6090
08601	Aménagement forestier et faurique	38 0000	558 2629	32 1000	533 9787	27 9000	583 2208
08602	Domestication des espèces forestières et fauriques	2 9499	112 3683	7 6200	126 4878	7 7800	122 2795
08603	Protection, surveillance et préservation des ressources forestières et fauriques	110 0000	115 6695		5 6795		5 6795
08604	Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	19 7500	91 4611	24 6000	90 7563	24 6000	77 3097
08605	Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique		2710		2710		2710
08606	Reforestation et reboisement		1375		1375		1375
08607	Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques		7 4810		7 6110		7 7110
Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie		271 250	190 8304	31 4985	225 4426	37 1665	241 9250
08701	Evaluations et inspections environnementales		107 7141		121 2318		121 4418
08702	Lutte contre les pollutions et nuisances	24 5000	58 4974	26 4500	84 0825	31 1500	94 5761
08703	Radioprotection et sureté radiologique		1 6500		1 7600		1 5500
08704	Sureté radiologique et nucléaire		2 4192		2 0692		4 0500
08705	Aménagements paysagers et écologie urbaine	2 6250	17 3671	5 0485	13 4991	6 0165	17 7571
08706	Education environnementale		1 4000		1 4000		1 2500
08707	Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides		1 7826		1 4000		1 3000
Gouvernance environnementale et développement durable		3 338 644	505 5322	85 0000	204 8637	75 0000	193 1090

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
08801	Intégration des questions environnementales et du développement durable dans les références de planification publics et privés	333 8644	487 4502	85 0000	194 7742	75 0000	182 2164
08802	Développement des compétences, de l'information et du monitoring de l'environnement et du développement durable		3300		4900		5200
08803	Animation des cadres de concertation sur l'environnement et le développement durable		4800		5200		5739
08804	Coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable		14 8674		6 3225		6 8511
08805	Suivi des convention et accords internationaux en matière d'environnement et de développement		1 1120		1 2120		1 3326
08806	Plaidoyer et mobilisation de la finance climat		1 2926		1 5450		1 6150
Economie verte et changement climatique		885 750	396 6020	110 7000	389 8072	74 9000	310 6694
08901	Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques	2 0000	130 5294	4 0000	152 9896	4 0000	153 9564
08902	Aténuation des gaz à effet de serre		7679		7906		9394
08903	Promotion de l'économie verte	58 5750	160 7388	81 7000	178 4487	43 9000	88 9371
08904	Innovation et transfert de technologies climatiques		5724		5913		6875
08905	Renforcement des capacités en matière de résilience aux changements climatiques	24 5000	88 0368	21 0000	42 5000	23 5000	50 0000
08906	Promotion des modes de production et de consommation durables		3 6780		3 9870		4 1490
08907	Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux	3 5000	12 2787	4 0000	10 5000	3 5000	12 0000
Pilotage et soutien		203 500	394 9662	2 1000	336 4067	2 4000	379 7033
09001	Pilotage et coordination des actions du ministère		213 3845		236 9790		277 8295
09002	Gestion des ressources humaines		9 6158		9 1053		9 1240
09003	Gestion des ressources matérielles et financières	18 5500	65 0311		41 9616		43 3958
09004	Communication, documentation et archives		2 1826		2 5766		2 4524
09005	Planification, programmation et suivi évaluation		2 6778		2 6140		2 5290

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
09006	Capitalisation des données statistiques	1 8000	12 6096	2 1000	4 6762	2 4000	4 8693
09007	Formation initiale et continue des agents		58 7135		37 3158		38 4000
09008	Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel		30 5513		9782		9033
09009	Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement		2000		2000		2000
Total section		640 6143	2 373 5821	293 6185	1 921 4420	249 7465	1 922 0157

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	086	Gestion durable des ressources forestières et fauniques		1 706 999	8 856 513	643 200	7 649 218	602 800	7 966 090
	Action	08601	Aménagement forestier et faurique	380 000	5 582 629	321 000	5 339 787	279 000	5 832 208
	Chapitre	1014000311	DGEF	0	204,217	0	207,668	0	230,851
	Activité	0860101	Réaliser des inventaires forestiers périodiques		78,574		82,425		86,361
	Activité	0860102	Réaliser des inventaires fauniques périodiques		1,000		1,000		1,000
	Activité	0860103	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des forêts		776		776		776
	Activité	0860104	Mettre en oeuvre les plans d'aménagements et de gestion des forêts adoptés		1,200		1,200		1,200
	Activité	0860105	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des aires de protection fauniques		375		375		375
	Activité	0860106	Mettre en oeuvre les plans d'aménagements et de gestion des aires de protection fauniques adoptés		250		250		250
	Activité	0860107	Mettre en oeuvre le plan d'action de la filière charbon		1,000		1,000		1,064
	Activité	0860108	promouvoir les techniques alternatives peu polluante		1,500		1,500		1,500
	Activité	0860109	Organiser annuellement la campagne de reforestation		12,667		11,767		30,950
	Activité	0860110	Appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des espaces de conservation		2,500		2,500		2,500
	Activité	0860111	Appuyer les collectivités territoriales à la création des aires de protection fauniques		1,000		1,000		1,000
	Activité	0860112	Améliorer la diversité biologique des aires de protection faunique		1,375		1,875		1,875
	Activité	0860114	Assurer la rémunération du personnel		(492,268)		(546,369)		(605,548)
	Activité	0860115	Doter les paramilitaires en tenues		60,000		60,000		60,000
	Activité	0860116	Assurer la formation paramilitaire de base		42,000		42,000		42,000
	Chapitre	1801800311	Projet Stress Hydrique	350,000	435,000	285,000	340,000	235,000	350,000
	Activité	0860101	Réaliser des inventaires forestiers périodiques	40,000	40,000	40,000	40,000	16,000	16,000
	Activité	0860102	Réaliser des inventaires fauniques périodiques	25,000	25,000			25,000	25,000
	Activité	0860103	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des forêts	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0860104	Mettre en oeuvre les plans d'aménagements et de gestion des forêts adoptés	130,000	130,000	104,000	104,000	65,000	65,000
			Activité 0860105	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des aires de protection fauniques	35,000	35,000	21,000	21,000	9,000	9,000
			Activité 0860107	Mettre en oeuvre le plan d'action de la filière charbon		13,900		9,250		9,350
			Activité 0860108	promouvoir les techniques alternatives peu polluante		900		500		500
			Activité 0860109	Organiser annuellement la campagne de reforestation		17,000		9,000		9,000
			Activité 0860110	Appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des espaces de conservation		40,000		25,600		25,500
			Activité 0860111	Appuyer les collectivités territoriales à la création des aires de protection fauniques						60,000
			Activité 0860112	Améliorer la diversité biologique des aires de protection faunique		8,200		5,650		5,650
			Activité 0860114	Assurer la rémunération du personnel		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1802000311	Réhabilitat° Terre Dégradé Forêts Classé		30,000	50,000	36,000	60,000	44,000	83,521
			Activité 0860101	Réaliser des inventaires forestiers périodiques	10,000	10,000	11,000	11,000	14,000	14,000
			Activité 0860102	Réaliser des inventaires fauniques périodiques	20,000	34,000	25,000	42,000	30,000	48,000
			Activité 0860103	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des forêts		1,000		1,000		2,000
			Activité 0860104	Mettre en oeuvre les plans d'aménagements et de gestion des forêts adoptés						11,521
			Activité 0860105	Elaborer des plans d'aménagement et de gestion des aires de protection fauniques		5,000		6,000		8,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	3,445,876	0	3,824,583	0	4,238,836
			Activité 0860199	Assurer la rémunération du personnel		3,445,876		3,824,583		4,238,836
		Chapitre 4005000311	OFINAP		0	188,536	0	188,536	0	210,000
			Activité 0860112	Améliorer la diversité biologique des aires de protection faunique		188,536		188,536		210,000
		Chapitre 4006000311	FIE		0	1,259,000	0	719,000	0	719,000
			Activité 0860113	Opérationnaliser le Fonds d'Intervention pour l'Environnement		1,259,000		719,000		719,000
	Action 08602	Domestication des espèces forestières et fauriques			29 499	1 123 683	76 200	1 264 878	77 800	1 222 795
		Chapitre 1014000311	DGEF			(492,268)		(546,369)		(605,548)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0860208 Assurer la rémunération du personnel		(492,268)		(546,369)		(605,548)
		Chapitre 1801300311	Confect° de Conteneurs Biodégradables	16,499	85,000	52,700	165,000	53,800	170,000
			Activité 0860201 conduire des recherches sur les espèces forestières	9,174	19,174	22,000	32,000	20,000	30,000
			Activité 0860202 Produire des semences forestières	5,700	5,700	24,000	24,000	27,000	27,000
			Activité 0860203 Produire des plants		5,500		20,000		23,000
			Activité 0860204 Diffuser des semences forestières		50,063		74,400		74,200
			Activité 0860205 Diffuser des plants	1,625	4,563	6,700	14,600	6,800	15,800
		Chapitre 1801500311	Améliorat° Prod° Fruitière Karité Gréff	13,000	85,000	23,500	130,000	24,000	135,000
			Activité 0860201 conduire des recherches sur les espèces forestières	4,000	14,000	1,500	11,500	2,000	12,000
			Activité 0860202 Produire des semences forestières	6,000	6,000	18,500	18,500	18,500	18,500
			Activité 0860203 Produire des plants	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500
			Activité 0860204 Diffuser des semences forestières		11,500		14,500		21,500
			Activité 0860205 Diffuser des plants		13,500		26,500		24,000
			Activité 0860206 cartographier les peuplements semenciers		37,000		55,500		55,500
		Chapitre 1803000311	PROJET PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX PHASE 2 (PFNL 2)	0	696,380	0	712,575	0	647,795
			Activité 0860209 APPUYER LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)		696,380		712,575		647,795
		Chapitre 4003000311	CNSF	0	257,303	0	257,303	0	270,000
			Activité 0860201 conduire des recherches sur les espèces forestières		257,303		257,303		270,000
	Action 08603	Protection, surveillance et préservation des ressources forestières et fauriques		1 100 000	1 156 695		56 795		56 795
		Chapitre 1014000311	DGEF	0	56,695	0	56,795	0	56,795
			Activité 0860301 Mettre en oeuvre le plan de réhabilitation des aires classées de l'Etat		375		375		375
			Activité 0860302 Gérer les conflits Hommes Faunes		1,000		1,000		1,000
			Activité 0860303 Renforcer la coopération transfrontalière pour la gestion des écosystèmes partagés		1,370		1,370		1,370
			Activité 0860304 Mettre en oeuvre des conventions internationales relatives à la faune et aux forêts		50,575		50,575		50,575

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0860305		585		585		585
			Activité 0860306		1,000		1,000		1,000
			Activité 0860307		790		890		890
			Activité 0860308		1,000		1,000		1,000
			Activité 0860309		(492,268)		(546,369)		(605,548)
		Chapitre 1803400311	Construct° carserne paramilitaire eaux et forets	500,000	500,000	0	0	0	0
			Activité 0860311	500,000	500,000				0
		Chapitre 1803500311	Equipement	500,000	500,000	0	0	0	0
			Activité 0860312	300,000	300,000				0
			Activité 0860313	200,000	200,000				0
		Chapitre 1803600311	Construction postes forestiers frontaliers	100,000	100,000	0	0	0	0
			Activité 0860314	100,000	100,000				0
	Action 08604	Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers		197 500	914 611	246 000	907 563	246 000	773 097
		Chapitre 1014000311	DGEF	0	3,585	0	3,734	0	3,734
			Activité 0860401		1,000		1,000		1,000
			Activité 0860402		585		585		585
			Activité 0860403		375		524		524
			Activité 0860404		375		375		375
			Activité 0860405		1,000		1,000		1,000
			Activité 0860406		250		250		250
			Activité 0860407		(492,268)		(546,369)		(605,548)
		Chapitre 1802100311	APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE	197,500	363,900	246,000	488,000	246,000	488,000
			Activité 0860411	197,500	363,900	246,000	488,000	246,000	488,000
		Chapitre 1802500311	ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES(EBA-FEM)	0	547,126	0	415,829	0	281,363

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0860412 ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES		547,126		415,829		281,363
	Action 08605		Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faurique		2 710		2 710		2 710
	Chapitre 1014000311	DGEF		0	2,710	0	2,710	0	2,710
			Activité 0860501 Inventaire périodique des ligneux des placettes échantillon		1,125		1,125		1,125
			Activité 0860503 Inventaires des parcelles de coupe		1,585		1,585		1,585
			Activité 0860506 Assurer la rémunération du personnel		(492,268)		(546,369)		(605,548)
	Action 08606		Reforestation et reboisement		1 375		1 375		1 375
	Chapitre 1014000311	DGEF		0	1,375	0	1,375	0	1,375
			Activité 0860602 Réaliser le suivi des plantations réalisées		1,375		1,375		1,375
			Activité 0860603 Assurer le rémunération du personnel		(492,268)		(546,369)		(605,548)
	Action 08607		Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques		74 810		76 110		77 110
	Chapitre 1014000311	DGEF		0	2,710	0	3,110	0	3,110
			Activité 0860701 renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		750		950		950
			Activité 0860703 développer l'élevage faunique		585		585		585
			Activité 0860704 Développer les activités éco touristiques(chasse et peche sportive...)		1,375		1,575		1,575
			Activité 0860706 Assurer la rémunération du personnel		(492,268)		(546,369)		(605,548)
	Chapitre 2001000115	DREEVCC Boucle du Mouhoun		0	12,000	0	12,200	0	12,325
			Activité 0860701 renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		6,100		5,850		5,725
			Activité 0860702 Mener des études sur les filières porteuses		4,200		4,550		4,400
			Activité 0860704 Développer les activités éco touristiques(chasse et peche sportive...)		1,700		1,800		2,200
	Chapitre 2002000206	DREEVCC Cascades		0	8,100	0	8,200	0	8,325
			Activité 0860701 renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		3,900		3,900		3,925
			Activité 0860702 Mener des études sur les filières porteuses		3,000		3,100		3,200
			Activité 0860703 développer l'élevage faunique		1,200		1,200		1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2003000311	DREEVCC Centre	0	7,000	0	7,100	0	7,225
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		3,500		3,600		3,625
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		2,800		2,800		2,900
		Activité 0860705	Tenir annuellement la campagne d'exploitation faunique		700		700		700
		Chapitre 2004000404	DREEVCC Centre-Est	0	9,000	0	9,100	0	9,225
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		4,200		4,130		4,225
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		3,600		3,770		3,800
		Activité 0860703	developper l'élevage faunique		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2005000523	DREEVCC Centre-Nord	0	9,000	0	9,100	0	9,225
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		4,200		4,130		4,225
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		3,600		3,770		3,800
		Activité 0860703	developper l'élevage faunique		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2006000605	DREEVCC Centre-Ouest	0	9,500	0	9,600	0	9,725
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		4,275		4,430		4,625
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		3,800		3,950		3,900
		Activité 0860704	Développer les activités éco touristiques(chasse et peche sportive...)		1,425		1,220		1,200
		Chapitre 2007000730	DREEVCC Centre-Sud	0	8,000	0	8,100	0	8,225
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		3,825		3,900		3,825
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		2,975		3,000		3,200
		Activité 0860703	developper l'élevage faunique		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2010001029	DREEVCC Nord	0	9,500	0	9,600	0	9,725
		Activité 0860701	renforcer les capacités techniques et organisationnelles des		4,200		4,300		4,325
		Activité 0860702	Mener des études sur les filières porteuses		3,800		3,800		3,800
		Activité 0860703	developper l'élevage faunique		1,500		1,500		1,600
Programme	087	Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie		271 250	1 908 304	314 985	2 254 426	371 665	2 419 250
	Action	Evaluations et inspections environnementales							

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		08701			1 077 141		1 212 318		1 214 418
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	0	0	0	0	0
		Activité	0870110 Assurer la rémunération du personnel		(151,445)		(170,131)		(170,279)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,060,115	0	1,190,917	0	1,191,953
		Activité	0870199 Assurer la rémunération du personnel		1,060,115		1,190,917		1,191,953
		Chapitre 4007000311	BUNEE	0	17,026	0	21,401	0	22,465
		Activité	0870101 suivre la mise en oeuvre effective des PGES		13,826		17,001		17,065
		Activité	0870102 Mener des campagnes de sensibilisation en évaluations environnementales		1,500		2,200		2,700
		Activité	0870105 Inspecter les établissements classées		1,700		2,200		2,700
	Action 08702	Lutte contre les pollutions et nuisances		245 000	584 974	264 500	840 825	311 500	945 761
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	84,974	0	90,825	0	95,761
		Activité	0870201 définir un schéma simplifié de gestion efficace des déchets solides dans dix(10) communes		73,574		78,625		83,761
		Activité	0870203 renforcer les capacités des acteurs de collecte de transport et de valorisation des déchets dans ces communes		2,000		2,700		3,400
		Activité	0870204 suivre régulièrement la qualité de l'air de l'eau et le sol		6,400		6,500		7,700
		Activité	0870205 contrôler l'application des normes environnementales en matière de pollution industrielle		1,000		1,000		900
		Activité	0870206 mener des opérations d'élimination des déchets		1,000		1,000		0
		Activité	0870207 Diffuser les meilleures technologies sur l'amélioration de la qualité de l'air de l'eau et le sol		1,000		1,000		0
		Activité	0870212 Assurer la rémunération du personnel		(151,445)		(170,131)		(170,279)
		Chapitre 1801700311	Pjt Traitement.& valor. Déchet Plast.	245,000	500,000	264,500	750,000	311,500	850,000
		Activité	0870201 définir un schéma simplifié de gestion efficace des déchets solides dans dix(10) communes	215,000	215,000	250,000	250,000	305,000	305,000
		Activité	0870203 renforcer les capacités des acteurs de collecte de transport et de valorisation des déchets dans ces communes		36,000		30,500		59,800
		Activité	0870204 suivre régulièrement la qualité de l'air de l'eau et le sol	30,000	145,000	14,500	235,500	6,500	226,200
		Activité	0870205 contrôler l'application des normes environnementales en matière de pollution industrielle		50,000		150,000		150,000
		Activité	0870212 Assurer la rémunération du personnel		29,000		29,000		29,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0870216		25,000		55,000		80,000
			<i>Elaborer des termes de références détaillés pour la mise en place des infrastructures de gestion des déchets</i>						
	Action 08703		Radioprotection et sureté radiologique		16 500		17 600		15 500
		Chapitre 1015000311	DGPE		(151,445)		(170,131)		(170,279)
			Activité 0870319		(151,445)		(170,131)		(170,279)
			<i>Assurer la rémunération du personnel</i>						
		Chapitre 4002000311	ARSN	0	16,500	0	17,600	0	15,500
			Activité 0870301		4,000		1,500		2,000
			<i>Inventorier toutes les sources de rayonnements ionisants, les installations et les pratiques</i>						
			Activité 0870302		5,000		4,500		5,500
			<i>Former les différents acteurs dans le domaine de la radioprotection et de la sureté radiologiquepro</i>						
			Activité 0870309		7,500		7,100		7,000
			<i>Inspection de toutes les pratiques ainsi que les installations radiologiques</i>						
			Activité 0870316				4,500		1,000
			<i>Mener des campagnes de sensibilisation et d'informations sureté radiologique et nucléaire</i>						
	Action 08704		Sureté radiologique et nucléaire		24 192		20 692		40 500
		Chapitre 1015000311	DGPE		(151,445)		(170,131)		(170,279)
			Activité 0870406		(151,445)		(170,131)		(170,279)
			<i>Assurer la rémunération du personnel</i>						
		Chapitre 4002000311	ARSN	0	24,192	0	20,692	0	40,500
			Activité 0870401		3,500		3,000		3,500
			<i>Former les différents agents sur la sécurité radiologique et nucléaire</i>						
			Activité 0870403						3,000
			<i>Elaborer les textes relatifs à la sureté et à la sécurité nucléaire</i>						
			Activité 0870404		3,000				4,000
			<i>Elaborer le document cadre de politique nationale sur la sécurité radiologique nucléaire</i>						
			Activité 0870407		17,692		17,692		30,000
			<i>Assurer le fonctionnement de l'ARSN</i>						
	Action 08705		Aménagements paysagers et écologie urbaine	26 250	173 671	50 485	134 991	60 165	177 571
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	23,671	0	24,671	0	57,571
			Activité 0870511		3,174		4,174		4,174
			<i>Organiser des contrôles dans les communes sur la gestion des espaces verts</i>						
			Activité 0870513		(151,445)		(170,131)		(170,279)
			<i>Assurer la rémunération du personnel</i>						
			Activité 0870514		18,100		18,100		50,000
			<i>Assurer le paiement de divers transferts</i>						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0870515 Assurer le paiement des conventions		2,397		2,397		3,397
		Chapitre 1801600311	Reverdissement Centres Urbains BF	26,250	150,000	50,485	110,320	60,165	120,000
			Activité 0870501 Réaliser des plantations d'alignement		540		540		540
			Activité 0870502 Réboiser les espaces verts	26,250	122,338	50,485	82,117	60,165	91,797
			Activité 0870503 Organiser des formations en aménagement paysager au profit des agents du Ministère et des collectivités		7,974		5,300		5,300
			Activité 0870505 Renforcer les capacités des acteurs en aménagement paysager		19,148		22,363		22,363
	Action 08706	Education environnementale			14 000		14 000		12 500
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	14,000	0	14,000	0	12,500
			Activité 0870601 Renforcer les capacités des cellules environnementales		10,000		10,000		9,500
			Activité 0870608 Renforcer les connaissances en éco-citoyenneté dans les milieux scolaires, universitaires et autres		1,000		1,000		1,000
			Activité 0870609 Renforcer les capacités opérationnelles des structures de formation		3,000		3,000		2,000
			Activité 0870617 Assurer la rémunération du personnel		(151,445)		(170,131)		(170,279)
	Action 08707	Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides			17 826		14 000		13 000
		Chapitre 1015000311	DGPE	0	7,826	0	4,000	0	3,000
			Activité 0870701 Réaliser les NIE ou audits des centres de collecte et de traitement		7,826		4,000		3,000
			Activité 0870706 Assurer la rémunération du personnel		(151,445)		(170,131)		(170,279)
		Chapitre 2008000809	DREEVCC Est	0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 0870703 Equiper les centres de traitement et de valorisation des déchets solides		4,600		4,600		4,600
			Activité 0870704 Former les acteurs de traitement et de valorisation des déchets		4,000		4,000		4,000
			Activité 0870705 Suivre les activités des centres de traitement et de valorisation des déchets		1,400		1,400		1,400
Programme 088	Gouvernance environnementale et développement durable			3 338 644	5 055 322	850 000	2 048 637	750 000	1 931 090
	Action 08801	Intégration des questions environnementales et du développement durable dans les références de planification publiques et privées		3 338 644	4 874 502	850 000	1 947 742	750 000	1 822 164
		Chapitre 1800300311	Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la	2,458,644	2,924,526	0	35,000	0	2

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0880109	Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+	2,458,644	2,924,526		35,000		2
		Chapitre 1803100311	PADA/REDD+		880,000	1,056,844	850,000	905,560	750,000	806,030
			Activité 0880114	APPUYER L'ANCRAGE DANS LE BASSIN DE LA COMOIE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+)	880,000	1,056,844	850,000	905,560	750,000	806,030
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	861,432	0	971,580	0	972,432
			Activité 0880199	Assurer la rémunération du personnel		861,432		971,580		972,432
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD		0	31,700	0	35,602	0	43,700
			Activité 0880101	renforcer les capacités des acteurs pour la prise en compte du DD		1,600		1,800		2,100
			Activité 0880102	Elaborer les outils et instruments du DD		6,000		6,000		6,650
			Activité 0880103	Appuyer la prise en compte des thématiques environnementales dans les politiques sectorielles		1,200		1,800		2,550
			Activité 0880104	Organiser les concertations sur la gouvernance environnementales et le développement durable		1,000		1,850		2,400
			Activité 0880105	Appuyer les collectivités territoriales pour la prise en compte du DD dans leur plan locaux de développement		1,200		2,300		2,500
			Activité 0880106	Assurer la rémunération du personnel		(143,572)		(161,930)		(162,072)
			Activité 0880111	Assurer le fonctionnement du SP CNDD		19,500		19,500		25,000
			Activité 0880112	Suivre et évaluer la durabilité des politiques sectorielles et des plans locaux de développement		1,200		2,352		2,500
	Action 08802	Développement des compétences, de l'information et du monitoring de l'environnement et du développement durable				3 300		4 900		5 200
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD		0	3,300	0	4,900	0	5,200
			Activité 0880201	Developper le système d'information sur la gestion durable des ressources naturelles		800		1,050		1,150
			Activité 0880202	Animer l'observatoire national du développement durable		2,500		3,200		3,400
			Activité 0880208	Assurer la rémunération du personnel		(143,572)		(161,930)		(162,072)
			Activité 0880209	Elaborer le Seme rapport sur l'état de l'environnement au BF				650		650
	Action 08803	Animation des cadres de concertation sur l'environnement et le développement durable				4 800		5 200		5 739
		Chapitre 4001000311	SP/CNDD		0	4,800	0	5,200	0	5,739

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0880301		2,400		2,700		2,900
			Activité 0880302		1,400		1,400		1,450
			Activité 0880303		100		100		339
			Activité 0880304		(143,572)		(161,930)		(162,072)
			Activité 0880308		900		1,000		1,050
	Action	08804	Coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable		148 674		63 225		68 511
	Chapitre	4001000311	SP/CNDD	0	148,674	0	63,225	0	68,511
			Activité 0880401		53,174		56,425		59,861
			Activité 0880402		1,700		2,000		2,700
			Activité 0880404		(143,572)		(161,930)		(162,072)
			Activité 0880405		2,100		2,100		2,100
			Activité 0880406		40,000				0
			Activité 0880407		25,000				0
			Activité 0880408		25,000				0
			Activité 0880409		1,700		2,700		3,850
	Action	08805	Suivi des convention et accords internationaux en matière d'environnement et de développement		11 120		12 120		13 326
	Chapitre	4001000311	SP/CNDD	0	11,120	0	12,120	0	13,326
			Activité 0880501		750		1,100		1,400
			Activité 0880502		500		550		750
			Activité 0880503		1,350		1,500		1,750
			Activité 0880505		(143,572)		(161,930)		(162,072)
			Activité 0880507		1,000		1,450		1,800

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0880508 Assurer le paiement des conventions		7,520		7,520		7,626
	Action 08806	Plaidoyer et mobilisation de la finance climat			12 926		15 450		16 150
	Chapitre 2009000910	DREEVCC Haut-Bassins		0	9,500	0	10,000	0	10,000
		Activité 0880601	Diffuser les opportunités de financements existants		4,400		4,650		4,525
		Activité 0880602	Organiser des séminaires gouvernementaux et parlementaires sur les mécanismes de financement climat		3,700		3,950		3,900
		Activité 0880604	Appuyer le développement de notes conceptuelles de projet climatiques		1,400		1,400		1,575
	Chapitre 4001000311	SP/CNDD		0	3,426	0	5,450	0	6,150
		Activité 0880601	Diffuser les opportunités de financements existants		1,000		1,800		2,100
		Activité 0880602	Organiser des séminaires gouvernementaux et parlementaires sur les mécanismes de financement climat		700		900		1,050
		Activité 0880603	Developper le readness programm du Burkina Faso		726		1,250		1,500
		Activité 0880606	Assurer la rémunération du personnel		(143,572)		(161,930)		(162,072)
		Activité 0880607	Elaborer des documents de projets		1,000		1,500		1,500
Programme 089	Economie verte et changement climatique			885 750	3 966 020	1 107 000	3 898 072	749 000	3 106 694
	Action 08901	Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques		20 000	1 305 294	40 000	1 529 896	40 000	1 539 564
	Chapitre 1016000311	DGEVCC		0	68,574	0	71,825	0	75,359
		Activité 0890101	elaborer des projets d'adaptation et d'atténuation aux CC		68,574		71,825		75,359
		Activité 0890103	Assurer la rémunération du personelle		(165,960)		(186,153)		(186,315)
	Chapitre 1801100311	Développement de la Filière Karité au BF		20,000	75,000	40,000	155,000	40,000	160,000
		Activité 0890102	renforcer les capacités des acteurs en matière de bonne pratiques d'adaptations et d'atténuations aux changements climatique	20,000	63,750	40,000	131,750	40,000	136,000
		Activité 0890103	Assurer la rémunération du personelle		11,250		23,250		24,000
	Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	1,161,720	0	1,303,071	0	1,304,205
		Activité 0890199	Assurer la rémunération du personnel		1,161,720		1,303,071		1,304,205
	Action 08902	Aténuation des gaz à effet de serre			7 679		7 906		9 394

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1016000311 DGEVCC		0	7,679	0	7,906	0	9,394
		Activité 0890201	Développer des initiatives d'atténuations aux effets néfastes des changements climatiques		1,946		1,974		2,483
		Activité 0890202	Suivre la mise en oeuvre des mesures d'atténuations des gaz à effets de serre		1,911		1,984		2,315
		Activité 0890203	Faire l'inventaire des gaz à effets de serre		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890204	Assurer la rémunération du personnel		(165,960)		(186,153)		(186,315)
		Activité 0890205	Elaborer des projets MDP		1,911		1,974		2,298
	Action 08903	Promotion de l'économie verte		585 750	1 607 388	817 000	1 784 487	439 000	889 371
		Chapitre 1016000311 DGEVCC		0	32,644	0	7,896	0	9,092
		Activité 0890301	Renforcer le cadre juridique		1,911		1,974		2,198
		Activité 0890302	Renforcer le cadre politique		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890303	Renforcer les capacités techniques et institutionnelles		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890304	Developper les outils de communication sur l'économie verte		26,911		1,974		2,298
		Activité 0890305	Assurer la rémunération du personnel		(165,960)		(186,153)		(186,315)
		Chapitre 1802400311 CENTRE REGIONAL DE FORMATION BAREFOOD		585,750	1,574,744	817,000	1,776,591	439,000	880,279
		Activité 0890306	CENTRE REGIONAL DE FORMATION BAREFOOT	585,750	1,574,744	817,000	1,776,591	439,000	880,279
	Action 08904	Innovation et transfert de technologies climatiques			5 724		5 913		6 875
		Chapitre 1016000311 DGEVCC		0	5,724	0	5,913	0	6,875
		Activité 0890401	Vulgariser des expériences locales		1,902		1,965		2,279
		Activité 0890402	Vulgariser les résultats de la recherche et des leçons apprises pour les résiliences des populations aux changements climatiques		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890403	Promouvoir les technologies propres et sobre en carbone		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890404	Assurer la rémunération du personnel		(165,960)		(186,153)		(186,315)
	Action 08905	Renforcement des capacités en matière de résilience aux changements climatiques		245 000	880 368	210 000	425 000	235 000	500 000
		Chapitre 1016000311 DGEVCC		0	0	0	0	0	0
		Activité 0890503	Assurer la rémunération du personnel		(165,960)		(186,153)		(186,315)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800400311	Projet de Renforc. l'Information Climatique et des Systèmes	0	80,368	0	0	0	0
		Activité 0890504	INFORMATION CLIMATIQUE ET DES SYST D'ALERT..(SAPIC)		80,368				0
		Chapitre 1801900311	Eco-village	245,000	800,000	210,000	425,000	235,000	500,000
		Activité 0890502	Créer des écovillages	245,000	800,000	210,000	425,000	235,000	500,000
	Action 08906	Promotion des modes de production et de consommation durables			36 780		39 870		41 490
		Chapitre 1016000311	DGEVCC	0	9,555	0	9,870	0	11,490
		Activité 0890601	Promouvoir les modes de consommation durable		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890602	Promouvoir les modes de production durable dans le secteur rural		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890603	Promouvoir les modes de production durable dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890604	Promouvoir les modes de production durable dans le secteur des services verts		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890605	Développer la comptabilité environnementale intégrée		1,911		1,974		2,298
		Activité 0890606	Assurer la rémunération du personnel		(165,960)		(186,153)		(186,315)
		Chapitre 2011001118	DREEVCC plateau Central	0	8,000	0	8,500	0	8,500
		Activité 0890601	Promouvoir les modes de consommation durable		3,825		4,100		4,100
		Activité 0890602	Promouvoir les modes de production durable dans le secteur rural		2,975		3,200		3,200
		Activité 0890603	Promouvoir les modes de production durable dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		1,200		1,200		1,200
		Chapitre 2012001224	DREEVCC Sahel	0	9,225	0	9,500	0	9,500
		Activité 0890601	Promouvoir les modes de consommation durable		4,375		4,900		4,900
		Activité 0890602	Promouvoir les modes de production durable dans le secteur rural		3,500		3,200		3,200
		Activité 0890603	Promouvoir les modes de production durable dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		1,350		1,400		1,400
		Chapitre 2013001321	DREEVCC Sud-ouest	0	10,000	0	12,000	0	12,000
		Activité 0890601	Promouvoir les modes de consommation durable		4,700		5,200		5,200
		Activité 0890602	Promouvoir les modes de production durable dans le secteur rural		3,900		4,400		4,400
		Activité 0890603	Promouvoir les modes de production durable dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat		1,400		2,400		2,400

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	08907	Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux		35 000	122 787	40 000	105 000	35 000	120 000
	Chapitre	1016000311	DGEVCC	0	0	0	0	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0890705</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>(165,960)</i>		<i>(186,153)</i>		<i>(186,315)</i>
	Chapitre	1801400311	Améliorat° gest° durable Prdts Forest NL	35,000	122,787	40,000	105,000	35,000	120,000
	<i>Activité</i>	<i>0890701</i>	<i>Recenser les acteurs et les organisations socio professionnel oeuvrants dans l'exploitation,la commercialisation et la promotion des PFNL</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>40,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0890702</i>	<i>Mettre en place des organisations faitières,de coopératives,d'associations et autres groupements d'acteurs par filière de PFNL prioritaires</i>		<i>24,000</i>		<i>20,500</i>		<i>30,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0890703</i>	<i>Vulgariser les techniques et technologies améliorées de ceuillette,de stockage,conservation,de conditionnement et de transformation de PFNL</i>		<i>33,000</i>		<i>30,000</i>		<i>40,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0890704</i>	<i>Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs</i>		<i>3,508</i>		<i>4,000</i>		<i>3,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0890706</i>	<i>Mettre en place des infrastructures fonctionnelles de mise en marché</i>		<i>12,279</i>		<i>10,500</i>		<i>12,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0890714</i>	<i>Accroître la production et la productivité des PFNL propres</i>		<i>15,000</i>				<i>0</i>
Programme	090	Pilotage et soutien		203 500	3 949 662	21 000	3 364 067	24 000	3 797 033
	Action	09001 Pilotage et coordination des actions du ministère			2 133 845		2 369 790		2 778 295
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	91,800	0	95,632	0	94,250
	<i>Activité</i>	<i>0900101</i>	<i>Coordonner les activités des différents sous programmes</i>		<i>91,800</i>		<i>95,632</i>		<i>94,250</i>
	<i>Activité</i>	<i>0900104</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>(253,725)</i>		<i>(282,665)</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1004000311	ITS	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	<i>Activité</i>	<i>0900102</i>	<i>Controler le fonctionnement de l'administration dans le respect de la réglementation en vigueur</i>		<i>12,000</i>		<i>12,000</i>		<i>12,000</i>
	Chapitre	1005000311	SG	0	249,965	0	279,509	0	328,925
	<i>Activité</i>	<i>0900101</i>	<i>Coordonner les activités des différents sous programmes</i>		<i>2,000</i>		<i>2,000</i>		<i>2,000</i>
	<i>Activité</i>	<i>0900102</i>	<i>Controler le fonctionnement de l'administration dans le respect de la réglementation en vigueur</i>		<i>4,700</i>		<i>4,600</i>		<i>4,100</i>
	<i>Activité</i>	<i>0900103</i>	<i>Apporter un appui conseil aux différents sous programmes opérationeles</i>		<i>8,524</i>		<i>8,700</i>		<i>6,182</i>
	<i>Activité</i>	<i>0900199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>234,741</i>		<i>264,209</i>		<i>316,643</i>
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	<i>Activité</i>	<i>0900103</i>	<i>Apporter un appui conseil aux différents sous programmes opérationeles</i>		<i>4,000</i>		<i>4,000</i>		<i>4,000</i>
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,776,080	0	1,978,649	0	2,339,120

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900199 Assurer la rémunération du personnel		1,776,080		1,978,649		2,339,120
	Action 09002	Gestion des ressources humaines			96 158		91 053		91 240
	Chapitre 1009000311	DRH		0	96,158	0	91,053	0	91,240
		Activité 0900201	Recruter le personnel du ministère		35,000		25,000		25,586
		Activité 0900202	Elaborer un tableau de bord des ressources humaines et suivre sa mise en oeuvre		15,104		17,200		17,700
		Activité 0900203	Suivre les carrières des agents				1,000		900
		Activité 0900204	Traiter les salaires des agents				1,800		1,000
		Activité 0900207	Assurer la rémunération du personnel		(253,725)		(282,665)		0
		Activité 0900208	Assurer la formation continue des acteurs		22,442		22,442		22,442
		Activité 0900209	Assurer la prise en charge des régularisations de situations salariales des agents en cessation de paiement		23,612		23,611		23,612
	Action 09003	Gestion des ressources matérielles et financières		185 500	650 311		419 616		433 958
	Chapitre 1008000311	DAF		0	457,511	0	412,216	0	425,958
		Activité 0900301	Appuyer les structures sur l'exécution et l'élaboration du budget		243,048		261,958		274,692
		Activité 0900302	Elaborer l'avant projet du budget		16,000		18,000		20,000
		Activité 0900305	Assurer l'entretien, la maintenance et la réparation du mobilier et de l'immobilier		13,300		17,000		13,000
		Activité 0900306	Doter le Ministère de matériels roulants, informatiques et d'infrastructures mobilières et immobilières		59,000		41,879		46,400
		Activité 0900307	Gérer le matériel et fournitures		41,800		40,600		42,700
		Activité 0900311	Participer aux travaux des commissions		12,000		12,000		13,000
		Activité 0900312	Assurer la rémunération du personnel		(253,725)		(282,665)		(334,160)
		Activité 0900314	Prendre en charge l'organisation de la COP		22,363		20,779		16,166
		Activité 0900315	Participer aux conférences internationales		50,000				0
	Chapitre 1010000311	DMP		0	7,300	0	7,400	0	8,000
		Activité 0900308	Elaborer le plan de passation des marchés		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900309		2,300		2,400		3,000
			Activité 0900311		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1803300311	Construction du siège du Ministère en charge de l'environnem	185,500	185,500	0	0	0	0
			Activité 0900316	185,500	185,500				0
	Action 09004	Communication, documentation et archives			21 826		25 766		24 524
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	9,226	0	8,166	0	6,824
			Activité 0900401		2,000		1,000		600
			Activité 0900402				1,500		800
			Activité 0900403		2,500		4,666		5,424
			Activité 0900405		4,726		1,000		0
		Chapitre 1011000311	DAD	0	4,000	0	8,000	0	9,500
			Activité 0900408		2,000				1,000
			Activité 0900409		1,000		2,000		2,000
			Activité 0900413		1,000		4,000		5,000
			Activité 0900414				2,000		1,500
			Activité 0900415		(253,725)		(282,665)		(334,160)
		Chapitre 1013000311	DSI	0	8,600	0	9,600	0	8,200
			Activité 0900406		8,600		9,600		8,200
	Action 09005	Planification, programmation et suivi évaluation			26 778		26 140		25 290
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	26,778	0	26,140	0	25,290
			Activité 0900501		1,340		1,340		1,540
			Activité 0900503		11,400		11,300		11,350
			Activité 0900507		1,550		2,200		1,550

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0900508		2,800		2,400		2,500
			Activité 0900509		1,500		1,500		1,650
			Activité 0900510		1,500		1,400		1,300
			Activité 0900511		4,000		3,600		3,200
			Activité 0900515		(253,725)		(282,665)		(334,160)
			Activité 0900516		1,100		900		700
			Activité 0900517		1,588		1,500		1,500
	Action	09006	Capitalisation des données statistiques	18 000	126 096	21 000	46 762	24 000	48 693
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	16,096	0	11,762	0	8,693
			Activité 0900601		8,400		4,700		2,000
			Activité 0900604		7,696		3,062		3,693
			Activité 0900608				4,000		3,000
			Activité 0900609		(253,725)		(282,665)		(334,160)
	Chapitre	1802900311	Appui Statist à la Comptabilité Environnementale	18,000	110,000	21,000	35,000	24,000	40,000
			Activité 0900601	18,000	100,625	21,000	24,800	24,000	28,800
			Activité 0900604		6,750		7,050		7,100
			Activité 0900608		2,625		3,150		4,100
	Action	09007	Formation initiale et continue des agents		587 135		373 158		384 000
	Chapitre	1008000311	DAF	0	168,977	0	0	0	0
			Activité 0900708		168,977				0
	Chapitre	4004000311	ENEF	0	418,158	0	373,158	0	384,000
			Activité 0900701		418,158		373,158		384,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	09008	Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel			305 513		9 782		9 033
	Chapitre	1012000311	DDIAJ	0	10,454	0	9,782	0	9,033
	Activité	0900801	Renforcer les cadres législatifs et réglementaires en matière d'environnement		2,300		2,300		1,500
	Activité	0900802	Editer les textes de base en matière d'environnement et de ressources naturelles		3,500		3,000		2,833
	Activité	0900803	Diffuser les textes de base en matière d'environnement et de ressources naturelles				1,000		500
	Activité	0900804	Opérationnaliser le transfert de compétences en matière d'environnement et ressources naturelles aux collectivités territoriales		2,000		1,482		700
	Activité	0900805	Apporter une assistance juridique au MEEVCC		1,500		2,000		2,500
	Activité	0900807	Renforcer les capacités opérationnelles de la DAJC		1,154				1,000
	Activité	0900809	Assurer la rémunération du personnel		(253,730)		(282,659)		(334,170)
	Chapitre	1802200311	INITIATIVE PAUVRETE-ENVIRONNEMENT PHASE 2(IPE2/BURKINA)	0	295,059	0	0	0	0
	Activité	0900810	INITIATIVE PAUVRETE-ENVIRONNEMENT PHASE 2 (IPE2/BURKINA)		295,059				0
	09009	Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement			2 000		2 000		2 000
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	0900901	Renforcer les capacités de la cellule de promotion du genre du Ministère		900				800
	Activité	0900902	Renforcer les capacités des agents du MEEVCC pour la prise en compte du genre		1,100				1,200
	Activité	0900903	Renforcer les capacités des partenaires (ONG et Associations) oeuvrant dans le domaine de l'environnement pour la prise en compte du genre				600		0
	Activité	0900904	Suivre et évaluer les activités du Ministère selon le genre (élaborer des indicateurs, produire des rapports périodiques, participer aux)				600		0
	Activité	0900905	Coordonner la mise en oeuvre de la politique nationale genre dans le secteur de l'environnement				800		0
TOTAL SECTION				6 406 143	23 735 821	2 936 185	19 214 420	2 497 465	19 220 157

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	2018	2019	2020	
Programme	086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques							
Préserver et protéger durablement les ressources forestières et fauniques	Accroissement des revenus forestiers et fauniques des populations dans les zones aménagées de 3% l'an	FCFA	2016	328210	358603	377440	388763	DGEF
	Accroissement des superficies forestières de 0,5%	%	2016	14	15,5	16	16,5	DGEF
Action 08601 Aménagement forestier et faunique								
Accroître durablement les ressources forestières et fauniques	Proportion des aires de protection faunique sous aménagement	%	2016	40	60	70	75	DGEF
	Proportion des espaces de conservation sous aménagement	%	2016	25	30	31	33	DGEF
Action 08602 Domestication des espèces forestières et fauniques								
Améliorer la qualité des ressources génétiques forestières et fauniques	Nombre de publications résultant de la recherche forestière et faunique	NBRE	2016	20	28	29	30	CNSF
	Quantité de semences améliorées diffusées	KG	2016	6185	5300	5459	5609	CNSF
Action 08603 Protection, surveillance et préservation des ressources forestières et fauniques								
Protéger les ressources forestières et fauniques et en réduire les pratiques d'exploitation illicites	Proportion des aires classées apurées	%	2016	0	19,5	26	32,5	DGEF
	Nombre de forêts immatriculées	NBRE	2016	0	11	16	21	DGEF
Action 08604 Gestion durable des terres des écosystèmes forestiers								
Renforcer l'effectivité et l'efficacité des initiatives de gestion durable des terres des écosystèmes forestiers	Superficie des terres dégradées récupérées	HA	2016	10500	17000	25000	50000	DGEF
	Nombre de paquets technologiques diffusés en matière de gestion durable des terres	NBRE	2016	2	8	10	12	DGEF
Action 08605 Suivi de l'évolution du potentiel forestier et faunique								
Disposer de données fiables et actuelles sur le potentiel forestier et faunique	Taux moyen d'accroissement de la couverture végétale	%	2016	ND	1	1	1	DGEF
	Taux moyen d'augmentation du cheptel faunique	%	2016	ND	1	1	1	DGEF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08606 Reforestation et reboisement								
Accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique	Nombre de plants mis en terre	NBRE	2016	10000000	10000000	10000000	10000000	DGEF
	Taux de survie des plants mis en terre	%	2016	30	60	75	95	DGEF
Action 08607 Développement des filières forestières ligneuses et cynégétiques								
Accroître la rentabilité socio économique des filières forestières ligneuses et fauniques	Taux de fréquentation des aires de protection faunique	%	2016	ND	5	5	5	DGEF
	Taux de couverture des besoins des centres urbains en combustibles ligneux à partir des chantiers aménagés	%	2016	35	47	50	55	DGEF
Programme 087 Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie								
promouvoir un environnement sain pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie	Proportion de la population satisfaite de la qualité du cadre de vie dans les trois plus grandes villes du Burkina Faso	%	2016	10		25		DGPE
Action 08701 Evaluations et inspections environnementales								
Systématiser en rendant obligatoire l'évaluation environnementale ETC	Nombre de plans de gestion environnementale et sociale suivis par an	NBRE	2016	ND	30	30	30	BUNEE
	Nombre d'établissements classés inspectés par an	NBRE	2016	ND	50	50	50	BUNEE
Action 08702 Lutte contre les pollutions et nuisances								
Assainir le cadre de vie	Pourcentage des communes dotées d'un système fonctionnel de gestion des déchets solides	%	2015	13	23	26	29	DGPE
	Proportion des ménages en zone urbaine dont les ordures sont enlevées par un service spécialisé	%	2015	10	20	20	30	DGPE
Action 08703 Radioprotection et sûreté radiologique								
Réduire les risques liés aux rayonnements ionisants et non ionisants	Nombre d'autorisations délivrées	NBRE	2016	100	200	250	300	ARSN
	Nombre d'installations inspectées	NBRE	2016	50	50	50	50	ARSN

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08704 Sureté radiologique et nucléaire								
Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les menaces radiologiques et nucléaires	Nombre de sessions de sensibilisation sur la sécurité radiologique	NBRE	2016	3	9	11	13	ARSN
	Nombre d'agents des forces de sécurité et défenses formés sur la sécurité radiologique et nucléaire	NBRE	2016	60	100	120	150	ARSN
Action 08705 Aménagements paysagers et écologie urbaine								
Améliorer le cadre de vie des populations dans les communes	Longueur de plantation d'alignement réalisée dans les communes urbaines	KM	2015	190	230	245	260	DGPE
	Superficie des espaces verts réboisés dans les communes	HA	2015	75	120	135	150	DGPE
Action 08706 Education environnementale								
Promouvoir l'écocitoyenneté	Nombre de cellules environnementales fonctionnelles	NBRE	2016	ND	40	45	50	DGPE
	Nombre d'établissements primaires et secondaires ou l'éducation environnementale est enseignée	NBRE	2016	ND				DGPE
Action 08707 Promotion du traitement et du recyclage des déchets solides								
Réduire les impacts négatifs des déchets solides sur l'environnement tout en promouvant les emplois verts	Nombre d'infrastructures de gestion/valorisation des déchets solides fonctionnels	NBRE	2016	34	50	55	60	DGPE
	Nombre de centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques fonctionnels	NBRE	2016	2	10	12	12	DGPE
Action 08708 Inspection et contrôle des dispositifs de sécurité sur les sites abritant les activités de biotechnologie moderne								
Inspecter et contrôler les dispositifs de sécurité sur les sites abritant les activités de bio technologie moderne								
Programme 088 Gouvernance environnementale et développement durable								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Renforcer les règles, les pratiques et institutions entourant la gestion de l'environnement en vue d'un développement durable	Proportion de politiques sectorielles, de plans régionaux et communaux de développement intégrant les principes et les, problématiques émergentes de développement durable	%	2016	17	35	40	50	SP/CNDD
	Nombre d'organes de mise en oeuvre de la politique nationale de développement durable mise en place dans les institutions publiques et privées	NBRE	2016	0	3	0	0	SP/CNDD
Action 08801 Intégration des questions environnementales et du développement durable dans les références de planification publics et privés								
Faciliter la prise en compte des thématiques de gestion durable de l'environnement et leur budgétisation dans les référentielles ETC	Proportion des entreprises publiques disposant d'un référentiel RSE	%	2016	10	17	20	25	SP/CNDD
	Nombre d'institutions privées ayant intégré les principes et des problématiques émergentes de développement durable dans les référentiels de planification	NBRE	2016	10	17	20	25	SP/CNDD
Action 08802 Développement des compétences, de l'information et du monitoring de l'environnement et du développement durable								
Mettre à la disposition des acteurs des informations fiables et actuelles sur l'environnement et le développement durable	Proportion des indicateurs de l'ONEDD mis à jour	%	2016	55	75	80	85	SP/CNDD
	Nombre de visiteurs du site WEB de l'ONEDD	NBRE	2016	150000	250000	300000	350000	SP/CNDD
Action 08803 Animation des cadres de concertation sur l'environnement et le développement durable								
Assurer la tenue des conférences sur l'environnement et le développement durable et le suivi des recommandations qui en découlent	Proportion des cadres de concertation fonctionnels	%	2016	20	40	45	50	SP/CNDD
	Taux de mise en oeuvre des recommandations de la CONADD	%	2016	40	60	80	90	SP/CNDD
Action 08804 Coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable								
Permettre une mise en oeuvre efficace de la politique nationale de développement durable	Proportion d'instruments de la PNDD élaborés	%	2016	20	42	45	50	SP/CNDD
	Proportion d'instruments de la PNDD mis en oeuvre	%	2016	50	60	65	70	SP/CNDD
Action 08805 Suivi des convention et accords internationaux en matière d'environnement et de développement								
Respecter les engagements internationaux pris en matières d'environnement et de développement durable	Nombre de cibles régionales NDT définies	NBRE	2016	0	3	6	10	SP/CNDD
	Proportion des cellules sectorielles de suivis de la CDN mises en place	%	2016	0	30	50	80	SP/CNDD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08806 Plaidoyer et mobilisation de la finance climat								
Accroître les opportunités d'accès au financement des projets et programmes en matières de changement climatique	Nombre de documents de projets et programmes d'atténuation et d'adaptation formulés	NBRE	2016	12	18	21	24	SP/CNDD
	Nombre d'entités nationales ayant entamé le processus d'accréditation pour les fonds climats	NBRE	2016	0	1	2	3	SP/CNDD
Programme 089 Economie verte et changement climatique								
renforcer l'atténuation des gaz à effet de serre et la résilience aux effets néfastes des changements climatiques par la promotion de l'écon	Quantité de carbone sequestrée	T	2016	113000			8000000	DGEVCC
	Nombre d'emplois verts decents créés	NBRE	2016	4114	8000	10000	12000	DGEVCC
Action 08901 Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques								
Renforcer les capacités des populations en matières de bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique	Nombre de bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique vulgarisées	NBRE	2016	0	1	1	1	DGEVCC
	Nombre de projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique mis en oeuvre	NBRE	2016	0	1	1	1	DGEVCC
Action 08902 Aténuation des gaz à effet de serre								
Contribuer à reduire les emissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère	Nombre de projets MDP mis en oeuvre	NBRE	2016	0	2	3	4	DGEVCC
	Nombre d'inventaires des gaz à effet de serres réalisés	NBRE	2016	0	0	1	0	DGEVCC
Action 08903 Promotion de l'économie verte								
Améliorer la gouvernance en matères d'économie verte et inclusive	Proportion d'actions de la stratégie nationale de promotion de l'économie verte en cours de mise en oeuvre	%	2016	0	10	20	50	DGEVCC
	Nombre d'instruments juridiques adoptés et mis en oeuvre	NBRE	2016	0	1	3	7	DGEVCC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 08904 Innovation et transfert de technologies climatiques								
Vulgariser les technologies propres et approuvées	Nombre de projets de recherche en matière d'innovation mis en oeuvre	NBRE	2016	ND	1	3	5	DGEVCC
	Nombre de technologies propres et sobres en carbone diffusées	NBRE	2016	ND	1	4	8	DGEVCC
Action 08905 Renforcement des capacités en matière de résilience aux changements climatiques								
Accroître les capacités de résilience des populations face au changement climatique	Nombre de villages érigés en éco-villages	NBRE	2016	11	300	1000	2000	DGEVCC
Action 08906 Promotion des modes de production et de consommation durables								
Assurer l'adoption et l'appropriation des bonnes pratiques de consommation et de production durables par tous les acteurs du développement	Nobre de mesures mises en oeuvre pour promouvoir une consommation durable et responsable	NBRE	2016	ND	1	3	5	DGEVCC
	Nombre de secteurs de l'économie nationale ayant entamé leur processus de verdissement	NBRE	2016	ND	2	4	10	DGEVCC
Action 08907 Valorisation, exploitation et promotion des produits forestiers non ligneux								
Améliorer l'exploitation et la gestion durable des produits forestiers non ligneux	Revenu monétaire issu de l'exploitation des PFNL	FCFA	2016	ND	30000	35000	40000	DGEVCC
	Part du sous secteur des PFNL dans la constitution ddu PIB	%	2016	8	9,5	10	10,5	DGEVCC
Programme 090 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux d'exécution physiques des programmes opérationnels du ministère	%	2016	80	75	80	85	SG
	Taux d'exécution financières des programmes opérationnels du ministère	%	2016	80	89	93	95	SG
Action 09001 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer l'efficacité et la synergie d'action dans la mise en oeuvre des programmes opérationnels	Taux d'exécution de la lettre de mission assignée au ministre	%	2016	69	80	85	90	SG
	Nombre de CASEM tenus	NBRE	2016	1	2	2	2	SG

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 09002 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de satisfaction des besoins en personnels du ministère	%	2016	95,51	100	100	100	DRH
	Proportion des actes traités dans les délais en matière de gestion des carrières des agents du ministère	%	2016	91	100	100	100	DRH
Action 09003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des biens matériel et financier	Taux d'absorption des ressources financières allouées au ministère	%	2016	85,47	90	91	93	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	97,57	98,35	98,74	99	DMP
Action 09004 Communication, documentation et archives								
Améliorer la visibilité des actions du ministère et en assurer la capitalisation	Taux de couverture médiatique des activités majeures du ministère	%	2016	85	95	95	98	DCPM
	Taux de satisfaction des usagers du centre de documentation	%	2016	80	80	90	90	DAD
Action 09005 Planification, programmation et suivi évaluation								
Améliorer la planification des actions, le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre d'outils de planification et de programmation actualisés	NBRE	2016	2	3	4	4	DGESS
	Niveau de fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation	UNITE	2016	1	2	3	3	DGESS
Action 09006 Capitalisation des données statistiques								
Améliorer la disponibilité des données statistiques sur l'environnement et le développement durable	Nombre de publications statistiques produites dans les délais	NBRE	2016	1	4	4	4	DGESS
	Taux de satisfaction des utilisateurs des données statistiques sur le secteur de l'environnement	%	2016	35	60	70	75	DGESS
Action 09007 Formation initiale et continue des agents								
Disposer de ressources humaines de qualité	Taux de satisfaction des employeurs des produits issus de l'ENEF	%	2016	50	60	65	75	ENEF
	Taux d'exécution du plan de formation du ministère	%	2016	88,46	100	100	100	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 09008 Renforcement de la réglementation environnementale et des ressources naturelles et du développement institutionnel								
Rendre opérationnel le cadre juridique en vigueur en matières d'environnement et de ressources naturelles	Nombre d'organes mis en place et institutions renforcées	NBRE	2016	10	10	10	10	DDIAJ
	Nombre de textes élaborés ou révisés	NBRE	2016	15	10	10	10	DDIAJ
Action 09009 Prise en compte du genre dans le secteur de l'environnement								
Favoriser la participation effective des femmes et des personnes vulnérables dans la mise en oeuvre des activités du département	Taux d'exécution annuel du plan d'action genre	%	2016	65	75	80	85	Cellule genre

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		5 201 763		5 518 987		5 753 931
Dépenses de personnel		2 433 587		3 128 801		3 509 953
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 273 487		1 927 897		1 781 689
Dépenses de transferts courants		494 689		462 289		462 289
Dépenses en capital	175 622 962	168 056 184	65 081 728	197 361 003	66 639 581	140 092 280
Investissements exécutés par l'Etat	175 622 962	168 056 184	65 081 728	197 361 003	66 639 581	140 092 280
<i>Etat seul</i>	133 996 237	130 821 804	63 978 073	136 057 545	66 639 581	140 092 274
<i>Subvention</i>	4 436 500	11 357 400	114 406	2 111 641		
<i>Prêt</i>	37 190 225	25 876 980	989 249	59 191 817		6
Total section	175 622 962	173 257 947	65 081 728	202 879 990	66 639 581	145 846 211

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
091	Infrastructures routières	171 622 962	166 195 766	65 081 728	197 043 132	66 639 581	140 458 539
092	Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes	3 000 000	1 428 822		1 437 530		1 445 526
093	Information géographique		1 860 748		1 046 463		463 767
094	Pilotage et soutien des services du MI	1 000 000	3 772 611		3 352 865		3 478 379
Total section		175 622 962	173 257 947	65 081 728	202 879 990	66 639 581	145 846 211

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Infrastructures routières						
Dépenses courantes		1 903 143		2 031 405		2 082 839
Dépenses de personnel		1 257 566		1 616 819		1 813 782
Dépenses d'acquisition de biens et services		645 577		414 586		269 057
Dépenses en capital	171 622 962	164 292 623	65 081 728	195 011 727	66 639 581	138 375 700
Investissements exécutés par l'Etat	171 622 962	164 292 623	65 081 728	195 011 727	66 639 581	138 375 700
<i>Etat seul</i>	129 996 237	127 058 243	63 978 073	133 708 269	66 639 581	138 375 694
<i>Subvention</i>	4 436 500	11 357 400	114 406	2 111 641		
<i>Prêt</i>	37 190 225	25 876 980	989 249	59 191 817		6
Total	171 622 962	166 195 766	65 081 728	197 043 132	66 639 581	140 458 539
Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes						
Dépenses courantes		128 822		137 530		145 526
Dépenses de personnel		53 667		68 998		77 404
Dépenses d'acquisition de biens et services		75 155		68 532		68 122
Dépenses en capital	3 000 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000
Investissements exécutés par l'Etat	3 000 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000
<i>Etat seul</i>	3 000 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000
Total	3 000 000	1 428 822		1 437 530		1 445 526

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Information géographique						
Dépenses courantes		47 187		47 187		47 187
Dépenses de transferts courants		47 187		47 187		47 187
Dépenses en capital		1 813 561		999 276		416 580
Investissements exécutés par l'Etat		1 813 561		999 276		416 580
<i>Etat seul</i>		1 813 561		999 276		416 580
Total		1 860 748		1 046 463		463 767
Pilotage et soutien des services du MI						
Dépenses courantes		3 122 611		3 302 865		3 478 379
Dépenses de personnel		1 122 354		1 442 984		1 618 767
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 552 755		1 444 779		1 444 510
Dépenses de transferts courants		447 502		415 102		415 102
Dépenses en capital	1 000 000	650 000		50 000		
Investissements exécutés par l'Etat	1 000 000	650 000		50 000		
<i>Etat seul</i>	1 000 000	650 000		50 000		
Total	1 000 000	3 772 611		3 352 865		3 478 379
Total section	175 622 962	173 257 947	65 081 728	202 879 990	66 639 581	145 846 211

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Infrastructures routières		171 622 962	16 619 5766	6 508 1728	19 704 3132	6 663 9581	14 045 8539
09101	Entretien routier	5 364 7903	6 101 3599	2 209 2479	5 164 8769	2 463 9581	5 877 6921
09102	Développement du réseau routier classé et urbain	7 597 5059	6 935 6453	98 9249	9 763 0496		3 653 8837
09103	Développement des pistes rurales	4 200 0000	3 524 5365	4 200 0000	4 738 4614	4 200 0000	4 479 0164
09104	Controle de la qualité		58 0349		37 9253		35 2617
Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes		3 000 000	142 8822		143 7530		144 5526
09201	Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		7 7335		8 6793		9 5049
09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	300 0000	103 6599		103 6776		103 6516
09203	Controle de la qualité		31 4888		31 3961		31 3961
Information géographique			186 0748		104 6463		46 3767
09301	Cartographie topographie numérique du territoire		55 0000		30 6000		
09302	Gestion des référentiels		89 4168		32 3883		4 7187
09303	Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision		41 6580		41 6580		41 6580
Pilotage et soutien des services du MI		1 000 000	377 2611		335 2865		347 8379
09401	Pilotage et coordination des actions du MI	20 0000	157 7331		167 5508		182 9730
09402	Gestion des ressources humaines		5 9406		5 9056		5 1056
09403	Gestion des ressources financières et matérielles		133 2823		125 5309		128 4376
09404	Gestion des marchés publics		500		200		500

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
09405	Communication		9500		6090		6090
09407	Planification et suivi-évaluation	10 0000	10 9283		10 5046		5 4971
09408	Formations initiales et continues des agents	70 0000	68 3768		25 1656		25 1656
Total section		17 562 2962	17 325 7947	6 508 1728	20 287 9990	6 663 9581	14 584 6211

Section 30: Ministère des Infrastructures

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	091	Infrastructures routières		171 622 962	166 195 766	65 081 728	197 043 132	66 639 581	140 458 539
Action	09101	Entretien routier		53 647 903	61 013 599	22 092 479	51 648 769	24 639 581	58 776 921
Chapitre	1016000311	DGER		0	48,959	0	33,565	0	26,948
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier			20,955		13,558		15,558
Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes			15,052		10,258		4,749
Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales			12,952		9,749		6,641
Activité	0910104	assurer la rémunération du personnel			(693,271)		(891,321)		0
Chapitre	1801100311	Entretien Courant Pistes Rurales		7,000,000	7,000,000	9,450,000	9,450,000	12,090,000	12,090,000
Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		7,000,000	7,000,000	9,450,000	9,450,000	12,090,000	12,090,000
Chapitre	1801900311	Entretien courant reseau routier classé		18,452,659	18,452,659	12,528,073	12,528,073	12,549,581	12,549,581
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		18,452,659	18,452,659	12,528,073	12,528,073	12,549,581	12,549,581
Chapitre	1803200311	Entretien Périodique Routes Revêtues		8,875,863	8,875,863	0	9,124,200	0	14,806,000
Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		8,875,863	8,875,863		9,124,200		14,806,000
Chapitre	1803300311	Entretien Périodique Routes en Terre		6,601,881	6,601,881	0	10,296,000	0	9,457,525
Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		6,601,881	6,601,881		10,296,000		9,457,525
Chapitre	1803800311	Travaux d'urgence en regie		8,140,000	8,140,000	0	4,500,000	0	4,500,000
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		8,140,000	8,140,000		4,500,000		4,500,000
Chapitre	1803900311	Travaux HIMO		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,500,000
Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,500,000
Chapitre	1807100311	Etude route djibo ARBINDA GORGADJI-DORI		585,000	128,700	0	351,000	0	0
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		585,000	128,700		351,000		0
Chapitre	1807200311	Etude route technico economique du RN26		220,000	132,000	0	88,000	0	0
Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		220,000	132,000		88,000		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1807300311	etude tenkodogo -ouargaye sangha frontière Togo	132,000	132,000	114,406	114,406	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>	<i>132,000</i>	<i>132,000</i>	<i>114,406</i>	<i>114,406</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1807400311	etude route orodara frontière Mali	294,000	58,800	0	235,200	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>	<i>294,000</i>	<i>58,800</i>		<i>235,200</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1807500311	etude technico economique du projet route bobo-banfora fCU7B	346,500	277,200	0	69,300	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>	<i>346,500</i>	<i>277,200</i>		<i>69,300</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1807700311	etude du projet route Po Zabré Bittou	0	321,750	0	195,000	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>		<i>321,750</i>		<i>195,000</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1808000311	reha et renf KOUPELA-FADA5KOUPELA GOUGHIN)	0	6,538,281	0	0	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>		<i>6,538,281</i>				<i>0</i>
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,257,566	0	1,616,819	0	1,813,782
	<i>Activité</i>	<i>0910199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		<i>1,257,566</i>		<i>1,616,819</i>		<i>1,813,782</i>
	Chapitre	2001000115	DRI Boucle du Mouhoun	0	5,675	0	5,625	0	3,300
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>		<i>2,225</i>		<i>2,175</i>		<i>600</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910102</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien périodique des routes</i>		<i>2,200</i>		<i>2,200</i>		<i>1,450</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910103</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales</i>		<i>1,250</i>		<i>1,250</i>		<i>1,250</i>
	Chapitre	2002000206	DRI Cascades	0	3,307	0	3,248	0	2,444
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>		<i>1,369</i>		<i>1,310</i>		<i>619</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910102</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien périodique des routes</i>		<i>1,438</i>		<i>1,438</i>		<i>1,325</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910103</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>500</i>
	Chapitre	2003000311	DRI Centre	0	3,113	0	3,063	0	2,175
	<i>Activité</i>	<i>0910101</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier</i>		<i>1,475</i>		<i>1,425</i>		<i>600</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910102</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien périodique des routes</i>		<i>1,388</i>		<i>1,388</i>		<i>1,325</i>
	<i>Activité</i>	<i>0910103</i>	<i>assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales</i>		<i>250</i>		<i>250</i>		<i>250</i>
	Chapitre	2004000404	DRI Centre-Est	0	3,631	0	3,581	0	2,306

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,800		1,750		600
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,331		1,331		1,206
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		500		500		500
	Chapitre	2005000523	DRI Centre-Nord	0	3,276	0	3,213	0	2,338
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,563		1,500		625
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,213		1,213		1,213
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		500		500		500
	Chapitre	2006000605	DRI Centre-Ouest	0	3,320	0	3,258	0	2,470
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,475		1,413		625
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,345		1,345		1,345
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		500		500		500
	Chapitre	2007000730	DRI Centre-Sud	0	3,225	0	3,175	0	2,325
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,500		1,450		600
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,225		1,225		1,225
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		500		500		500
	Chapitre	2008000809	DRI Est	0	3,504	0	3,454	0	2,566
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,538		1,488		600
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,216		1,216		1,216
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		750		750		750
	Chapitre	2009000910	DRI Haut-Bassins	0	3,938	0	3,863	0	3,000
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,588		1,513		650
	Activité	0910102	assurer la gestion et l'entretien périodique des routes		1,600		1,600		1,600
	Activité	0910103	assurer la gestion et l'entretien des pistes rurales		750		750		750
	Chapitre	2010001029	DRI Nord	0	3,688	0	3,613	0	2,750
	Activité	0910101	assurer la gestion et l'entretien courant du réseau routier		1,588		1,513		650

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité		1,475		1,475		1,475
			Activité		625		625		625
		Chapitre	2011001118 DRI plateau Central	0	3,725	0	3,700	0	2,386
			Activité		1,889		1,864		550
			Activité		1,336		1,336		1,336
			Activité		500		500		500
		Chapitre	2012001224 DRI Sahel	0	3,700	0	3,625	0	2,525
			Activité		1,825		1,750		650
			Activité		1,250		1,250		1,250
			Activité		625		625		625
		Chapitre	2013001321 DRI Sud-ouest	0	3,838	0	3,788	0	2,500
			Activité		1,938		1,888		600
			Activité		1,275		1,275		1,275
			Activité		625		625		625
	Action	09102	Développement du réseau routier classé et urbain	75 975 059	69 356 453	989 249	97 630 496		36 538 837
		Chapitre	1014000311 DGNET	0	15,872	0	13,680	0	8,872
			Activité		8,590		7,042		5,042
			Activité		7,282		6,638		3,830
		Chapitre	1015000311 DGIR	0	30,792	0	25,504	0	13,108
			Activité		8,590		7,042		3,426
			Activité		7,282		6,638		3,830
			Activité		7,686		6,138		2,926
			Activité		7,234		5,686		2,926
			Activité		(270,757)		(348,104)		0
		Chapitre	1800300311 Projet aménagement RN04&RN03 Echangeur Est passage supérieur A	126,025	3,030,226	0	4,012,714	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910202 Bitumer des routes	126,025	3,030,226		4,012,714		0
	Chapitre	1800400311	Projet d'Aménagement de Routes de Désenclavement Interne (PA	0	7,331,075	0	5,214,269	0	0
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		7,331,075		5,214,269		0
	Chapitre	1800500311	Projet d'Aménagement et de Bitumage de la Route Nationale Di	137,200	4,348,534	0	5,152,122	0	0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	137,200	4,348,534		5,152,122		0
	Chapitre	1800700311	Projet de Construction de la Route Kantchari-Diapaga frontiè	500,000	5,504,110	426,438	9,714,739	0	0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	500,000	5,504,110	426,438	9,714,739		0
	Chapitre	1800800311	Projet de construction et de bitumage de la route Dédougou/T	0	2,587,496	0	6,502,422	0	6
			Activité 0910202 Bitumer des routes		2,587,496		6,502,422		6
	Chapitre	1801600311	Etude de l'Autoroute Ouaga-Bobo	0	115,000	0	115,000	0	115,000
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		115,000		115,000		115,000
	Chapitre	1802400311	Aménag & bitum voiries Ouaga et Bobo	459,071	459,071	0	0	0	0
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines	459,071	459,071				0
	Chapitre	1802600311	Bitum Route Boudtenga-Ziniaré-Zitenga	1,000,000	711,766	0	0	0	0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	1,000,000	711,766				0
	Chapitre	1803000311	Infrastructures Routières (suite II)	762,168	762,168	0	0	0	0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	762,168	762,168				0
	Chapitre	1803100311	Réalisat° Infrast. 11 Décembre	13,500,000	13,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines	13,500,000	13,500,000		15,000,000		15,000,000
	Chapitre	1803500311	Dédommag populat°trvx routes DGR	0	1,200,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines		1,200,000		1,000,000		1,000,000
	Chapitre	1803700311	CONSTRUCTION D'ECHANGEURS	0	9,151,714	0	10,774,298	0	10,774,298
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		9,151,714		10,774,298		10,774,298
	Chapitre	1804000311	Réhab&rfrcent Fada-Pama- Tindangou- Bemini	450,000	27,000	0	18,000	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes	450,000	27,000		18,000		0
	Chapitre	1804100311	Réhab& rforcement Pa-Dano-Côte-d'Ivoire	651,420	416,000	0	235,420	0	0
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes	651,420	416,000		235,420		0
	Chapitre	1804300311	Accès stèle victimes du crash du vol ah 5017 d'air Algérie	1,650,000	850,000	0	800,000	0	0
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines	1,650,000	850,000		800,000		0
	Chapitre	1804400311	Etude élaborat° catalogue structur chaussées neuves B F	1,350,000	540,000	0	370,000	0	440,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	1,350,000	540,000		370,000		440,000
	Chapitre	1804500311	Etude normes de construct°&entretien pistes rurales	500,000	350,000	0	150,000	0	0
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	500,000	350,000		150,000		0
	Chapitre	1804600311	Etude et contrôle des normes	1,500,000	600,000	0	600,000	0	300,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	1,500,000	600,000		600,000		300,000
	Chapitre	1804700311	Construction d'ouvrage de la Sirba	0	650,000	0	0	0	0
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		650,000				0
	Chapitre	1804800311	Construction d'ouvrage de Nazinon	2,000,000	800,000	0	0	0	0
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques	2,000,000	800,000				0
	Chapitre	1806800311	Const& bitum RR32 et N°06 RR06	339,840	203,904	0	0	0	0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	339,840	203,904				0
	Chapitre	1807900311	construction et bitu GUIBA et Garango	300,000	3,218,000	562,811	12,738,605	0	0
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		262,846		495,175		0
			Activité 0910202 Bitumer des routes	300,000	2,955,154	562,811	12,243,430		0
	Chapitre	1808200311	PTDIU	40,240,635	6,493,725	0	19,164,023	0	248,612
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes	40,240,635	6,493,725		19,164,023		248,612
	Chapitre	1808700311	Prjt construct° et bitumage rte RN15 Ouahig-Kgoussi-Kaya-Bou	756,000	302,400	0	453,600	0	0
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	756,000	302,400		453,600		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1808800311	Projet d'Aménagement et de Bitumage	3,500,000	2,450,000	0	1,050,000	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910203</i>	<i>Aménager des voiries urbaines</i>	<i>3,500,000</i>	<i>2,450,000</i>		<i>1,050,000</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1809000311	Projet de Construction et de Bitu de la roue RN23 K-M-N-S-Do	0	0	0	693,000	0	0
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>693,000</i>		<i>0</i>
	Chapitre	1809100311	Projet de Construction et de Bitu de la route régio n°11 K-F	0	0	0	111,600	0	167,400
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>111,600</i>		<i>167,400</i>
	Chapitre	1809200311	Projet de Construction et de Bitu de la RR02 K-B	0	0	0	0	0	176,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>						<i>176,000</i>
	Chapitre	1809300311	Projet de Construction et de Bitumage RR 03	0	0	0	112,000	0	153,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>112,000</i>		<i>153,000</i>
	Chapitre	1809400311	Projet de Construction et de Bitumage RN 24	0	0	0	135,000	0	90,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>135,000</i>		<i>90,000</i>
	Chapitre	1809500311	Projet de Réhabilitation et de renforcement de la RN 06	0	0	0	315,000	0	210,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>315,000</i>		<i>210,000</i>
	Chapitre	1809600311	Projet de Réhabilitation et de renforcement de la RN 22	0	0	0	194,400	0	129,600
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>				<i>194,400</i>		<i>129,600</i>
	Chapitre	1809700311	Projet de Réhabilitation et de renforcement de la RN10	0	0	0	0	0	531,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>						<i>531,000</i>
	Chapitre	1809800311	Projet de Réhabilitation et de renforcement de la RN09	0	0	0	0	0	363,000
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>						<i>363,000</i>
	Chapitre	1809900311	Projet de Réhabilitation de la Route en terre KAYA-BOKIN-YAK	0	0	0	0	0	647,100
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>						<i>647,100</i>
	Chapitre	1810000311	Projet de Réhabilitation de la Route en terre Léo-Sissili-Za	0	0	0	0	0	453,100
	<i>Activité</i>	<i>0910204</i>	<i>Réaliser des études routières diverses</i>						<i>453,100</i>
	Chapitre	1810100311	Projet de Réhabilitation de la Route en terre Nouna-Dokuy-Bal	0	0	0	0	0	429,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						429,000
	Chapitre	1810200311	Projet de Réhabilitation de la Route en terre Nouna-Kolonkou	0	0	0	0	0	375,450
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						375,450
	Chapitre	1810300311	Projet de Réhabilitation de la Route en terre Boromo-Safané-	0	0	0	0	0	243,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						243,000
	Chapitre	1810400311	Bitum Voie Parallèle Babanguida	3,465,000	2,425,500	0	1,039,500	0	0
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines	3,465,000	2,425,500		1,039,500		0
	Chapitre	1810500311	Réhabilitation Route Ouahabou-Bagassi-Mamou-Bondokuy 77,2 Km	0	0	0	0	0	231,600
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						231,600
	Chapitre	1810600311	réhabilitation de la route en terre KANTCHARARI-Botou	0	0	0	0	0	231,600
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						231,600
	Chapitre	1810700311	Réhab Route en terre Gayérie- Payou-Tankoulou (91,2 Km)	0	0	0	0	0	273,600
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						273,600
	Chapitre	1810800311	Réhab Route en terre Boulsa-Zéguédéguin-Tougouri (81km)	0	0	0	0	0	243,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						243,000
	Chapitre	1810900311	Réhab Route en terre Kaya-Barsalogo-Dablo (RD19)	0	0	0	0	0	275,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						275,000
	Chapitre	1811000311	Réhab Route en terre Gorom-Gorom-Oursy-Déou-Sikié 126km	0	0	0	0	0	275,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						275,000
	Chapitre	1811100311	Réhab Djibo-Baraboulé & Baraboulé-Diguel	0	0	0	0	0	87,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						87,000
	Chapitre	1811200311	Lombila Koubri-Komsilga-Tanghin Dassouri	0	0	0	0	0	273,300
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						273,300
	Chapitre	1811300311	Réhab Route en terre Tanghin-Dass-Sourgoubille-Laye-Pabré-	0	0	0	0	0	252,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						252,000
	Chapitre	1811400311	Réhab Route en terre Koumbia-Guérguré-Dano-Koper-Dissin	0	0	0	0	0	252,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses						252,000
	Chapitre	1811500311	bitumage de la Route Gayéri-Sébba-Sampèlga-Dori	620,400	248,400	0	372,000	0	0
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	620,400	248,400		372,000		0
	Chapitre	1811700311	Construt° RN13 : Koudougou-Yako (95km)-	336,300	135,000	0	201,300	0	336,300
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	336,300	135,000		201,300		336,300
	Chapitre	1811800311	réhabilitation et de renforcement RN03 Loumbila-Kaya	768,000	307,200	0	460,800	0	768,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	768,000	307,200		460,800		768,000
	Chapitre	1811900311	réhabilit° & Renforcement RN02 Ouagadougou-Yako-Ouahigouya	667,000	306,800	0	360,200	0	667,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	667,000	306,800		360,200		667,000
	Chapitre	1812000311	Construt° RN13 Léo-Sabou (115km)	0	0	0	345,000	0	345,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses				345,000		345,000
	Chapitre	1812100311	réhabilit° & Renforcement RN14 Sakoinzé-koudougou	0	0	0	60,000	0	90,000
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses				60,000		90,000
	Chapitre	1812200311	Construt° & bitum RR01 ; Meguet - Ziga-Emb RR02 (60 km)	180,000	72,000	0	0	0	0
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	180,000	72,000				0
	Chapitre	1812300311	Construt° & bitum Zorgho;Nédogo;Pousghin-Mankarga	216,000	86,400	0	0	0	0
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses	216,000	86,400				0
	Chapitre	2001000115	DRI Boucle du Mouhoun	0	13,800	0	13,800	0	6,300
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		2,200		2,200		1,450
			Activité 0910202 Bitumer des routes		1,250		1,250		1,250
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines		3,000		3,000		1,250
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses		2,225		2,225		600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910205		2,125		2,125		500
			Activité 0910206		3,000		3,000		1,250
		Chapitre 2002000206	DRI Cascades	0	8,483	0	8,483	0	5,370
			Activité 0910201		1,438		1,438		1,325
			Activité 0910202		500		500		500
			Activité 0910203		1,963		1,963		1,213
			Activité 0910204		1,369		1,369		619
			Activité 0910205		1,250		1,250		500
			Activité 0910206		1,963		1,963		1,213
		Chapitre 2003000311	DRI Centre	0	9,364	0	9,364	0	5,051
			Activité 0910201		1,388		1,388		1,325
			Activité 0910202		250		250		250
			Activité 0910203		2,438		2,438		1,188
			Activité 0910204		1,475		1,475		600
			Activité 0910205		1,375		1,375		500
			Activité 0910206		2,438		2,438		1,188
		Chapitre 2004000404	DRI Centre-Est	0	9,557	0	9,557	0	5,282
			Activité 0910201		1,331		1,331		1,206
			Activité 0910202		500		500		500
			Activité 0910203		2,113		2,113		1,238
			Activité 0910204		1,800		1,800		600
			Activité 0910205		1,700		1,700		500
			Activité 0910206		2,113		2,113		1,238
		Chapitre 2005000523	DRI Centre-Nord	0	9,314	0	9,314	0	5,188
			Activité 0910201		1,213		1,213		1,213

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910202		500		500		500
			Activité 0910203		2,300		2,300		1,175
			Activité 0910204		1,563		1,563		625
			Activité 0910205		1,438		1,438		500
			Activité 0910206		2,300		2,300		1,175
		Chapitre 2006000605	DRI Centre-Ouest	0	8,520	0	8,520	0	5,320
			Activité 0910201		1,345		1,345		1,345
			Activité 0910202		500		500		500
			Activité 0910203		1,925		1,925		1,175
			Activité 0910204		1,475		1,475		625
			Activité 0910205		1,350		1,350		500
			Activité 0910206		1,925		1,925		1,175
		Chapitre 2007000730	DRI Centre-Sud	0	8,501	0	8,501	0	5,201
			Activité 0910201		1,225		1,225		1,225
			Activité 0910202		500		500		500
			Activité 0910203		1,938		1,938		1,188
			Activité 0910204		1,500		1,500		600
			Activité 0910205		1,400		1,400		500
			Activité 0910206		1,938		1,938		1,188
		Chapitre 2008000809	DRI Est	0	9,568	0	9,568	0	5,442
			Activité 0910201		1,216		1,216		1,216
			Activité 0910202		750		750		750
			Activité 0910203		2,313		2,313		1,188
			Activité 0910204		1,538		1,538		600
			Activité 0910205		1,438		1,438		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		2,313		2,313		1,188
	Chapitre	2009000910	DRI Haut-Bassins	0	9,876	0	9,876	0	6,000
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		1,600		1,600		1,600
			Activité 0910202 Bitumer des routes		750		750		750
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines		2,250		2,250		1,250
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses		1,588		1,588		650
			Activité 0910205 Construire des ouvrages d'arts		1,438		1,438		500
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		2,250		2,250		1,250
	Chapitre	2010001029	DRI Nord	0	9,426	0	9,426	0	5,550
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		1,475		1,475		1,475
			Activité 0910202 Bitumer des routes		625		625		625
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines		2,150		2,150		1,150
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses		1,588		1,588		650
			Activité 0910205 Construire des ouvrages d'arts		1,438		1,438		500
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		2,150		2,150		1,150
	Chapitre	2011001118	DRI plateau Central	0	10,040	0	10,040	0	5,362
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		1,336		1,336		1,336
			Activité 0910202 Bitumer des routes		500		500		500
			Activité 0910203 Aménager des voiries urbaines		2,238		2,238		1,238
			Activité 0910204 Réaliser des études routières diverses		1,889		1,889		550
			Activité 0910205 Construire des ouvrages d'arts		1,839		1,839		500
			Activité 0910206 Construire des ouvrages spécifiques		2,238		2,238		1,238
	Chapitre	2012001224	DRI Sahel	0	9,775	0	9,775	0	5,425
			Activité 0910201 Renforcer et réhabiliter des routes		1,250		1,250		1,250
			Activité 0910202 Bitumer des routes		625		625		625

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910203		2,200		2,200		1,200
			Activité 0910204		1,825		1,825		650
			Activité 0910205		1,675		1,675		500
			Activité 0910206		2,200		2,200		1,200
		Chapitre 2013001321	DRI Sud-ouest	0	10,076	0	10,076	0	5,400
			Activité 0910201		1,275		1,275		1,275
			Activité 0910202		625		625		625
			Activité 0910203		2,200		2,200		1,200
			Activité 0910204		1,938		1,938		600
			Activité 0910205		1,838		1,838		500
			Activité 0910206		2,200		2,200		1,200
	Action 09103	Développement des pistes rurales		42 000 000	35 245 365	42 000 000	47 384 614	42 000 000	44 790 164
		Chapitre 1014000311	DGNET	0	9,042	0	7,042	0	2,926
			Activité 0910303		9,042		7,042		2,926
		Chapitre 1017000311	DGPR	0	33,053	0	28,766	0	21,766
			Activité 0910301		17,181		13,085		9,085
			Activité 0910302		15,872		15,681		12,681
			Activité 0910304		(110,686)		(142,305)		0
		Chapitre 1803600311	Aménagement de pistes rurales	42,000,000	35,000,000	42,000,000	47,145,536	42,000,000	44,576,628
			Activité 0910301	42,000,000	35,000,000	42,000,000	47,145,536	42,000,000	44,576,628
		Chapitre 1806900311	Programme Sectoriel de Transport (PST)	0	150,000	0	150,000	0	150,000
			Activité 0910301		150,000		150,000		150,000
		Chapitre 2001000115	DRI Boucle du Mouhoun	0	6,300	0	6,300	0	3,800
			Activité 0910301		2,050		2,050		1,300

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910302		1,250		1,250		1,250
			Activité 0910303		3,000		3,000		1,250
		Chapitre 2002000206	DRI Cascades	0	3,751	0	3,751	0	2,888
			Activité 0910301		1,288		1,288		1,175
			Activité 0910302		500		500		500
			Activité 0910303		1,963		1,963		1,213
		Chapitre 2003000311	DRI Centre	0	3,926	0	3,926	0	2,613
			Activité 0910301		1,238		1,238		1,175
			Activité 0910302		250		250		250
			Activité 0910303		2,438		2,438		1,188
		Chapitre 2004000404	DRI Centre-Est	0	3,794	0	3,794	0	2,794
			Activité 0910301		1,181		1,181		1,056
			Activité 0910302		500		500		500
			Activité 0910303		2,113		2,113		1,238
		Chapitre 2005000523	DRI Centre-Nord	0	3,863	0	3,863	0	2,738
			Activité 0910301		1,063		1,063		1,063
			Activité 0910302		500		500		500
			Activité 0910303		2,300		2,300		1,175
		Chapitre 2006000605	DRI Centre-Ouest	0	3,620	0	3,620	0	2,870
			Activité 0910301		1,195		1,195		1,195
			Activité 0910302		500		500		500
			Activité 0910303		1,925		1,925		1,175
		Chapitre 2007000730	DRI Centre-Sud	0	3,513	0	3,513	0	2,763
			Activité 0910301		1,075		1,075		1,075
			Activité 0910302		500		500		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		1,938		1,938		1,188
	Chapitre	2008000809	DRI Est	0	4,129	0	4,129	0	3,004
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,066		1,066		1,066
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		750		750		750
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,313		2,313		1,188
	Chapitre	2009000910	DRI Haut-Bassins	0	4,450	0	4,450	0	3,450
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,450		1,450		1,450
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		750		750		750
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,250		2,250		1,250
	Chapitre	2010001029	DRI Nord	0	4,100	0	4,100	0	3,100
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,325		1,325		1,325
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		625		625		625
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,150		2,150		1,150
	Chapitre	2011001118	DRI plateau Central	0	3,924	0	3,924	0	2,924
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,186		1,186		1,186
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		500		500		500
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,238		2,238		1,238
	Chapitre	2012001224	DRI Sahel	0	3,925	0	3,925	0	2,925
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,100		1,100		1,100
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		625		625		625
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,200		2,200		1,200
	Chapitre	2013001321	DRI Sud-ouest	0	3,975	0	3,975	0	2,975
			Activité 0910301 Assurer l'aménagement des pistes rurales		1,150		1,150		1,150
			Activité 0910302 Assurer le contrôle des travaux		625		625		625
			Activité 0910303 Réaliser des études d'aménagement		2,200		2,200		1,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	09104	Contrôle de la qualité			580 349		379 253		352 617
	Chapitre	1014000311	DGNET	0	6,775	0	5,679	0	5,023
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		6,775		5,679		5,023
	Activité	0910402	assurer la remuneration du personnel		(182,852)		(235,089)		0
	Chapitre	1016000311	DGER	0	200,000	0	0	0	0
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		200,000				0
	Chapitre	1805800311	Contrôle de qualité des travaux	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		300,000		300,000		300,000
	Chapitre	2001000115	DRI Boucle du Mouhoun	0	8,425	0	8,425	0	4,300
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		8,425		8,425		4,300
	Chapitre	2002000206	DRI Cascades	0	5,001	0	5,001	0	3,388
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,001		5,001		3,388
	Chapitre	2003000311	DRI Centre	0	5,301	0	5,301	0	3,113
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,301		5,301		3,113
	Chapitre	2004000404	DRI Centre-Est	0	5,494	0	5,494	0	3,294
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,494		5,494		3,294
	Chapitre	2005000523	DRI Centre-Nord	0	5,301	0	5,301	0	3,238
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,301		5,301		3,238
	Chapitre	2006000605	DRI Centre-Ouest	0	4,970	0	4,970	0	3,370
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		4,970		4,970		3,370
	Chapitre	2007000730	DRI Centre-Sud	0	4,913	0	4,913	0	3,263
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		4,913		4,913		3,263
	Chapitre	2008000809	DRI Est	0	5,567	0	5,567	0	5,754
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,567		5,567		5,754
	Chapitre	2009000910	DRI Haut-Bassins	0	5,888	0	5,888	0	3,950
	Activité	0910401	Assurer le contrôle des travaux		5,888		5,888		3,950

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2010001029 DRI Nord	0	5,538	0	5,538	0	3,600
		Activité	0910401 Assurer le contrôle des travaux		5,538		5,538		3,600
		Chapitre	2011001118 DRI plateau Central	0	5,763	0	5,763	0	3,424
		Activité	0910401 Assurer le contrôle des travaux		5,763		5,763		3,424
		Chapitre	2012001224 DRI Sahel	0	5,600	0	5,600	0	3,425
		Activité	0910401 Assurer le contrôle des travaux		5,600		5,600		3,425
		Chapitre	2013001321 DRI Sud-ouest	0	5,813	0	5,813	0	3,475
		Activité	0910401 Assurer le contrôle des travaux		5,813		5,813		3,475
Programme	092	Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes		3 000 000	1 428 822		1 437 530		1 445 526
	Action	09201	Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes		77 335		86 793		95 049
		Chapitre	1018000311 DGIFAM	0	23,668	0	17,795	0	17,645
		Activité	0920101 Entretien des infrastructures ferroviaires		15,033		7,910		7,816
		Activité	0920102 Entretien des infrastructures aéroportuaires et maritimes		8,635		9,885		9,829
		Chapitre	1999000311 SOLDE MENSUELLE	0	53,667	0	68,998	0	77,404
		Activité	0920199 Assurer la rémunération du personnel		53,667		68,998		77,404
	Action	09202	Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes	3 000 000	1 036 599		1 036 776		1 036 516
		Chapitre	1018000311 DGIFAM	0	36,599	0	36,776	0	36,516
		Activité	0920201 Réhabiliter le réseau ferroviaire		7,445		7,247		7,135
		Activité	0920202 Réhabiliter les infrastructures aéroportuaires		6,445		6,247		6,135
		Activité	0920203 Construire de nouvelles lignes ferroviaires		9,062		9,060		9,042
		Activité	0920204 Construire des aérodromes secondaires		5,854		6,254		6,254
		Activité	0920205 Réalisation d'infrastructures fluviales et maritimes		7,793		7,968		7,950
		Activité	0920206 assurer la remuneration du personnel		(53,667)		(68,998)		0
		Chapitre	1805700311 Construction des aérodromes secondaires	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		Activité	0920204 Construire des aérodromes secondaires	3,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	09203	Contrôle de la qualité			314 888		313 961		313 961
	Chapitre	1018000311	DGIFAM	0	14,888	0	13,961	0	13,961
	Activité	0920301	Assurer un contrôle de qualité des travaux		14,888		13,961		13,961
	Chapitre	1805800311	Contrôle de qualité des travaux	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	Activité	0920301	Assurer un contrôle de qualité des travaux		300,000		300,000		300,000
Programme	093	Information géographique			1 860 748		1 046 463		463 767
	09301	Cartographie topographie numérique du territoire			550 000		306 000		
	Chapitre	1802900311	Cartographie de Bse à l'Echelle 1/50000	0	500,000	0	306,000	0	0
	Activité	0930101	Cartographie topographique numérique à l'échelle 1/50.000		500,000		306,000		0
	Chapitre	1807000311	Production de cartes topographiques et dérivées	0	50,000	0	0	0	0
	Activité	0930102	Production de cartes topographiques dérivées		50,000				0
	09302	Gestion des référentiels			894 168		323 883		47 187
	Chapitre	1805900311	Gestion du réseau GNSS-CORS	0	201,981	0	276,696	0	0
	Activité	0930201	Gestion du réseau GNSS-CORS		201,981		276,696		0
	Chapitre	1806000311	Production d'un modèle de géoïde	0	395,000	0	0	0	0
	Activité	0930202	Production d'un modèle de géoïde		395,000				0
	Chapitre	1806100311	Densification du réseau géodésique	0	100,000	0	0	0	0
	Activité	0930203	Densification du réseau géodésique		100,000				0
	Chapitre	1806200311	Réhabilitation du réseau de nivellement	0	150,000	0	0	0	0
	Activité	0930204	Réhabilitation du réseau de nivellement		150,000				0
	Chapitre	4005000311	IGB	0	47,187	0	47,187	0	47,187
	Activité	0930204	Réhabilitation du réseau de nivellement		47,187		47,187		47,187
	09303	Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision			416 580		416 580		416 580
	Chapitre	1806300311	Réalisation du SIG réseau routier	0	341,580	0	341,580	0	341,580
	Activité	0930301	Réalisation du SIG réseau routier		341,580		341,580		341,580

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
		Chapitre	1806400311	Product° carte aditive et autres cartes thématiques	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		<i>Activité</i>	<i>0930302</i>	<i>Production de cartes administratives et autres cartes thématique</i>		50,000		50,000		50,000
		Chapitre	1806500311	Production de plans de villes	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		<i>Activité</i>	<i>0930303</i>	<i>Production de plans de villes</i>		25,000		25,000		25,000
Programme	094	Pilotage et soutien des services du MI			1 000 000	3 772 611		3 352 865		3 478 379
	Action	09401 Pilotage et coordination des actions du MI			200 000	1 577 331		1 675 508		1 829 730
		Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	18,728	0	8,350	0	7,650
		<i>Activité</i>	<i>0940101</i>	<i>Assurer la gestion administrative et technique</i>		18,728		8,350		7,650
		Chapitre	1004000311	ITS	0	14,550	0	15,050	0	8,800
		<i>Activité</i>	<i>0940102</i>	<i>Assurer le suivi-conseil, contrôle des services,projets et programmes</i>		14,550		15,050		8,800
		Chapitre	1006000311	SG	0	362,744	0	341,000	0	425,032
		<i>Activité</i>	<i>0940101</i>	<i>Assurer la gestion administrative et technique</i>		12,350		4,412		4,100
		<i>Activité</i>	<i>0940103</i>	<i>Assurer la contribution aux organisations supranationales</i>		163,734		163,446		163,446
		<i>Activité</i>	<i>0940105</i>	<i>Assurer la remuneration du personnel</i>		186,660		173,142		257,486
		Chapitre	1008000311	DAF	0	699	0	899	0	899
		<i>Activité</i>	<i>0940103</i>	<i>Assurer la contribution aux organisations supranationales</i>		699		899		899
		Chapitre	1009000311	DRH	0	18,776	0	16,855	0	20,347
		<i>Activité</i>	<i>0940105</i>	<i>Assurer la remuneration du personnel</i>		18,776		16,855		20,347
		Chapitre	1011000311	DAD	0	26,050	0	21,300	0	10,600
		<i>Activité</i>	<i>0940101</i>	<i>Assurer la gestion administrative et technique</i>		26,050		21,300		10,600
		Chapitre	1012000311	DDII	0	8,866	0	9,067	0	5,468
		<i>Activité</i>	<i>0940104</i>	<i>Assurer la création et le respect des normes</i>		8,866		9,067		5,468
		Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		<i>Activité</i>	<i>0940101</i>	<i>Assurer la gestion administrative et technique</i>		5,000		5,000		5,000
		Chapitre	1082000311	CMPG	0	5,000	0	5,000	0	5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0940101 Assurer la gestion administrative et technique		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1812400311	Equipement au profit du ministère en charge Infrastr	200,000	200,000	0	0	0	0
			Activité 0940107 Equiper le Ministère en charge des Infrastructures	200,000	200,000				0
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	916,918	0	1,252,987	0	1,340,934
			Activité 0940199 Assurer la rémunération du personnel		916,918		1,252,987		1,340,934
	Action 09402	Gestion des ressources humaines			59 406		59 056		51 056
		Chapitre 1009000311	DRH	0	59,406	0	59,056	0	51,056
			Activité 0940201 Assurer la gestion des dépenses de personnel		54,656		53,481		45,481
			Activité 0940202 Assurer la gestion des carrières, des emplois et des effectifs		4,750		5,575		5,575
			Activité 0940203 Assurer la remuneration du personnel		(35,127)		(119,293)		0
	Action 09403	Gestion des ressources financières et matérielles			1 332 823		1 255 309		1 284 376
		Chapitre 1008000311	DAF	0	1,314,973	0	1,240,459	0	1,269,526
			Activité 0940301 Gerer les ressources financières		1,176,949		1,116,133		1,148,050
			Activité 0940302 Gerer les ressources matérielles		24,500		26,500		26,500
			Activité 0940303 Equiper les sevices en matériels		2,000		2,000		2,000
			Activité 0940304 Appuyer le fonctionnement courant des services		111,524		95,826		92,976
			Activité 0940306 Assurer la remuneration du personnel		(93,975)		(120,821)		0
		Chapitre 1009000311	DRH	0	250	0	250	0	250
			Activité 0940306 Assurer la remuneration du personnel		250		250		250
		Chapitre 1010000311	DMP	0	17,600	0	14,600	0	14,600
			Activité 0940305 Passer les marchés publics		17,600		14,600		14,600
	Action 09404	Gestion des marchés publics			500		200		500
		Chapitre 1010000311	DMP	0	500	0	200	0	500
			Activité 0940401 Passer les marchés publics		500		200		500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0940402 Assurer la remuneration du personnel		(55,616)		(71,504)		0
	Action 09405	Communication			9 500		6 090		6 090
	Chapitre	1005000311	DCPM	0	4,500	0	3,590	0	3,590
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		4,500		3,590		3,590
			Activité 0940502 Assurer la remuneration du personnel		(8,977)		(11,541)		0
	Chapitre	1013000311	DSI	0	5,000	0	2,500	0	2,500
			Activité 0940501 Assurer la communication et l'information		5,000		2,500		2,500
	Action 09406	Gestion du système d'information							
	Chapitre	1011000311	DAD	0	0	0	0	0	0
			Activité 0940603 Assurer la remuneration du personnel		(23,726)		(30,504)		0
	Action 09407	Planification et suivi-évaluation		100 000	109 283		105 046		54 971
	Chapitre	1007000311	DGESS	100,000	109,283	0	105,046	0	54,971
			Activité 0940701 Planifier les projets et programmes du ministère	100,000	58,900		55,400		5,400
			Activité 0940702 Suivre et évaluer les projets et programmes du ministère		50,383		49,646		49,571
			Activité 0940703 Assurer la remuneration du personnel		(59,031)		(75,894)		0
	Action 09408	Formations initiales et continues des agents		700 000	683 768		251 656		251 656
	Chapitre	1812500311	Finalisat°Travaux école travaux publics	700,000	400,000	0	0	0	0
			Activité 0940803 Finalisation des travaux de construction de "l'Ecole des travaux publics ESP-TP"	700,000	400,000				0
	Chapitre	4004000311	EFPTP	0	283,768	0	251,656	0	251,656
			Activité 0940801 Assurer la formation technique et professionnelle		283,768		251,656		251,656
TOTAL SECTION				175 622 962	173 257 947	65 081 728	202 879 990	66 639 581	145 846 211

Section 30: Ministère des Infrastructures

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 091 Infrastructures routières								
Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe par le réseau routier	Proportion de routes où les vitesses de référence ne peuvent pas être pratiquées	%	2015	18	13	10	6	DGIR
	Taux d'accroissement du trafic sur routes bitumées	%	2015	6	8	9	9	DGIR
Action 09101 Entretien routier								
Proportion de routes en bon état	Proportion de routes en bon état	%	2016	82	87	90	94	DGER
	Taux de rattrapage du retard d'entretien périodique	%	2016	67	81	90	100	DGER
	Proportion de pistes rurales carrossables	%	2016	41.1	54	55	58	DGER
	Taux d'ouvrages d'arts en bon état de fonctionnement	%	2016	23	23.55	24.64	25.72	DGER
Action 09102 Développement du réseau routier classé et urbain								
Améliorer la mobilité sur le réseau classé	Proportion de routes bitumées	%	2016	24	26	32	43	DGIR
	Linéaire routes renforcées et/ou réhabilitées	KM	2016	144	331	549	850	DGIR
	Nombre d'ouvrages d'art construits ou réhabilités	NBRE	2016	69	162	214	264	DGNET
	Linéaire de voiries urbaines aménagées et/ ou bitumées	KM	2016	86	263	329	380	DGIR
Action 09103 Développement des pistes rurales								
Améliorer l'accessibilité des zones rurales	Proportion de pistes rurales aménagées	%	2016	28	33	36	39	DGPR
	Indice d'accessibilité rurale	%	2016	38.4	43.04	45.4	47	DGESS
Action 09104 Contrôle de la qualité								
Assurer la qualité des infrastructures routières	Proportion des routes bitumées précocement (moins de 15 ans) dégradées	%	2016	ND	0	0	0	DGNET
	Proportion des routes en terre précocement (moins de 5 ans) dégradées	%	2016	ND	0	0	0	DGNET

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 092 Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes								
Améliorer la mobilité des biens et des personnes en assurant le désenclavement interne et externe par les rails, la mer et les airs	Proportion d'aérodromes fonctionnels	%	2015	20	24	26	28	DGIFAM
Action 09201 Entretien des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes								
Maintenir les différentes infrastructures en bon état								
Action 09202 Développement des infrastructures ferroviaires aéroportuaire et maritimes								
Améliorer la desserte intérieure et externe	Linéaire de nouvelles voies ferrées construites .	KM	2016	PM	PM	PM	PM	SP-IFAM
	Nombre de nouveaux aérodromes secondaires construits	UNITE	2016	PM	0	1	1	SP-IFAM
Action 09203 Contrôle de la qualité								
ASSURER LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AERIENNES ET MARITIMES	Proportion de lignes ferroviaires précocement dégradées	%	2016	PM	PM	PM	PM	SP-IFAM
	Proportion des AERODROMES précocement dégradées	%	2016	PM	PM	PM	PM	SP-IFAM
Programme 093 Information géographique								
Permettre aux différents secteurs socio-économiques de maîtriser leur espace	Taux des projets et programmes utilisant l'information géographique	%	2015	40	75	95	97	IGB
Action 09301 Cartographie topographie numérique du territoire								
Fournir des données géographiques aux utilisateurs	Taux de couverture du territoire national en cartes topographiques à l'échelle 1/50000	%	2016	49	55	60	65	IGB
Action 09302 Gestion des référentiels								
Densifier le réseau géodésique	Taux de couverture en bornes géodésiques de 2nd ordre	%	2016	93	100	100	100	IGB
	Taux de réhabilitation du réseau de nivellement	%	2016	23	45	75	80	IGB
	Taux de maintenance du réseau CORS	%	2016	5	57	67	77	IGB

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 09303 Mise en place et maintenance d'outils d'aide à la décision								
Appuyer les structures de l'Etat et les autres acteurs par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision	Taux d'utilisation de la Plagirol	%	2016	0	25	50	75	IGB
	Taux de production des cartes administratives et plan de villes	%	2016	14	25	35	45	IGB
Programme 094 Pilotage et soutien des services du MI								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles	Niveau de satisfaction des agents des programmes							
Action 09401 Pilotage et coordination des actions du MI								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en œuvre de la lettre de mission	%	2016	100	100	100	100	Cab. Min.
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2016	100	100	100	100	Cab. Min.
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 prog	%	2016	72	77	80	82	DRH
	Disponibilité et mise en œuvre d'un plan de formation	%	2016	100	100	100	100	DRH
Action 09403 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2016	95	97	98	98	DAF
Action 09404 Gestion des marchés publics								
assurer une gestion efficiente des Marchés Publics	Dossiers d'appels à concurrence lancés	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 09405 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	75	100	100	100	DCPM
	Disponibilité et mise à jour d'un site web	%	2016	75	100	100	100	DCPM

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 09406 Gestion du système d'information								
Fournir un système d'information adapté et fonctionnel aux besoins du ministère et produire des données statistiques fiables et de bonne dat	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système d'informaton	%	2016	75	85	100	100	DGESS
	Taux de remplissage / renseignement des indicateurs du Ministère	%	2016	87	92	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	%	2016	75	85	100	100	DGESS
	Disponibilité et mise à jour des politiques sectorielles	%	2016	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	2016	20	60	70	70	EFPTP
	Nombre d'ingénieurs et de techniciens sup formés	NBRE	2016	296	310	320	320	EFPTP

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		3 092 071		3 473 565		3 894 800
Dépenses de personnel		725 973		790 310		877 482
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 805 790		2 122 947		2 457 010
Dépenses de transferts courants		560 308		560 308		560 308
Dépenses en capital	49 221 659	24 392 755	62 811 653	21 147 069	6 227 878	14 666 987
Investissements exécutés par l'Etat	49 221 659	24 392 755	62 811 653	21 147 069	6 227 878	14 666 987
<i>Etat seul</i>	3 456 047	7 291 624	14 289 983	7 476 049	2 802 455	6 525 503
<i>Subvention</i>	12 524 939	11 101 131	20 371 670	5 131 885	1 995 423	1 995 423
<i>Prêt</i>	33 240 673	6 000 000	28 150 000	8 539 135	1 430 000	6 146 061
Total section	49 221 659	27 484 826	62 811 653	24 620 634	6 227 878	18 561 787

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
095	Télécoms/TIC	48 916 845	24 612 705	62 716 839	21 621 987	6 133 065	15 187 007
096	Postes	220 080	458 464	10 080	245 079	10 080	253 287
097	Pilotage et soutien aux services du MDENP	84 734	2 413 657	84 734	2 753 568	84 733	3 121 493
Total section		49 221 659	27 484 826	62 811 653	24 620 634	6 227 878	18 561 787

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Télécoms/TIC						
Dépenses courantes		524 764		569 732		614 833
Dépenses de personnel		183 533		199 795		221 833
Dépenses d'acquisition de biens et services		10 923		29 629		52 692
Dépenses de transferts courants		330 308		340 308		340 308
Dépenses en capital	48 916 845	24 087 941	62 716 839	21 052 255	6 133 065	14 572 174
Investissements exécutés par l'Etat	48 916 845	24 087 941	62 716 839	21 052 255	6 133 065	14 572 174
<i>Etat seul</i>	3 151 233	6 986 810	14 195 169	7 381 235	2 707 642	6 430 690
<i>Subvention</i>	12 524 939	11 101 131	20 371 670	5 131 885	1 995 423	1 995 423
<i>Prêt</i>	33 240 673	6 000 000	28 150 000	8 539 135	1 430 000	6 146 061
Total	48 916 845	24 612 705	62 716 839	21 621 987	6 133 065	15 187 007
Postes						
Dépenses courantes		238 384		234 999		243 207
Dépenses de personnel		4 871		5 303		5 888
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 513		9 696		17 319
Dépenses de transferts courants		230 000		220 000		220 000
Dépenses en capital	220 080	220 080	10 080	10 080	10 080	10 080
Investissements exécutés par l'Etat	220 080	220 080	10 080	10 080	10 080	10 080
<i>Etat seul</i>	220 080	220 080	10 080	10 080	10 080	10 080
Total	220 080	458 464	10 080	245 079	10 080	253 287

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien aux services du MDENP						
Dépenses courantes		2 328 923		2 668 834		3 036 760
Dépenses de personnel		537 569		585 212		649 761
Dépenses d'acquisition de biens et services		1 791 354		2 083 622		2 386 999
Dépenses en capital	84 734	84 734	84 734	84 734	84 733	84 733
Investissements exécutés par l'Etat	84 734	84 734	84 734	84 734	84 733	84 733
<i>Etat seul</i>	84 734	84 734	84 734	84 734	84 733	84 733
Total	84 734	2 413 657	84 734	2 753 568	84 733	3 121 493
Total section	49 221 659	27 484 826	62 811 653	24 620 634	6 227 878	18 561 787

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Télécoms/TIC		48 916 845	2 461 2705	6 271 6839	2 162 1987	613 3065	1 518 7007
09501	Développement des infrastructures des télécoms	3 305 8517	1 310 4918	2 171 1485	1 038 8835	201 7541	761 9183
09502	Cadre règlementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC		25 3613	22 5000	23 4796		1 7419
09503	Soutien au développement des industries numériques	26 3084	28 6697	1 018 3084	27 1878	112 3084	230 8326
09504	Promotion de l'usage des télécoms/TIC	872 5244	942 7477	244 7270	785 1478	156 2440	376 2079
09505	Développement des infrastructures de communications électroniques	687 0000	154 0000	2 815 0000	287 5000	143 0000	148 0000
Postes		220 080	45 8464	1 0080	24 5079	1 0080	25 3287
09601	Extension et modernisation	22 0080	35 8464	1 0080	14 5079	1 0080	15 3287
09602	Règlementation et coopération internationale		10 0000		10 0000		10 0000
Pilotage et soutien aux services du MDENP		84 734	241 3657	8 4734	275 3568	8 4733	312 1493
09701	Pilotage et coordination des actions du ministère	7007	60 0747	7007	73 7813	7007	91 2605
09702	Assurer la gestion des ressources humaines	1857	7 5470	1857	8 1026	1857	8 7889
09703	Planification et suivi-évaluation	1 0536	3 7294	1 0536	4 9346	1 0536	6 4202
09704	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	3 9120	165 3046	3 9121	181 6577	3 9120	196 8002
09705	Stratégie de communication	1131	2 0345	1131	3 3806	1131	5 0407
09706	Gestion et conservation des archives et de la documentation	2 5083	2 6755	2 5082	3 5000	2 5082	3 8388
Total section		4 922 1659	2 748 4826	6 281 1653	2 462 0634	622 7878	1 856 1787

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	095	Télécoms/TIC		48 916 845	24 612 705	62 716 839	21 621 987	6 133 065	15 187 007
Action 09501 Développement des infrastructures des télécoms				33 058 517	13 104 918	21 711 485	10 388 835	2 017 541	7 619 183
Chapitre 1015000311 DGICE				107,118	107,118	892,118	542,118	22,118	372,118
Activité 0950106 Mettre en place un hotel de télécommunication (centre des opérations du réseau Backbone, PAV, IXP)				100,000	100,000	885,000	535,000	15,000	365,000
Activité 0950107 Acquisition d'équipement pour la DGICE				7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118
Chapitre 1800200311 Mise en place Plate Forme Cloud (G-Cloud)				32,523,919	11,725,248	20,371,670	8,543,527	1,995,423	6,995,232
Activité 0950101 Développer le réseau informatique de l'Administration publique (RESINA)				32,523,919	11,725,248	20,371,670	8,543,527	1,995,423	6,995,232
Chapitre 1800400311 Réseau Administratif				427,480	1,089,019	447,697	1,103,395	0	30,000
Activité 0950101 Développer le réseau informatique de l'Administration publique (RESINA)				427,480	1,089,019	447,697	1,103,395		30,000
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	183,533	0	199,795	0	221,833
Activité 0950199 Assurer la rémunération du personnel					183,533		199,795		221,833
Action 09502 Cadre règlementaire et institutionnel et coopération internationale dans les domaines des télécoms et TIC					253 613	225 000	234 796		17 419
Chapitre 1015000311 DGICE				0	253,613	225,000	234,796	0	17,419
Activité 0950201 Elaborer un Schéma directeur d'aménagement numérique (SDAN)					250,000	225,000	225,000		0
Activité 0950207 Prise en charge des ressources humaines					(34,498)		(37,555)		(41,697)
Activité 0950209 Mettre en oeuvre les activités de la DGICE					3,613		9,796		17,419
Action 09503 Soutien au développement des industries numériques				263 084	286 697	10 183 084	271 878	1 123 084	2 308 326
Chapitre 1016000311 DGDI				263,084	286,697	10,183,084	271,878	1,123,084	2,308,326
Activité 0950301 Mise en oeuvre de la première phase du Technopole						60,000	60,000	1,000,000	1,000,000
Activité 0950307 Prise en charge des ressources humaines					(38,968)		(42,421)		(47,100)
Activité 0950309 Créer une école préparatoire d'entrée dans les grandes école				100,000	100,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Activité 0950310 Créer un centre de formation de référence en TIC				100,000	100,000	10,000,000	58,998		1,147,823

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0950311	Acquisition d'équipements pour la DGDI	63,084	63,084	63,084	63,084	63,084	63,084
			Activité 0950312	Mettre en oeuvre les activités de la DGDI		3,613		9,796		17,419
			Activité 0950313	Mettre en oeuvre le contrat plan Etat IAI		20,000		20,000		20,000
	Action 09504	Promotion de l'usage des télécoms/TIC			8 725 244	9 427 477	2 447 270	7 851 478	1 562 440	3 762 079
	Chapitre 1014000311	DG-CPTIC			205,356	209,053	195,356	205,393	95,356	113,210
			Activité 0950403	Appui DSI	100,000	100,000	100,000	100,000		0
			Activité 0950405	Prise en charge des ressources humaines		(110,067)		(119,819)		(133,036)
			Activité 0950411	Promouvoir les cyberstratégies	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			Activité 0950412	Mise en place d'un agrément technique en matière informatique	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
			Activité 0950413	Mise en place d'un PASSEPORT TIC	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
			Activité 0950414	Mise en place d'un certificat d'interopérabilité des systèmes d'information	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0950415	Acquisition d'équipements pour la DGTIC	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356
			Activité 0950416	Mettre en oeuvre les activités de la DGTIC		3,697		10,037		17,854
	Chapitre 1800300311	Burkina Open Data (BODI)			34,498	262,653	26,180	78,540	0	0
			Activité 0950417	Projet Burkina Open Data Initiativ (BODI)	34,498	262,653	26,180	78,540		0
	Chapitre 1800500311	Projet E-Conseil des Ministre			65,000	100,000	65,000	100,000	0	0
			Activité 0950404	Pojet E -conseil des Ministres	65,000	100,000	65,000	100,000		0
	Chapitre 1800900311	MICROSOFT			1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
			Activité 0950419	Mettre en oeuvre le contrat Etat-MICROSOFT	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
	Chapitre 1801100311	PROJET BKF/021 (PADTIC)			7,320,106	7,445,179	935,450	5,921,953	241,800	2,103,277
			Activité 0950420	METTRE EN ŒUVRE LEPROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES TIC AU BURKINA FASO (PADTIC) OU PROJET BKF/021	7,320,106	7,445,179	935,450	5,921,953	241,800	2,103,277
	Chapitre 4001000311	ANPTIC			0	255,308	0	255,308	0	255,308
			Activité 0950418	Mettre en oeuvre les activités de l'ANPTIC		255,308		255,308		255,308
	Chapitre 4003000311	SP/Forum TIC et SNI			30,284	85,284	155,284	220,284	155,284	220,284

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0950401		45,000		50,000		50,000
			Activité 0950408	25,000	25,000	150,000	150,000	150,000	150,000
			Activité 0950409		10,000		15,000		15,000
			Activité 0950410	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284
	Action	09505	Développement des infrastructures de communications électroniques	6 870 000	1 540 000	28 150 000	2 875 000	1 430 000	1 480 000
	Chapitre	1801200311	PROJET E-BURKINA	6,870,000	1,540,000	28,150,000	2,875,000	1,430,000	1,480,000
			Activité 0950504	6,870,000	1,540,000	28,150,000	2,875,000	1,430,000	1,480,000
Programme	096	Postes		220 080	458 464	10 080	245 079	10 080	253 287
	Action	09601	Extension et modernisation	220 080	358 464	10 080	145 079	10 080	153 287
	Chapitre	1017000311	DGSP	220,080	353,593	10,080	139,776	10,080	147,399
			Activité 0960103		120,000		120,000		120,000
			Activité 0960107	80	80	80	80	80	80
			Activité 0960108		10,000				0
			Activité 0960109		2,990		3,334		5,043
			Activité 0960110	80,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			Activité 0960111	70,000	70,000				0
			Activité 0960112	70,000	70,000				0
			Activité 0960113		523		6,362		12,276
			Activité 0960199		(4,871)		(5,303)		(5,888)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	4,871	0	5,303	0	5,888
			Activité 0960199		4,871		5,303		5,888
	Action	09602	Règlementation et coopération internationale		100 000		100 000		100 000
	Chapitre	1017000311	DGSP	0	100,000	0	100,000	0	100,000
			Activité 0960206		100,000		100,000		100,000

Programme 097 Pilotage et soutien aux services du MDENP			84 734	2 413 657	84 734	2 753 568	84 734	3 121 493
Action			AE	CP	AE	CP	AE	CP
09701 Pilotage et coordination des actions du ministère			7 007	600 747	7 007	737 813	7 007	912 605
Chapitre	1001000311	Cab. Min.	2,141	23,447	2,141	62,837	2,141	111,404
Activité	0970101	Piloter les actions du MDENP	2,141	23,447	2,141	62,837	2,141	111,404
Chapitre	1004000311	ITS	2,474	14,929	2,474	21,190	2,474	28,910
Activité	0970103	Contrôler le fonctionnement régulier des structures du MDENP	2,474	14,929	2,474	21,190	2,474	28,910
Chapitre	1006000311	SG	2,392	30,519	2,392	74,797	2,392	129,439
Activité	0970102	Coordonner les actions du MDENP	2,392	26,108	2,392	69,996	2,392	124,108
Activité	0970106	Prise en charge des indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires et des contractuels		4,411		4,801		5,331
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	531,852	0	578,989	0	642,852
Activité	0970104	Prise en charge des ressources humaines		103,421		112,601		125,021
Activité	0970199	Assurer la rémunération du personnel		428,431		466,388		517,831
09702 Assurer la gestion des ressources humaines			1 857	75 470	1 857	81 026	1 857	87 889
Chapitre	1009000311	DRH	1,857	75,470	1,857	81,026	1,857	87,889
Activité	0970201	.Elaborer et mettre en oeuvre le Tableau prévisionnel des emplois et des effectifs (TPEE) du MDENP	1,857	4,972	1,857	10,412	1,857	17,119
Activité	0970202	Elaborer et mettre en oeuvre un plan de formation triennal des agents du MDENP		56,650		56,650		56,650
Activité	0970203	.Elaborer et suivre le plan de carrière des agents		4,542		4,542		4,542
Activité	0970204	Mettre à la disposition des acteurs du secteur des compétences		3,000		3,000		3,000
Activité	0970205	Animer le Comité ministériel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (CMLS/IST)		5,000		5,000		5,000
Activité	0970208	Prise en charge des arriérés du personnel en cessation de paiement		1,306		1,422		1,578
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		38,856		(42,298)		(46,964)
Activité	0970206	Prise en charge des ressources humaines		(38,856)		(42,298)		(46,964)
09703 Planification et suivi-évaluation			10 536	37 294	10 536	49 346	10 536	64 202
Chapitre	1007000311	DGESS	10,536	37,294	10,536	49,346	10,536	64,202
Activité	0970301	Elaborer les programmes et les rapports d'activités		6,758		18,810		33,666
Activité	0970302	Organiser les cadres de concertation du MDENP		5,000		5,000		5,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0970303	Suivre et évaluer les projets et programmes du MDENP	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
			Activité 0970304	Appuyer l'élaboration des documents de projet du Ministère	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			Activité 0970305	Elaborer l'annuaire statistique du MDENP		5,000		5,000		5,000
			Activité 0970307	réviser, suivre et évaluer la politique du MDENP	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036
			Activité 0970309	Animer la Cellule environnementale		5,000		5,000		5,000
			Activité 0970310	Animer la Cellule genre		5,000		5,000		5,000
			Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	0	0	0	0	0
			Activité 0970311	Prise en charge des ressources humaines		(37,624)		(40,957)		0
	Action 09704		Assurer la gestion des ressources matérielles et financières		39 120	1 653 046	39 121	1 816 577	39 120	1 968 002
		Chapitre 1008000311	DAF		31,560	1,640,441	31,561	1,791,527	31,560	1,935,707
			Activité 0970401	Elaborer le budget du MDENP		7,520		7,520		7,520
			Activité 0970402	Exécuter le budget du MDENP		165,587		244,883		313,686
			Activité 0970403	Gérer le patrimoine mobilier et immobilier	31,560	31,560	31,561	31,561	31,560	31,560
			Activité 0970407	Assurer le paiement des frais de téléphone IP de tous les ministères et institutions		1,435,774		1,507,563		1,582,941
			Activité 0970408	Prise en charge des ressources humaines		(100,529)		(109,436)		(121,506)
		Chapitre 1010000311	DMP		7,560	12,605	7,560	25,050	7,560	32,295
			Activité 0970404	Elaborer le Plan de passation des marchés (PPM)		2,045		5,490		9,735
			Activité 0970405	Exécuter le Plan de passation des marchés		3,000		12,000		15,000
			Activité 0970406	Suivre l'exécution des contrats	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
	Action 09705		Stratégie de communication		1 131	20 345	1 131	33 806	1 131	50 407
		Chapitre 1005000311	DCPM		1,131	20,345	1,131	33,806	1,131	50,407
			Activité 0970501	Elaborer la stratégie de communication du MDENP	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131
			Activité 0970502	Assurer la couverture médiatique des activités du MDENP		10,800		10,800		10,800
			Activité 0970503	Assurer la réalisation et la diffusion des supports de communication		7,274		8,024		11,745

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0970504				682		1,024
			Activité 0970505				1,876		2,183
			Activité 0970506		(6,802)		(7,405)		(8,221)
			Activité 0970508		1,140		11,293		23,524
	Action	09706	Gestion et conservation des archives et de la documentation	25 083	26 755	25 082	35 000	25 082	38 388
	Chapitre	1011000311	DAD	25,083	26,755	25,082	35,000	25,082	38,388
			Activité 0970601		1,440		7,614		8,506
			Activité 0970602	25,083	25,083	25,082	25,082	25,082	25,082
			Activité 0970603		232		2,304		4,800
			Activité 0970604		(15,154)		(16,496)		(18,316)
TOTAL SECTION				49 221 659	27 484 826	62 811 653	24 620 634	6 227 878	18 561 787

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

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 095 Télécoms/TIC								
Assurer un cadre juridique, institutionnel et infrastructurel propice au développement des télécommunications et des technologies de l'info	Indice de Développement des TIC (IDI)	HBT	2016	1,90	2,4	2,9	3,00	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	2016	6 GO	15 Go	20 Go	25 Go	DGICE
	Proportion de personnes ayant utilisé Internet (tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 derniers mois	%	2016	7%	9%	10%	12%	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	2016	21569000 000	28040000000	31275000000	34510000000	DGICE
	: Nombre d'emplois (directs et indirects) dans le secteur	FCFA	2016	55461000 000	134469000000	20938200000 0	32602900000 0	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	00	>50	>150	DGDI
	Nombre d'entreprises incubées et présentes sur le marché	NBRE	2016	00	00	>10	>20	DGDI
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	%	2016	80,9	86,04	89,02	92,00	SP/Forum TIC et SNI
	Taux de pénétration à l'internet	%	2016	10	12	15	17	SP/Forum TIC et SNI
Action 09505 Développement des infrastructures de communications électroniques								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 096 Postes								
Assurer l'accès des populations à des services postaux modernes sur l'ensemble du territoire	Taux de couverture de la population en service postaux	HBT	2016	184800	177580	172280	168048	DGSP
Action 09601 Extension et modernisation								
Promouvoir l'offre de services postaux conformes aux normes et standards internationaux dans tous les bureaux de poste	Superficie moyenne couverte par une agence SONAPOST	KM2	2016	2493	2266	2142	2031	DGSP
	Pourcentage des agences SONAPOST connectées à un réseau informatique	%	2016		76,92	78;51	78,13	DGSP
Action 09602 Règlements et coopération internationale								
Assurer l'adaptation de la réglementation postale et promouvoir la coopération avec les institutions internationales du secteur	Nombre d'adhésions de la communauté internationale	NBRE	2016	2	5	8	10	DGSP
	Nombre de textes internationaux internalisés	NBRE	2016	2	5	7	9	DGSP
Programme 097 Pilotage et soutien aux services du MDENP								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Taux moyen de mise en oeuvre des programmes opérationnels	%	2016	66,02	72	75	78	SG
Action 09701 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	Niveau de mise en œuvre de la lettre de mission assignée au ministère	%	2016	79,08	87	90	92	SG
	Respect des délais de tenue des cadres de concertation	%	2016	100	100	100	100	SG
Action 09702 Assurer la gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	65	70	72	75	DRH
	: Taux d'exécution du plan de formation	%	2016	0	50	75	85	DRH

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 09703 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions de suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	: Taux de production des documents de suivi-évaluation du ministère	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Disponibilité d'un annuaire statistique de l'année (n-1)	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 09704 Assurer la gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution financière	%	2016	98	100	100	100	DAF
	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	98	100	100	100	DMP
Action 09705 Stratégie de communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Plan de communication	NBRE	2016	0	1	1	1	DCPM
Action 09706 Gestion et conservation des archives et de la documentation								
Améliorer la gestion et la conservation des archives et la documentation du ministère	Proportion des archives du ministère numérisées	%	2016	100	50	65	80	DAD
	Taux de fréquentation de la salle de documentation	%	2016	6	30	45	60	DAD

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		2 225 404		2 434 059		2 657 602
Dépenses de personnel		482 124		624 844		778 506
Dépenses d'acquisition de biens et services		556 615		622 550		692 431
Dépenses de transferts courants		1 186 665		1 186 665		1 186 665
Dépenses en capital	17 489 073	5 279 939		6 640 512	3 912 153	7 828 153
Investissements exécutés par l'Etat	17 489 073	5 279 939		6 640 512	3 912 153	7 828 153
<i>Etat seul</i>	17 179 073	4 619 939		4 140 512	3 912 153	4 928 153
<i>Prêt</i>	310 000	660 000		2 500 000		2 900 000
Total section	17 489 073	7 505 343		9 074 571	3 912 153	10 485 755

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
098	Transports et météorologie	16 069 073	4 535 892		3 345 051	3 290 000	3 980 384
099	Mobilité et sécurité routière	1 420 000	2 301 805		4 879 045	540 000	5 379 045
100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR		667 646		850 475	82 153	1 126 326
Total section		17 489 073	7 505 343		9 074 571	3 912 153	10 485 755

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transports et météorologie						
Dépenses courantes		775 953		804 539		834 384
Dépenses de personnel		215 502		253 265		260 980
Dépenses d'acquisition de biens et services		152 831		143 654		165 784
Dépenses de transferts courants		407 620		407 620		407 620
Dépenses en capital	16 069 073	3 759 939		2 540 512	3 290 000	3 146 000
Investissements exécutés par l'Etat	16 069 073	3 759 939		2 540 512	3 290 000	3 146 000
<i>Etat seul</i>	16 069 073	3 759 939		2 540 512	3 290 000	3 146 000
Total	16 069 073	4 535 892		3 345 051	3 290 000	3 980 384
Mobilité et sécurité routière						
Dépenses courantes		781 805		779 045		779 045
Dépenses d'acquisition de biens et services		2 760				
Dépenses de transferts courants		779 045		779 045		779 045
Dépenses en capital	1 420 000	1 520 000		4 100 000	540 000	4 600 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 420 000	1 520 000		4 100 000	540 000	4 600 000
<i>Etat seul</i>	1 110 000	860 000		1 600 000	540 000	1 700 000
<i>Prêt</i>	310 000	660 000		2 500 000		2 900 000
Total	1 420 000	2 301 805		4 879 045	540 000	5 379 045

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien des services du MTMUSR						
Dépenses courantes		667 646		850 475		1 044 173
Dépenses de personnel		266 622		371 579		517 526
Dépenses d'acquisition de biens et services		401 024		478 896		526 647
Dépenses en capital					82 153	82 153
Investissements exécutés par l'Etat					82 153	82 153
<i>Etat seul</i>					82 153	82 153
Total		667 646		850 475	82 153	1 126 326
Total section	17 489 073	7 505 343		9 074 571	3 912 153	10 485 755

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transports et météorologie		16 069 073	453 5892		334 5051	329 0000	398 0384
09801	Transport routier	1 595 9073	381 8272		293 7431	289 0000	337 2764
09802	Transport rural et fluvial	3 0000	7 8221		6 7520		6 7520
09803	Transport maritime et transit		2 5740		2 5740		2 5740
09805	Transport aérien et météorologie	8 0000	61 3659		31 4360	40 0000	51 4360
Mobilité et sécurité routière		1 420 000	230 1805		487 9045	54 0000	537 9045
09901	Amélioration de la mobilité urbaine	142 0000	217 2760		475 0000	54 0000	525 0000
09902	Promotion de la sécurité routière		12 9045		12 9045		12 9045
Pilotage et soutien des services du MTMUSR			66 7646		85 0475	8 2153	112 6326
10001	Coordination des actions du Ministère		31 8139		43 2387		60 4557
10002	Gestion des ressources humaines		3 5465		3 5220		2 4397
10003	Gestion des ressources matérielles et financières		21 7461		26 1363		28 0849
10004	Gestion des marchés publics		7500		1 6820		2 1990
10005	Communication		1 4730		1 8730		1 8730
10006	Système d'information		7229		6905	8 2153	8 5153
10007	Planification et suivi-évaluation et productions statistiques		6 4432		7 6360		8 7960
10008	Gestion des archives et de la documentation		2690		2690		2690
Total section		1 748 9073	750 5343		907 4571	391 2153	1 048 5755

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	098	Transports et météorologie		16 069 073	4 535 892		3 345 051	3 290 000	3 980 384
	Action	09801	Transport routier	15 959 073	3 818 272		2 937 431	2 890 000	3 372 764
	Chapitre	1014000311	DGTTM	0	101,440	0	107,600	0	113,592
	Activité	0980113	Assurer l'organisation des session d'examen de permis de conduire		50,000		85,600		91,592
	Activité	0980114	Assurer le fonctionnement du comité de pilotage du programme de renouvellement du parc de transport public professionnels		9,000				0
	Activité	0980116	Prendre en charge les ressources humaines		(167,926)		(203,202)		(207,702)
	Activité	0980124	mettre en place une faïtière sociaux professionnelle des transports		25,000				0
	Activité	0980125	elaborer des curriculas de formation des gestionnaires d'entreprise de transports et des conducteurs routier professionnel				10,000		0
	Activité	0980126	Mettre en oeuvre les textes d'application de loi d'orientation des transports						10,000
	Activité	0980133	operationnaliser les DRTMU		12,000		12,000		12,000
	Activité	0980134	Actualiser le manuel de procédure des titres de transport/ projet de sécurisation des titres de transport et de ré-immatriculat* des véhicul		5,440				0
	Chapitre	1800100311	CONSTRUCT° SALLE D'EXAM DGTTM & EQUIPEMENT SVCES DU MTMUSR	369,557	279,557	0	0	0	0
	Activité	0980106	Construct* d'1 salle d'examen du code de la route à la DGTTM, réalisat* d'infrastru & acquisit* d'équipements au profit des svces du MTMUSR	369,557	279,557				0
	Chapitre	1800200311	Numérisat° archives DGTTM et DRT	149,939	149,939	0	0	480,000	66,000
	Activité	0980107	Numériser les archives de la DGTTM et des Directions régionales des Transports	149,939	149,939			480,000	66,000
	Chapitre	1800700312	Securisation titres transport et réimmatriculat°véhicules	15,319,134	2,900,000	0	2,540,512	0	2,500,000
	Activité	0980101	Securiser les titres de transport et réimmatriculer les véhicules	15,319,134	2,900,000		2,540,512		2,500,000
	Chapitre	1800900311	Construction et équipement salles code de la route ds DRT	120,443	120,443	0	0	2,410,000	380,000
	Activité	0980105	Construire et équiper des salles du code de la route dans les DRT	120,443	120,443			2,410,000	380,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	215,502	0	253,265	0	260,980
	Activité	0980199	Assurer la rémunération du personnel		215,502		253,265		260,980
	Chapitre	2001000115	DRTMU Boucle du Mouhoun	0	5,481	0	4,281	0	4,281

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		5,481		4,281		4,281
	Chapitre	2002000206	DRTMU Cascades	0	4,481	0	3,281	0	3,281
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,481		3,281		3,281
	Chapitre	2003000311	DRTMU Centre	0	0	0	0	0	14,033
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region						14,033
	Chapitre	2004000404	DRTMU Centre-Est	0	4,481	0	3,275	0	3,275
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,481		3,275		3,275
	Chapitre	2005000523	DRTMU Centre-Nord	0	8,962	0	3,281	0	3,281
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,481		3,281		3,281
			Activité 0980129 exercer les competences et attributions du ministère en région DRTMU centre ouest		4,481				0
	Chapitre	2006000605	DRTMU Centre-Ouest	0	4,481	0	3,281	0	3,281
			Activité 0980116 Prendre en charge les ressources humaines		(11,801)		(14,288)		(17,503)
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,481		3,281		3,281
	Chapitre	2008000809	DRTMU Est	0	5,481	0	4,231	0	4,231
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		5,481		4,231		4,231
	Chapitre	2009000910	DRTMU Haut-Bassins	0	4,581	0	4,581	0	4,581
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,581		4,581		4,581
	Chapitre	2010001029	DRTMU Nord	0	4,481	0	3,281	0	3,281
			Activité 0980116 Prendre en charge les ressources humaines		(16,989)		(16,989)		(16,989)
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region		4,481		3,281		3,281
	Chapitre	2011001118	DRTMU plateau Central	0	0	0	0	0	2,150
			Activité 0980117 Exercer les compétences et attributions du ministère en region						2,150
	Chapitre	2012001224	DRTMU Sahel	0	4,481	0	3,281	0	3,281
			Activité 0980116 Prendre en charge les ressources humaines		(8,257)		(8,257)		(8,257)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0980117		4,481		3,281		3,281
		Chapitre 2013001321	DRTMU Sud-ouest	0	4,481	0	3,281	0	3,236
			Activité 0980116		(10,529)		(10,529)		(10,529)
			Activité 0980117		4,481		3,281		3,236
	Action 09802	Transport rural et fluvial		30 000	78 221		67 520		67 520
		Chapitre 1800600311	Projet d'équipement	30,000	30,000	0	0	0	0
			Activité 0980210	30,000	30,000				0
		Chapitre 4008000311	SP/PTMR	0	48,221	0	67,520	0	67,520
			Activité 0980201		48,221		67,520		67,520
	Action 09803	Transport maritime et transit			25 740		25 740		25 740
		Chapitre 1014000311	DGTTM	0	25,740	0	25,740	0	25,740
			Activité 0980303		15,000		15,000		15,000
			Activité 0980304		10,740		10,740		10,740
	Action 09805	Transport aérien et météorologie		80 000	613 659		314 360	400 000	514 360
		Chapitre 1015000311	DGM	0	333,659	0	314,360	0	314,360
			Activité 0980504		11,180		3,250		3,250
			Activité 0980505		35,259		8,367		8,367
			Activité 0980506		50,000		50,000		50,000
			Activité 0980509		200,000		200,000		200,000
			Activité 0980510		15,000		15,000		15,000
			Activité 0980512		15,820		2,500		2,500
			Activité 0980515		6,400		6,400		6,400
			Activité 0980516				28,843		28,843
		Chapitre 1800300311	Construction centre national veille et prévis° météo	80,000	280,000	0	0	400,000	200,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0980501 Construire un centre national de veille et de prévision météorologique	80,000	280,000			400,000	200,000
Programme	099	Mobilité et sécurité routière		1 420 000	2 301 805		4 879 045	540 000	5 379 045
	Action	09901	Amélioration de la mobilité urbaine	1 420 000	2 172 760		4 750 000	540 000	5 250 000
	Chapitre	1800400311	Elaborat° plan de circulaiondes chefs lieux rég°	0	0	0	0	540,000	200,000
	Activité	0990102	Réaliser des études d'élaboration de plan de circulaion des chefs lieu de région					540,000	200,000
	Chapitre	1800500311	Aménagement d'un terminus central d'autobus	1,000,000	300,000	0	400,000	0	300,000
	Activité	0990104	Aménager un terminus d'autobus et d'autres infrastructures connexes	1,000,000	300,000		400,000		300,000
	Chapitre	1801000311	MODERNISATION DE SECTEUR DES TRANSPORTS (PAMOSSET-FC)	310,000	1,110,000	0	3,700,000	0	4,100,000
	Activité	0990108	METTRE EN MODE LE PAMOSSET-EC/TRANSPORT	310,000	1,110,000		3,700,000		4,100,000
	Chapitre	4004000311	AOMU	110,000	112,760	0	0	0	0
	Activité	0990101	Assurer le fonctionnement courant de l'AOMU		2,760				0
	Activité	0990107	Equiper l'AOMU	110,000	110,000				0
	Chapitre	4007000311	SOTRACO	0	650,000	0	650,000	0	650,000
	Activité	0990103	Assurer la subvention à la SOTRACO		650,000		650,000		650,000
	Action	09902	Promotion de la sécurité routière		129 045		129 045		129 045
	Chapitre	4003000311	ONASER	0	129,045	0	129,045	0	129,045
	Activité	0990201	Assurer la subvention à l'ONASER		129,045		129,045		129,045
Programme	100	Pilotage et soutien des services du MTMUSR			667 646		850 475	82 153	1 126 326
	Action	10001	Coordination des actions du Ministère		318 139		432 387		604 557
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	73,278	0	75,683	0	83,424
	Activité	1000101	Coordonner les activités des programmes		30,620		35,620		35,620
	Activité	1000110	Prendre en charge les ressources humaines		42,658		40,063		47,804
	Chapitre	1004000311	ITS	0	10,480	0	11,480	0	11,480

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1000106		10,480		11,480		11,480
		Chapitre 1006000311	SG	0	5,970	0	6,970	0	6,970
			Activité 1000112		5,970		6,970		6,970
		Chapitre 1012000311	DDII	0	6,888	0	4,288	0	30,388
			Activité 1000102						10,000
			Activité 1000103						6,100
			Activité 1000105		3,138		3,138		3,138
			Activité 1000113						10,000
			Activité 1000114		1,150		1,150		1,150
			Activité 1000115		2,600				0
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1000109		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	500	0	5,000	0	5,000
			Activité 1000107		500		5,000		5,000
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	350	0	350	0	350
			Activité 1000108		350		350		350
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	219,673	0	327,616	0	465,945
			Activité 1000199		219,673		327,616		465,945
	Action 10002	Gestion des ressources humaines			35 465		35 220		24 397
		Chapitre 1009000311	DRH	0	35,465	0	35,220	0	24,397
			Activité 1000201		750		1,200		1,500
			Activité 1000202		2,210		5,400		2,400
			Activité 1000204		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1000205	Mettre en oeuvre la politique sociale du Ministère		1,000		4,500		2,500
			Activité	1000206	Assurer la formation du personnel		10,000		10,000		10,000
			Activité	1000207	Assurer le fonctionnement courant		3,220		3,220		3,220
			Activité	1000208	Prendre en charge les ressources humaines		4,291		3,900		3,777
			Activité	1000209	Réaliser le tableau prévisionnels des emplois		8,000				0
			Activité	1000210	Elaborer les outils modernes de gestion du personnel				6,000		0
			Activité	1000211	Elaborer le tableau de bord des ressources humaines		4,994				0
	Action	10003	Gestion des ressources matérielles et financières			217 461		261 363		280 849	
	Chapitre	1008000311	DAF		0	217,461	0	261,363	0	280,849	
			Activité	1000301	Prendre en charge la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et autre source d'énergie		98,954		104,515		110,390
			Activité	1000302	Entretenir et maintenir les équipements		29,687		37,236		38,900
			Activité	1000303	Prendre en charge les dépenses d'assurances des matériels roulants		1,000		2,000		2,000
			Activité	1000304	Prendre en charge les dépenses de communication des programmes		21,292		27,200		28,159
			Activité	1000305	Assurer la propreté, la sécurité et diverses prestations de service des programmes		5,000		14,000		14,000
			Activité	1000306	Organiser les revues semestrielles de l'exécutoin budgétaire		2,000		3,000		3,000
			Activité	1000307	Elaborer l'avant projet du budget programme et le PIP 2018-2020 et la reponse aux questionnaires de la COMFIB		10,000		16,000		17,000
			Activité	1000311	Assurer la gestion des ressources matériels et financières		2,300		6,900		9,400
			Activité	1000315	Assurer le fonctionnement courant		47,228		50,512		58,000
			Activité	1000316	Prendre en charge les ressources humaines		(41,738)		(43,306)		(43,306)
	Action	10004	Gestion des marchés publics			7 500		16 820		21 990	
	Chapitre	1010000311	DMP		0	7,500	0	16,820	0	21,990	
			Activité	1000401	Elaborer le PPM		500		2,200		4,000
			Activité	1000402	Elaborer les rapports périodiques de la mise en oeuvre du PPM		500		2,000		2,990
			Activité	1000403	Mettre en oeuvre les procédures de passation des marchés		3,000		9,120		11,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1000404	Assurer le fonctionnement courant		3,500		3,500		3,500
			Activité	1000405	Prendre en charge les ressources humaines		(22,253)		(25,469)		(28,889)
	Action	10005	Communication				14 730		18 730		18 730
	Chapitre	1005000311	DCPM			0	14,730		18,730	0	18,730
			Activité	1000501	Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication		1,500		2,000		2,000
			Activité	1000502	Réaliser le bulletin du Ministère		5,000		8,000		8,000
			Activité	1000503	Animer le site web du Ministère		700		700		700
			Activité	1000505	Prendre en charge les ressources humaines		(17,621)		(19,430)		(19,223)
			Activité	1000506	assurer le fonctionnement courant		7,530		8,030		8,030
	Action	10006	Système d'information				7 229		6 905	82 153	85 153
	Chapitre	1013000311	DSI			0	7,229		6,905	0	3,000
			Activité	1000606	Assurer le fonctionnement courant		2,804		2,850		3,000
			Activité	1000607	Prendre en charge les ressources humaines		(8,325)		(8,904)		(13,302)
			Activité	1000608	auditer le nouveau reseau informatique du ministère		500				0
			Activité	1000610	Elaborer une charte de bonne utilisation du support des utilisateurs		950				0
			Activité	1000611	extension de logiciel gestmat à la DGTTM				4,055		0
			Activité	1000613	Mettre en place un système d'information statistique		775				0
			Activité	1000614	Publier dans le site web du ministère les documents de gestion		675				0
			Activité	1000615	Déployer un système de gestion électronique des documents au niveau central et dans les DRT		1,525				0
	Chapitre	1800800313	Schema directeur des systèmes d'informat^o MTMUSR (Etude)			0	0		0	82,153	82,153
			Activité	1000605	Réaliser l'étude du schema directeur des systèmes d'information du ministère					82,153	82,153
	Action	10007	Planification et suivi-évaluation et productions statistiques				64 432		76 360		87 960
	Chapitre	1007000311	DGESS			0	64,432		76,360	0	87,960
			Activité	1000701	Organiser les 2 sessions annuelles du CASEM		10,562		15,000		15,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1000702		800		1,000		1,000
			Activité 1000703		8,000		27,100		48,100
			Activité 1000704		3,800		8,860		8,860
			Activité 1000705		15,000		15,000		3,000
			Activité 1000706		9,400		9,400		12,000
			Activité 1000707		(37,987)		(41,778)		(44,357)
			Activité 1000708		16,870				0
	Action	10008	Gestion des archives et de la documentation		2 690		2 690		2 690
	Chapitre	1011000311	DAD	0	2,690	0	2,690	0	2,690
			Activité 1000801		150		150		150
			Activité 1000802		2,540		2,540		2,540
			Activité 1000803						0
TOTAL SECTION				17 489 073	7 505 343		9 074 571	3 912 153	10 485 755

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	2018	2019	2020	
Programme 098 Transports et météorologie								
Développer les services de transports et de météorologie	Niveau de satisfaction des usagers sur la qualité des prestations de l'administration des transports	%	2016					DGTTM
	Taux de satisfaction des besoins des usagers en données et produits météorologiques	%	2016	80	92	94	97	DGM
Action 09801 Transport routier								
Moderniser et professionnaliser le transport routier	Nombre de titres de transports sécurisés	NBRE	2016	0	1000000	1500000	500000	DGTTM
	Nombre de nouvelles licence délivrées	NBRE	2016	100	1400	1000	1000	DGTTM
Action 09802 Transport rural et fluvial								
Améliorer la mobilité urbaine et promouvoir le transport fluvial	Nombres de mission de sensibilisation et de sécurisation de voies navigables	NBRE	2016	4	4	4	4	DGTTM
	Taux de réalisation des études	%	2016	100	100	100	100	SP/PTMR
Action 09803 Transport maritime et transit								
Améliorer les conditions de transport en transit	Taux d'exécution des contributions	%	2016	100	100	100	100	DGTTM
Action 09805 Transport aérien et météorologie								
Améliorer les services de transports aériens et de la météorologie	Taux d'accroissement de passagers à l'aéroport de Ouagadougou	%	2016	8	6	6	6	ANAV
	Taux d'accroissement de passagers à l'aéroport de Bobo- Dioulasso	%	2016	11	8	8	8	ANAV
	Taux d'accroissement du tonnage du fret aérien de Ouagadougou et de Bobo- Dioulasso	%	2016	11	10	10	10	ANAV
	Taux de réalisation physique du centre national de veille météorologique	%	2016	0	100	0	0	DGM
Programme 099 Mobilité et sécurité routière								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Fluidifier le trafic routier et sécuriser les déplacements des usagers	Niveau de satisfaction des usagers sur la fluidité du trafic	%	2016					DGTTM
	Niveau de perception des usagers sur l'amélioration de la sécurité routière	%	2016					ONASER
Action 09901 Amélioration de la mobilité urbaine								
Améliorer la circulation routière	Taux de réalisation des études	%	2016	0	0	0	100	AOMU
	Taux d'aménagement du terminus et infrastructures connexes	%	2016	0	100	100	100	SOTRACO
Action 09902 Promotion de la sécurité routière								
Réduire le nombre d'accidents de la circulation routière	Taux de réduction du nombre d'accidents pour 10 000 véhicules	%	2016		5,3	6	10	ONASER
	Taux de réduction du nombre de tués par accident pour 100 000 habitants	%	2016		6,65	10	15	ONASER
Programme 100 Pilotage et soutien des services du MTMUSR								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MTMUSR	Taux d'exécution des programmes	%	2016	76,14	78	79	80	Cab. Min.
Action 10001 Coordination des actions du Ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	Niveau de mise en oeuvre de la lettre assigné au ministre	%	2016	100	100	100	100	Cab. Min.
	Taux de réalisation des cadre de concertation	%	2016	50	100	100	100	SG
Action 10002 Gestion des ressources humaines								
Assurer la gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Pourcentage de dossiers individuels traités	%	2016	100	100	100	100	DRH
	Niveaux de satisfaction du personel	%	2016	100	100	100	100	DRH
Action 10003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles	taux d'engagement des crédits	%	2016	95,75	100	100	100	DAF
	Taux de liquidation des crédits	%	2016	85,44	100	100	100	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10004 Gestion des marchés publics								
Assurer la gestion optimale des marchés publics	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2016	100	100	100	100	DMP
	Taux d'exécution du PPM	%	2016	100	100	100	100	DMP
Action 10005 Communication								
Améliorer la visibilité des actions du ministère	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Nombre de mise à jour du site web	NBRE	2016	30	60	60	60	DCPM
Action 10006 Système d'information								
Fournir un système d'information fonctionnel et adapté	Niveau de satisfaction des utilisateurs du système	%	2016	100	100	100	100	DSI
Action 10007 Planification et suivi-évaluation et productions statistiques								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Nombre de rapport de suivi-évaluation produit	NBRE	2016	4	4	4	4	DGESS
	Nombre de document statistique produit	NBRE	2016	0	2	2	2	DGESS
Action 10008 Gestion des archives et de la documentation								
Assurer l'archivage des documents du ministère	Nombre d'outils de gestion documentaire produit	NBRE	2016	0	2	0	0	DAD
	Nombre de directions dont les archives ont été traitées	NBRE	2016	0	0	2	2	DAD
	Taux de traitement des archives de l'ex MTPEN	%	2016	0	100	0	0	DAD

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		6 429 226		6 917 169		7 034 028
Dépenses de personnel		2 169 822		2 935 583		3 038 182
Dépenses d'acquisition de biens et services		424 290		406 472		420 732
Dépenses de transferts courants		3 835 114		3 575 114		3 575 114
Dépenses en capital	4 800 250	17 818 782	1 062 476	8 234 917	1 496 455	10 000 920
Investissements exécutés par l'Etat	4 800 250	17 818 782	1 062 476	8 234 917	1 496 455	10 000 920
<i>Etat seul</i>	1 673 902	8 760 374	1 062 476	8 234 917	1 496 455	10 000 920
<i>Subvention</i>	2 188 900	3 295 388				
<i>Prêt</i>	937 448	5 763 020				
Total section	4 800 250	24 248 008	1 062 476	15 152 086	1 496 455	17 034 948

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
101	Jeunesse	99 000	2 921 288	45 540	3 070 795	64 000	3 183 900
102	Formation professionnelle	2 755 200	6 820 426	600 000	3 492 308	900 000	3 800 587
103	Insertion professionnelle	1 946 050	11 458 290	416 936	5 051 488	532 455	6 322 960
104	Pilotage et soutien des services du Ministère		3 048 004		3 537 495		3 727 501
Total section		4 800 250	24 248 008	1 062 476	15 152 086	1 496 455	17 034 948

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Jeunesse						
Dépenses courantes		921 288		970 795		983 900
Dépenses de personnel		153 948		209 375		221 290
Dépenses d'acquisition de biens et services		42 408		36 488		37 678
Dépenses de transferts courants		724 932		724 932		724 932
Dépenses en capital	99 000	2 000 000	45 540	2 100 000	64 000	2 200 000
Investissements exécutés par l'Etat	99 000	2 000 000	45 540	2 100 000	64 000	2 200 000
<i>Etat seul</i>	99 000	2 000 000	45 540	2 100 000	64 000	2 200 000
Total	99 000	2 921 288	45 540	3 070 795	64 000	3 183 900
Formation professionnelle						
Dépenses courantes		2 112 036		2 192 308		2 200 587
Dépenses de personnel		218 370		296 980		307 370
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 498		18 160		16 049
Dépenses de transferts courants		1 877 168		1 877 168		1 877 168
Dépenses en capital	2 755 200	4 708 390	600 000	1 300 000	900 000	1 600 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 755 200	4 708 390	600 000	1 300 000	900 000	1 600 000
<i>Etat seul</i>	566 300	1 413 002	600 000	1 300 000	900 000	1 600 000
<i>Subvention</i>	2 188 900	3 295 388				
Total	2 755 200	6 820 426	600 000	3 492 308	900 000	3 800 587

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Insertion professionnelle						
Dépenses courantes		1 347 898		1 216 571		1 222 040
Dépenses de personnel		175 506		241 214		245 073
Dépenses d'acquisition de biens et services		26 678		29 643		31 253
Dépenses de transferts courants		1 145 714		945 714		945 714
Dépenses en capital	1 946 050	10 110 392	416 936	3 834 917	532 455	5 100 920
Investissements exécutés par l'Etat	1 946 050	10 110 392	416 936	3 834 917	532 455	5 100 920
<i>Etat seul</i>	1 008 602	4 347 372	416 936	3 834 917	532 455	5 100 920
<i>Prêt</i>	937 448	5 763 020				
Total	1 946 050	11 458 290	416 936	5 051 488	532 455	6 322 960
Pilotage et soutien des services du Ministère						
Dépenses courantes		2 048 004		2 537 495		2 627 501
Dépenses de personnel		1 621 998		2 188 014		2 264 449
Dépenses d'acquisition de biens et services		338 706		322 181		335 752
Dépenses de transferts courants		87 300		27 300		27 300
Dépenses en capital		1 000 000		1 000 000		1 100 000
Investissements exécutés par l'Etat		1 000 000		1 000 000		1 100 000
<i>Etat seul</i>		1 000 000		1 000 000		1 100 000
Total		3 048 004		3 537 495		3 727 501
Total section	4 800 250	24 248 008	1 062 476	15 152 086	1 496 455	17 034 948

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Jeunesse		99 000	292 1288	4 5540	307 0795	6 4000	318 3900
10101	Entreprenariat et autonomisation des jeunes	9 9000	171 8183	4 5540	176 8234	6 4000	188 1628
10102	Accès des jeunes à une éducation et à une formation de qualité		101 8919		111 5588		111 5943
10103	Protection des jeunes et leur accès aux services de santé		7300		8558		7027
10104	Canaux d'écoute et de dialogue des jeunes, de leur participation au développement et aux sphères de décisions		17 6001		17 7766		17 7890
10105	Dispositif de soutien au secteur de la jeunesse		885		649		1412
Formation professionnelle		2 755 200	682 0426	60 0000	349 2308	90 0000	380 0587
10201	Pilotage du système de la formation professionnelle qualifiante		41 7640		49 6915		50 7793
10202	Qualité et ingénierie de la formation professionnelle qualifiante		11 4167		11 2186		11 2104
10203	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle qualifiante	275 5200	574 6056	60 0000	233 8864	90 0000	263 7820
10204	Certification des formations professionnelles		17 2563		17 4343		17 2870
10205	Financement de la formation professionnelle		37 0000		37 0000		37 0000
Insertion professionnelle		1 946 050	1 145 8290	41 6936	505 1488	53 2455	632 2960
10301	Lien entre la PNE et les autres politiques nationales		18 5506		25 2376		25 5848
10302	Employabilité des jeunes et des femmes	93 7448	636 3839		50 6016		60 8111
10303	Insertion professionnelle et création d'emplois productifs et décents	100 8602	480 4670	41 6936	418 8570	53 2455	535 5761
10304	Pilotage, coordination et suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PNE		1517		1350		1798
10305	Organisation, fonctionnement et suivi du marché de l'emploi		7 3603		7 3727		7 3727
productivité et qualité de l'emploi dans l'économie informelle			2 9155		2 9449		2 7715

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
10306							
Pilotage et soutien des services du Ministère			304 8004		353 7495		372 7501
10401	pilotage et coordination		266 3914		322 9209		340 5899
10402	Gestion des ressources financières et matérielles		32 6532		24 8633		26 1802
10403	Gestion des ressources humaines		3 4773		3 5871		3 6020
10404	Planification, suivi-évaluation		1 9590		2 0170		2 0765
10405	Communication et information		1095		1449		787
10406	Gestion et passation des marchés publics		400		412		424
10407	Gestion de la mémoire institutionnelle		300		309		318
10408	Gestion des systèmes d'information		700		721		743
10409	Développement institutionnel		700		721		743
Total section		480 0250	2 424 8008	106 2476	1 515 2086	149 6455	1 703 4948

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	101	Jeunesse		99 000	2 921 288	45 540	3 070 795	64 000	3 183 900
	Action	10101	Entreprenariat et autonomisation des jeunes	99 000	1 718 183	45 540	1 768 234	64 000	1 881 628
	Chapitre	1014000311	DGJEP	0	1,750	0	1,750	0	1,750
	Activité	1010101	Organiser des sessions de formation des jeunes en entreprenariat dans le cadre du programme de promotion de (PPEJ) de la CONFEJES		750		750		750
	Activité	1010102	Tenir la session annuelle du comité national de suivi et de selection des projets des jeunes dans le cadre du PPEJ		1,000		1,000		1,000
	Activité	1010106	Assurer la rémunération du personnel		(30,792)		(41,875)		(45,638)
	Chapitre	1800900311	Formation de 5000 jeunes en entreprenariat	0	300,000	0	350,000	0	400,000
	Activité	1010108	Mettre en oeuvre le Porgramme de formation de 5000 jeunes en entreprenariat		300,000		350,000		400,000
	Chapitre	1801200311	Opération permis de conduire	0	200,000	5,540	250,000	0	300,000
	Activité	1010109	Mettre en oeuvre le programme Opération Permis de conduire (OPC)		200,000	5,540	250,000		300,000
	Chapitre	1801300311	Volontariat National/GIP	99,000	500,000	40,000	400,000	64,000	400,000
	Activité	1010110	Programme d'appui au volontariat	99,000	500,000	40,000	400,000	64,000	400,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	153,948	0	209,375	0	221,290
	Activité	1010199	Assurer la rémunération du personnel		153,948		209,375		221,290
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	685	0	0	0	0
	Activité	1010121	Former des jeunes en entrepreneuriat		685				0
	Chapitre	2001060140	DPJFIP NAYALA	0	0	0	835	0	0
	Activité	1010121	Former des jeunes en entrepreneuriat				835		0
	Chapitre	2002000206	DRJFIP Cascades	0	975	0	0	0	0
	Activité	1010125	Effectuer des sorties de suivi-conseil des promoteurs du Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes (PPEJ) des 17 Communes		975				0
	Chapitre	2003000311	DRJFIP Centre	0	1,045	0	0	0	1,065
	Activité	1010114	Former des jeunes ruraux en entreprenariat agricole						1,065

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010121 Former des jeunes en entrepreneuriat		1,045				0
	Chapitre	2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	0	0	0	0	1,065
			Activité 1010119 Organiser une session de formation en entrepreneuriat au profit des jeunes						1,065
	Chapitre	2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	0	0	0	0	413
			Activité 1010113 Sensibiliser des jeunes déscolarisés sur l'entrepreneuriat agricole						413
	Chapitre	2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	1,030	0	0	0	0
			Activité 1010115 Organiser une session de formation de des leaders d'association sur l'entrepreneuriat social et solidaire		1,030				0
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	0	0	570	0	0
			Activité 1010128 Former des jeunes en entrepreneuriat social et solidaire				570		0
	Chapitre	2005020517	DPJFIP NAMEMTENGA	0	1,118	0	0	0	858
			Activité 1010117 Sensibiliser des jeunes issus du secteur informel en entrepreneuriat		868				0
			Activité 1010118 Sensibiliser des jeunes issus des centres de formation professionnelle en entrepreneuriat		250				858
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	0	0	0	0	710
			Activité 1010101 Organiser des sessions de formation des jeunes en entrepreneuriat dans le cadre du programme de promotion de (PPEJ) de la CONFEJES						710
	Chapitre	2006020622	DPJFIP SANGUIE	0	546	0	546	0	0
			Activité 1010121 Former des jeunes en entrepreneuriat		546		546		0
	Chapitre	2006030625	DPJFIP SISSILI	0	0	0	0	0	883
			Activité 1010121 Former des jeunes en entrepreneuriat						883
	Chapitre	2006040644	DPJFIP ZIRO	0	500	0	500	0	0
			Activité 1010121 Former des jeunes en entrepreneuriat		500		500		0
	Chapitre	2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	696	0	0	0	0
			Activité 1010121 Former des jeunes en entrepreneuriat		696				0
	Chapitre	2008010808	DPJFIP GNAGNA	0	0	0	1,010	0	960

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010121						960
			Activité 1010127				1,010		0
		Chapitre 2008030828	DPJFIP TAPOA	0	0	0	1,010	0	955
			Activité 1010121						955
			Activité 1010127				1,010		0
		Chapitre 2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	950	0	0	0	0
			Activité 1010101		950				0
		Chapitre 2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	940	0	0	0	0
			Activité 1010101		940				0
		Chapitre 2010011020	DPJFIP PASSORE	0	1,175	0	0	0	900
			Activité 1010121		1,175				0
			Activité 1010137						900
		Chapitre 2010031039	DPJFIP LOROUM	0	1,175	0	0	0	0
			Activité 1010121		1,175				0
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	0	0	333	0	0
			Activité 1010121				333		0
		Chapitre 2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	0	0	0	0	1,169
			Activité 1010121						1,169
		Chapitre 2011031137	DPJFIP KOURWEOGO	0	0	0	400	0	0
			Activité 1010134				400		0
		Chapitre 2012001224	DRJFIP Sahel	0	0	0	750	0	0
			Activité 1010121				750		0
		Chapitre 2012031226	DPJFIP SOUM	0	0	0	770	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010101 Organiser des sessions de formation des jeunes en entrepreneuriat dans le cadre du programme de promotion de (PPEJ) de la CONFEJES				770		0
		Chapitre 2013001321 DRJFIP Sud-ouest		0	0	0	775	0	0
			Activité 1010112 Organiser une formation en entrepreneuriat au profit des jeunes				775		0
		Chapitre 2013011303 DPJFIP BOUGOURIBA		0	675	0	0	0	0
			Activité 1010142 Former des jeunes en technique de montage de plan d'affaires		675				0
		Chapitre 2013031333 DPJFIP IOBA		0	690	0	0	0	0
			Activité 1010141 Former des jeunes diplômés de Dano en entrepreneuriat		690				0
		Chapitre 2013041341 NOUMBIEL		0	675	0	0	0	0
			Activité 1010142 Former des jeunes en technique de montage de plan d'affaires		675				0
		Chapitre 4004000311 FAIJ		0	267,596	0	267,596	0	267,596
			Activité 1010111 Appuis au activités du FAIJ		267,596		267,596		267,596
		Chapitre 4007000311 GIP-PNV-B		0	282,014	0	282,014	0	282,014
			Activité 1010107 Appui aux activités du PNVB		282,014		282,014		282,014
	Action 10102	Accès des jeunes à une éducation et à une formation de qualité			1 018 919		1 115 588		1 115 943
		Chapitre 1014000311 DGJEP		0	5,322	0	3,822	0	5,322
			Activité 1010203 Former des jeunes en vie associative, citoyenneté et à la culture de la paix		2,000		2,000		2,000
			Activité 1010206 Organiser des conférences régionales sur la citoyenneté et la culture de la paix		1,822		1,822		1,822
			Activité 1010207 Organiser des panels sur la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants en milieu jeune (ASE)		1,500				1,500
			Activité 1010211 Assurer la rémunération du personnel		(30,789)		(41,875)		(43,338)
		Chapitre 1801100311 Appui aux Initiatives des Jeunes		0	400,000	0	600,000	0	600,000
			Activité 1010266 Mettre en oeuvre le PAIJ		400,000		600,000		600,000
		Chapitre 1802500311 Projet pour la promotion de la Jeunesse		0	600,000	0	500,000	0	500,000
			Activité 1010213 Mettre en oeuvre le Projet Promotion de la Jeunesse		600,000		500,000		500,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2001020115	DPJFIP MOUHOUN	0	1,118	0	0	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		1,118				0
	Chapitre	2001030127	DPJFIP SOUROU	0	925	0	620	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté				620		0
	Activité	1010228	Sensibiliser des jeunes de la province du Sanguié sur le civisme et la citoyenneté		925				0
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	0	0	710	0	0
	Activité	1010235	Organiser une conférence sur le civisme				710		0
	Chapitre	2002000206	DRJFIP Cascades	0	350	0	1,300	0	625
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		350		350		175
	Activité	1010239	Organiser des séances de communication sur l'esprit patriotique et l'engagement citoyen au profit des jeunes de 17 Communes de la région				950		0
	Activité	1010241	Sensibiliser les jeunes issus des associations à la promotion de la sécurité routière						450
	Chapitre	2002020238	DPJFIP LERABA	0	0	0	600	0	600
	Activité	1010237	s sensibiliser des jeunes sensibiliser des jeunes				600		0
	Activité	1010238	former des jeunes à la vie associative						600
	Chapitre	2003000311	DRJFIP Centre	0	0	0	1,048	0	0
	Activité	1010220	Oganiser une conférence de la jeunesse sur la citoyenneté et la culture de la paix				1,048		0
	Chapitre	2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	898	0	921	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		898		921		0
	Chapitre	2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	0	0	588	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté				588		0
	Chapitre	2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	534	0	536	0	533
	Activité	1010216	Organiser une communication sur la participation citoyenne des jeunes au processus de developpement de la nation au profit des jeunes		534				0
	Activité	1010217	Organiser une conférence sur le respect des principes				536		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010218 Organiser une communication sur les thématiques						533
	Chapitre	2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	0	0	0	0	394
			Activité 1010221 Organiser une session de sensibilisation des jeunes sur le civisme et la sécurité routière						394
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	649	0	0	0	652
			Activité 1010223 Former des jeunes en civisme et sécurité routière						652
			Activité 1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		649				0
	Chapitre	2005020517	DPJFIP NAMENTENGA	0	0	0	690	0	0
			Activité 1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté				690		0
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	750	0	290	0	290
			Activité 1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		450				290
			Activité 1010226 Organiser une session de formation sur le civisme au profit des leaders d'association		300				0
			Activité 1010227 Organiser une session de formation sur le civisme au profit des apprenants des centres de formation professionnelle non formelle				290		0
	Chapitre	2006020622	DPJFIP SANGUIE	0	514	0	0	0	525
			Activité 1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		514				525
	Chapitre	2006030625	DPJFIP SISSILI	0	461	0	0	0	0
			Activité 1010229 Animer une émission radiophonique sur la problématique jeunesse		158				0
			Activité 1010230 Sensibiliser des jeunes scolaires de la province sur le civisme		182				0
			Activité 1010231 Organiser un ciné-débat dans une commune de la province		121				0
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	0	0	580	0	0
			Activité 1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté				580		0
	Chapitre	2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	517	0	451	0	0
			Activité 1010243 Animer des conférences sur le thème du civisme et de la citoyenneté dans les différentes communes de la province		517				0
			Activité 1010245 Sensibiliser des jeunes sur la protection de l'environnement				451		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	775	0	0	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		775				0
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	1,197	0	842	0	1,638
	Activité	1010248	Organiser un concours artistique inter-clubs sur le civisme et la citoyenneté dans les communes de fada				842		1,638
	Activité	1010251	Former des jeunes sur le civisme et la citoyenneté dans les communes de la province du Gourma		1,197				0
	Chapitre	2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	704	0	0	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		704				0
	Chapitre	2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	715	0	0	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		715				0
	Chapitre	2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	0	0	690	0	950
	Activité	1010253	Organiser une session de formation des leaders				690		950
	Chapitre	2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	0	0	650	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté				650		0
	Chapitre	2009030942	DPJFIP TUY	0	670	0	0	0	0
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		670				0
	Chapitre	2010011020	DPJFIP PASSORE	0	0	0	0	0	609
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté						609
	Chapitre	2010031039	DPJFIP LOROUM	0	0	0	0	0	609
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté						609
	Chapitre	2010041045	DPJFIP ZANDOMA	0	615	0	0	0	919
	Activité	1010224	Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté						919
	Activité	1010259	Organiser une Communication sur " Jeunesse et insécurité"		615				0
	Chapitre	2011001118	DRJFIP plateau Central	0	0	0	0	0	233
	Activité	1010255	Former des jeunes d'association sur le civisme et le patriotisme						233

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre	2011031137 DPJFIP KOURWEOGO	0	0	0	0	0	530
		Activité	1010254 Former des jeunes en technique d'animation de groupe/leadership						530
		Chapitre	2012001224 DRJFIP Sahel	0	0	0	475	0	0
		Activité	1010263 Organiser une conférence sur la citoyenneté, la démocratie interne, la tolérance religieuse et la culture de la paix au profit des jeunes				475		0
		Chapitre	2012011219 DPJFIP OUDALAN	0	620	0	0	0	0
		Activité	1010261 sensibiliser des jeunes sur le civisme, la citoyenneté et la cohésion sociale		620				0
		Chapitre	2012031226 DPJFIP SOUM	0	0	0	0	0	739
		Activité	1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté						739
		Chapitre	2013001321 DRJFIP Sud-ouest	0	775	0	775	0	775
		Activité	1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		775		775		775
		Chapitre	2013031333 DPJFIP IOBA	0	810	0	0	0	0
		Activité	1010224 Former des leaders MAJ sur le civisme et la citoyenneté		810				0
	Action	10103	Protection des jeunes et leur accès aux services de santé		7 300		8 558		7 027
		Chapitre	1014000311 DGJEP	0	4,250	0	5,750	0	4,250
		Activité	1010301 Apporter un appui financier au fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-BF) et ses demembrements		4,250		4,250		4,250
		Activité	1010302 Assurer la rémunération du personnel		(30,789)		(41,875)		(43,338)
		Activité	1010303 Former les jeunes sur la SRAJ				1,500		0
		Chapitre	2002020238 DPJFIP LERABA	0	550	0	0	0	0
		Activité	1010308 Organiser des seances de sensibilisation sur les fleaux sociaux (drogue, IST, SIDA)		550				0
		Chapitre	2006020622 DPJFIP SANGUIE	0	200	0	0	0	210
		Activité	1010304 Organiser une émission radio dans la province du Sanguié sur les conduites addictives		200				210
		Chapitre	2006030625 DPJFIP SISSILI	0	0	0	545	0	263
		Activité	1010306 Animer une communication au profit des jeunes sur la toxicomanie				545		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010307						263
		Chapitre 2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	800	0	0	0	590
			Activité 1010311		800				590
		Chapitre 2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	0	0	0	0	451
			Activité 1010309						451
		Chapitre 2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	0	0	500	0	0
			Activité 1010310				500		0
		Chapitre 2008000809	DRJFIP Est	0	0	0	1,018	0	0
			Activité 1010312				171		0
			Activité 1010313				847		0
		Chapitre 2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	0	0	745	0	0
			Activité 1010314				745		0
		Chapitre 2012031226	DPJFIP SOUM	0	1,500	0	0	0	0
			Activité 1010315		1,500				0
		Chapitre 2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	0	0	0	0	633
			Activité 1010316						633
		Chapitre 2013041341	NOUMBIEL	0	0	0	0	0	630
			Activité 1010316						630
	Action 10104	Canaux d'écoute et de dialogue des jeunes, de leur participation au développement et aux sphères de décisions			176 001		177 766		177 890
		Chapitre 1014000311	DGJEP	0	164,000	0	164,000	0	164,000
			Activité 1010401		9,000		9,000		9,000
			Célébrer la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ)						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1010402	Organiser le Forum National des Jeunes		70,000		70,000		70,000
	Activité	1010403	Apporter un appui technique et financier à l'organisation et au fonctionnement des Mouvements Associations de Jeunesse		70,000		70,000		70,000
	Activité	1010404	Appui au fonctionnement du Réseau des Jeunes Leaders Panafricains (ROJALNU)		5,000		5,000		5,000
	Activité	1010405	Contribution du pays à la CONFEJES		10,000		10,000		10,000
	Activité	1010406	Assurer la rémunération du personnel		(30,789)		(41,875)		(43,338)
	Chapitre	2001000115	DRJFIP Boucle du Mouhoun	0	0	0	1,005	0	0
	Activité	1010407	Former des leaders des MAJ à la vie associative				1,005		0
	Chapitre	2001010113	DPJFIP KOSSI	0	665	0	0	0	205
	Activité	1010407	Former des leaders des MAJ à la vie associative		665				0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ						205
	Chapitre	2001040131	DPJFIP BALE	0	665	0	0	0	205
	Activité	1010407	Former des leaders des MAJ à la vie associative		665				0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ						205
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	545	0	175	0	0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ				175		0
	Activité	1010429	Former des leaders des MAJ de la région sur le management des organisations		545				0
	Chapitre	2001060140	DPJFIP NAYALA	0	850	0	0	0	99
	Activité	1010407	Former des leaders des MAJ à la vie associative		850				0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ						99
	Chapitre	2002000206	DRJFIP Cascades	0	450	0	635	0	970
	Activité	1010425	Sensibiliser des jeunes sur leur participation au processus de développement national		450		635		970
	Chapitre	2002020238	DPJFIP LERABA	0	0	0	0	0	200
	Activité	1010424	Suivre les activités des MAJ						200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2003000311	DRJFIP Centre	0	0	0	0	0	1,766
	Activité	1010407	Former des leaders des MAJ à la vie associative						1,051
	Activité	1010429	Former des leaders des MAJ de la région sur le management des organisations						715
	Chapitre	2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	595	0	0	0	458
	Activité	1010408	Former des leaders de MAJ en leadership associatif		595				0
	Activité	1010409	Organiser une campagne de sensibilisation de la jeunesse de Pouytenga au profit des jeunes						458
	Chapitre	2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	0	0	360	0	0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ				360		0
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	194	0	0	0	0
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ		194				0
	Chapitre	2005020517	DPJFIP NAMEMTENGA	0	0	0	215	0	406
	Activité	1010413	Organiser une journée de reboisement sur le site du bosquet de la jeunesse de la Commune de Boulsa				215		186
	Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ						220
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	251	0	0	0	0
	Activité	1010415	Mettre en place des coordinations communales de jeunesse		251				0
	Chapitre	2006020622	DPJFIP SANGUIE	0	0	0	0	0	505
	Activité	1010416	Former des leaders des MAJ sur la gouvernance de la vie associative						505
	Chapitre	2006030625	DPJFIP SISSILI	0	218	0	347	0	0
	Activité	1010417	Former des leaders associatifs sur les droits des associations		218				0
	Activité	1010418	Former des MAJ sur le management des associations				347		0
	Chapitre	2006040644	DPJFIP ZIRO	0	0	0	0	0	500
	Activité	1010419	Organiser une émission radio sur la contribution des jeunes au développement local						500
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	550	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010433 Organiser des émissions radiophoniques sur la participation citoyenne des jeunes au développement local et national		550				0
	Chapitre	2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	0	0	560	0	503
			Activité 1010426 Former des responsables des MAJ en leadership et management						503
			Activité 1010432 Recenser des infrastructures socioéducatives des jeunes de la province de Bazèga				560		0
	Chapitre	2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	0	0	270	0	495
			Activité 1010418 Former des MAJ sur le management des associations						495
			Activité 1010424 Suivre les activités des MAJ				270		0
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	65	0	0	0	0
			Activité 1010441 Mettre en place des clubs jeunes dans cinq établissements de la commune de Fada		65				0
	Chapitre	2008010808	DPJFIP GNAGNA	0	750	0	495	0	549
			Activité 1010434 Visiter les MAJ et actualiser leur répertoire						549
			Activité 1010435 Sensibiliser des leaders des MAJ, des élèves des CEG et des Lycées au civisme et à la citoyenneté				495		0
			Activité 1010442 Sensibiliser des leaders associatifs sur le leadership en milieu associatif		750				0
	Chapitre	2008030828	DPJFIP TAPOA	0	673	0	495	0	554
			Activité 1010434 Visiter les MAJ et actualiser leur répertoire						554
			Activité 1010435 Sensibiliser des leaders des MAJ, des élèves des CEG et des Lycées au civisme et à la citoyenneté				495		0
			Activité 1010442 Sensibiliser des leaders associatifs sur le leadership en milieu associatif		673				0
	Chapitre	2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	0	0	0	0	159
			Activité 1010414 Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ						159
	Chapitre	2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	0	0	200	0	615
			Activité 1010414 Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ				200		0
			Activité 1010422 Former des leaders des MAJ à la vie associative						615
	Chapitre	2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	0	0	875	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010436 Organiser une session de formation des leaders des MAJ sur la vie associative et la recherche de partenariat				875		0
	Chapitre	2009030942	DPJFIP TUY	0	0	0	590	0	0
			Activité 1010407 Former des leaders des MAJ à la vie associative				590		0
	Chapitre	2010001029	DRJFIP Nord	0	1,388	0	1,360	0	1,360
			Activité 1010407 Former des leaders des MAJ à la vie associative		938		780		780
			Activité 1010411 Effectuer des sorties de suivi-appui-conseil des MAJ du Sanmatenga		450		580		580
	Chapitre	2010011020	DPJFIP PASSORE	0	0	0	1,155	0	0
			Activité 1010443 Former des jeunes leaders en gestion et management des associations				1,155		0
	Chapitre	2010031039	DPJFIP LOROUM	0	325	0	1,155	0	0
			Activité 1010443 Former des jeunes leaders en gestion et management des associations				1,155		0
			Activité 1010444 Organiser des causeries débats et suivi des mouvements et associations de jeunesse		325				0
	Chapitre	2010041045	DPJFIP ZANDOMA	0	0	0	885	0	0
			Activité 1010443 Former des jeunes leaders en gestion et management des associations				885		0
	Chapitre	2011001118	DRJFIP plateau Central	0	554	0	0	0	322
			Activité 1010439 Organiser une session de formation sur les techniques de plaidoyer au profit des associations de jeunesse		232				0
			Activité 1010440 Représenter le MJFIP à des rencontres sur les questions de jeunesse		322				322
	Chapitre	2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	143	0	1,134	0	0
			Activité 1010424 Suivre les activités des MAJ		143				0
			Activité 1010437 Former des jeunes en Gestion administrative d'une association				1,134		0
	Chapitre	2011031137	DPJFIP KOURWEOGO	0	700	0	0	0	0
			Activité 1010438 Organiser un camp provincial sur la vie associative au profit des jeunes		700				0
	Chapitre	2012001224	DRJFIP Sahel	0	1,225	0	0	0	475
			Activité 1010446 Former des jeunes leaders des MAJ en vie associative et en gestion des activités		775				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité	1010447	Former des jeunes leaders des MAJ et de jeunesse en engagement citoyen en matière de développement local		450			0
			Activité	1010448	Former des jeunes et femmes issus des MAJ en participation citoyenne au développement local et en suivi citoyen des politiques publique					475
		Chapitre	2012011219	DPJFIP OUDALAN	0	0	0	0	0	1,509
			Activité	1010412	campagne de sensibilisation sur l'importance du CQP BQP et BTP					1,509
		Chapitre	2012041243	DPJFIP YAGHA	0	785	0	575	0	539
			Activité	1010426	Former des responsables des MAJ en leadership et management			575		0
			Activité	1010431	Former des leaders en management des associations					539
			Activité	1010445	Organiser des conférences sur le role et la contribution des MAJ pour le developpement de la province du Yagha		785			0
		Chapitre	2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	205	0	640	0	200
			Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ		205			200
			Activité	1010416	Former des leaders des MAJ sur la gouvernance de la vie associative			640		0
		Chapitre	2013031333	DPJFIP IOBA	0	0	0	0	0	1,096
			Activité	1010449	Organiser une journée provinciale de la jeunesse du Ioba					1,096
		Chapitre	2013041341	NOUMBIEL	0	205	0	640	0	200
			Activité	1010414	Effectuer des sorties de suivi-contrôles des MAJ		205			200
			Activité	1010416	Former des leaders des MAJ sur la gouvernance de la vie associative			640		0
	Action	10105	Dispositif de soutien au secteur de la jeunesse			885		649		1 412
		Chapitre	1014000311	DGJEP	0	450	0	464	0	477
			Activité	1010502	Assurer la rémunération du personnel		(30,789)	(41,875)		(45,638)
			Activité	1010503	Assurer la coordination des activités du programme		450	464		477
		Chapitre	2001000115	DRJFIP Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	475
			Activité	1010504	Animer une communication à l'occasion des CCP sur la nécessité de prendre en compte					475
		Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	0	0	0	0	460

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1010507 Organiser un panel sur l'implication des jeunes au développement local						460
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	0	0	185	0	0
			Activité 1010504 Animer une communication à l'occasion des CCP sur la nécessité de prendre en compte				185		0
	Chapitre	2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	435	0	0	0	0
			Activité 1010506 Mener des plaidoyer auprès des communes de la Province du Nahouri		435				0
Programme	102	Formation professionnelle		2 755 200	6 820 426	600 000	3 492 308	900 000	3 800 587
	Action	10201	Pilotage du système de la formation professionnelle qualifiante		417 640		496 915		507 793
	Chapitre	1015000311	DGFP	0	10,450	0	10,450	0	10,450
			Activité 1020103 Assurer la rémunération du personnel		(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Activité 1020104 Organiser un atelier de dissemination la charte		4,500		4,500		4,500
			Activité 1020105 Organiser des sessions de la Commission Permanente d'Examen des Demandes d'Autorisation (CPEDA)		5,500		5,500		5,500
			Activité 1020106 Assurer la coordination, le suivi et la capitalisation des activités de la Direction Général de la Formation Professionnelle		450		450		450
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	218,370	0	296,980	0	307,370
			Activité 1020199 Assurer la rémunération du personnel		218,370		296,980		307,370
	Chapitre	2003000311	DRJFIP Centre	0	0	0	1,040	0	0
			Activité 1020109 Organiser un cadre de concertation avec les acteurs de la formation professionnelle				1,040		0
	Chapitre	2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	345	0	410	0	0
			Activité 1020107 Organiser des actions de plaidoyer au profit des acteurs		345				0
			Activité 1020108 Organiser une campagne de sensibilisation des acteurs				410		0
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	0	0	0	0	1,575
			Activité 1020110 Organiser une journée promotionnelle de la formation aux métiers						1,575
	Chapitre	2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	0	0	0	0	805

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020110 Organiser une journée promotionnelle de la formation aux métiers						805
	Chapitre	2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	0	0	500	0	0
			Activité 1020110 Organiser une journée promotionnelle de la formation aux métiers				500		0
	Chapitre	2009030942	DPJFIP TUY	0	500	0	0	0	0
			Activité 1020110 Organiser une journée promotionnelle de la formation aux métiers		500				0
	Chapitre	2010001029	DRJFIP Nord	0	290	0	280	0	280
			Activité 1020118 Effectuer des sorties de contrôles des centres de formation professionnelle privés		290		280		280
	Chapitre	2010011020	DPJFIP PASSORE	0	325	0	0	0	0
			Activité 1020117 Suivre des centres de formation professionnelle		325				0
	Chapitre	2011001118	DRJFIP plateau Central	0	429	0	429	0	429
			Activité 1020115 Représenter le MJFIP à des rencontres sur les questions de formation professionnelle		342		342		342
			Activité 1020116 Mettre à jour le répertoire des centres de formation professionnelle de la région		87		87		87
	Chapitre	2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	82	0	0	0	0
			Activité 1020114 Organiser une rencontre avec les responsables des centres de formation professionnelle en vue de préparer le CQP; BQP 2018		82				0
	Chapitre	2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	78	0	65	0	91
			Activité 1020119 Effectuer des contrôles trimestriels dans les centres de formation professionnelle privés		78		65		91
	Chapitre	2013041341	NOUMBIEL	0	72	0	62	0	94
			Activité 1020119 Effectuer des contrôles trimestriels dans les centres de formation professionnelle privés		72		62		94
	Chapitre	4001000311	ANPE	0	186,699	0	186,699	0	186,699
			Activité 1020102 Appui aux activités de l'ANPE		186,699		186,699		186,699
	Action	10202	Qualité et ingénierie de la formation professionnelle qualifiante		114 167		112 186		112 104
	Chapitre	1015000311	DGFP	0	108,782	0	108,782	0	108,782

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020201		(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Activité 1020202		108,782		108,782		108,782
		Chapitre 2001010113	DPJFIP KOSSI	0	0	0	175	0	0
			Activité 1020203				175		0
		Chapitre 2001030127	DPJFIP SOUROU	0	135	0	0	0	185
			Activité 1020203		135				185
		Chapitre 2001040131	DPJFIP BALE	0	0	0	175	0	0
			Activité 1020203				175		0
		Chapitre 2002000206	DRJFIP Cascades	0	725	0	400	0	725
			Activité 1020212		375				375
			Activité 1020213		350		400		350
		Chapitre 2003000311	DRJFIP Centre	0	1,040	0	0	0	0
			Activité 1020225		1,040				0
		Chapitre 2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	0	0	809	0	0
			Activité 1020211				809		0
		Chapitre 2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	212	0	0	0	212
			Activité 1020205		212				212
		Chapitre 2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	551	0	0	0	0
			Activité 1020205		551				0
		Chapitre 2005010501	DPJFIP BAM	0	144	0	0	0	144
			Activité 1020204		144				144
		Chapitre 2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	300	0	500	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020207		300		500		0
		Chapitre 2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	0	0	0	0	765
			Activité 1020208						765
		Chapitre 2008000809	DRJFIP Est	0	450	0	0	0	0
			Activité 1020221		450				0
		Chapitre 2008010808	DPJFIP GNAGNA	0	509	0	0	0	0
			Activité 1020205		509				0
		Chapitre 2008030828	DPJFIP TAPOA	0	509	0	0	0	0
			Activité 1020205		509				0
		Chapitre 2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	0	0	230	0	0
			Activité 1020214				230		0
		Chapitre 2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	0	0	0	0	194
			Activité 1020204						194
		Chapitre 2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	701	0	0	0	897
			Activité 1020219		701				897
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	0	0	265	0	0
			Activité 1020222				110		0
			Activité 1020223				155		0
		Chapitre 2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	109	0	0	0	0
			Activité 1020206		109				0
		Chapitre 2011031137	DPJFIP KOURWEOGO	0	0	0	200	0	200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020217				200		200
			Assurer le suivi des centres de formation professionnelle et actualiser le répertoire de ces centres dans la province du Gourma						
		Chapitre 2013001321	DRJFIP Sud-ouest	0	0	0	650	0	0
			Activité 1020224				650		0
			Organiser une session de formation en stratégie pédagogique selon l'Approche par les Compétences						
	Action 10203	Accroissement de l'accès à la formation professionnelle qualifiante		2 755 200	5 746 056	600 000	2 338 864	900 000	2 637 820
		Chapitre 1015000311	DGFP		(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Activité 1020313		(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Assurer la rémunération du personnel						
		Chapitre 1800600311	Projet d'implantation d'un Centre de Formation Professionnel	0	300,000	0	400,000	0	400,000
			Activité 1020310		300,000		400,000		400,000
			Projet d'implantation d'un CFP/Centre d'Incubation (CFP/CI)						
		Chapitre 1801400311	Centres provinciaux de formation	500,000	600,000	600,000	700,000	900,000	1,000,000
			Activité 1020309	500,000	600,000	600,000	700,000	900,000	1,000,000
			Mettre en oeuvre le programme de construction et d'équipement des Centres Provinciaux de Formation Professionnelle						
		Chapitre 1801800311	Projet de renforcement de la certification des formations	0	250,000	0	200,000	0	200,000
			Activité 1020312		250,000		200,000		200,000
			Mettre en oeuvre le Projet de Renforcement de la Certification de la Formation						
		Chapitre 1802700311	PRFIP	2,255,200	3,558,390	0	0	0	0
			Activité 1020337	2,255,200	3,558,390				0
			Mettre en oeuvre le PRFIP						
		Chapitre 2001000115	DRJFIP Boucle du Mouhoun	0	1,085	0	1,782	0	0
			Activité 1020324		1,085				0
			Assurer une communication sur les opportunités de formation pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes de la région						
			Activité 1020325				1,782		0
			Organiser une journée promotionnelle de la formation aux métiers						
		Chapitre 2001010113	DPJFIP KOSSI	0	530	0	0	0	0
			Activité 1020321		530				0
			Organiser des communications sur la formation professionnelle						
		Chapitre 2001040131	DPJFIP BALE	0	530	0	0	0	0
			Activité 1020321		530				0
			Organiser des communications sur la formation professionnelle						
		Chapitre 2001050132	DPJFIP BANWA	0	270	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020323 Tenir une rencontre d'échanges avec les responsables de centres de formation professionnelle		270				0
	Chapitre	2002020238	DPJFIP LERABA	0	0	0	600	0	600
			Activité 1020327 Sensibiliser des jeunes sur la formation professionnelle				600		600
	Chapitre	2003000311	DRJFIP Centre	0	0	0	0	0	1,040
			Activité 1020318 Organiser une conférence sur les opportunités de formation professionnelle dans la Région du Centre						1,040
	Chapitre	2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	0	0	0	0	570
			Activité 1020317 Organiser une campagne de sensibilisation de la jeunesse de Koupéla au profit des jeunes sur l'importance de la formation professionnelle						570
	Chapitre	2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	350	0	0	0	0
			Activité 1020315 Placer et suivre des jeunes issus des centres de formation professionnelle en stage de perfectionnement dans les ateliers		350				0
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	0	0	0	0	1,000
			Activité 1020316 Organiser une journée promotionnelle de formation professionnelle						1,000
	Chapitre	2006040644	DPJFIP ZIRO	0	500	0	500	0	0
			Activité 1020319 Organiser une émission radio sur l'importance de la formations professionnelle		500		500		0
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	475	0	780	0	0
			Activité 1020327 Sensibiliser des jeunes sur la formation professionnelle		475		780		0
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est	0	0	0	510	0	0
			Activité 1020327 Sensibiliser des jeunes sur la formation professionnelle				510		0
	Chapitre	2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	537	0	0	0	0
			Activité 1020327 Sensibiliser des jeunes sur la formation professionnelle		537				0
	Chapitre	2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	0	0	543	0	0
			Activité 1020327 Sensibiliser des jeunes sur la formation professionnelle				543		0
	Chapitre	2010001029	DRJFIP Nord	0	837	0	932	0	943

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020333		837		932		0
			Activité 1020334						943
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	265	0	0	0	265
			Activité 1020318		265				265
		Chapitre 2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	0	0	0	0	340
			Activité 1020331						340
		Chapitre 2012041243	DPJFIP YAGHA	0	0	0	930	0	0
			Activité 1020335				930		0
		Chapitre 2013001321	DRJFIP Sud-ouest	0	0	0	0	0	775
			Activité 1020336						775
		Chapitre 4001000311	ANPE	0	186,699	0	186,699	0	186,699
			Activité 1020308		186,699		186,699		186,699
		Chapitre 4008001118	CFPR-Z	0	405,088	0	405,088	0	405,088
			Activité 1020304		405,088		405,088		405,088
		Chapitre 4009000311	CEFPO	0	140,500	0	140,500	0	140,500
			Activité 1020307		140,500		140,500		140,500
		Chapitre 4010000910	CFPI-B	0	300,000	0	300,000	0	300,000
			Activité 1020305		300,000		300,000		300,000
	Action 10204	Certification des formations professionnelles			172 563		174 343		172 870
		Chapitre 1015000311	DGFP		(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Activité 1020402		(43,674)		(59,396)		(61,474)
		Chapitre 2001010113	DPJFIP KOSSI	0	0	0	0	0	584

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020407 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT						584
	Chapitre	2001030127	DPJFIP SOUROU	0	0	0	0	0	455
			Activité 1020407 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT						455
	Chapitre	2001040131	DPJFIP BALE	0	0	0	0	0	584
			Activité 1020406 Sensibiliser des acteurs du secteur informel sur la certification de leurs connaissances						584
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	0	0	0	0	460
			Activité 1020408 Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur l'intérêt de la certification						460
	Chapitre	2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	739	0	0	0	0
			Activité 1020403 Sensibiliser des acteurs de la formation professionnelle sur la certification		739				0
	Chapitre	2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	410	0	410	0	0
			Activité 1020404 Sensibiliser 20 chefs d'ateliers et 30 apprentis en fin de formation sur les examens de certification		410		410		0
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	0	0	131	0	0
			Activité 1020405 Sensibiliser des responsables d'ateliers ou centre de formation professionnelle				131		0
	Chapitre	2005020517	DPJFIP NAMEMTENGA	0	0	0	600	0	0
			Activité 1020406 Sensibiliser des acteurs du secteur informel sur la certification de leurs connaissances				600		0
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	500	0	500	0	0
			Activité 1020417 Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle à prendre part aux examens de certification		500		500		0
	Chapitre	2006030625	DPJFIP SISSILI	0	0	0	398	0	0
			Activité 1020413 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT				398		0
	Chapitre	2006040644	DPJFIP ZIRO	0	0	0	0	0	500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020409 Sensibiliser des jeunes formés aux métiers sur l'importance de la certification						500
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	0	0	535	0	0
			Activité 1020411 Organiser une session de sensibilisation des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT				535		0
	Chapitre	2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	287	0	19	0	0
			Activité 1020410 Sensibiliser des jeunes des centres de formation		287		19		0
	Chapitre	2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	0	0	735	0	0
			Activité 1020412 Sensibiliser des jeunes professionnels de métier sur l'importance des examens de qualification professionnelle (CQP; BQP)				735		0
	Chapitre	2010011020	DPJFIP PASSORE	0	0	0	350	0	0
			Activité 1020407 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT				350		0
	Chapitre	2010031039	DPJFIP LOROUM	0	0	0	350	0	0
			Activité 1020407 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT				350		0
	Chapitre	2012001224	DRJFIP Sahel	0	512	0	0	0	887
			Activité 1020421 Organiser une rencontre d'information et de sensibilisation dans le domaine de la formation et de la certification		512				887
	Chapitre	2012031226	DPJFIP SOUM	0	0	0	735	0	0
			Activité 1020407 Sensibiliser des acteurs du secteur informel à prendre part aux examens du CQP, BQP et BPT				735		0
	Chapitre	2012041243	DPJFIP YAGHA	0	715	0	0	0	0
			Activité 1020420 Organiser des sessions de sensibilisation des apprenants et des chefs d'atelier sur la certification pour une formation qualifiante		715				0
	Chapitre	2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	0	0	90	0	0
			Activité 1020422 Sensibiliser des apprentis en fin d'apprentissage sur le tas et leurs maîtres à s'inscrire à l'examen du CQP				90		0
	Chapitre	2013041341	NOUMBIEL	0	0	0	90	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1020422 Sensibiliser des apprentis en fin d'apprentissage sur le tas et leurs maîtres à s'inscrire à l'examen du CQP				90		0
		Chapitre 4011000311 SP/CNC		0	169,400	0	169,400	0	169,400
			Activité 1020401 Organiser les examens du CQP, BQP et BPTS		169,400		169,400		169,400
	Action	10205	Financement de la formation professionnelle		370 000		370 000		370 000
		Chapitre 1015000311 DGFP			(43,674)		(59,396)		(61,474)
			Activité 1020503 Assurer la rémunération du personnel		(43,674)		(59,396)		(61,474)
		Chapitre 4003000311 FAFFA		0	370,000	0	370,000	0	370,000
			Activité 1020501 Appui au financement de la formation professionnelle		370,000		370,000		370,000
Programme	103	Insertion professionnelle		1 946 050	11 458 290	416 936	5 051 488	532 455	6 322 960
	Action	10301	Lien entre la PNE et les autres politiques nationales		185 506		252 376		255 848
		Chapitre 1016000311 DGIPE		0	10,000	0	10,000	0	10,000
			Activité 1030101 Organiser des sessions de renforcement des capacités des acteurs locaux pour la mise en oeuvre des stratégies et plan d'actions régionaux		10,000		10,000		10,000
			Activité 1030102 Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(39,921)		(41,319)
		Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE		0	175,506	0	241,214	0	245,073
			Activité 1030199 Assurer la rémunération du personnel		175,506		241,214		245,073
		Chapitre 2012001224 DRJFIP Sahel		0	0	0	1,162	0	775
			Activité 1030104 Organiser un atelier régional pour sensibiliser les collectivités territoriales				637		0
			Activité 1030105 Organiser un atelier de formation sur l'élaboration				525		775
	Action	10302	Employabilité des jeunes et des femmes	937 448	6 363 839		506 016		608 111
		Chapitre 1016000311 DGIPE			(29,251)		(39,921)		(41,319)
			Activité 1030207 Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(39,921)		(41,319)
		Chapitre 1800200311	Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (P)	937,448	5,861,458	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030206 Mettre en oeuvre le Projet Emploi des jeunes et développement des compétences(PEJ-DC)	937,448	5,861,458				0
	Chapitre	1800500311	Projet d'Appui à l'Insertion socio-professionnelle des Jeun	0	300,000	0	300,000	0	400,000
			Activité 1030297 Mettre en oeuvre le PAISJDC		300,000		300,000		400,000
	Chapitre	2001000115	DRJFIP Boucle du Mouhoun	0	1,234	0	0	0	2,983
			Activité 1030246 Organiser une session de formation des PME/PMI en gestion de micro-entreprises		1,234				0
			Activité 1030247 Sensibiliser des jeunes diplômés et ruraux sur les oportunités des emplois verts						658
			Activité 1030273 Placer en stage de perfectionnement auprès des entreprises des jeunes en fin de formation issus des centres de formation professionnelle						2,325
	Chapitre	2001010113	DPJFIP KOSSI	0	0	0	1,330	0	720
			Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				555		0
			Activité 1030238 Former des promoteurs bénéficiaires des fonds du MJFIP en gestion de micro entreprise				775		0
			Activité 1030239 Organiser des sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi						720
	Chapitre	2001030127	DPJFIP SOUROU	0	440	0	445	0	869
			Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)		440				0
			Activité 1030239 Organiser des sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi				445		0
			Activité 1030245 Former des jeunes promoteurs en gestion de micro-entreprises						869
	Chapitre	2001040131	DPJFIP BALE	0	0	0	1,330	0	720
			Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				553		0
			Activité 1030238 Former des promoteurs bénéficiaires des fonds du MJFIP en gestion de micro entreprise				777		0
			Activité 1030239 Organiser des sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi						720
	Chapitre	2001050132	DPJFIP BANWA	0	0	0	0	0	589
			Activité 1030242 Former des jeunes sur la gestion de micro-entreprise						589
	Chapitre	2001060140	DPJFIP NAYALA	0	0	0	265	0	990

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030230						990
			Activité 1030239				265		0
		Chapitre 2002000206	DRJFIP Cascades	0	175	0	0	0	375
			Activité 1030230		175				375
		Chapitre 2003000311	DRJFIP Centre	0	1,052	0	1,058	0	0
			Activité 1030213		620				0
			Activité 1030214		432				0
			Activité 1030215				1,058		0
		Chapitre 2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	813	0	699	0	0
			Activité 1030208		813				0
			Activité 1030209				699		0
		Chapitre 2004020414	DPJFIP KOURITENGA	0	560	0	0	0	0
			Activité 1030211		560				0
		Chapitre 2004030436	DPJFIP KOULPELOGO	0	0	0	212	0	0
			Activité 1030210				212		0
		Chapitre 2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	0	0	1,410	0	1,290
			Activité 1030216				270		0
			Activité 1030218						1,290
			Activité 1030230				1,140		0
		Chapitre 2005010501	DPJFIP BAM	0	513	0	619	0	665
			Activité 1030220				619		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030221						665
			Formier des apprenants en fin de formation en gestion d'une micro entreprise						
			Activité 1030230		513				0
			Formier des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)						
		Chapitre 2005020517	DPJFIP NAMEMTENGA	0	382	0	0	0	355
			Activité 1030224						355
			Organiser une sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi au profit des jeunes						
			Activité 1030230		382				0
			Formier des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)						
		Chapitre 2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	500	0	605	0	1,000
			Activité 1030226		135		240		185
			Effectuer le suivi des jeunes bénéficiaires de kits d'installation						
			Activité 1030227						350
			Organiser une communications sur les créneaux porteurs de la région au profit des jeunes de l'économie informelle						
			Activité 1030230		365		365		465
			Formier des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)						
		Chapitre 2006020622	DPJFIP SANGUIE	0	0	0	265	0	0
			Activité 1030228				265		0
			Formier des jeunes du Sanguié sur les créneaux porteurs au Burkina Faso						
		Chapitre 2006030625	DPJFIP SISSILI	0	0	0	0	0	363
			Activité 1030229						363
			Mener une communication au profit des jeunes sur les creneaux porteurs d'emploi dans la province						
		Chapitre 2006040644	DPJFIP ZIRO	0	500	0	0	0	509
			Activité 1030230		500				509
			Formier des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)						
		Chapitre 2007000730	DRJFIP Centre-Sud	0	760	0	1,465	0	660
			Activité 1030230		760		690		0
			Formier des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)						
			Activité 1030250				775		0
			Organiser une session de formation en gestion de micros entreprises au profit des ortants des centres de formation						
			Activité 1030251						660
			Formier des bénéficiaires de l'OPC en TRE						
		Chapitre 2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	0	0	494	0	0
			Activité 1030245				494		0
			Formier des jeunes promoteurs en gestion de micro-entreprises						
		Chapitre 2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	290	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030249		290				0
		Chapitre 2008000809	DRJFIP Est	0	823	0	1,115	0	283
			Activité 1030256				540		0
			Activité 1030261				575		283
			Activité 1030268		823				0
		Chapitre 2008010808	DPJFIP GNAGNA	0	241	0	0	0	0
			Activité 1030230		241				0
		Chapitre 2008030828	DPJFIP TAPOA	0	318	0	0	0	0
			Activité 1030230		318				0
		Chapitre 2008040834	DPJFIP KOMANDJARI	0	0	0	0	0	545
			Activité 1030264						545
		Chapitre 2008050835	DPJFIP KOMPIENGA	0	575	0	762	0	0
			Activité 1030227		575				0
			Activité 1030230				762		0
		Chapitre 2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	1,074	0	750	0	900
			Activité 1030230		723				0
			Activité 1030258		351				0
			Activité 1030259				750		900
		Chapitre 2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	0	0	0	0	604
			Activité 1030230						604
		Chapitre 2010001029	DRJFIP Nord	0	141	0	70	0	70
			Activité 1030273		141		70		70

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2010031039	DPJFIP LOROUM	0	0	0	0	0	900
	Activité	1030270	Former des jeunes entrepreneurs EN "GESTION D'ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE"						900
	Chapitre	2010041045	DPJFIP ZANDOMA	0	0	0	620	0	590
	Activité	1030230	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				620		0
	Activité	1030272	Sensibiliser des jeunes à "Auto-emploi"						590
	Chapitre	2011001118	DRJFIP plateau Central	0	270	0	557	0	0
	Activité	1030265	Animer des communications sur les actions du MJFIP en matière d'insertion professionnelle des jeunes diplômés		270				0
	Activité	1030266	Former des apprenants des centres de Formation professionnelle en fin d'études en Gestion de micro-entreprise				557		0
	Chapitre	2011011107	DPJFIP GANZOURGOU	0	1,166	0	371	0	0
	Activité	1030230	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)		1,166				0
	Activité	1030262	Sensibiliser des jeunes sur les opportunités d'insertion socio économique de la province				371		0
	Chapitre	2011031137	DPJFIP KOURWEOGO	0	0	0	450	0	459
	Activité	1030230	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				450		0
	Activité	1030252	Sensibiliser des jeunes sur l'auto emploi						459
	Chapitre	2012001224	DRJFIP Sahel	0	825	0	475	0	1,220
	Activité	1030230	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				475		0
	Activité	1030280	Organiser une communication sur les opportunités d'emplois de la région du Sahel (SRE/PARE ; CRENEAUX PORTEURS ETC.)		825				0
	Activité	1030282	Former des jeunes et femmes des associations et groupements en élaboration des plans d'affaires de microprojets						725
	Activité	1030283	Former des jeunes candidats à l'auto emploi dans les métiers porteurs de la région du sahel						495
	Chapitre	2012011219	DPJFIP OUDALAN	0	880	0	1,505	0	0
	Activité	1030230	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)				910		0
	Activité	1030264	Sensibiliser des jeunes sur l'auto -emploi des jeunes				595		0
	Activité	1030275	enforcer les capacités des jeunes issus des associations des jeunes éleveurs de l'oudalan en techniques d'élevage modernes		880				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2012031226 DPJFIP SOUM		0	0	0	0	0	770
		Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)							770
		Chapitre 2012041243 DPJFIP YAGHA		0	0	0	0	0	970
		Activité 1030279 Former des apprenants en gestion de micro entreprise.							970
		Chapitre 2013001321 DRJFIP Sud-ouest		0	1,425	0	0	0	660
		Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)			650				0
		Activité 1030294 Organiser une (01) session de formation en gestion d'atelier au profit des jeunes formés aux métiers			775				0
		Activité 1030296 Organiser une (01) session de formation en coaching d'entreprise au profit des jeunes bénéficiaires de kits et de fonds du MJFIP							660
		Chapitre 2013011303 DPJFIP BOUGOURIBA		0	545	0	470	0	470
		Activité 1030224 Organiser une sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi au profit des jeunes			180				0
		Activité 1030289 Former des jeunes filles en technique de transformation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux							470
		Activité 1030290 Former en gestion d'ateliers des jeunes formés aux métiers ayant effectué le stage de perfectionnement			365				0
		Activité 1030292 Former des jeunes formés aux métiers en gestion de micro entreprise					470		0
		Chapitre 2013031333 DPJFIP IOBA		0	0	0	1,505	0	413
		Activité 1030224 Organiser une sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi au profit des jeunes					680		0
		Activité 1030230 Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi (TRE)					825		0
		Activité 1030286 Organiser une session de sensibilisation sur les opportunités d'insertion socio-professionnelle des jeunes							413
		Chapitre 2013041341 NOUMBIEL		0	180	0	470	0	470
		Activité 1030224 Organiser une sessions de sensibilisation sur l'auto-emploi au profit des jeunes			180				0
		Activité 1030292 Former des jeunes formés aux métiers en gestion de micro entreprise					470		0
		Activité 1030293 Former des jeunes filles en technique de transformation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux							470
		Chapitre 4001000311 ANPE		0	186,699	0	186,699	0	186,699

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030201 appui aux activités de l'ANPE		186,699		186,699		186,699
	Action 10303	Insertion professionnelle et création d'emplois productifs et décents		1 008 602	4 804 670	416 936	4 188 570	532 455	5 355 761
	Chapitre 1016000311	DGIPE		0	7,500	0	7,500	0	7,500
		Activité 1030308	Organisation conseil national formation professionnelle		7,500		7,500		7,500
		Activité 1030319	Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(39,921)		(41,319)
	Chapitre 1800400311	Projet Spécial de Création d'emplois		408,602	2,348,934	416,936	2,534,917	532,455	3,600,920
		Activité 1030301	Mettre en oeuvre le programme spécial de creation d'emplois pour les jeunes et les femmes	408,602	2,348,934	416,936	2,534,917	532,455	3,600,920
	Chapitre 1802100311	Programme d'insertion socio-économique des jeunes		600,000	1,000,000	0	0	0	0
		Activité 1030329	Mettre en oeuvre le PISJ	600,000	1,000,000				0
	Chapitre 1802600311	Progr Renforcement Fonds Financement		0	600,000	0	1,000,000	0	1,100,000
		Activité 1030309	Mettre en oeuvre le Programme de renforcement des fonds de financement		600,000		1,000,000		1,100,000
	Chapitre 2002020238	DPJFIP LERABA		0	0	0	200	0	0
		Activité 1030321	Faire des rencontre de plaidoyer aupres des entreprises privees pour l'insertion professionnelle des jeunes				200		0
	Chapitre 2006000605	DRJFIP Centre-Ouest		0	349	0	0	0	0
		Activité 1030320	Apporter un appui pour la mise en place d'un réseau de 300 bénéficiaires des kits mesures spécifiques		349				0
	Chapitre 2008000809	DRJFIP Est		0	580	0	0	0	0
		Activité 1030325	Assurer le suivi des bénéficiaires de kits		580				0
	Chapitre 2008040834	DPJFIP KOMANDJARI		0	259	0	0	0	0
		Activité 1030322	Organiser des sorties terrains pour le suivi des jeunes beneficiaires des kits d'installation		259				0
	Chapitre 2008050835	DPJFIP KOMPIENGA		0	210	0	0	0	700
		Activité 1030323	Organiser des sortis de suivi et de contrôle des jeunes bénéficiaires des kits		210				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030324 Renforcer les capacités des jeunes sortants des centres de formation professionnelle						700
		Chapitre 2009030942 DPJFIP TUY		0	0	0	0	0	600
			Activité 1030326 Former des jeunes sur les techniques de recherche d'emplois						600
		Chapitre 2010041045 DPJFIP ZANDOMA		0	885	0	0	0	0
			Activité 1030328 Former des jeunes en "Gestion de micros et petites entreprise "		885				0
		Chapitre 2011001118 DRJFIP plateau Central		0	0	0	0	0	88
			Activité 1030327 Suivre les jeunes bénéficiaires de kits d'installations						88
		Chapitre 4001000311 ANPE		0	186,699	0	186,699	0	186,699
			Activité 1030303 Appuis aux activités de l'ANPE		186,699		186,699		186,699
		Chapitre 4002000311 FAPE		0	201,842	0	201,842	0	201,842
			Activité 1030306 Appuis au fonctionnement du FAPE		201,842		201,842		201,842
		Chapitre 4005000311 FASI		0	457,412	0	257,412	0	257,412
			Activité 1030304 Appuis aux activités du FASI		457,412		257,412		257,412
	Action 10304	Pilotage, coordination et suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PNE			1 517		1 350		1 798
		Chapitre 1016000311 DGIPE		0	450	0	464	0	477
			Activité 1030403 Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(32,316)		(33,447)
			Activité 1030404 Assurer la coordination, le suivi et la capitalisation des activités du programme		450		464		477
		Chapitre 2002000206 DRJFIP Cascades		0	0	0	450	0	0
			Activité 1030408 Organiser des rencontres d'information et d'échanges sur les opportunités d'emploi et d'auto emploi au Burkina Faso				450		0
		Chapitre 2002020238 DPJFIP LERABA		0	800	0	0	0	0
			Activité 1030406 Suivre des bénéficiaires des kits dans les commune		250				0
			Activité 1030407 Organiser des seances de sensibilisation sur les opportunités d'insertion professionnelles		550				0
		Chapitre 2006020622 DPJFIP SANGUIE							

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030405 Organiser une émission radio sur la problématique du chômage des jeunes	0	0	0	169	0	0
							169		0
		Chapitre 2007010702	DPJFIPBAZEGA	0	0	0	0	0	555
			Activité 1030409 Effectuer des sorties de Suivi des promoteurs						555
		Chapitre 2007020716	DPJFIP NAHOURI	0	0	0	0	0	269
			Activité 1030410 Effectuer des sorties de suivi et d'appui-conseils au profit des jeunes bénéficiaires des kits et des fonds de roulement						269
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	267	0	267	0	267
			Activité 1030411 Représenter le MJFIP à des rencontres sur les questions d'insertion professionnelle et d'emploi		267		267		267
		Chapitre 2013011303	DPJFIP BOUGOURIBA	0	0	0	0	0	115
			Activité 1030412 Suivre les jeunes bénéficiaires des kits d'installation et de fond de roulement.						115
		Chapitre 2013041341	NOUMBIEL	0	0	0	0	0	115
			Activité 1030412 Suivre les jeunes bénéficiaires des kits d'installation et de fond de roulement.						115
	Action 10305	Organisation, fonctionnement et suivi du marché de l'emploi			73 603		73 727		73 727
		Chapitre 1016000311	DGIPE		(29,251)		(49,214)		(46,350)
			Activité 1030502 Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(49,214)		(46,350)
		Chapitre 2002000206	DRJFIP Cascades	0	200	0	200	0	200
			Activité 1030503 Contribuer à la promotion de l'emploi par l'information des demandeurs sur les opportunités du marché de l'emploi		200		200		200
		Chapitre 2010001029	DRJFIP Nord	0	0	0	150	0	150
			Activité 1030505 Publier des offres d'emploi				150		150
		Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central	0	341	0	315	0	315
			Activité 1030504 Collecter et publier les offres d'emploi par semaine		341		315		315
		Chapitre 4006000311	ONEF	0	73,062	0	73,062	0	73,062

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030501 appui aux activités de l'ONEF		73,062		73,062		73,062
	Action 10306		productivité et qualité de l'emploi dans l'economie informelle		29 155		29 449		27 715
	Chapitre 1016000311		DGIPE	0	22,500	0	22,500	0	22,500
			Activité 1030601 Assurer la rémunération du personnel		(29,251)		(39,921)		(41,319)
			Activité 1030602 Appui à l'organisation Secteur Informel et Métier		22,500		22,500		22,500
	Chapitre 2001010113		DPJFIP KOSSI	0	305	0	0	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation		305				0
	Chapitre 2001020115		DPJFIP MOUHOUN	0	0	0	660	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				660		0
	Chapitre 2001030127		DPJFIP SOUROU	0	0	0	440	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				440		0
	Chapitre 2001040131		DPJFIP BALE	0	305	0	0	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation		305				0
	Chapitre 2001060140		DPJFIP NAYALA	0	355	0	405	0	420
			Activité 1030613 Organiser une conférence sur le civisme fiscal		355				420
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				405		0
	Chapitre 2004000404		DRJFIP Centre-Est	0	0	0	0	0	1,001
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation						1,001
	Chapitre 2004020414		DPJFIP KOURITENGA	0	0	0	507	0	481
			Activité 1030607 Sensibiliser des acteurs du secteur informel sur la formalisation de leur micro-entreprise à Koupéla et à Pouytenga				507		481
	Chapitre 2004030436		DPJFIP KOULPELOGO	0	344	0	347	0	351

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1030605	Sensibiliser des acteurs du secteurs informels sur la gestion de leur micro entreprise		344		347		0
			Activité	1030606	Sensibiliser des acteurs du secteurs informels sur le civisme fiscal						351
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest			0	350	0	395	0	0
			Activité	1030608	Organiser une communication sur le dispositif d'accompagnement du MJFIP		350				0
			Activité	1030609	Organiser une sessions de formation des acteurs du secteur informel en gestion				395		0
	Chapitre	2006030625	DPJFIP SISSILI			0	821	0	0	0	0
			Activité	1030610	Former des acteurs de l'économie informelle sur la gestion de leur micro projet		498				0
			Activité	1030611	Former des jeunes acteurs de secteur informel technique de montage de plans d'affaires		323				0
	Chapitre	2006040644	DPJFIP ZIRO			0	0	0	505	0	0
			Activité	1030612	Organiser une conférence pour la sensibilisation des acteurs de l'économie informelle				505		0
	Chapitre	2007000730	DRJFIP Centre-Sud			0	765	0	0	0	640
			Activité	1030614	Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation		765				0
			Activité	1030619	Former les jeunes de l'économie informelle en gestion de micro entreprise						640
	Chapitre	2008000809	DRJFIP Est			0	360	0	0	0	0
			Activité	1030622	Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur les avantages de l'économie formelle		360				0
	Chapitre	2008040834	DPJFIP KOMANDJARI			0	0	0	530	0	0
			Activité	1030621	Sensibiliser des jeunes de l'economie informel sur la formalisation				530		0
	Chapitre	2009000910	DRJFIP Haut-Bassins			0	0	0	475	0	0
			Activité	1030614	Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				475		0
	Chapitre	2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU			0	0	0	0	0	600

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1030623 Renforcer les capacités des acteurs de l'économie informelle en gestion d'une micro ou petite entreprise						600
		Chapitre 2009030942 DPJFIP TUY		0	0	0	540	0	600
			Activité 1030623 Renforcer les capacités des acteurs de l'économie informelle en gestion d'une micro ou petite entreprise				540		600
		Chapitre 2010001029 DRJFIP Nord		0	756	0	630	0	630
			Activité 1030609 Organiser une sessions de formation des acteurs du secteur informel en gestion		756		630		630
		Chapitre 2011001118 DRJFIP plateau Central		0	354	0	92	0	172
			Activité 1030622 Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur les avantages de l'économie formelle						80
			Activité 1030629 Créer un répertoire des associations du secteur informel		67		92		92
			Activité 1030630 Former des acteurs du secteur informel en technique de marketing		287				0
		Chapitre 2011031137 DPJFIP KOURWEOGO		0	800	0	455	0	320
			Activité 1030622 Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur les avantages de l'économie formelle		320				320
			Activité 1030627 Sensibiliser des acteurs du secteur informel sur le CQP, BQP, BPT		480		455		0
		Chapitre 2012001224 DRJFIP Sahel		0	775	0	485	0	0
			Activité 1030633 Organiser une session de renforcement des capacités des acteurs de l'économie		775				0
			Activité 1030634 Organiser une session d'information et de sensibilisation des jeunes acteurs de l'économie informelle				485		0
		Chapitre 2013011303 DPJFIP BOUGOURIBA		0	0	0	240	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				240		0
		Chapitre 2013041341 NOUMBIEL		0	365	0	243	0	0
			Activité 1030614 Organiser des sessions de sensibilisation auprès des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation				243		0
			Activité 1030635 Former en gestion d'ateliers des jeunes de l'économie informelle		365				0
Programme	104	Pilotage et soutien des services du Ministère			3 048 004		3 537 495		3 727 501

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	10401	pilote et coordination		2 663 914		3 229 209		3 405 899
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	500	0	515	0	530
	Activité	1040101	Orienter et coordonner les activités des structures du ministère		500		515		530
	Chapitre	1004000311	ITS	0	4,300	0	4,313	0	4,326
	Activité	1040123	Conduire des investigations dans trois (3) structures du Ministère		3,400		3,400		3,400
	Activité	1040124	Organiser des missions inopinées		900		913		926
	Chapitre	1005000311	SG	0	20,368	0	7,200	0	7,200
	Activité	1040102	Assurer la coordination administrative et technique des structures centrales, déconcentrées, rattachées et de mission		500		500		500
	Activité	1040107	Contribution du pays au CAMPC		6,700		6,700		6,700
	Activité	1040119	Assurer la rémunération du personnel		13,168		(242,654)		0
	Chapitre	1008000311	DAF	0	20,600	0	20,600	0	20,600
	Activité	1040117	Contribution du pays au CCMEPF-UEMOA		20,000		20,000		20,000
	Activité	1040118	Contribution du pays à l'UPJ		600		600		600
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	2,500	0	2,575	0	2,652
	Activité	1040110	Assurer le fonctionnement du CMLS/IST		2,500		2,575		2,652
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,060	0	2,122
	Activité	1040108	Assurer le fonctionnement de la Cellule genre		2,000		2,060		2,122
	Chapitre	1083000311	Cellule environnement	0	2,000	0	2,060	0	2,122
	Activité	1040109	Assurer le fonctionnement de la Cellule environnementale		2,000		2,060		2,122
	Chapitre	1801600311	Projet Modernisation & Renforcement des Capacités du MJFIP	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,100,000
	Activité	1040116	mettre en oeuvre le programme modernisation et renforcement des capacités du MJFIP		1,000,000		1,000,000		1,100,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	1,605,795	0	2,183,886	0	2,260,177
	Activité	1040119	Assurer la rémunération du personnel		5				0
	Activité	1040199	Assurer la rémunération du personnel		1,605,790		2,183,886		2,260,177
	Chapitre	2002000206	DRJFIP Cascades	0	412	0	312	0	412

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040125		412		312		412
			Organiser deux sessions du cadre de Concertation du personnel du MJFIP au niveau Régional						
	Chapitre	2002020238	DPJFIP LERABA	0	150	0	105	0	109
			Activité 1040126		150		105		109
			Participer au cadre de concertation et autre rencontres et missions internes						
	Chapitre	2004000404	DRJFIP Centre-Est	0	762	0	793	0	1,165
			Activité 1040127		762		793		1,165
			Participer à des rencontres pour la visibilité du MJFIP						
	Chapitre	2005000523	DRJFIP Centre-Nord	0	984	0	1,110	0	1,130
			Activité 1040128		626		752		752
			Organiser le cadre de concertation régionale annuel de la DRJFIP/CN avec toutes les structures déconcentrées du MJFIP						
			Activité 1040129		358		358		378
			Effectuer des sorties par province pour assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des actions du MJFIP						
	Chapitre	2005010501	DPJFIP BAM	0	0	0	0	0	48
			Activité 1040130						48
			Effectuer des sorties de plaidoyer et de négociation de partenariat auprès des PTF (ONG, Projets et programmes) de la province						
	Chapitre	2006000605	DRJFIP Centre-Ouest	0	337	0	347	0	357
			Activité 1040131		337		347		357
			Organiser une concertation régionale des cadres de la jeunesse						
	Chapitre	2009000910	DRJFIP Haut-Bassins	0	887	0	833	0	887
			Activité 1040135		887		833		887
			Réaliser des sorties de plaidoyer, de suivi et d'appuis conseils des bénéficiaires des projets, programmes et des financements du MJFIP						
	Chapitre	2009020912	DPJFIP KENEDOUGOU	0	560	0	355	0	305
			Activité 1040134		210				0
			Organiser des sorties de plaidoyer pour la prise en question des questions de jeunesse/aniser des sorties de plaidoyer						
			Activité 1040135		350		355		305
			Réaliser des sorties de plaidoyer, de suivi et d'appuis conseils des bénéficiaires des projets, programmes et des financements du MJFIP						
	Chapitre	2009030942	DPJFIP TUY	0	330	0	375	0	309
			Activité 1040135		330		375		309
			Réaliser des sorties de plaidoyer, de suivi et d'appuis conseils des bénéficiaires des projets, programmes et des financements du MJFIP						
	Chapitre	2011001118	DRJFIP plateau Central	0	467	0	799	0	477
			Activité 1040136		147		147		147
			Assurer le suivi des jeunes bénéficiaires des fonds du MJFIP						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1040137	Représenter le MJFIP à des rencontres sur les questions de jeunesse			322		0	
			Activité	1040138	Prendre part à des cadres de concertation au niveau régional et provincial		140	140		140	
			Activité	1040139	Produire des rapports de réunion de direction		65	65		65	
			Activité	1040140	Organiser des cadres de concertation avec les structures rattachées du ministère		115	125		125	
			Chapitre	2013001321	DRJFIP Sud-ouest	0	962	0	971	0	971
			Activité	1040135	Réaliser des sorties de plaidoyer, de suivi et d'appuis conseils des bénéficiaires des projets, programmes et des financements du MJFIP		962	971		971	
	Action	10402	Gestion des ressources financières et matérielles				326 532		248 633		261 802
			Chapitre	1008000311	DAF	0	326,532	0	248,633	0	261,802
			Activité	1040201	Elaborer l'avant-projet de budget du MJFIP		4,000	4,120		4,244	
			Activité	1040202	Elaborer les rapports mensuels, à mi-parcours et de fin de gestion de l'exécution du budget du MJFIP		2,000	2,060		2,122	
			Activité	1040203	Assurer la gestion des biens meubles et immeubles		231,532	238,333		251,194	
			Activité	1040205	Animation des cadre de concertation DAF-SAF		1,000	1,030		1,060	
			Activité	1040206	Elaborer et exécuter les Plans de Passation des Marchés (PPM)		1,500	1,545		1,591	
			Activité	1040207	Elaborer et exécuter les Plans de Déblocage de Fonds (PDF)		1,500	1,545		1,591	
			Activité	1040208	Assurer la rémunération du personnel		(178,422)	(242,654)		(250,563)	
			Activité	1040209	Organiser le cadre de concertation des ministres de l'emploi		25,000			0	
			Activité	1040210	Prendre les arriérés des contributions aux organismes		60,000			0	
	Action	10403	Gestion des ressources humaines				34 773		35 871		36 020
			Chapitre	1009000311	DRH	0	34,773	0	35,871	0	36,020
			Activité	1040302	Organiser le recrutement du personnel		650	555		560	
			Activité	1040303	Tenir la session d'affectation		300	400		400	
			Activité	1040304	Assurer la mise en œuvre du plan de formation		30,088	30,088		30,088	
			Activité	1040306	Assurer la rémunération du personnel		3,035	4,128		4,272	

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040307		400		400		400
			Tenir les sessions du conseil de discipline et du comité technique paritaire du MJFIP						
			Activité 1040308		300		300		300
			Tenir les sessions de cadre de concertation DRF-SAF						
	Action 10404	Planification, suivi-évaluation			19 590		20 170		20 765
	Chapitre 1007000311	DGESS		0	19,300	0	19,880	0	20,475
		Activité 1040402	Assurer la rémunération du personnel		(178,422)		(242,654)		(250,563)
		Activité 1040404	Organiser des sessions du CASEM		3,850		3,966		4,084
		Activité 1040406	Tenir les revues du CSD		15,000		15,450		15,914
		Activité 1040407	Elaborer les rapports trimestriels et annuels		450		464		477
	Chapitre 2011001118	DRJFIP plateau Central		0	290	0	290	0	290
		Activité 1040408	Elaborer le programme d'activités		115		115		115
		Activité 1040409	Produire des rapports d'activités trimestrielles		175		175		175
	Action 10405	Communication et information			1 095		1 449		787
	Chapitre 1006000311	DCPM		0	300	0	309	0	318
		Activité 1040501	Assurer le fonctionnement de la DCPM		300		309		318
		Activité 1040502	Assurer la rémunération du personnel		(178,422)		(242,654)		(250,563)
	Chapitre 2001050132	DPJFIP BANWA		0	0	0	620	0	0
		Activité 1040509	Organiser une rencontre d'information sur les projets et programmes du MJFIP				620		0
	Chapitre 2001060140	DPJFIP NAYALA		0	295	0	0	0	0
		Activité 1040511	Organiser une rencontre d'échanges avec les jeunes des communes sur les actions du Ministère		295				0
	Chapitre 2005000523	DRJFIP Centre-Nord		0	260	0	305	0	380
		Activité 1040503	Assurer la visibilité du MJFIP en participant aux rencontres et cérémonies régionales		260		305		380
	Chapitre 2006020622	DPJFIP SANGUIE		0	240	0	0	0	89

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1040507		240				89
		Chapitre 2006030625	DPJFIP SISSILI	0	0	0	215	0	0
			Activité 1040508				215		0
	Action 10406	Gestion et passation des marchés publics			400		412		424
		Chapitre 1010000311	DMP	0	400	0	412	0	424
			Activité 1040601		200		206		212
			Activité 1040602		200		206		212
			Activité 1040603		(178,422)		(242,654)		(250,563)
	Action 10407	Gestion de la mémoire institutionnelle			300		309		318
		Chapitre 1011000311	DAD	0	300	0	309	0	318
			Activité 1040702		(178,422)		(242,654)		(250,563)
			Activité 1040703		300		309		318
	Action 10408	Gestion des systèmes d'information			700		721		743
		Chapitre 1013000311	DSI	0	700	0	721	0	743
			Activité 1040802		(178,422)		(242,654)		(250,563)
			Activité 1040803		700		721		743
	Action 10409	Développement institutionnel			700		721		743
		Chapitre 1012000311	DDII	0	700	0	721	0	743
			Activité 1040902		(178,422)		(242,654)		(250,563)
			Activité 1040903		700		721		743
TOTAL SECTION				4 800 250	24 248 008	1 062 476	15 152 086	1 496 455	17 034 948

Section 37: Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 101 Jeunesse								
Contribuer au bien-etre des jeunes et au renforcement de leur participation au processus de développement national	Niveau de bien-être des jeunes	%	2016	45	60	70	75	DGJEP
Action 10101 Entreprenariat et autonomisation des jeunes								
Renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes	Niveau d'autonomisation des jeunes formés	%	2016	45	78.4	85	90	DGJEP
Action 10102 Accès des jeunes à une éducation et à une formation de qualité								
Promouvoir l'accès des jeunes à une éducation permanente de qualité	Prévalence des actes d'incivisme chez les jeunes	%	2016	70	60	55	50	DGJEP
Action 10103 Protection des jeunes et leur accès aux services de santé								
Contribuer à l'amélioration de l'accès des jeunes aux services de santé et à la protection sociale	Prévalence addictive chez les jeunes	%	2016	0.87	54	50	46	DGJEP
Action 10104 Canaux d'écoute et de dialogue des jeunes, de leur participation au développement et aux sphères de décisions								
Renforcer les canaux d'écoute et de dialogue des jeunes et leur participation au développement et aux sphères de décision	Taux d'accroissement des infrastructures socio-éducatives des jeunes	%	2016	30	0.69	42.86	35	DGJEP
	Niveau d'implication des jeunes dans le processus de développement et de prise de décision	%	2016	4.8	6	6	7	DGJEP
Action 10105 Dispositif de soutien au secteur de la jeunesse								
Renforcer le dispositif d'appui, de planification, de partenariat et de coordination du secteur de la jeunesse	Taux d'exécution des activités du programme	%	2016	54	80	90	100	DGJEP
Programme 102 Formation professionnelle								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Promouvoir la formation professionnelle qualifiante	taux d'insertion des jeunes formés	%	2016	80	81	81	82	DGFP
	Proportion des effectifs de la formation professionnelle dans l'effectif total des formés	%	2016	4.5	10	12	15	DGFP
Action 10201 Pilotage du système de la formation professionnelle qualifiante								
Renforcer la gouvernance de la formation professionnelle qualifiante	Taux d'exécution des recommandations issues des sessions des cadres de concertations	%	2016	55	80	100	100	DGFP
	Niveau d'application des textes règlementaires	%	2016	75	85	90	100	DGFP
Action 10202 Qualité et ingénierie de la formation professionnelle qualifiante								
Développer l'ingénierie de la formation professionnelle qualifiante	Taux d'utilisation des référentiels élaborés	%	2016	80	90	100	100	DGFP
	: Ratio apprenants/ formateurs qualifiés	RATIO	2016	20	20	20	20	DGFP
Action 10203 Accroissement de l'accès à la formation professionnelle qualifiante								
Accroître l'accès à la formation professionnelle qualifiante	Taux d'accroissement des centres de formation professionnelle construits et/ou réhabilités	%	2016	3.57	6.67	6.25	12.5	DGFP
	Taux d'accroissement des apprenants	%	2016	29	30	31.5	8.28	DGFP
Action 10204 Certification des formations professionnelles								
Renforcer la certification des formation professionnelle	Taux d'accroissement des inscriptions aux examens de certification	%	2016	17	25	30	33	DGFP
	Taux de satisfaction des demandes de formation financées		2016	35	43.75	50	53.13	DGFP
Action 10205 Financement de la formation professionnelle								
Accroître le financement de la formation professionnelle	Taux de satisfaction des demandes de formation financées	%	2016	40	45	45	45	FAFPA
Programme 103 Insertion professionnelle								
Renforcer la dynamique de création d'emplois productifs et décents	Taux de chômage	%	2016	5	5	3	2.7	DGIPE
	Taux de chômage	%	2015	5	5	3	2.7	DGIPE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10301 Lien entre la PNE et les autres politiques nationales								
Renforcer le lien entre la PNE et les autres politiques nationales	Nombre de politiques sectorielles et stratégie de développement prenant en compte les questions d'emploi	NBRE	2017	17	3	3	4	DGIPE
Action 10302 Employabilité des jeunes et des femmes								
Améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes	Taux d'accroissement d'emploi consolidés	%	2017	15	17	20	20	DGIPE
	Taux d'insertion des jeunes et des femmes placés en stage et en volontariat	%	2017	13	15	17	17	DGIPE
Action 10303 Insertion professionnelle et création d'emplois productifs et décents								
Renforcer la dynamique d'insertion professionnelle et de création d'emplois productifs et décents	Taux d'insertion professionnelle des jeunes et des femme via Service Public d'Emploi	%	2016	14	17	20	20	DGIPE
	taux d'accroissement des emplois créés	%	2016	31.25	33.15	34.15	35	DGIPE
Action 10304 Pilotage, coordination et suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PNE								
Renforcer le Pilotage, la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la PNE	Taux d'accroissement des emplois capitalisés par le dispositif	%	2016	3	7	10	15	DGIPE
	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des cadres	%	2016	45	75	85	100	DGIPE
Action 10305 Organisation, fonctionnement et suivi du marché de l'emploi								
Améliorer l'Organisation, le fonctionnement et le suivi du marché de l'emploi	Taux d'accroissement des offres d'emplois publiés	%	2016	5	10	15	20	ONEF
	Taux d'accroissement des demandeurs d'emploi affiliés à l'ANPE	%	2016	4.75	8.5	12	14	ONEF
Action 10306 productivité et qualité de l'emploi dans l'économie informelle								
Améliorer la productivité et la qualité de l'emploi dans l'économie informelle	Taux d'accroissement d'entreprises informelles financées	%	2017	10	1.9	3.8	3.6	DGIPE
	Taux de formalisation des entreprises informelles	%	2017	1.5	2	2.5	3	DGIPE
Programme 104 Pilotage et soutien des services du Ministère								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du MJFIP	a							
	Niveau de performances des structures du MJFIP	%	2016	30	70	80	100	SG
Action 10401 pilotage et coordination								
Améliorer le pilotage et la coordination des structures du MJFIP	Niveau de performances des structures du MJFIP	%	2016	30	92	94	100	SG
Action 10402 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2016	98	100	100	100	DAF
Action 10403 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Niveau de rendement des agents formés	%	216	100	100	100	100	DRH
	Taux de satisfaction des besoins en personnel des structures	%	2016	100	100	100	100	DRH
Action 10404 Planification, suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi/évaluation de la performance des programmes	Niveau de mise en œuvre des outils de planification et de suivi évaluation	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 10405 Communication et information								
Améliorer la visibilité des actions du MJFIP	Niveau de diffusion médiatique des activités du MJFIP	%	2016	75	100	100	100	DCPM
Action 10406 Gestion et passation des marchés publics								
Assurer une gestion efficace et efficiente des marchés publics	Taux d'exécution des marchés publics	%	2016	90	100	100	100	DMP
Action 10407 Gestion de la mémoire institutionnelle								
Assurer une gestion efficace et efficiente des archives du ministère	Niveau d'archivages des documents des structures	%	2016	30	80	100	100	DAD
Action 10408 Gestion des systèmes d'information								
Assurer une gestion efficace et efficiente des systèmes d'information	Taux d'exécution du schéma directeur informatique	%	2016	5	50	75	100	DSI

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10409 Développement institutionnel								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MJFIP	Taux d'exécution des réformes institutionnelles et organisationnelles engagées	%	2016	25	80	100	100	DDII

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 698 905		1 873 725		1 973 467
Dépenses de personnel		1 167 472		1 360 037		1 438 845
Dépenses d'acquisition de biens et services		468 933		488 688		509 622
Dépenses de transferts courants		62 500		25 000		25 000
Dépenses en capital	8 925 900	12 360 769	9 599 600	11 151 920	10 120 000	12 071 124
Investissements exécutés par l'Etat	8 925 900	12 360 769	9 599 600	11 151 920	10 120 000	12 071 124
<i>Etat seul</i>	8 925 900	10 746 721	9 599 600	11 151 920	10 120 000	12 071 124
<i>Prêt</i>		1 614 048				
Total section	8 925 900	14 059 674	9 599 600	13 025 645	10 120 000	14 044 591

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

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
105	Planification et aménagement urbain	4 320 900	5 191 152	4 501 100	5 344 513	4 770 000	5 530 906
106	Architecture et construction	1 735 000	2 599 853	1 748 500	2 519 875	1 700 000	2 784 426
107	Accès aux logements décents	2 700 000	4 729 561	3 200 000	3 570 703	3 500 000	4 050 473
108	Pilotage et soutien aux service du MUH	170 000	1 539 108	150 000	1 590 554	150 000	1 678 786
Total section		8 925 900	14 059 674	9 599 600	13 025 645	10 120 000	14 044 591

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

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Planification et aménagement urbain						
Dépenses courantes		294 431		307 593		324 782
Dépenses de personnel		277 855		292 315		303 296
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 576		15 278		21 486
Dépenses en capital	4 320 900	4 896 721	4 501 100	5 036 920	4 770 000	5 206 124
Investissements exécutés par l'Etat	4 320 900	4 896 721	4 501 100	5 036 920	4 770 000	5 206 124
<i>Etat seul</i>	4 320 900	4 896 721	4 501 100	5 036 920	4 770 000	5 206 124
Total	4 320 900	5 191 152	4 501 100	5 344 513	4 770 000	5 530 906
Architecture et construction						
Dépenses courantes		399 853		419 875		434 626
Dépenses de personnel		396 353		416 375		431 126
Dépenses d'acquisition de biens et services		3 500		3 500		3 500
Dépenses en capital	1 735 000	2 200 000	1 748 500	2 100 000	1 700 000	2 349 800
Investissements exécutés par l'Etat	1 735 000	2 200 000	1 748 500	2 100 000	1 700 000	2 349 800
<i>Etat seul</i>	1 735 000	2 200 000	1 748 500	2 100 000	1 700 000	2 349 800
Total	1 735 000	2 599 853	1 748 500	2 519 875	1 700 000	2 784 426

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Accès aux logements décents						
Dépenses courantes		35 513		70 703		50 473
Dépenses de personnel		35 513		70 703		50 473
Dépenses en capital	2 700 000	4 694 048	3 200 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	2 700 000	4 694 048	3 200 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000
<i>Etat seul</i>	2 700 000	3 080 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000
<i>Prêt</i>		1 614 048				
Total	2 700 000	4 729 561	3 200 000	3 570 703	3 500 000	4 050 473
Pilotage et soutien aux service du MUH						
Dépenses courantes		969 108		1 075 554		1 163 586
Dépenses de personnel		457 751		580 644		653 950
Dépenses d'acquisition de biens et services		448 857		469 910		484 636
Dépenses de transferts courants		62 500		25 000		25 000
Dépenses en capital	170 000	570 000	150 000	515 000	150 000	515 200
Investissements exécutés par l'Etat	170 000	570 000	150 000	515 000	150 000	515 200
<i>Etat seul</i>	170 000	570 000	150 000	515 000	150 000	515 200
Total	170 000	1 539 108	150 000	1 590 554	150 000	1 678 786
Total section	8 925 900	14 059 674	9 599 600	13 025 645	10 120 000	14 044 591

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Planification et aménagement urbain		4 320 900	519 1152	450 1100	534 4513	477 0000	553 0906
10501	Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional		27 6411		29 2171		30 3152
10502	Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain	93 0000	119 2500	43 3000	54 5000		
10503	Valorisation des espaces urbains	124 5900	142 1476	122 3100	139 3404	153 5000	165 1486
10504	Aménagement de la voirie primaire et secondaire	91 0000	96 5000	102 0000	110 0000	112 0000	120 0000
10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	111 0000	117 0000	142 0000	150 0000	152 0000	160 0000
10506	Gestion des déchets urbains	8 0000	10 5665	36 0000	45 5146	55 0000	71 1268
10508	Contrôle des opérations d'aménagement	4 5000	6 0100	4 5000	5 8792	4 5000	6 5000
Architecture et construction		1 735 000	259 9853	174 8500	251 9875	170 0000	278 4426
10601	Préservation du patrimoine bâti	6 5000	49 9853	7 8500	51 9875	3 0000	78 4426
10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	167 0000	200 0000	167 0000	200 0000	167 0000	200 0000
10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction		10 0000				
Accès aux logements décents		2 700 000	472 9561	320 0000	357 0703	350 0000	405 0473
10701	Assistance à l'auto-construction		3 5513		7 0703		5 0473
10702	Amélioration de l'offre de logements décents	270 0000	469 4048	320 0000	350 0000	350 0000	400 0000
Pilotage et soutien aux service du MUH		170 000	153 9108	15 0000	159 0554	15 0000	167 8786
10801	Pilotage et coordination des actions du MUH		48 9874		61 4145		69 2481
10802	Gestion des ressources financières et matérielles		42 7557		40 4610		41 4018
10803	Renforcement des capacités opérationnelles des structures du	17 0000	52 0000	15 0000	50 0000	15 0000	50 0000

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
MUH							
10804	Gestion des marchés publics		2300		2300		2300
10805	Gestion des ressources humaines		2 1477		2 2599		2 0569
10806	Planification, suivi-évaluation		7 1900		4 0900		4 2918
10807	Communication		3500		3500		3500
10808	Gestion de la mémoire institutionnelle		1000		1000		1000
10809	Développement Institutionnel		1000		1000		1000
10810	Gestion des systèmes d'information		500		500		1000
Total section		892 5900	1 405 9674	959 9600	1 302 5645	1 012 0000	1 404 4591

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

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	105	Planification et aménagement urbain		4 320 900	5 191 152	4 501 100	5 344 513	4 770 000	5 530 906
Action 10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional					276 411		292 171		303 152
Chapitre 1014000311 DGUVT					(45,450)		(47,505)		(52,191)
Activité 1050101 Dépenses de personnel					(45,450)		(47,505)		(52,191)
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	276,411	0	292,171	0	303,152
Activité 1050199 Assurer la rémunération du personnel					276,411		292,171		303,152
Action 10502 Planification de l'extension et de l'occupation de l'espace urbain				930 000	1 192 500	433 000	545 000		
Chapitre 1014000311 DGUVT				0	0	0	0	0	0
Activité 1050211 Dépense de personnel					(47,045)		(47,045)		(47,045)
Chapitre 1800400311 Progr Elaborat° Doc Planificat° Urbaine				930,000	1,192,500	433,000	545,000	0	0
Activité 1050204 Elaborer des SDAU pour les trente-quatre (34) communes urbaines du Burkina Faso				600,000	785,000	280,000	360,000		0
Activité 1050205 Elaborer douze (12) POS au profit des communes				160,000	201,500				0
Activité 1050206 Elaborer vingt-neuf (29) SIU				170,000	206,000	153,000	185,000		0
Action 10503 Valorisation des espaces urbains				1 245 900	1 421 476	1 223 100	1 393 404	1 535 000	1 651 486
Chapitre 1014000311 DGUVT				0	1,476	0	1,486	0	1,486
Activité 1050301 Dépenses de personnel					(35,417)		(49,123)		(55,417)
Activité 1050304 Assurer le traitement courant des dossiers					1,476		1,486		1,486
Chapitre 1801000311 Prog. Lotissement. 49 communes rurale				465,900	600,000	303,100	364,000	0	0
Activité 1050302 Réaliser les premiers lotissements de quarante-neuf (49) communes rurales				465,900	600,000	303,100	364,000		0
Chapitre 1801400311 Projet d'étude de faisabilité tech, envr et sociale				780,000	820,000	920,000	1,027,918	1,535,000	1,650,000
Activité 1050305 Réaliser l'étude de faisabilité technico- économique du bitumage de 3 km de voies dans 3 villes capitales régionales				306,190	321,190	368,000	418,000	468,300	518,300
Activité 1050306 Réaliser l'étude de faisabilité technico-écon de réalisation de 3 km de canaux d'assainissement pluvial dans 3 villes capitales régionales				211,460	223,460	245,334	269,334	312,200	336,200

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1050309 Réaliser l'étude de faisabilité environnemental et sociale de réalisation de 3 km de canaux d'assainissement	109,005	114,005	122,666	138,584	156,100	167,600
			Activité 1050310 Réaliser l'étude environnement et sociales pour la mise en place d'une chaines complète de traitement des ordures ménagères					120,000	131,500
			Activité 1050311 Réaliser l'étude de faisabilité technque et econ de la mise en place d'une chaîne complète de traitement des ordures ménagères					244,250	254,250
			Activité 1050312 Réaliser l'étude de faisabilité sociale et environnementale du bitumage de 3 km de voies dans 3 villes capitales régionales de bituma	153,345	161,345	184,000	202,000	234,150	242,150
	Action	10504	Aménagement de la voirie primaire et secondaire	910 000	965 000	1 020 000	1 100 000	1 120 000	1 200 000
		Chapitre	1014000311 DGUVT		(33,230)		(33,230)		(33,230)
			Activité 1050401 Dépenses de personnel		(33,230)		(33,230)		(33,230)
		Chapitre	1801100311 Proj. viabi quartiers péri capt.rég & ouaga	910,000	965,000	1,020,000	1,100,000	1,120,000	1,200,000
			Activité 1050405 Viabiliser les quartiers périphériques des capitales régionales (110 km de voies rechargées en terre)	910,000	965,000	1,020,000	1,100,000	1,120,000	1,200,000
	Action	10505	Aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales dans les villes	1 110 000	1 170 000	1 420 000	1 500 000	1 520 000	1 600 000
		Chapitre	1014000311 DGUVT		(58,236)		(58,235)		(58,236)
			Activité 1050501 Dépenses de personnel		(58,236)		(58,235)		(58,236)
		Chapitre	1800800311 Projet de drainage des eaux pluviales	1,110,000	1,170,000	1,420,000	1,500,000	1,520,000	1,600,000
			Activité 1050502 Réaliser l'assainissement dans les capitales régionales (55 km de canaux de drainage des eaux pluviales)	1,110,000	1,170,000	1,420,000	1,500,000	1,520,000	1,600,000
	Action	10506	Gestion des déchets urbains	80 000	105 665	360 000	455 146	550 000	711 268
		Chapitre	1014000311 DGUVT	0	1,444	0	144	0	144
			Activité 1050601 Dépenses de personnel		1,444		144		144
		Chapitre	1800700311 Projet de gestion des déchets	80,000	104,221	360,000	455,002	550,000	711,124
			Activité 1050602 Elaborer les schémas directeurs de gestion de déchets pour trois (03) communes urbaines du BF	80,000	104,221	360,000	455,002	550,000	711,124
	Action	10508	Contrôle des opérations d'aménagement	45 000	60 100	45 000	58 792	45 000	65 000
		Chapitre	1016000311 DGC-OAC	0	15,100	0	13,792	0	20,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1050801		(26,380)		(26,380)		(26,380)
			Activité 1050807		2,500		2,500		4,500
			Activité 1050808		3,000		3,000		3,000
			Activité 1050809		1,900		1,900		3,000
			Activité 1050810		3,000		3,000		3,000
			Activité 1050811		700		700		2,500
			Activité 1050812		4,000		2,692		4,000
		Chapitre 1800900311	Proj.Control.des const.& des aména. sur le territ. nat.	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		Activité 1050808	mener une campagne de contrôle du respect de la réglementation dans deux (02) capitales régionales	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Programme	106	Architecture et construction		1 735 000	2 599 853	1 748 500	2 519 875	1 700 000	2 784 426
	Action	10601	Préservation du patrimoine bâti	65 000	499 853	78 500	519 875	30 000	784 426
		Chapitre 1015000311	DGAHC	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 1060101	Dépenses de personnel		(137,034)		(156,437)		(150,885)
		Activité 1060103	Assurer le traitement courant des dossiers		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 1801500311	Projet de construction et de réhabilitation	65,000	100,000	78,500	100,000	30,000	349,800
		Activité 1060109	Réaliser l'expertise et l'évaluation des bâtiments		25,000		11,500		32,500
		Activité 1060110	Réfectionner et étendre les locaux des structures du MUH	65,000	75,000	78,500	88,500	30,000	317,300
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	396,353	0	416,375	0	431,126
		Activité 1060199	Assurer la rémunération du personnel		396,353		416,375		431,126
	Action	10603	Appui à la maîtrise d'ouvrage publique	1 670 000	2 000 000	1 670 000	2 000 000	1 670 000	2 000 000
		Chapitre 1014000311	DGUVT		(211,187)		(212,270)		(232,496)
		Activité 1060301	Dépenses de personnel		(211,187)		(212,270)		(232,496)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1800500311	Programme Réalisat° Infrast. 11 Décembre	1,670,000	2,000,000	1,670,000	2,000,000	1,670,000	2,000,000
		<i>Activité 1060302</i>	<i>réaliser les équipements de superstructures du 11 décembre</i>	1,670,000	2,000,000	1,670,000	2,000,000	1,670,000	2,000,000
	Action 10604	Contrôle du respect des normes d'architecture et de construction			100 000				
		Chapitre 1015000311	DGAHC		(48,132)		(47,668)		(47,745)
		<i>Activité 1060409</i>	<i>Dépense de personnel</i>		(48,132)		(47,668)		(47,745)
		Chapitre 1801600311	Projet de sécurisation et de normalisation dans le domaine d	0	100,000	0	0	0	0
		<i>Activité 1060402</i>	<i>Instruire les dossiers de demande de licences d'affaires en matière de construction</i>		35,000				0
		<i>Activité 1060404</i>	<i>controler et faire respecter les normes en matière de construction</i>		65,000				0
Programme 107	Accès aux logements décents			2 700 000	4 729 561	3 200 000	3 570 703	3 500 000	4 050 473
	Action 10701	Assistance à l'auto-construction			35 513		70 703		50 473
		Chapitre 1015000311	DGAHC		(35,513)		(70,703)		(50,473)
		<i>Activité 1070101</i>	<i>Dépenses de personnel</i>		(35,513)		(70,703)		(50,473)
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	35,513	0	70,703	0	50,473
		<i>Activité 1070199</i>	<i>Assurer la rémunération du personnel</i>		35,513		70,703		50,473
	Action 10702	Amélioration de l'offre de logements décents		2 700 000	4 694 048	3 200 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000
		Chapitre 1800100311	Prjt Construc° Logements Sociaux & Eco	0	1,614,048	0	0	0	0
		<i>Activité 1070202</i>	<i>Construire des logements sociaux et économiques</i>		1,614,048				0
		Chapitre 1800300311	Progr de Construct° Logements Sociaux	2,700,000	3,080,000	3,200,000	3,500,000	3,500,000	4,000,000
		<i>Activité 1070202</i>	<i>Construire des logements sociaux et économiques</i>	2,700,000	3,000,000	3,200,000	3,500,000	3,500,000	4,000,000
		<i>Activité 1070203</i>	<i>construire des logements sociaux et économiques (technologie indienne)</i>		80,000				0
Programme 108	Pilotage et soutien aux service du MUH			170 000	1 539 108	150 000	1 590 554	150 000	1 678 786
	Action 10801	Pilotage et coordination des actions du MUH			489 874		614 145		692 481
		Chapitre 1001000311	Cab. Min.	0	82,805	0	98,963	0	75,964
		<i>Activité 1080101</i>	<i>Dépenses de personnel</i>		79,305		93,463		70,464

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1080102		3,500		5,500		5,500
		Chapitre 1004000311	ITS	0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 1080107		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1005000311	SG	0	5,500	0	5,500	0	6,500
			Activité 1080103		5,500		5,500		6,500
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	200	0	200	0	200
			Activité 1080104		200		200		200
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	200	0	200	0	200
			Activité 1080105		200		200		200
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement	0	200	0	200	0	200
			Activité 1080106		200		200		200
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	370,469	0	478,082	0	577,917
			Activité 1080199		370,469		478,082		577,917
		Chapitre 2001000115	DRUH Boucle du Mouhoun	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1080108		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2002000206	DRUH Cascades	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1080108		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2003000311	DRUH Centre	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1080108		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2004000404	DRUH Centre-Est	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1080108		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2005000523	DRUH Centre-Nord	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1080108		1,500		1,500		1,500

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2006000605	DRUH Centre-Ouest	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2007000730	DRUH Centre-Sud	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2008000809	DRUH Est	0	2,500	0	2,500	0	2,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		2,500		2,500		2,500
		Chapitre 2009000910	DRUH Haut-Bassins	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		3,500		3,500		3,500
		Chapitre 2010001029	DRUH Nord	0	2,000	0	2,500	0	3,000
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		2,000		2,500		3,000
		Chapitre 2011001118	DRUH plateau Central	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 2012001224	DRUH Sahel	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 2013001321	DRUH Sud-ouest	0	2,500	0	2,500	0	2,500
		Activité 1080108	Exercer les compétences et les attributions du MUH au niveau Régional		2,500		2,500		2,500
	Action 10802	Gestion des ressources financières et matérielles			427 557		404 610		414 018
		Chapitre 1008000311	DAF	0	427,557	0	404,610	0	414,018
		Activité 1080201	Dépenses de personnel		(57,454)		(87,084)		0
		Activité 1080202	Elaborer l'avant-projet de budget du MUH		1,500		1,500		3,000
		Activité 1080203	Elaborer les rapports mensuels, à mi-parcours et de fin de gestion de l'exécution du budget du MUH		1,000		1,000		1,000
		Activité 1080204	Acquerir des biens et services liés au fonctionnement		7,000		7,000		12,000
		Activité 1080205	Elaborer et exécuter le PDF		1,500		1,500		1,500
		Activité 1080206	Prendre en charge les dépense d'eau, délectricité et de téléphone		331,765		351,518		351,518
		Activité 1080207	Assurer l'entretien et le nettoyage du batiment et les menues dépenses		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1080209	Assurer la contribution de l'Etat à ONU Habiat		15,000		10,000		10,000
			Activité	1080210	Assurer la contribution de l'Etat à AMCHUD		17,500		5,000		5,000
			Activité	1080211	Assurer la contribution de l'Etat à Shelter		30,000		10,000		10,000
			Activité	1080212	Centraliser les besoins du MUH		500		2,000		2,000
			Activité	1080215	Prendre en charge les CAM		12,000		13,092		16,000
			Activité	1080216	Prendre en charge le péage		7,792				0
	Action	10803	Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH			170 000	520 000	150 000	500 000	150 000	500 000
	Chapitre	1801200311	projet d'équipemnt direct° centrales&régionales			170,000	520,000	150,000	500,000	150,000	500,000
			Activité	1080301	Prendre en charge le demenagement dans les nouveaux locaux du MUH		70,000		70,000		70,000
			Activité	1080302	Equiper les structures du MUH et former le personnel du MUH	170,000	450,000	150,000	430,000	150,000	430,000
	Action	10804	Gestion des marchés publics				2 300		2 300		2 300
	Chapitre	1010000311	DMP			0	2,300	0	2,300	0	2,300
			Activité	1080401	Finaliser et mettre en zuvre le PPM		300		300		300
			Activité	1080402	Organiser les activités des CAM et des sous-commissions		1,000		1,000		1,000
			Activité	1080403	Suivre l'exécution physique des marchés		1,000		1,000		1,000
			Activité	1080404	Dépense de personnel		(19,290)		(19,290)		(19,290)
	Action	10805	Gestion des ressources humaines				21 477		22 599		20 569
	Chapitre	1009000311	DRH			0	21,477	0	22,599	0	20,569
			Activité	1080501	Dépenses de personnel		7,977		9,099		5,569
			Activité	1080502	Assurer le fonctionnement de la DRH		1,000		1,000		2,500
			Activité	1080503	Former le personnel du MUH		12,500		12,500		12,500
	Action	10806	Planification, suivi-évaluation				71 900		40 900		42 918
	Chapitre	1007000311	DGESS			0	21,900	0	25,900	0	27,718
			Activité	1080602	Elaborer les programmes et rapports d'activités consolidés		2,100		2,100		2,100

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1080603		15,100		18,800		18,800
			Activité 1080604		200		200		200
			Activité 1080605		3,200		4,200		4,200
			Activité 1080607		900		200		1,718
			Activité 1080608		200		200		500
			Activité 1080609		200		200		200
			Activité 1080614		(39,202)		(39,202)		(35,505)
		Chapitre 1800600311	PNH DU	0	50,000	0	15,000	0	15,200
			Activité 1080605		15,000		15,000		15,200
			Activité 1080606		35,000				0
	Action 10807	Communication			3 500		3 500		3 500
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	3,500	0	3,500	0	3,500
			Activité 1080701		(9,756)		(9,756)		(9,756)
			Activité 1080702		3,500		3,500		3,500
	Action 10808	Gestion de la mémoire institutionnelle			1 000		1 000		1 000
		Chapitre 1011000311	DAD	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1080801		(8,754)		(8,754)		(8,754)
			Activité 1080802		1,000		1,000		1,000
	Action 10809	Développement Institutionnel			1 000		1 000		1 000
		Chapitre 1012000311	DDII	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité 1080901		(4,900)		(4,900)		(4,900)
			Activité 1080902		1,000		1,000		1,000
	Action 10810	Gestion des systèmes d'information			500		500		1 000
		Chapitre 1013000311	DSI	0	500	0	500	0	1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 1081001	Dépenses de personnel		(2,563)		(2,563)		(2,563)
			Activité 1081002	Assurer le traitement courant des dossiers		500		500		1,000
TOTAL SECTION					8 925 900	14 059 674	9 599 600	13 025 645	10 120 000	14 044 591

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

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme	105 Planification et aménagement urbain							
Maîtriser le développement urbain national	x							
	Niveau de fonctionnalité des villes	%	2016	7.5	35	55	70	Cab. Min.
Action 10501 Contribution à la construction du réseau urbain national et sous régional								
Définir une armature urbaine apte à soutenir les ambitions de développement socioéconomique	proportion de villes dont le niveau d'équipement est conforme à la grille	%	2016	0	20	30	10	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	%	2016	24.49	61.22	91.83	100	DGUVT
	proportion des communes disposant d'outils de gestion	%	2016	30.61	61.22	81.63	100	DGUVT
Action 10503 Valorisation des espaces urbains								
Améliorer l'aménagement des espaces urbains	proportion des communes ayant bénéficié de leur premier lotissement	%	2016	0	70	87.5	100	DGUVT
	proportion des zones d'habitat spontanées restructurées	%	2016	0	6.67	13.33	20	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	%	2016	0	50	78.57	100	DGUVT
	proportion de km de voies secondaires prévues et aménagées dans les communes	%	2016	27.27	48.48	72.72	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 pluviales	%	2016	2.04	30.61	61.22	91.83	DGUVT
	proportion de linéaire de caniveaux réalisés (km)	%	2016	5.57	36.31	77.72	100	DGUVT

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10506 Gestion des déchets urbains								
Gérer les déchets urbains	proportion des villes disposant d'un chéma directeur de gestion des déchets urbains	%	2016	2.04	30.61	61.22	91.83	DGUVT
	proportion des villes disposant d'un système de gestion des déchets urbains opérationnels		2016	0	2.04	12.24	32.65	DGUVT
Action 10507 Coordination des projets d'aménagement urbain								
Harmoniser les interventions de l'aménagement urbain	proportion des aménagements urbains réalisés sous la coordination de la DGUVT	%	2016	0	30	50	45	DGUVT
	proportion de conformité des aménagement à la réglementation	%	2016	45	30	50	70	DGUVT
Action 10508 Contrôle des opérations d'aménagement								
Faire respecter la réglementation en matière d'aménagement	Proportion de conformité des aménagements aux normes	%	2016	100	100	100	100	DGUVT
	proportions de conformité des aménagements à la réglementation	%	2016	35.90	50	65	85	DGUVT
Programme 106 Architecture et construction								
promouvoir une construction de qualité intégrant l'identité culturelle	proportion de construction publique s'inspirant d'une identité culturelle burkinabè	%	2015	30	100	100	100	DGAHC
	proportion de construction publique prenant en compte la notion de développement durable	%	2015	30	100	100	100	DGAHC
Action 10601 Préservation du patrimoine bâti								
assurer la durabilité du patrimoine bâti	pourcentage d'édifices du patrimoine bâti entretenus	%	2016	0	50	60	90	DGAHC
	pourcentage d'édifices du patrimoine bâti rénovés	%	2016	0	15	50	80	DGAHC
Action 10603 Appui à la maîtrise d'ouvrage publique								
assurer la maîtrise d'oeuvre ou d'ouvrage publique	pourcentage des batiments répondant aux normes de qualité	%	2016	100	100	100	100	DGAHC

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
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	%	2016	35.9	50	65	25	DGAHC
	proportion des constructions conformes aux normes de construction	%	2016	5	20	30	95	DGAHC
Programme 107 Accès aux logements décents								
répondre aux besoins en logement décents des populations	taux d'accès au logement décent	%	2015	2	50	60	70	DGAHC
	Taux d'accès au logement social des menages à revenu faible	%	2015	0	5	15	25	DGAHC
Action 10701 Assistance à l'auto-construction								
accroître le nombre de constructions réalisées sous assistance	taux de satisfaction des demandes d'assistance à l'autoconstruction	%	2016	100	100	100	100	DGAHC
Action 10702 Amélioration de l'offre de logements décents								
accroître l'offre de logement décent	taux de satisfaction des demandes en logements décents	%	2016	84.3	100	100	100	DGAHC
	taux de satisfaction des demandes en logements sociaux	%	2016	15	50	60	70	DGAHC
Programme 108 Pilotage et soutien aux service du MUH								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	Niveau de satisfaction des agents des programmes	%	2016	30	50	50	50	DRH
	niveau de satisfaction des agents	%	2016	30				DAF
Action 10801 Pilotage et coordination des actions du MUH								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du MUH	Niveau de mise en oeuvre de la lettre de mission assignée au Ministre	%	2016	75	100	100	100	Cab. Min.
	Proportion de réunion de cabinet tenues	%	2016	0	50	100	100	Cab. Min.

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10802 Gestion des ressources financières et matérielles								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2016	49.76	80	85	90	DAF
	Niveau de satisfacton des besoins en matériels et équipement des programmes	%	2016	80	90	90	90	DAF
Action 10803 Renforcement des capacités opérationnelles des structures du MUH								
Assurer la fonctionnalité des structures du MUH	Niveau d'équipement des structures du MUH	%	2016	30				DAF
	Niveau de satisfaction des agents du MUH	%	2016	30				DAF
Action 10804 Gestion des marchés publics								
: Assurer une gestion optimale des marchés publics	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	80	95	95	95	DMP
	Proportion des marchés exécutés par type de procédure	%	2016	75.24	80	80	80	DMP
Action 10805 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du MUH	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	100	75	80	80	DRH
	Niveau de mise en oeuvre du plan de formation	%	2016	100	85	90	90	DRH
Action 10806 Planification, suivi-évaluation								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes du ministère	Proportion de rapports trimestriels globaux de performance du MUH élaborés dans les délais	%	2016	100	100	100	100	DGESS
	Proportion de production de données trimestrielles par type de données statistiques à renseigner dans les délais	%	2016	100	100	100	100	DGESS
Action 10807 Communication								
Améliorer la visibilité du MUH	proportion de couverture médiatique des activités	%	2016	68.18	60	70	80	DCPM
	proportion de mise e oeuvre de la stratégie de communication du MUH	%	2016	30	45	80	100	
Action 10808 Gestion de la mémoire institutionnelle								
assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives et des documents	Proportion de structures dont les documents sont conservés et communiqués	%	2016	0	5	1	15	DAD
	Niveau de satisfaction des usagers	%	2016	0	10	10	15	DAD

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 10809 Développement Institutionnel								
Assurer les réformes institutionnelles et organisationnelles	disponibilité des documents et outils d'implémentation de la réforme	%	2016	0	1	3	5	DDII
Action 10810 Gestion des systèmes d'information								
Développer le système informatique	Disponibilité d'un système informatique intégré	%	2016	0	15	50	100	DSI
	Proportion du matériel informatique maintenu	%	2016	15	25	50	75	DSI

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		3 823 463		4 055 403		4 455 891
Dépenses de personnel		2 039 241		2 206 975		2 539 006
Dépenses d'acquisition de biens et services		701 866		766 072		834 529
Dépenses de transferts courants		1 082 356		1 082 356		1 082 356
Dépenses en capital	89 207 781	88 274 048	89 199 861	85 433 507	45 466 716	66 554 503
Investissements exécutés par l'Etat	89 207 781	88 274 048	89 199 861	85 433 507	45 466 716	66 554 503
<i>Etat seul</i>	74 029 407	71 185 004	37 406 861	76 016 727	40 738 756	59 073 303
<i>Subvention</i>	4 187 314	6 018 634	35 329 400	4 787 020	3 727 960	4 922 040
<i>Prêt</i>	10 991 060	11 070 410	16 463 600	4 629 760	1 000 000	2 559 160
Total section	89 207 781	92 097 511	89 199 861	89 488 910	45 466 716	71 010 394

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
109	Mobilisation des ressources en eau	71 439 374	58 707 381	39 303 124	56 225 047	26 541 073	37 042 713
110	Gerstion intégrée des ressources en eau	3 566 590	7 800 548	12 834 047	6 035 205	2 212 578	6 376 595
111	Eau potable	11 780 967	16 261 419	34 676 568	18 632 910	14 027 953	19 746 589
112	Assainissement	1 697 850	5 176 874	1 547 078	4 523 000	1 634 852	3 117 699
113	Pilotage et soutien	723 000	4 151 289	839 044	4 072 748	1 050 260	4 726 798
Total section		89 207 781	92 097 511	89 199 861	89 488 910	45 466 716	71 010 394

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mobilisation des ressources en eau						
Dépenses courantes		138 857		143 348		148 898
Dépenses de personnel		130 596		134 511		139 446
Dépenses d'acquisition de biens et services		6 301		6 877		7 492
Dépenses de transferts courants		1 960		1 960		1 960
Dépenses en capital	71 439 374	58 568 524	39 303 124	56 081 699	26 541 073	36 893 815
Investissements exécutés par l'Etat	71 439 374	58 568 524	39 303 124	56 081 699	26 541 073	36 893 815
<i>Etat seul</i>	59 770 350	48 392 350	22 839 524	53 094 439	25 541 073	34 334 655
<i>Subvention</i>	697 964	722 864				
<i>Prêt</i>	10 971 060	9 453 310	16 463 600	2 987 260	1 000 000	2 559 160
Total	71 439 374	58 707 381	39 303 124	56 225 047	26 541 073	37 042 713
Gerstion intégrée des ressources en eau						
Dépenses courantes		1 269 474		1 280 515		1 292 010
Dépenses de personnel		347 950		358 341		369 143
Dépenses d'acquisition de biens et services		7 103		7 753		8 446
Dépenses de transferts courants		914 421		914 421		914 421
Dépenses en capital	3 566 590	6 531 074	12 834 047	4 754 690	2 212 578	5 084 585
Investissements exécutés par l'Etat	3 566 590	6 531 074	12 834 047	4 754 690	2 212 578	5 084 585
<i>Etat seul</i>	871 000	2 650 014	759 847	2 854 030	810 138	3 048 905
<i>Subvention</i>	2 695 590	3 881 060	12 074 200	1 900 660	1 402 440	2 035 680
Total	3 566 590	7 800 548	12 834 047	6 035 205	2 212 578	6 376 595

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Eau potable						
Dépenses courantes		670 937		700 516		731 315
Dépenses de personnel		517 087		532 602		548 584
Dépenses d'acquisition de biens et services		153 850		167 914		182 731
Dépenses en capital	11 780 967	15 590 482	34 676 568	17 932 394	14 027 953	19 015 274
Investissements exécutés par l'Etat	11 780 967	15 590 482	34 676 568	17 932 394	14 027 953	19 015 274
<i>Etat seul</i>	10 967 207	14 277 477	11 421 368	15 016 034	11 702 433	16 128 914
<i>Subvention</i>	793 760	1 273 005	23 255 200	2 886 360	2 325 520	2 886 360
<i>Prêt</i>	20 000	40 000		30 000		
Total	11 780 967	16 261 419	34 676 568	18 632 910	14 027 953	19 746 589
Assainissement						
Dépenses courantes		542 603		562 989		584 126
Dépenses de personnel		478 199		492 694		507 546
Dépenses d'acquisition de biens et services		64 404		70 295		76 580
Dépenses en capital	1 697 850	4 634 271	1 547 078	3 960 011	1 634 852	2 533 573
Investissements exécutés par l'Etat	1 697 850	4 634 271	1 547 078	3 960 011	1 634 852	2 533 573
<i>Etat seul</i>	1 697 850	2 915 466	1 547 078	2 347 511	1 634 852	2 533 573
<i>Subvention</i>		141 705				
<i>Prêt</i>		1 577 100		1 612 500		
Total	1 697 850	5 176 874	1 547 078	4 523 000	1 634 852	3 117 699

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Pilotage et soutien						
Dépenses courantes		1 201 592		1 368 035		1 699 542
Dépenses de personnel		565 409		688 827		974 287
Dépenses d'acquisition de biens et services		470 208		513 233		559 280
Dépenses de transferts courants		165 975		165 975		165 975
Dépenses en capital	723 000	2 949 697	839 044	2 704 713	1 050 260	3 027 256
Investissements exécutés par l'Etat	723 000	2 949 697	839 044	2 704 713	1 050 260	3 027 256
<i>Etat seul</i>	<i>723 000</i>	<i>2 949 697</i>	<i>839 044</i>	<i>2 704 713</i>	<i>1 050 260</i>	<i>3 027 256</i>
Total	723 000	4 151 289	839 044	4 072 748	1 050 260	4 726 798
Total section	89 207 781	92 097 511	89 199 861	89 488 910	45 466 716	71 010 394

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Mobilisation des ressources en eau		71 439 374	5 870 7381	3 930 3124	5 622 5047	2 654 1073	3 704 2713
10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau	7 017 7974	5 218 4120	2 922 0854	5 319 2425	2 641 1460	3 521 7306
10903	Coordination et suivi de la mise en œuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau	126 1400	652 3261	1 008 2270	303 2622	12 9613	182 5407
Gestion intégrée des ressources en eau		3 566 590	780 0548	1 283 4047	603 5205	221 2578	637 6595
11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau	193 4720	511 6887	409 5900	322 5510	63 6490	339 6735
11003	Système national d'information sur l'eau	17 7000	45 0000	18 1846	47 0846	17 9138	51 8138
11004	Recherche-développement dans le domaine de l'eau	18 0000	37 0000	11 5000	38 7140	11 9000	42 6000
11005	Protection des ressources en eau	127 4870	186 3661	844 1301	195 1709	127 7950	203 5722
Eau potable		11 780 967	1 626 1419	3 467 6568	1 863 2910	1 402 7953	1 974 6589
11101	Accès universel à l'eau potable	1 062 5967	1 416 8220	3 327 6568	1 638 8517	1 304 7953	1 742 5332
11102	Gestion du service public de l'eau	115 5000	209 3199	140 0000	224 4393	98 0000	232 1257
Assainissement		1 697 850	517 6874	154 7078	452 3000	163 4852	311 7699
11201	Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	50 4000	184 3082	52 7382	134 1484	50 4000	142 6746
11202	Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain		2 4000		2 5000		2 3000
11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	109 8350	296 0051	93 2696	281 6708	104 0852	130 4763
11205	Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges		1 2300				
11207	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	9 5500	33 7441	8 7000	33 9808	9 0000	36 3190
Pilotage et soutien		723 000	415 1289	83 9044	407 2748	105 0260	472 6798

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		58 5105		68 9630		92 4232
11302	Communication		4385		4786		5214
11303	Gestion des ressources matérielles et financières	57 1000	282 8807	72 4122	276 4834	93 7268	303 5185
11304	Gestion des marchés publics		3000		3274		3567
11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques	11 8000	44 0660	8 0922	28 4438	6 9850	36 2820
11306	Gestion des ressources humaines		18 0692		21 1724		27 0365
11307	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives	3 4000	10 8640	3 4000	11 4062	4 3142	12 5415
Total section		8 920 7781	9 209 7511	8 919 9861	8 948 8910	4 546 6716	7 101 0394

Section 42: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	109	Mobilisation des ressources en eau		71 439 374	58 707 381	39 303 124	56 225 047	26 541 073	37 042 713
Action	10901	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau		70 177 974	52 184 120	29 220 854	53 192 425	26 411 460	35 217 306
Chapitre	1016000311	DGIH			(43,532)		(44,837)		(46,182)
Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel			(43,532)		(44,837)		(46,182)
Chapitre	1800800311	Prjt Réha Digue Moussodougou ds la Comoé		30,000	200,000	1,399,489	1,569,489	1,557,126	1,727,126
Activité	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes		30,000	30,000	1,399,489	1,399,489	1,557,126	1,557,126
Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel			5,000		5,000		5,000
Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités			135,000		135,000		135,000
Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel			30,000		30,000		30,000
Chapitre	1801000311	Barrage de Bion		85,000	130,000	91,022	136,022	104,684	149,684
Activité	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes		85,000	85,000	91,022	91,022	104,684	104,684
Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel			5,000		5,000		5,000
Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités			40,000		40,000		40,000
Chapitre	1801400311	Barrage divers et petites retenues d'eau		5,325,300	6,004,000	6,149,766	6,828,466	6,985,825	7,664,525
Activité	1090102	Réaliser des barrageset leurs ouvrages annexes		5,324,300	5,910,000	6,148,766	6,734,466	6,984,825	7,570,525
Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités			83,000		83,000		83,000
Activité	1090111	Renforcer les capacités logistiques et matérielles		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Activité	1090112	Renforcer les capacités du personnel			10,000		10,000		10,000
Chapitre	1804500311	BARRAGE DE NARE		697,964	758,264	0	0	0	0
Activité	1090115	Mettre en oeuvre le Barrage NARE		697,964	758,264				0
Chapitre	1804800311	Barages sinistrés		2,839,000	3,000,000	5,114,279	5,275,279	5,713,988	5,874,988
Activité	1090103	Réhabiliter des barrageset leurs ouvrages annexes		2,833,000	2,833,000	5,108,279	5,108,279	5,707,988	5,707,988
Activité	1090106	Prendre en charge les dépenses de personnel			20,000		20,000		20,000
Activité	1090110	Assurer la mise en çuvre des activités			121,000		121,000		121,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1090111	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
			Activité 1090112		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 1805400311	Projet de réalisation et de réhabilitation de barrages	4,850,000	5,000,000	5,159,946	5,283,946	5,690,656	5,814,656
			Activité 1090101	4,847,000	4,873,000	5,156,946	5,156,946	5,687,656	5,687,656
			Activité 1090106		20,000		20,000		20,000
			Activité 1090110		84,000		84,000		84,000
			Activité 1090111	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			Activité 1090112		20,000		20,000		20,000
		Chapitre 1806000311	Barrage de Bambakari	3,928,000	4,000,000	4,270,252	4,342,252	4,706,381	4,778,381
			Activité 1090102	3,928,000	3,928,000	4,270,252	4,270,252	4,706,381	4,706,381
			Activité 1090106		15,000		15,000		15,000
			Activité 1090110		47,000		47,000		47,000
			Activité 1090112		10,000		10,000		10,000
		Chapitre 1806600311	projet de mobilisation et de val des eau surface (PMVEC)	4,530,660	3,190,950	6,536,100	1,377,960	1,052,800	2,260,000
			Activité 1090116	4,530,660	3,190,950	6,536,100	1,377,960	1,052,800	2,260,000
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	130,596	0	134,511	0	139,446
			Activité 1090199		130,596		134,511		139,446
		Chapitre 2800410605	Prjt Réha Barrage & Aménag Bulkiemd-Ziro	6,246,550	4,898,185	0	0	0	0
			Activité 1090114	6,246,550	4,898,185				0
		Chapitre 2800600910	PDIS Vallée de Samandeni	41,645,500	24,872,125	500,000	28,244,500	600,000	6,808,500
			Activité 1090102	1,745,500	2,655,000	500,000	500,000	600,000	600,000
			Activité 1090106		300,000				0
			Activité 1090108	39,900,000	14,917,125		24,244,500		6,208,500
			Activité 1090112		100,000				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1090113 Mettre en oeuvre les PGES (PDIS)		6,900,000		3,500,000		0
	Action 10902	Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau							
	Chapitre	1016000311	DGIH		(43,532)		(44,837)		(46,632)
	Activité	1090205	Prendre en charge les dépenses de personnel		(43,532)		(44,837)		(46,632)
	Action 10903	Coordination et suivi de la mise en œuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau		1 261 400	6 523 261	10 082 270	3 032 622	129 613	1 825 407
	Chapitre	1016000311	DGIH	0	6,301	0	6,877	0	7,492
	Activité	1090308	Prendre en charge les dépenses de personnel		(43,532)		(44,837)		(46,632)
	Activité	1090309	Assurer le fonctionnement de la DGIH		6,301		6,877		7,492
	Chapitre	1800900311	Barrage de guitti	0	710,500	0	743,415	0	818,082
	Activité	1090302	Mettre en oeuvre les PGES		700,000		732,915		807,582
	Activité	1090314	Renforcer les capacités du personnel		5,500		5,500		5,500
	Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1801800311	Programme Saaga	61,400	450,500	82,270	471,370	129,613	518,713
	Activité	1090301	Réaliser des études	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
	Activité	1090311	Augmenter les précipitations		79,000		79,000		79,000
	Activité	1090314	Renforcer les capacités du personnel		35,000		35,000		35,000
	Activité	1090315	Assurer la mise en œuvre des activités	50,900	326,000	71,770	346,870	119,113	394,213
	Chapitre	1805500311	PRPV/LAC BAM phase I	1,200,000	4,354,000	10,000,000	1,809,000	0	479,160
	Activité	1090312	Mettre en oeuvre le projet lac bam	1,200,000	4,354,000	10,000,000	1,809,000		479,160
	Chapitre	2800600910	PDIS Vallée de Samandeni	0	1,000,000	0	0	0	0
	Activité	1090302	Mettre en oeuvre les PGES		1,000,000				0
	Chapitre	4013000311	CIID	0	1,960	0	1,960	0	1,960
	Activité	1090313	promouvoir la coopération en matière d'eau		1,960		1,960		1,960
Programme 110	Gerstion intégrée des ressources en eau			3 566 590	7 800 548	12 834 047	6 035 205	2 212 578	6 376 595

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	11001	Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau		1 934 720	5 116 887	4 095 900	3 225 510	636 490	3 396 735
	Chapitre	1017000311	DGRE	0	7,103	0	7,753	0	8,446
	Activité	1100105	Assurer le fonctionnement de la DGRE		7,103		7,753		8,446
	Chapitre	1018000311	SP/PAGIRE	0	0	0	0	0	0
	Activité	1100107	Prendre en charge les dépenses de personnel		(13,887)		(14,304)		(14,733)
	Chapitre	1805600311	PNGIRE	1,934,720	3,847,413	4,095,900	1,944,995	636,490	2,104,725
	Activité	1100108	Mettre en oeuvre le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PNGIRE) 2016-2020	1,934,720	3,847,413	4,095,900	1,944,995	636,490	2,104,725
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	347,950	0	358,341	0	369,143
	Activité	1100199	Assurer la rémunération du personnel		347,950		358,341		369,143
	Chapitre	4003000604	AE Nacambé	0	62,167	0	62,167	0	62,167
	Activité	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		62,167		62,167		62,167
	Chapitre	4004000206	AE Cascades	0	171,548	0	171,548	0	171,548
	Activité	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		171,548		171,548		171,548
	Chapitre	4005000115	AE du Mouhoun	0	61,547	0	61,547	0	61,547
	Activité	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		61,547		61,547		61,547
	Chapitre	4006001224	AE du Liptako	0	62,085	0	62,085	0	62,085
	Activité	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		62,085		62,085		62,085
	Chapitre	4007000809	AE du Gourma	0	152,500	0	152,500	0	152,500
	Activité	1100103	Organiser les sessions statutaires des instances de AEC		152,500		152,500		152,500
	Chapitre	4008000311	CNEau/CTE	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	1100102	Organiser des ateliers		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	4009000311	ABN	0	269,997	0	269,997	0	269,997
	Activité	1100109	Assuer le devlop intégré du bassin dans le dom de l'eau		269,997		269,997		269,997
	Chapitre	4011000311	ABV	0	113,708	0	113,708	0	113,708
	Activité	1100109	Assuer le devlop intégré du bassin dans le dom de l'eau		113,708		113,708		113,708

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 4012000311	AMCOW	0	15,869	0	15,869	0	15,869
		Activité 1100110	Promouvoir la coop en matière d'eau		15,869		15,869		15,869
	Action 11002	Renforcement des capacités des agences de l'eau et des autres parties prenantes							
		Chapitre 4003000604	AE Nacambé	0	0	0	0	0	0
		Activité 1100203	Prendre en charge les dépenses de personnel		(41,095)		(42,328)		(43,598)
		Chapitre 4004000206	AE Cascades	0	0	0	0	0	0
		Activité 1100203	Prendre en charge les dépenses de personnel		(25,183)		(25,940)		0
		Chapitre 4005000115	AE du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
		Activité 1100203	Prendre en charge les dépenses de personnel		(31,999)		(32,959)		(33,948)
		Chapitre 4006001224	AE du Liptako	0	0	0	0	0	0
		Activité 1100203	Prendre en charge les dépenses de personnel		(29,364)		(30,245)		(31,152)
		Chapitre 4007000809	AE du Gourma	0	0	0	0	0	0
		Activité 1100203	Prendre en charge les dépenses de personnel		(23,705)		(24,416)		(25,149)
	Action 11003	Système national d'information sur l'eau		177 000	450 000	181 846	470 846	179 138	518 138
		Chapitre 1017000311	DGRE		(141,056)		(145,237)		(149,646)
		Activité 1100304	Prendre en charge les dépenses de personnel		(141,056)		(145,237)		(149,646)
		Chapitre 1801700311	Suivi ress eau, usage et risque liés eau	177,000	450,000	181,846	470,846	179,138	518,138
		Activité 1100301	Renforcer les réseaux de suivi des ressources en eau	177,000	210,000	181,846	214,846	179,138	212,138
		Activité 1100303	Renforcer les capacités des agents		26,000		35,000		45,000
		Activité 1100304	Prendre en charge les dépenses de personnel		70,000		72,000		75,000
		Activité 1100305	Assurer la mise en oeuvre des activités		144,000		149,000		186,000
	Action 11004	Recherche-développement dans le domaine de l'eau		180 000	370 000	115 000	387 140	119 000	426 000
		Chapitre 1018000311	SP/PAGIRE		(13,887)		(14,304)		(14,733)
		Activité 1100403	Prendre en charge les dépenses de personnel		(13,887)		(14,304)		(14,733)
		Chapitre 1801500311	Qualité eaux brutes/pts d'eau milieu ru	180,000	370,000	115,000	387,140	119,000	426,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1100404	32,000	32,000	105,000	105,000	95,000	95,000
			Activité 1100405			10,000	10,000	24,000	24,000
			Activité 1100406	148,000	148,000				0
			Activité 1100407		132,000		192,140		212,000
			Activité 1100408		58,000		80,000		95,000
	Action	11005	Protection des ressources en eau	1 274 870	1 863 661	8 441 301	1 951 709	1 277 950	2 035 722
	Chapitre	1018000311	SP/PAGIRE		(13,887)		(14,304)		(14,733)
			Activité 1100503		(13,887)		(14,304)		(14,733)
	Chapitre	1803900311	Projet protect°, préservat° ress en eau	165,000	355,000	133,001	371,446	117,000	408,753
			Activité 1100502	45,000	45,000	60,001	60,001	30,000	55,053
			Activité 1100503		25,000		26,000		27,000
			Activité 1100505	120,000	120,000	73,000	73,000	87,000	87,000
			Activité 1100506		40,000		40,000		40,000
			Activité 1100507		125,000		172,445		199,700
	Chapitre	1805600311	PNGIRE	760,870	760,870	7,978,300	797,830	765,950	765,950
			Activité 1100504	760,870	760,870	7,978,300	797,830	765,950	765,950
	Chapitre	1806100311	ABS/GIRE	349,000	747,791	330,000	782,433	395,000	861,019
			Activité 1100503		20,000		20,000		20,000
			Activité 1100505	144,000	144,000	80,000	80,000	120,000	120,000
			Activité 1100506		100,000		115,000		105,228
			Activité 1100508	205,000	205,000	250,000	250,000	275,000	275,000
			Activité 1100509		278,791		317,433		340,791
	Action	11006	Communication, plaidoyer et prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau						
	Chapitre	1018000311	SP/PAGIRE		(13,887)		(14,304)		(14,733)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1100605 Prendre en charge les dépenses de personnel		(13,887)		(14,304)		(14,733)
Programme	111	Eau potable		11 780 967	16 261 419	34 676 568	18 632 910	14 027 953	19 746 589
	Action	11101	Accès universel à l'eau potable	10 625 967	14 168 220	33 276 568	16 388 517	13 047 953	17 425 332
	Chapitre	1015000311	DGEP	0	8,428	0	9,198	0	10,020
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		(42,461)		(43,736)		(45,048)
	Activité	1110109	Assurer le fonctionnement de la DGEP		8,428		9,198		10,020
	Chapitre	1801600311	Inventaire Nle Ouvrages Hydrauliques	99,250	315,000	78,600	329,593	55,200	362,696
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		132,570		147,813		174,316
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		63,180		63,180		63,180
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	99,250	99,250	78,600	78,600	55,200	55,200
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		20,000		40,000		70,000
	Chapitre	1802000311	ONEA	1,000,000	1,000,000	1,135,479	1,135,479	1,274,854	1,274,854
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	400,000	400,000	454,192	454,192	509,942	509,942
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	600,000	600,000	681,287	681,287	764,912	764,912
	Chapitre	1804200311	AEP des centres semi - urbains	3,216,000	3,549,000	3,475,000	4,013,410	3,612,500	4,146,379
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	1,520,000	1,600,000	1,520,000	1,600,000	1,520,000	1,600,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		171,710		307,510		318,209
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		13,290		14,900		15,670
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS	900,000	900,000	1,050,000	1,050,000	1,125,000	1,125,000
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	46,000	46,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		20,000		80,000		60,000
	Activité	1110116	Réaliser forage à gros débit	750,000	798,000	875,000	931,000	937,500	997,500
	Chapitre	1804400311	Forage divers	785,000	1,020,000	743,000	1,067,252	743,000	1,194,445
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	770,000	880,000	728,000	832,000	728,000	832,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110106		105,000		170,252		257,445
			Activité 1110114	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
			Activité 1110115		20,000		50,000		90,000
		Chapitre 1804700311	AEP-DGEP	0	182,000	15,000	190,431	17,000	209,558
			Activité 1110106		57,000		60,431		77,558
			Activité 1110114			15,000	15,000	17,000	17,000
			Activité 1110115		125,000		115,000		115,000
		Chapitre 1805800311	PHA/BID-UEMOA	44,750	189,140	4,125	128,545	0	0
			Activité 1110110	44,750	189,140	4,125	128,545		0
		Chapitre 1806301311	AEP/Volet Santé	0	20,000	0	20,927	0	149,028
			Activité 1110106		20,000		20,927		149,028
		Chapitre 1806302311	AEP/Volet Scolaire	0	20,000	0	20,927	0	23,028
			Activité 1110106		20,000		20,927		23,028
		Chapitre 1806500311	PROJET D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS L'EST(PAEP-EST)	832,760	1,338,556	23,296,200	3,004,360	2,366,520	3,000,360
			Activité 1110121	832,760	1,338,556	23,296,200	3,004,360	2,366,520	3,000,360
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	517,087	0	532,602	0	548,584
			Activité 1110199		517,087		532,602		548,584
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	20,040	0	21,871	0	23,828
			Activité 1110107		(17,387)		(17,909)		(18,446)
			Activité 1110108		20,040		21,871		23,828
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades	0	0	0	0	0	0
			Activité 1110107		(12,289)		(12,657)		(13,037)
		Chapitre 2003000311	DREA Centre	0	5,116	0	5,583	0	6,083
			Activité 1110107		(12,123)		(12,486)		(12,861)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110108		5,116		5,583		6,083
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est	0	14,324	0	15,634	0	17,031
			Activité 1110107		(15,283)		(15,741)		(16,214)
			Activité 1110108		14,324		15,634		17,031
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord	0	9,902	0	10,807	0	11,674
			Activité 1110107		(14,661)		(15,100)		(15,554)
			Activité 1110108		9,902		10,807		11,674
		Chapitre 2006000605	DREA Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
			Activité 1110107		(16,882)		(17,388)		(17,910)
		Chapitre 2007000730	DREA Centre-Sud	0	10,726	0	11,706	0	12,753
			Activité 1110107		(14,170)		(14,595)		(15,034)
			Activité 1110108		10,726		11,706		12,753
		Chapitre 2008000809	DREA Est	0	15,971	0	17,433	0	18,991
			Activité 1110107		(15,730)		(16,203)		0
			Activité 1110108		15,971		17,433		18,991
		Chapitre 2009000910	DREA Haut-Bassins	0	15,168	0	16,554	0	18,035
			Activité 1110107		(18,060)		(18,602)		(19,159)
			Activité 1110108		15,168		16,554		18,035
		Chapitre 2010001029	DREA Nord	0	17,216	0	18,790	0	20,471
			Activité 1110107		(17,223)		(17,740)		0
			Activité 1110108		17,216		18,790		20,471
		Chapitre 2011001118	DREA plateau Central	0	9,750	0	10,642	0	11,594
			Activité 1110107		(12,110)		(12,473)		(12,847)
			Activité 1110108		9,750		10,642		11,594

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	2012001224	DREA Sahel	0	9,977	0	10,889	0	11,762
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		(15,211)		(15,668)		(16,137)
	Activité	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau régional		9,977		10,889		11,762
	Chapitre	2013001321	DREA Sud-ouest	0	17,232	0	18,807	0	20,489
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		(13,690)		(14,101)		(14,524)
	Activité	1110108	Suivre la mise en œuvre des activités d'AEP au niveau régional		17,232		18,807		20,489
	Chapitre	2802100115	DREA Mouhoun	529,200	705,800	556,800	738,497	611,600	812,670
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	252,000	301,250	231,000	231,000	283,800	283,800
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	90,000	99,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	81,000	100,200	70,000	70,000	72,000	72,000
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	65,000	71,070	60,000	60,000	60,000	60,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		61,076		50,746		58,263
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		16,860		16,860		16,860
	Activité	1110111	Mettre en œuvre la réforme		9,000		107,947		119,803
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	32,200	32,200	6,800	6,800	6,800	6,800
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		6,144		6,144		6,144
	Chapitre	2802200311	DREA du Centre	326,500	406,500	163,500	216,066	161,267	237,767
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	81,500	107,500	60,000	78,000	80,000	106,000
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)			11,000	14,066	10,500	14,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		28,000		22,000		35,000
	Activité	1110112	Renforcer les capacités du personnel		1,000		2,000		2,500
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	3,000	3,000	32,500	32,500	1,000	1,000
	Activité	1110120	Réalier des extensions d'AEP multivillage	242,000	267,000	60,000	67,500	69,767	79,267
	Chapitre	2802300404	DREA du Centre Est	233,000	316,600	254,000	331,239	278,000	364,539
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	120,000	144,000	132,000	157,000	168,000	194,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	110,000	121,000	120,000	121,000	110,000	121,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	3,000	51,600	2,000	53,239		49,539
	Chapitre	2802500910	DREA des Hauts-Bassins	466,375	598,800	513,640	626,540	540,701	690,469
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	247,375	271,875	253,640	278,140	290,201	316,218
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	110,000	115,000	130,000	135,000	110,000	114,000
	Activité	1110103	Réaliser des extensions de réseaux d'AEP Simplifiés (AEPS)	45,000	47,500				0
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	22,000	25,000	22,000	25,000		0
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS			92,000	96,500	100,000	106,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		90,400		70,900		92,751
	Activité	1110111	Mettre en œuvre la réforme						19,000
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS			10,000	10,000		0
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	32,000	32,000	6,000	6,000	32,000	32,000
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		7,025		5,000		2,000
	Activité	1110117	Réaliser étude pour réhabilitation d'AEPS	10,000	10,000			8,500	8,500
	Chapitre	2802601029	DREA du Nord	314,144	376,000	316,000	393,419	351,000	432,933
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	121,140	133,746	90,000	101,000	90,000	101,000
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			90,000	95,000	90,000	95,000
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	62,304	68,304	46,000	50,600	80,000	86,000
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	55,750	61,750	50,000	55,000	80,000	86,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		26,250		41,819		43,933
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS	30,200	30,200	10,000	10,000	10,000	10,000
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	31,000	31,000	30,000	30,000	1,000	1,000
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		11,000		10,000		10,000
	Activité	1110116	Réaliser forage à gros débit	13,750	13,750				0
	Chapitre	2802701321	DREA du Sud Ouest	543,750	666,000	564,400	688,482	629,200	757,632

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	434,000	471,900	112,500	130,500	142,500	162,000
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			293,200	318,400	285,500	310,700
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	9,750	11,100	42,500	46,582	45,000	48,932
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	40,000	43,000	40,000	43,000	80,000	86,000
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		59,220		54,020		54,020
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		12,780		12,780		12,780
	Activité	1110112	Renforcer les capacités du personnel		8,000		7,000		7,000
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS	6,000	6,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	54,000	54,000	52,200	52,200	52,200	52,200
	Chapitre	2802800809	DREA de l'Est	329,600	449,100	343,000	469,905	378,200	517,101
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	217,000	244,000	140,000	170,000	140,000	170,000
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			120,000	150,000	120,000	150,000
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	47,500	53,000			37,000	49,000
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	60,000	75,000	60,000	74,905	60,000	74,901
	Activité	1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		59,000		42,000		42,000
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		10,000		10,000		10,000
	Activité	1110113	Réaliser étude pour AEPS			20,000	20,000	20,000	20,000
	Activité	1110114	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	5,100	5,100	3,000	3,000	1,200	1,200
	Activité	1110115	Renforcer les capacités du personnel		3,000				0
	Chapitre	2802900605	DREA du Centre Ouest	316,103	389,100	332,000	407,125	367,000	448,016
	Activité	1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	197,103	223,103	210,000	231,000	285,000	313,500
	Activité	1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			100,000	110,000		0
	Activité	1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	62,000	71,500	20,000	22,000		0
	Activité	1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	53,000	61,500			80,000	88,000
	Activité	1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		7,700				0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	4,000	25,297	2,000	44,125	2,000	46,516
		Chapitre 2803000730	DREA du Centre Sud	208,355	258,000	217,500	290,359	240,000	294,763
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	94,000	104,000	97,000	107,000	116,500	128,500
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	110,000	124,145	110,000	118,000	110,000	118,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		25,500		54,859		34,763
			Activité 1110113 Réaliser étude pour AEPS			6,000	6,000	9,000	9,000
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	4,355	4,355	4,500	4,500	4,500	4,500
		Chapitre 2803101118	DREA Plateau Central	237,460	256,000	220,059	267,859	242,963	294,763
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	144,471	153,471	97,500	102,500	97,500	102,500
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			106,439	110,439	106,439	110,439
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)			15,000	16,500	15,000	16,500
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	92,989	102,529			23,324	27,324
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP			1,120	38,420	700	38,000
		Chapitre 2803201224	DREA Sahel	545,000	659,500	480,250	584,619	543,750	643,418
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	175,000	201,000	131,250	156,250	193,750	218,750
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	240,000	248,000	240,000	248,000	240,000	248,000
			Activité 1110104 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	45,000	50,000				0
			Activité 1110105 Réhabiliter des réseaux d'AEPS	50,000	54,000	100,000	104,000	100,000	104,000
			Activité 1110106 Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		56,060		52,929		50,728
			Activité 1110107 Prendre en charge les dépenses de personnel		11,940		11,940		11,940
			Activité 1110114 Renforcer les capacités logistiques et matérielles	35,000	35,000	9,000	9,000	10,000	10,000
			Activité 1110115 Renforcer les capacités du personnel		3,500		2,500		0
		Chapitre 2804500206	DREA Cascades	305,500	400,287	276,015	363,375	306,978	399,872
			Activité 1110101 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	159,500	177,500	103,000	119,000	136,000	154,000
			Activité 1110102 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	74,000	78,000	173,015	183,015	170,978	180,978

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 1110105	Réhabiliter des réseaux d'AEPS	72,000	76,000				0
			Activité 1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP		54,787		48,360		51,894
			Activité 1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		10,000		8,000		8,000
			Activité 1110112	Renforcer les capacités du personnel		4,000		5,000		5,000
		Chapitre 2804600501	DREA Centre-Nord		293,220	381,900	292,000	399,592	328,220	439,726
			Activité 1110101	Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)	225,000	247,000	70,000	81,720	130,720	148,220
			Activité 1110102	Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)			192,000	214,500	192,000	214,500
			Activité 1110104	Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	25,000	33,000	25,000	33,000		0
			Activité 1110106	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	43,220	83,880	5,000	50,352	5,500	56,986
			Activité 1110107	Prendre en charge les dépenses de personnel		10,020		10,020		10,020
			Activité 1110115	Renforcer les capacités du personnel		8,000		10,000		10,000
	Action 11102	Gestion du service public de l'eau			1 155 000	2 093 199	1 400 000	2 244 393	980 000	2 321 257
		Chapitre 1015000311	DGEP			(42,461)		(43,736)		(45,048)
			Activité 1110206	Prendre en charge les dépenses de personnel		(42,461)		(43,736)		(45,048)
		Chapitre 1805900311	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE A L'AEPA		1,155,000	2,016,000	1,400,000	2,244,393	980,000	2,321,257
			Activité 1110208	Renforcer les capacités logistiques et matérielles	1,155,000	1,155,000	1,400,000	1,400,000	980,000	980,000
			Activité 1110209	Planifier et suivre la mise en œuvre des activités		661,000		632,000		185,000
			Activité 1110210	Renforcer les capacités du personnel		200,000		212,393		250,677
			Activité 1110211	Prendre en charge les salaires transférés aux communes						905,580
		Chapitre 1806700311	PROGEAII		0	77,199	0	0	0	0
			Activité 1110202	Mettre en œuvre le PROGEA phase II		77,199				0
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun			(17,387)		(17,909)		(18,446)
			Activité 1110206	Prendre en charge les dépenses de personnel		(17,387)		(17,909)		(18,446)
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades			(12,289)		(12,657)		(13,037)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(12,289)		(12,657)		(13,037)
		Chapitre 2003000311 DREA Centre			(12,123)		(12,486)		(12,861)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(12,123)		(12,486)		(12,861)
		Chapitre 2004000404 DREA Centre-Est			(15,283)		(15,741)		(16,214)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(15,283)		(15,741)		(16,214)
		Chapitre 2005000523 DREA Centre-Nord			(14,661)		(15,100)		(15,554)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(14,661)		(15,100)		(15,554)
		Chapitre 2006000605 DREA Centre-Ouest			(16,882)		(17,388)		(17,910)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(16,882)		(17,388)		(17,910)
		Chapitre 2007000730 DREA Centre-Sud			(14,170)		(14,595)		(15,034)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(14,170)		(14,595)		(15,034)
		Chapitre 2008000809 DREA Est		0	0	0	0	0	0
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(15,730)		(16,203)		0
		Chapitre 2009000910 DREA Haut-Bassins			(18,060)		(18,602)		(19,159)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(18,060)		(18,602)		(19,159)
		Chapitre 2010001029 DREA Nord		0	0	0	0	0	0
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(17,223)		(17,740)		0
		Chapitre 2011001118 DREA plateau Central			(12,176)		(12,541)		(12,917)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(12,176)		(12,541)		(12,917)
		Chapitre 2012001224 DREA Sahel			(15,211)		(15,668)		(16,137)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(15,211)		(15,668)		(16,137)
		Chapitre 2013001321 DREA Sud-ouest			(13,690)		(14,101)		(14,524)
			Activité 1110206 Prendre en charge les dépenses de personnel		(13,690)		(14,101)		(14,524)
	Action								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		11103	Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion						
	Chapitre	1015000311	DGEP	0	0	0	0	0	0
	Activité	1110305	Prendre en charge les dépenses de personnel		(42,461)		(43,736)		(45,048)
Programme	112	Assainissement		1 697 850	5 176 874	1 547 078	4 523 000	1 634 852	3 117 699
	Action	11201	Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	504 000	1 843 082	527 382	1 341 484	504 000	1 426 746
	Chapitre	1014000311	DGA		(17,727)		(18,260)		(18,808)
	Activité	1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		(17,727)		(18,260)		(18,808)
	Chapitre	1800310311	Prj Renf.Gest*Infr.Hydr&Promo Hygi PC-CS	0	141,705	0	0	0	0
	Activité	1120109	Prj Renf.Gest*Infr.Hydr&Promo Hygi PC-CS		141,705				0
	Chapitre	1802000311	ONEA	500,000	700,000	525,000	750,000	500,000	800,000
	Activité	1120112	Realiser de nouvelles latrines par l'ONEA	500,000	700,000	525,000	750,000	500,000	800,000
	Chapitre	1804900311	Coordination des activités d'assainissement	0	0	0	26,247	0	39,141
	Activité	1120110	Conception et reproduction des outils de sensibilisation				26,247		39,141
	Chapitre	1805800311	PHA/BID-UEMOA	0	391,250	0	0	0	0
	Activité	1120114	Mettre en oeuvre le projet BID-UEMOA		391,250				0
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	478,199	0	492,694	0	507,546
	Activité	1120199	Assurer la rémunération du personnel		478,199		492,694		507,546
	Chapitre	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun		(8,693)		(8,954)		(9,223)
	Activité	1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,693)		(8,954)		(9,223)
	Chapitre	2002000206	DREA Cascades		(6,143)		(6,328)		(6,518)
	Activité	1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,143)		(6,328)		(6,518)
	Chapitre	2003000311	DREA Centre		(6,061)		(6,243)		(6,430)
	Activité	1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,061)		(6,243)		(6,430)
	Chapitre	2004000404	DREA Centre-Est		(7,642)		(7,871)		(8,107)
	Activité	1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,642)		(7,871)		(8,107)
	Chapitre	2005000523	DREA Centre-Nord						

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
					(7,330)		(7,551)		(7,777)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,330)		(7,551)		(7,777)
	Chapitre	2006000605	DREA Centre-Ouest		(8,241)		(8,695)		(8,953)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,241)		(8,695)		(8,953)
	Chapitre	2007000730	DREA Centre-Sud		(7,085)		(7,297)		(7,516)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,085)		(7,297)		(7,516)
	Chapitre	2008000809	DREA Est		(7,866)		(8,101)		(8,344)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,866)		(8,101)		(8,344)
	Chapitre	2009000910	DREA Haut-Bassins		(9,030)		(9,300)		(9,580)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(9,030)		(9,300)		(9,580)
	Chapitre	2010001029	DREA Nord		(8,612)		(8,870)		(9,136)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,612)		(8,870)		(9,136)
	Chapitre	2011001118	DREA plateau Central		(6,088)		(6,270)		(6,459)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,088)		(6,270)		(6,459)
	Chapitre	2012001224	DREA Sahel		(7,605)		(7,834)		(8,069)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,605)		(7,834)		(8,069)
	Chapitre	2013001321	DREA Sud-ouest		(6,845)		(7,051)		(7,263)
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,845)		(7,051)		(7,263)
	Chapitre	2802100115	DREA Mouhoun	0	8,000	0	8,139	0	8,481
			Activité 1120104 Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		8,000		8,139		8,481
	Chapitre	2802200311	DREA du Centre	0	2,000	0	3,481	0	4,653
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		2,000		3,481		4,653
	Chapitre	2802300404	DREA du Centre Est	4,000	6,000	2,382	4,382	4,000	6,000
			Activité 1120104 Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement	4,000	4,000	2,382	2,382	4,000	4,000
			Activité 1120108 Prendre en charge les dépenses de personnel		2,000		2,000		2,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2802900605	DREA du Centre Ouest	0	31,428	0	21,184	0	17,422
		Activité 1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		23,728		21,184		17,422
		Activité 1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		7,700				0
		Chapitre 2803000730	DREA du Centre Sud	0	15,000	0	15,825	0	18,653
		Activité 1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		15,000		15,825		18,653
		Chapitre 2803101118	DREA Plateau Central	0	56,500	0	10,516	0	14,671
		Activité 1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		45,500		10,516		14,671
		Activité 1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		8,000				0
		Activité 1120113	Renforcer les capacités du personnel		3,000				0
		Chapitre 2803201224	DREA Sahel	0	13,000	0	9,016	0	10,179
		Activité 1120104	Planifier et suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement		10,480		6,496		7,659
		Activité 1120108	Prendre en charge les dépenses de personnel		2,520		2,520		2,520
	Action 11202	Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain			24 000		25 000		23 000
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	0	24,000	0	25,000	0	23,000
		Activité 1120207	Organiser la journée des toilettes		24,000		25,000		23,000
	Action 11203	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural		1 098 350	2 960 051	932 696	2 816 708	1 040 852	1 304 763
		Chapitre 1014000311	DGA	0	7,409	0	8,087	0	8,810
		Activité 1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel		(17,727)		(18,260)		(18,808)
		Activité 1120308	Assurer le fonctionnement de la DGA		7,409		8,087		8,810
		Chapitre 1805800311	PHA/BID-UEMOA	0	1,577,100	0	1,612,500	0	0
		Activité 1120309	projet hydraulique et assainissement PHA/BID UEMOA		1,577,100		1,612,500		0
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun	0	2,808	0	3,064	0	3,340
		Activité 1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,693)		(8,954)		(9,223)
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		2,808		3,064		3,340
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades	0	11,090	0	12,104	0	13,186

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120306		(6,143)		(6,328)		(6,519)
			Activité 1120307		11,090		12,104		13,186
		Chapitre 2003000311	DREA Centre	0	3,620	0	3,950	0	4,304
			Activité 1120306		(6,061)		(6,243)		(6,430)
			Activité 1120307		3,620		3,950		4,304
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est	0	0	0	0	0	0
			Activité 1120306		(7,642)		(7,871)		(8,107)
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord	0	3,950	0	4,311	0	4,697
			Activité 1120306		(7,330)		(7,551)		(7,777)
			Activité 1120307		3,950		4,311		4,697
		Chapitre 2006000605	DREA Centre-Ouest	0	17,728	0	19,350	0	21,078
			Activité 1120306		(8,441)		(8,695)		(8,954)
			Activité 1120307		17,728		19,350		21,078
		Chapitre 2007000730	DREA Centre-Sud	0	3,126	0	3,413	0	3,717
			Activité 1120306		(7,085)		(7,297)		(7,516)
			Activité 1120307		3,126		3,413		3,717
		Chapitre 2008000809	DREA Est	0	4,350	0	4,748	0	5,173
			Activité 1120306		(7,866)		(8,101)		0
			Activité 1120307		4,350		4,748		5,173
		Chapitre 2009000910	DREA Haut-Bassins	0	0	0	0	0	0
			Activité 1120306		(9,030)		(9,300)		(9,580)
		Chapitre 2010001029	DREA Nord	0	0	0	0	0	0
			Activité 1120306		(8,612)		(8,870)		0
		Chapitre 2011001118	DREA plateau Central	0	3,823	0	4,173	0	4,546

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120306		(6,088)		(6,270)		(6,459)
			Activité 1120307		3,823		4,173		4,546
		Chapitre 2012001224	DREA Sahel	0	6,500	0	7,095	0	7,729
			Activité 1120306		(7,605)		(7,834)		(8,069)
			Activité 1120307		6,500		7,095		7,729
		Chapitre 2013001321	DREA Sud-ouest	0	0	0	0	0	0
			Activité 1120306		(6,845)		(7,051)		(7,263)
		Chapitre 2802100115	DREA Mouhoun	63,600	72,000	64,660	73,243	67,840	76,326
			Activité 1120301	63,600	72,000	64,660	73,243	67,840	76,326
		Chapitre 2802200311	DREA du Centre	58,250	77,000	28,775	77,900	56,900	79,400
			Activité 1120310	31,250	37,500	3,125	38,250	31,250	38,250
			Activité 1120312	3,000	4,000	3,250	4,250	3,250	4,250
			Activité 1120314	24,000	35,500	22,400	35,400	22,400	36,900
		Chapitre 2802300404	DREA du Centre Est	66,000	74,000	66,000	74,000	69,300	78,053
			Activité 1120301	66,000	74,000	66,000	74,000	69,300	78,053
		Chapitre 2802500910	DREA des Hauts-Bassins	72,500	80,000	66,100	78,382	74,103	85,003
			Activité 1120301						950
			Activité 1120310	41,000	46,000	66,100	78,382	42,603	52,553
			Activité 1120314	31,500	34,000			31,500	31,500
		Chapitre 2802601029	DREA du Nord	70,000	80,000	58,416	68,416	64,000	74,571
			Activité 1120310	60,000	69,000	58,416	68,416	64,000	74,571
			Activité 1120314	10,000	11,000				0
		Chapitre 2802701321	DREA du Sud Ouest	125,000	142,000	54,877	61,077	66,665	74,665
			Activité 1120301	125,000	142,000	54,877	61,077	66,665	74,665

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 2802800809	DREA de l'Est	117,000	156,000	132,000	165,227	142,000	179,621
		Activité 1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel		4,000		4,000		4,000
		Activité 1120307	Suivre la mise en oeuvre des activités d'assainissement au niveau Regional		11,000				0
		Activité 1120310	Réaliser des latrines familiales	117,000	141,000	80,000	97,227	90,000	111,621
		Activité 1120311	Réaliser des latrines publiques			43,000	53,000	43,000	53,000
		Activité 1120312	Réaliser des puisards domestiques			9,000	11,000	9,000	11,000
		Chapitre 2802900605	DREA du Centre Ouest	110,000	149,047	60,000	70,800	70,000	82,600
		Activité 1120310	Réaliser des latrines familiales	110,000	129,000	60,000	70,800	70,000	82,600
		Activité 1120315	Mettre en oeuvre l'ATPC		20,047				0
		Chapitre 2803000730	DREA du Centre Sud	110,000	128,000	113,300	135,800	121,000	146,000
		Activité 1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel		2,000		2,500		2,500
		Activité 1120310	Réaliser des latrines familiales	110,000	126,000	113,300	133,300	121,000	143,500
		Chapitre 2803101118	DREA Plateau Central	81,000	93,500	54,000	56,900	57,000	59,900
		Activité 1120310	Réaliser des latrines familiales	72,000	81,000	45,000	47,000	48,000	50,000
		Activité 1120314	Réaliser des latrines institutionnelles	9,000	12,500	9,000	9,900	9,000	9,900
		Chapitre 2803201224	DREA Sahel	75,000	87,000	75,600	88,200	81,000	94,000
		Activité 1120303	Renforcer les capacités des Directions Régionales sur le guide IMS	3,000	3,000			3,000	3,000
		Activité 1120310	Réaliser des latrines familiales	72,000	84,000	75,600	88,200	78,000	91,000
		Chapitre 2804500206	DREA Cascades	75,000	90,000	81,984	91,984	89,022	99,022
		Activité 1120301	Réaliser des latrines	75,000	90,000	81,984	91,984	89,022	99,022
		Chapitre 2804600501	DREA Centre-Nord	75,000	90,000	76,984	91,984	82,022	99,022
		Activité 1120301	Réaliser des latrines	75,000	86,880	76,984	88,864	82,022	95,902
		Activité 1120306	Prendre en charge les dépenses de personnel		3,120		3,120		3,120
	Action 11205	Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges			12 300				
		Chapitre 1014000311	DGA		(17,727)		(18,260)		(18,808)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(17,727)		(18,260)		(18,808)
	Chapitre	1804900311	Coordination des activités d'assainissement	0	12,300	0	0	0	0
			Activité 1120503 Vulgariser la stratégie nat de gest de l'assai		12,300				0
	Chapitre	2001000115	DREA Boucle du Mouhoun		(8,693)		(8,954)		(9,223)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,693)		(8,954)		(9,223)
	Chapitre	2002000206	DREA Cascades		(6,143)		(6,328)		(6,519)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,143)		(6,328)		(6,519)
	Chapitre	2003000311	DREA Centre		(6,061)		(6,243)		(6,430)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(6,061)		(6,243)		(6,430)
	Chapitre	2004000404	DREA Centre-Est		(7,642)		(7,871)		(8,107)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,642)		(7,871)		(8,107)
	Chapitre	2005000523	DREA Centre-Nord		(7,330)		(7,551)		(7,777)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,330)		(7,551)		(7,777)
	Chapitre	2006000605	DREA Centre-Ouest		(8,441)		(8,695)		(8,954)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,441)		(8,695)		(8,954)
	Chapitre	2007000730	DREA Centre-Sud		(7,085)		(7,297)		(7,516)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,085)		(7,297)		(7,516)
	Chapitre	2008000809	DREA Est		(7,866)		(8,101)		(8,344)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(7,866)		(8,101)		(8,344)
	Chapitre	2009000910	DREA Haut-Bassins		(9,030)		(9,300)		(9,580)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(9,030)		(9,300)		(9,580)
	Chapitre	2010001029	DREA Nord		(8,612)		(8,870)		(9,136)
			Activité 1120502 Prendre en charge les dépenses de personnel		(8,612)		(8,870)		(9,136)
	Chapitre	2011001118	DREA plateau Central		(6,088)		(6,270)		(6,459)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120502		(6,088)		(6,270)		(6,459)
		Chapitre 2012001224	DREA Sahel		(7,605)		(7,834)		(8,069)
			Activité 1120502		(7,605)		(7,834)		(8,069)
		Chapitre 2013001321	DREA Sud-ouest		(6,845)		(7,051)		(7,263)
			Activité 1120502		(6,845)		(7,051)		(7,263)
	Action 11206	Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta. Renforcement des capacités des acteurs							
		Chapitre 1014000311	DGA		(17,727)		(18,260)		(18,808)
			Activité 1120602		(17,727)		(18,260)		(18,808)
		Chapitre 2001000115	DREA Boucle du Mouhoun		(8,693)		(8,954)		(9,223)
			Activité 1120602		(8,693)		(8,954)		(9,223)
		Chapitre 2002000206	DREA Cascades		(6,143)		(6,328)		(6,519)
			Activité 1120602		(6,143)		(6,328)		(6,519)
		Chapitre 2003000311	DREA Centre		(6,061)		(6,243)		(6,430)
			Activité 1120602		(6,061)		(6,243)		(6,430)
		Chapitre 2004000404	DREA Centre-Est		(7,642)		(7,871)		(8,107)
			Activité 1120602		(7,642)		(7,871)		(8,107)
		Chapitre 2005000523	DREA Centre-Nord		(7,330)		(7,551)		(7,777)
			Activité 1120602		(7,330)		(7,551)		(7,777)
		Chapitre 2006000605	DREA Centre-Ouest		(8,441)		(8,695)		(8,954)
			Activité 1120602		(8,441)		(8,695)		(8,954)
		Chapitre 2007000730	DREA Centre-Sud		(7,085)		(7,297)		(7,516)
			Activité 1120602		(7,085)		(7,297)		(7,516)
		Chapitre 2008000809	DREA Est		(7,866)		(8,101)		(8,344)

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120602		(7,866)		(8,101)		(8,344)
		Chapitre 2009000910	DREA Haut-Bassins		(9,030)		(9,300)		(9,580)
			Activité 1120602		(9,030)		(9,300)		(9,580)
		Chapitre 2010001029	DREA Nord		(8,612)		(8,870)		(9,136)
			Activité 1120602		(8,612)		(8,870)		(9,136)
		Chapitre 2011001118	DREA plateau Central		(6,088)		(6,204)		(6,459)
			Activité 1120602		(6,088)		(6,204)		(6,459)
		Chapitre 2012001224	DREA Sahel		(7,605)		(7,834)		(8,069)
			Activité 1120602		(7,605)		(7,834)		(8,069)
		Chapitre 2013001321	DREA Sud-ouest		(6,845)		(7,051)		(7,263)
			Activité 1120602		(6,845)		(7,051)		(7,263)
	Action 11207	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur		95 500	337 441	87 000	339 808	90 000	363 190
		Chapitre 1014000311	DGA		(17,727)		(18,260)		(18,808)
			Activité 1120704		(17,727)		(18,260)		(18,808)
		Chapitre 1801200311	Réalisation d'ouvrages d'assainissement	34,500	198,500	35,000	207,808	35,000	228,190
			Activité 1120704		40,000		40,000		40,000
			Activité 1120705	34,500	34,500	35,000	35,000	35,000	35,000
			Activité 1120706		25,000		25,000		25,000
			Activité 1120707		18,000		18,000		18,000
			Activité 1120708		9,000		9,000		9,000
			Activité 1120709		72,000		80,808		101,190
		Chapitre 1804900311	Coordination des activités d'assainissement	61,000	138,941	52,000	132,000	55,000	135,000
			Activité 1120704		10,000		12,000		12,000
			Activité 1120708		9,000		9,000		9,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1120709		18,941		19,000		19,000
			Activité 1120710	61,000	101,000	52,000	92,000	55,000	95,000
Programme	113	Pilotage et soutien		723 000	4 151 289	839 044	4 072 748	1 050 260	4 726 798
	Action	11301	Pilotage et coordination des actions du ministère		585 105		689 630		924 232
	Chapitre	1001000311	Cab. Min.	0	128,228	0	132,595	0	137,122
	Activité	1130101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		3,000		3,274		3,567
	Activité	1130103	Veiller à la tenue régulière des cadres de concertations et à la mise oeuvre des recommandations		5,463		5,963		6,496
	Activité	1130105	Prendre en charge les dépenses de personnel		119,765		123,358		127,059
	Chapitre	1004000311	ITS	0	13,553	0	14,806	0	16,311
	Activité	1130101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		13,553		14,806		16,311
	Activité	1130105	Prendre en charge les dépenses de personnel		(19,153)		(19,727)		(20,321)
	Chapitre	1005000311	SG	0	7,186	0	7,843	0	8,544
	Activité	1130101	Mettre en oeuvre la politique du gouvernement et coordonner les actions du ministère		7,186		7,843		8,544
	Activité	1130105	Prendre en charge les dépenses de personnel		(33,995)		(35,016)		(36,066)
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	436,138	0	534,386	0	762,255
	Activité	1130199	Assurer la rémunération du personnel		436,138		534,386		762,255
	Action	11302	Communication		4 385		4 786		5 214
	Chapitre	1006000311	DCPM	0	4,385	0	4,786	0	5,214
	Activité	1130201	Assurer la visibilité du ministère		4,385		4,786		5,214
	Activité	1130205	Prendre en charge les dépenses de personnel		(12,475)		(12,849)		(13,235)
	Action	11303	Gestion des ressources matérielles et financières	571 000	2 828 807	724 122	2 764 834	937 268	3 035 185
	Chapitre	1008000311	DAF	0	378,807	0	410,600	0	444,496

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1130301		347,532		379,325		413,221
			Activité 1130302		31,275		31,275		31,275
			Activité 1130306		(68,720)		(70,781)		(72,906)
		Chapitre 1803800311	Appui accroissement taux d'accès EPA	306,000	900,000	372,061	837,061	461,134	921,134
			Activité 1130303		130,000		110,000		110,000
			Activité 1130307	306,000	710,000	372,061	727,061	461,134	811,134
			Activité 1130308		60,000				0
		Chapitre 1804100311	Appui Institutionnel	265,000	900,000	352,061	837,061	476,134	921,134
			Activité 1130303		143,000		70,000		40,000
			Activité 1130304	265,000	757,000	352,061	767,061	476,134	881,134
		Chapitre 1805200311	Appurement gestion antérieure	0	650,000	0	680,112	0	748,421
			Activité 1130301		650,000		680,112		748,421
	Action 11304	Gestion des marchés publics			3 000		3 274		3 567
		Chapitre 1010000311	DMP	0	3,000	0	3,274	0	3,567
			Activité 1130401		3,000		3,274		3,567
			Activité 1130404		(36,716)		(37,817)		(38,952)
	Action 11305	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques		118 000	440 660	80 922	284 438	69 850	362 820
		Chapitre 1007000311	DGESS	0	24,744	0	27,006	0	29,420
			Activité 1130501		9,744		10,634		11,585
			Activité 1130502		15,000		16,372		17,835
			Activité 1130505		(90,972)		(93,701)		0
		Chapitre 1082000311	Cellule genre	0	4,000	0	4,366	0	4,756
			Activité 1130503		4,000		4,366		4,756
		Chapitre 1805100311	Prjt d'Appui à la Planification et Suivi-Evaluation	22,000	125,000	7,000	115,096	12,000	126,656

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	22,000	102,000	7,000	90,096	12,000	101,656
			Activité 1130505	Prendre en charge les dépenses de personnel				5,000		5,000
			Activité 1130507	Renforcer les capacité du personnel		23,000		20,000		20,000
		Chapitre 1806200311	ABS/DGESS		96,000	274,697	73,922	125,751	57,850	189,769
			Activité 1130501	Mettre en oeuvre la politique, élaborer les outils de planification et de Programmation	96,000	244,697	73,922	117,422	57,850	181,440
			Activité 1130507	Renforcer les capacité du personnel		30,000		8,329		8,329
		Chapitre 4010000311	CNPPN		0	12,219	0	12,219	0	12,219
			Activité 1130506	Organiser et tenir des comités nationaux de pilotage des prg		12,219		12,219		12,219
	Action 11306	Gestion des ressources humaines				180 692		211 724		270 365
		Chapitre 1009000311	DRH		0	53,711	0	79,331	0	137,533
			Activité 1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère		44,205		48,248		52,560
			Activité 1130605	Prendre en charge les dépenses de personnel		9,506		31,083		84,973
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST		0	4,500	0	4,912	0	5,351
			Activité 1130602	Assurer la coordination des celules VIH		4,500		4,912		5,351
		Chapitre 1805100311	Prjt d'Appui à la Planification et Suivi-Evaluation		0	0	0	5,000	0	5,000
			Activité 1130605	Prendre en charge les dépenses de personnel				5,000		5,000
		Chapitre 4014000311	2IE		0	100,000	0	100,000	0	100,000
			Activité 1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère		100,000		100,000		100,000
		Chapitre 4015000523	ESPK		0	22,481	0	22,481	0	22,481
			Activité 1130601	Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources Humaines du ministère		22,481		22,481		22,481
	Action 11307	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives			34 000	108 640	34 000	114 062	43 142	125 415
		Chapitre 1011000311	DAD		0	2,000	0	2,183	0	2,378

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1130702		2,000		2,183		2,378
			Activité 1130707		(3,716)		(3,829)		(3,944)
		Chapitre 1013000311	DSI	0	6,640	0	7,247	0	7,895
			Activité 1130701		6,640		7,247		7,895
			Activité 1130707		(18,863)		(19,430)		(20,012)
		Chapitre 1805300311	Projet de valorisation du système d'information	34,000	100,000	34,000	104,632	43,142	115,142
			Activité 1130701	34,000	84,000	34,000	84,000	43,142	93,142
			Activité 1130707				4,632		6,000
			Activité 1130708		16,000		16,000		16,000
TOTAL SECTION				89 207 781	92 097 511	89 199 861	89 488 910	45 466 716	71 010 394

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	2018	2019	2020	
Programme 109 Mobilisation des ressources en eau								
Assurer de façon durable la disponibilité en eau	Capacité de stockage en eau de surface	M3	2016	5036.1	6143.12	6436.12	6441.12	DGIH
Action 10901 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau								
augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau	Nombre cumulé de nouveau barrages réalisés	NBRE	2016	5	17	24	29	DGIH
	Nombre cumulé de barrages réhabilités	NBRE	2016	6	32	45	58	DGIH
Action 10902 Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau								
augmenter les infrastructures de valorisations des ressources en eau	Taux de fonctionnalité des infrastructures hydrauliques	%	2016	53.6	56.6	58.2	59.6	DGIH
Action 10903 Coordination et suivi de la mise en œuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau								
Piloter la mise en oeuvre des actions de mobilisation des ressources en eau	Taux global de réalisation des résultats attendus du programme	%						DGIH
Programme 110 Gestion intégrée des ressources en eau								
contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques	taux de couverture des besoin en eau des usagers	%	2016					SP/PAGIRE
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 service de police de l'eau mis en place	NBRE	2016	2	3	2	2	SP/PAGIRE
	Taux de recouvrement de la CFE	%	2016	100	100	100	100	SP/PAGIRE

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 11002 Renforcement des capacités des agences de l'eau et des autres parties prenantes								
Assurer un meilleur fonctionnement des agences de l'eau et des autres parties prenantes	Nombre de SDAGE élaboré	NBRE	2016	2	0	3	530	SP/PAGIRE
	Proportion d'agents formés dans le domaine de l'eau	%	2016	10	30	40		SP/PAGIRE
Action 11003 Système national d'information sur l'eau								
Assurer l'information sur l'eau au bénéfice des usagers	Taux d'optimisation des réseaux piézométriques	%	2016	40	75	90	95	DGRE
	Taux d'optimisation des réseau hydrométriques	%	2016	84	94	100	100	DGRE
Action 11004 Recherche-développement dans le domaine de l'eau								
Renforcer le suivi de la mise en oeuvre de laGIRE	Proportion des résultats de la recherche valorisée	%	2016	10	20	25		SP/PAGIRE
Action 11005 Protection des ressources en eau								
Assurer une meilleure protection des ressources en eau	pourcentage des retenues d'eau de surface avec protection des berges	%	2016	15	19	22	25	SP/PAGIRE
Action 11006 Communication, plaidoyer et prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau								
Assurer la communication, le plaidoyer et la prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau	proportion de représentation des groupes minoritaires et vulnérables dans les cadres et instances de gestion de l'eau	%	2016	33	34	35	35	SP/PAGIRE
Programme 111 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	%	2016	72.4	76	77.5	79	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 urbain	%	2016	91	91	92	93	ONEA
	Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural	%	2016	65.3	69	72	75	DGEP

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
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)	%	2016	84.1	88	90	92	DGEP
	Taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural (forages)	%	2016	88.7	92	95	95	DGEP
Action 11103 Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion								
Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur	taux global de réalisation des résultats attendus du programme	%	2016	60	80	90	90	DGEP
Programme 112 Assainissement								
Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta	Taux d'accès national à l'assainissement	%	2015	18	24	27	30	DGA
Action 11201 Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural								
Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement	proportion de villages certifiés FDAL	%	2016	0.5	3	4	5	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 un contexte de changement de comportement	proportion de secteur certifiés FDAL	%	2016	0.5	3	4	5	ONEA
Action 11203 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural								
Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural	%	2016	13.4	17	21	24	DGA
	taux d'équipement dans les écoles	%	2016	63.7	67	69	71	DGA
Action 11204 Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain								
Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains	taux d'accès à l'assainissement familial en milieu urbain	%	2016	36.8	42	46	48	ONEA

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 11205 Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges								
Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidanges dans une perspective de protection environnementale et sociale	nombre de site de dépotage réalisés	NBRE	2016	4	1	1	2	DGA
	quantité de boues et des eaux usées valorisées	M3	2016	1160000	1320000	1400000	1480000	ONEA
Action 11206 Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta Renforcement des capacités des acteurs								
Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique	nombre d'innovations proposées par la recherche	NBRE	2016	1				DGA
Action 11207 Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur								
Renforcer les capacités de financement de gestion et de pilotage du sous-secteur	taux global de réalisation des résultats attendus du programme	%	2016	4.12	12.35	16.46	20	DGA
Programme 113 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère	taux global de réalisation des résultats attendus des programmes sectoriels	%	2016	75	90	92	95	Cab. Min.
Action 11301 Pilotage et coordination des actions du ministère								
Améliorer le pilotage stratégique des structures du ministère	respect des délais de tenu des cadres de concertations	%	2016	80	90	95	100	SG
	taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation	%	2016	42	60	70	80	SG
Action 11302 Communication								
Assurer une gestion de la communication	taux de couverture médiatique des activités phares du ministère	%	2016	65	75	80	85	DCPM
Action 11303 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	taux d'exécution du budget	%	2016	76.7	83	86	89	DAF

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 11304 Gestion des marchés publics								
Assurer une gestion optimale des marchés publics	taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2016	87.2	90	95	95	DMP
Action 11305 Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques								
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et capitalisation des données statistiques du	taux global de réalisation des résultats attendus du programme	%	2016	80.81				DGESS
	proportion des rapports produits	%	2016	90				DGESS
Action 11306 Gestion des ressources humaines								
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	Niveau de satisfaction des besoins en personnel des programmes	%	2016	65	85	95		DRH
	proportion d'agents formés	%	2016	50	70	80	90	DRH
Action 11307 Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives								
Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	niveau de satisfaction de la qualité du service informatique	%	2016	65	85	95		DSI
	niveau de satisfaction de la gestion de la documentation et des archives du ministère	%	2016	60	85	95		DAD

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		3 435 615		3 474 060		3 508 103
Dépenses de personnel		264 878		276 764		282 733
Dépenses d'acquisition de biens et services		345 229		371 788		399 862
Dépenses de transferts courants		2 825 508		2 825 508		2 825 508
Dépenses en capital	132 459 155	65 564 705	35 265 775	53 686 098	20 476 167	51 387 894
Investissements exécutés par l'Etat	132 459 155	65 564 705	35 265 775	53 686 098	20 476 167	51 387 894
<i>Etat seul</i>	98 578 719	41 594 695	15 552 263	45 027 907	17 778 638	48 138 855
<i>Subvention</i>	10 268 517	9 438 888	11 175 650	3 667 391		551 510
<i>Prêt</i>	23 611 919	14 531 122	8 537 862	4 990 800	2 697 529	2 697 529
Total section	132 459 155	69 000 320	35 265 775	57 160 158	20 476 167	54 895 997

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
073	Energie	131 956 155	68 156 425	35 162 544	56 688 950	20 372 692	54 399 930
140	Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie	503 000	843 895	103 231	471 208	103 475	496 067
Total section		132 459 155	69 000 320	35 265 775	57 160 158	20 476 167	54 895 997

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Energie						
Dépenses courantes		3 094 720		3 106 083		3 115 511
Dépenses de personnel		251 212		261 189		269 153
Dépenses d'acquisition de biens et services		18 000		19 386		20 850
Dépenses de transferts courants		2 825 508		2 825 508		2 825 508
Dépenses en capital	131 956 155	65 061 705	35 162 544	53 582 867	20 372 692	51 284 419
Investissements exécutés par l'Etat	131 956 155	65 061 705	35 162 544	53 582 867	20 372 692	51 284 419
<i>Etat seul</i>	98 075 719	41 091 695	15 449 032	44 924 676	17 675 163	48 035 380
<i>Subvention</i>	10 268 517	9 438 888	11 175 650	3 667 391		551 510
<i>Prêt</i>	23 611 919	14 531 122	8 537 862	4 990 800	2 697 529	2 697 529
Total	131 956 155	68 156 425	35 162 544	56 688 950	20 372 692	54 399 930
Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie						
Dépenses courantes		340 895		367 977		392 592
Dépenses de personnel		13 666		15 575		13 580
Dépenses d'acquisition de biens et services		327 229		352 402		379 012
Dépenses en capital	503 000	503 000	103 231	103 231	103 475	103 475
Investissements exécutés par l'Etat	503 000	503 000	103 231	103 231	103 475	103 475
<i>Etat seul</i>	503 000	503 000	103 231	103 231	103 475	103 475
Total	503 000	843 895	103 231	471 208	103 475	496 067
Total section	132 459 155	69 000 320	35 265 775	57 160 158	20 476 167	54 895 997

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Energie		131 956 155	6 815 6425	3 516 2544	5 668 8950	2 037 2692	5 439 9930
07301	Approvisionnement en énergie électrique	2 873 1554	2 057 6010	1 650 3400	346 6967		27 4153
07302	Accessibilité du service électrique	1 620 2145	1 339 2813	1 374 1774	1 919 5058	1 558 3495	1 822 4726
07303	Promotion des énergies renouvelables	7 325 5680	2 681 4732	473 6008	2 815 1593	474 1634	3 388 0018
07304	Accessibilité des hydrocarbures	79 0400	100 5362	2 5431	18 0855	1 1600	16 7512
07305	Promotion des économies d'énergie	1 150 7376	579 1400	14 0431	511 8369	2 0463	127 7413
07306	Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution	146 9000	50 0000	1 5500	50 0000	1 5500	50 0000
07307	Controles des activités et infrastructures énergétiques		7 6108		7 6108		7 6108
Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie		503 000	84 3895	10 3231	47 1208	10 3475	49 6067
14001	Pilotage et coordination des actions du ME		5 2112		5 6733		5 8319
14002	Gestion des ressources Humaines		2 3806		2 2151		1 3390
14003	Gestion des ressources matérielles et financières	10 3000	31 7406	10 3231	33 4708	10 3475	36 2466
14004	Planification et suivi-évaluation	40 0000	42 1000		2 5846		2 7799
14005	Gestion de la communication		1 8571		2 0000		2 1509
14006	Coordination des affaires juridiques et du contentieux		1 0000		1 0770		1 1584
14007	Recouvrement des recettes de service du ME		1000		1000		1000
Total section		13 245 9155	6 900 0320	3 526 5775	5 716 0158	2 047 6167	5 489 5997

Section 43: Ministère de l'Energie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	073	Energie		131 956 155	68 156 425	35 162 544	56 688 950	20 372 692	54 399 930
Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique				28 731 554	20 576 010	16 503 400	3 466 967		274 153
Chapitre 1014000311 DGEC					(292)		(58)		(28)
Activité 0730199 Assurer la rémunération du personnel					(292)		(58)		(28)
Chapitre 1800200311 PASEL/FA				14,246,015	13,992,527	16,503,400	3,195,778	0	0
Activité 0730116 Mettre en oeuvre le PASEL				14,246,015	13,992,527	16,503,400	3,195,778		0
Chapitre 1801500311 Elaborat. loi portant regle. gl secteur energ				10,000	50,000	0	10,000	0	5,000
Activité 0730101 Elaborer loi portant règl. gl du secteur électri & textes d'application				10,000	50,000		10,000		5,000
Chapitre 1804300311 PJET PRODUCT SOLAIRE PHOTO VOLT ZAGTOULI				14,475,539	6,282,271	0	0	0	0
Activité 0730125 METTRE EN OEUVRE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE DE ZAGTOULI				14,475,539	6,282,271				0
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	251,212	0	261,189	0	269,153
Activité 0730199 Assurer la rémunération du personnel					251,212		261,189		269,153
Action 07302 Accessibilité du service électrique				16 202 145	13 392 813	13 741 774	19 195 058	15 583 495	18 224 726
Chapitre 1014000311 DGEC				0	0	0	0	0	0
Activité 0730237 Assurer la rémunération du personnel					(53,404)		(66,822)		(75,721)
Chapitre 1800300311 Extens Réseau distribut° Zones Nouvelmt Loties				500,000	500,000	959,044	959,044	959,044	959,044
Activité 0730201 Etendre réseau de distribution électrique aux zones nvelmt loties à forte concentrat° de population				500,000	500,000	959,044	959,044	959,044	959,044
Chapitre 1800400311 Restuct et Extens Réseau Electri Exist				500,000	500,000	500,000	500,000	0	0
Activité 0730209 Renforcer & étendre réseaux de distribution électriq des localités rurales électrifiées				500,000	500,000	500,000	500,000		0
Chapitre 1802100311 Elaborat d'un Plan directeur nat d'électrif BF				80,800	92,800	0	0	0	0
Activité 0730230 Elaborer plan direct.national d'électrification du Burkina Faso				80,800	92,800				0
Chapitre 1802200311 Elaborat d'un modele fcier du secteur de l'electrif.				367,000	399,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0730231	Elaborer modèle financier du secteur d'électricité	367,000	399,000			0	
		Chapitre 1802500311	PEPU		8,271,282	4,248,012	3,210,112	7,493,458	2,697,529	4,168,822
			Activité 0730215	Mettre en oeuvre le PEPU OUAGA BOBO	3,114,400	561,286		1,756,245		919,783
			Activité 0730232	Electrifier les zones peri-urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso	5,156,882	3,686,726	3,210,112	5,737,213	2,697,529	3,249,039
		Chapitre 1802600311	Renf et étendre les réso élect distr loca rural électrifiés		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000
			Activité 0730220	Restructurer et étendre réseaux électriq existants (SONABEL)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000
		Chapitre 1803400311	Appui à l'investissement du FDE		500,000	500,000	500,000	500,000	0	0
			Activité 0730204	Appui à l'investissements FDE	500,000	500,000	500,000	500,000		0
		Chapitre 1803500311	Renforcer et étendre le réseau de transport		1,400,000	1,400,000	2,050,618	2,050,618	5,000,000	5,000,000
			Activité 0730234	Renf & étend réseaux transport & distrib de l'électricité/SONABEL	1,400,000	1,400,000	2,050,618	2,050,618	5,000,000	5,000,000
		Chapitre 1803600311	Electification des zones péri-urbaines de Ouaga-Bobo		1,000,000	1,000,000	2,022,000	2,022,000	0	0
			Activité 0730232	Electrifier les zones peri-urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso	1,000,000	1,000,000	2,022,000	2,022,000		0
		Chapitre 1803700311	Réaliser des branchement subventionnés		1,083,063	1,083,063	2,000,000	2,000,000	2,926,922	2,926,922
			Activité 0730235	Réaliser des branchements subventionnés/SONABEL	1,083,063	1,083,063	2,000,000	2,000,000	2,926,922	2,926,922
		Chapitre 1803800311	Electrifier de nouvelles localités		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			Activité 0730236	Electrifier de nouvelles localités/SONABEL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		Chapitre 4006000311	FDE		0	1,169,938	0	1,169,938	0	1,169,938
			Activité 0730207	Assurer fonctionnement régulier du FDE		819,938		769,938		729,938
			Activité 0730208	Assurer approvisionnement régulier COOPEL en gasoil pr production de l'électricité		350,000		400,000		440,000
	Action 07303	Promotion des énergies renouvelables			73 255 680	26 814 732	4 736 008	28 151 593	4 741 634	33 880 018
		Chapitre 1016000311	DGER		400	7,338	431	7,831	463	8,351
			Activité 0730336	Appuyer le fonctionnement de l'AIER/CICAFIB		938		938		938
			Activité 0730342	Assurer la mise en oeuvre de projets d'énergie renouvelable	400	6,400	431	6,893	463	7,413

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0730343 Assurer la rémunération du personnel		(154,460)		(160,757)		(182,516)
	Chapitre	1800500311	Electrificat° system solaire photovolta/infras.	1,480,000	750,000	0	750,000	0	0
			Activité 0730331 Mettr en oeuvr projt d'élect par syst sol. PV des infrast sanitaires & scol en mil rural & maîtrise de dde en éneré électriq à Ouaga- Bobo	1,480,000	750,000		750,000		0
	Chapitre	1800700311	Technopol (ITER-BF	2,000,000	2,230,000	4,700,000	5,000,000	4,700,000	5,000,000
			Activité 0730308 Mise en place une techonopole en énergie (centrale d'achat de matériels et institut national d'énergie renouvelable ITER-BF)	2,000,000	2,230,000	4,700,000	5,000,000	4,700,000	5,000,000
	Chapitre	1800800311	Construction de centrale Solaire de 80 MW dans 05 regions	0	5,000	0	0	0	0
			Activité 0730310 Réaliser études de faisabilité et construire centrales solaires d'1 puissance cumulée de 80 MW dans 5 régions		5,000				0
	Chapitre	1800900311	Program. d'installation solaires sur les batiments publics	36,750,800	8,400,000	13,684	9,899,999	25,948	18,862,906
			Activité 0730306 Mettre en oeuvre progr d'installati* solaire sur les batiments publics	36,750,800	8,400,000	13,684	9,899,999	25,948	18,862,906
	Chapitre	1801000311	Proj. d'inst kits solaires Hors reseau SONABEL	5,041,800	1,699,000	0	1,699,000	0	1,699,000
			Activité 0730311 Installer des kits solaires chez des particuliers hors réseau SONABEL (villages, zones péri-urbaines)	5,041,800	1,699,000		1,699,000		1,699,000
	Chapitre	1801100311	Proj. d'inst kits solaires connect au reseau SONABEL	5,060,100	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
			Activité 0730312 Installer des kits solaires chez particuliers connectés au réseau SONABEL avec possibilité d'injecter dns réseau 1 pssce cumulée de 52 MW	5,060,100	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	Chapitre	1801200311	Electrificat. 100 villages mini centrales solaires hybrides	7,890,333	3,000,000	6,000	2,000,000	9,000	3,000,000
			Activité 0730315 Electrifier 100 villages par mini-centrales solaires hybrides (PERD/PV100)/FDE	7,890,333	3,000,000	6,000	2,000,000	9,000	3,000,000
	Chapitre	1801300311	Electrification 300 localités rurales	10,947,747	3,153,540	15,893	5,695,201	6,223	2,230,199
			Activité 0730301 Electrifier 300 localités rurales par un système solaire phovolta (PED/PV 300)	10,947,747	3,153,540	15,893	5,695,201	6,223	2,230,199
	Chapitre	1801400311	Constr° centrales solaires photovolta. puis.unitaire 42 KWc	2,482,500	2,500,000	0	0	0	0
			Activité 0730313 Construire centrales photovolt de pssce unitaire de 42 KWc avec stckage (4560 Ah) dns 50 CMA	2,482,500	2,500,000				0
	Chapitre	1801700311	onstr° & équip. magasin témoin vente kits solaire/unité pro	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0730323 Construire et équiper 1 magasin témoin de vte de kits solaires/ unité de product* et de distribut* des composants de l'énergie photovoltaïqu	1,000,000	1,000,000				0
	Chapitre	1802400311	Jatrofa Curas coe source d'agrocarb	2,000	365,292	0	0	0	0
			Activité 0730334 Mettre en oeuvre le projet d'appui à la valorisat* du jatropha curcas pr la product* de biocarburant''- ADECIA-AFD	2,000	365,292				0
	Chapitre	1803900311	Mettre en oeuvre le projet ADECIA-AFD	0	25,000	0	20,000	0	0
			Activité 0730334 Mettre en oeuvre le projet d'appui à la valorisat* du jatropha curcas pr la product* de biocarburant''- ADECIA-AFD		25,000		20,000		0
	Chapitre	4003000311	ANEREE	600,000	1,979,562	0	1,379,562	0	1,379,562
			Activité 0730307 Mettre en place l'ANEREE		1,379,562		1,379,562		1,379,562
			Activité 0730344 construire le siege de l'ANEREE	200,000	200,000				0
			Activité 0730345 construire la cloture du siège de l'ANEREE	400,000	400,000				0
	Action	07304	Accessibilité des hydrocarbures	790 400	1 005 362	25 431	180 855	11 600	167 512
	Chapitre	1014000311	DGEC	400	6,400	431	6,893	463	7,413
			Activité 0730409 Instruire les dossiers de demande d'ouverture des établissements pétroliers	400	6,400	431	6,893	463	7,413
			Activité 0730418 Assurer la rémunération du personnel		(5,872)		(1,033)		(903)
	Chapitre	1801900311	Elaborat loi reglementant ss secteur hydrocarb	150,000	150,000	25,000	25,000	11,137	11,137
			Activité 0730406 Elaborer une loi réglementant le sous-secteur des hydrocarbures et des normes nationales sur les produits pétroliers et dérivés	150,000	150,000	25,000	25,000	11,137	11,137
	Chapitre	1802000311	Projet pipeline Bouake-Bobo Dsso	640,000	700,000	0	0	0	0
			Activité 0730401 Réaliser une étude de faisabilité pipeline Bouaké-Ouaga	640,000	700,000				0
	Chapitre	4002000311	BUMIGEB	0	148,962	0	148,962	0	148,962
			Activité 0730410 Contrôler la qualité des infrastructures de transport, de stockage et de distribution de produits pétroliers et dérivés		86,061		86,061		86,061
			Activité 0730411 Contrôler la qualité des produits pétroliers et dérivés		62,901		62,901		62,901
	Action	07305	Promotion des économies d'énergie	11 507 376	5 791 400	140 431	5 118 369	20 463	1 277 413
	Chapitre	1015000311	DGEE	400	56,400	431	56,893	463	57,413

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020		
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	
			Activité 0730507	Mettre en place incitation utilisat materiaux locaux construc & prise en compte de l'efficacité énergetiq dns architectur habitats & edifices	400	2,400	431	2,585	463	2,779
			Activité 0730509	Suivre et contrôler la consommation mensuelle des ménages et des batiments publics et privés		4,000		4,308		4,634
			Activité 0730529	Organiser la SEERA		50,000		50,000		50,000
			Activité 0730530	Assurer la rémunération du personnel		(33,821)		(29,228)		(6,883)
		Chapitre 1801800311	Aquisit et installat 1500000 lampes LED		6,825,500	4,000,000	25,000	2,000,000	0	1,200,000
			Activité 0730505	Acquerir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	6,825,500	4,000,000	25,000	2,000,000		1,200,000
		Chapitre 1802700311	Elaborer un guide en vue de renforcer les capacités des acte		60,000	60,000	40,000	40,000	20,000	20,000
			Activité 0730521	Elaborer guide de renf.capacité acteur sur la maîtrise Energ	60,000	60,000	40,000	40,000	20,000	20,000
		Chapitre 1802800311	Acquérir et installer 15000 Lampes à LED		3,746,476	1,250,000	0	2,496,476	0	0
			Activité 0730522	Acquerir et installer des lampadaires LED	3,746,476	1,250,000		2,496,476		0
		Chapitre 1802900311	Elaborer les normes sur l'efficacité énergétique		75,000	75,000	0	0	0	0
			Activité 0730523	Elaborer les normes sur l'efficacité énergetique	75,000	75,000				0
		Chapitre 1803000311	Réaliser l'étude diagnostique des centrales thermiques		0	0	75,000	75,000	0	0
			Activité 0730528	Réaliser étude diagnostique des centrales thermiques			75,000	75,000		0
		Chapitre 1803200311	Mettre en place des films refl au profit de l'adm publique		300,000	150,000	0	150,000	0	0
			Activité 0730525	Mettre en place films réfléchissants au profit de l'admt pub	300,000	150,000		150,000		0
		Chapitre 1803300311	acqu et inst des clim eff en rempl des monoblocs ds les bati		500,000	200,000	0	300,000	0	0
			Activité 0730524	Acq&inst.clim.efficace en remplacemt mono bloc ds bat.public	500,000	200,000		300,000		0
	Action 07306	Gestion de la demande de bois énergioe et promotion des énergies de substitution			1 469 000	500 000	15 500	500 000	15 500	500 000
		Chapitre 1016000311	DGER		0	0	0	0	0	0
			Activité 0730608	Assurer la rémunération du personnel		(2,920)		(2,856)		(2,693)
		Chapitre 1803100311	Installer des foyers à gaz grde dimen pr preparer Bière		1,469,000	500,000	15,500	500,000	15,500	500,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 0730603 Mettre en oeuvre le projet de vulgarisation des foyers à gaz pour la préparation de la bière de mil (dolo) "EREF BFI WP11"	1,469,000	500,000	15,500	500,000	15,500	500,000
	Action 07307		Controles des activités et infrastructures énergétiques		76 108		76 108		76 108
	Chapitre 1014000311		DGEC		(443)		(435)		(409)
			Activité 0730704 Assurer la rémunération du personnel		(443)		(435)		(409)
	Chapitre 4002000311		BUMIGEB	0	76,108	0	76,108	0	76,108
			Activité 0730701 Contrôler les unités de production d'énergie		5,398		5,398		5,398
			Activité 0730702 Contrôler les entreprises d'électricité et les stations		8,097		8,097		8,097
			Activité 0730703 Contrôler les points de ventes de gaz butane		62,613		62,613		62,613
Programme 140	Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie			503 000	843 895	103 231	471 208	103 475	496 067
	Action 14001		Pilotage et coordination des actions du ME		52 112		56 733		58 319
	Chapitre 1001000311		Cab. Min.	0	19,752	0	21,272	0	22,877
			Activité 1400101 Piloter les actions du ME		19,752		21,272		22,877
			Activité 1400109 Assurer la rémunération du personnel		(233)		(245)		(248)
	Chapitre 1004000311		ITS	0	10,000	0	10,767	0	11,583
			Activité 1400106 Inspecter les structures du ME		1,500		1,615		1,737
			Activité 1400107 Inspecter les sociétés exerçant dans le domaine énergétique		5,200		5,600		6,024
			Activité 1400108 Exécuter les missions spécifiques		2,300		2,476		2,664
			Activité 1400110 Suivre la mise en oeuvre des recommandations		1,000		1,076		1,158
	Chapitre 1005000311		SG	0	17,511	0	22,095	0	21,262
			Activité 1400102 Coordonner et suivre la mise en oeuvre des politiques sectorielles de l'énergie		9,500		10,270		11,083
			Activité 1400109 Assurer la rémunération du personnel		8,011		11,825		10,179
	Chapitre 1999000311		SOLDE MENSUELLE	0	4,849	0	2,599	0	2,597
			Activité 1400199 Assurer la rémunération du personnel		4,849		2,599		2,597

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Action	14002	Gestion des ressources Humaines		23 806		22 151		13 390
	Chapitre	1009000311	DRH	0	23,306	0	21,613	0	12,811
	Activité	1400202	Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation		10,000		10,769		1,583
	Activité	1400204	Organiser les recrutements spéciaux de cadres au profit du ME		8,500		8,616		9,266
	Activité	1400209	Elaborer le statut particulier du ME		1,000		1,077		1,158
	Activité	1400210	Décrire les postes de travail des structures du ME		3,000				0
	Activité	1400211	Assurer la rémunération du personnel		806		1,151		804
	Chapitre	1081000311	CMLS-IST	0	500	0	538	0	579
	Activité	1400207	Sensibiliser le personnel ME sur la Thématique liée aux IST/VIH		500		538		579
	Action	14003	Gestion des ressources matérielles et financières	103 000	317 406	103 231	334 708	103 475	362 466
	Chapitre	1008000311	DAF	0	206,406	0	222,861	0	249,725
	Activité	1400301	Elaborer le budget programme du ME		10,000		10,616		11,266
	Activité	1400302	Elaborer le Plan de déblocage de Fonds du ME		3,000		3,154		3,317
	Activité	1400303	Suivre et exécuter le budget du ME		5,500		5,885		6,291
	Activité	1400306	Gérer le patrimoine du ME		117,906		127,821		147,773
	Activité	1400307	Rémunération pour service rendu		70,000		75,385		81,078
	Chapitre	1010000311	DMP	0	8,000	0	8,616	0	9,266
	Activité	1400304	Mettre en oeuvre les procédures de passation des marchés		3,000		3,231		3,475
	Activité	1400305	Suivre et exécuter le plan général de passation des marchés du ME		3,000		3,231		3,475
	Activité	1400309	Elaboreer le PPM du ME		1,000		1,077		1,158
	Activité	1400310	Gérer les statistiques sur les marchés publics		1,000		1,077		1,158
	Activité	1400312	Assurer la rémunération du personnel		(1,856)		(1,914)		(1,955)
	Chapitre	1804200311	Projet d'équipement des structures de l'Energie	103,000	103,000	103,231	103,231	103,475	103,475
	Activité	1400311	Programme d'équipement des structures de l'énergie	103,000	103,000	103,231	103,231	103,475	103,475
	Action	14004	Planification et suivi-évaluation	400 000	421 000		25 846		27 799
	Chapitre	1007000311	DGESS	0	21,000	0	25,846	0	27,799

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1400402		500		538		579
			Activité 1400403		4,500		4,846		5,212
			Activité 1400406		7,500		9,308		10,162
			Activité 1400407		1,000		1,077		1,158
			Activité 1400408		3,000		5,231		5,475
			Activité 1400409		500		538		579
			Activité 1400413		4,000		4,308		4,634
			Activité 1400415		(2,458)		(129)		(131)
		Chapitre 1804100311	Mettre en place un système d'information éner	400,000	400,000	0	0	0	0
			Activité 1400414	400,000	400,000				0
	Action 14005	Gestion de la communication			18 571		20 000		21 509
		Chapitre 1006000311	DCPM	0	18,571	0	20,000	0	21,509
			Activité 1400501		2,071		2,230		2,399
			Activité 1400502		1,000		1,077		1,158
			Activité 1400503		1,000		1,077		1,158
			Activité 1400504		13,500		14,539		15,636
			Activité 1400505		1,000		1,077		1,158
			Activité 1400506		(109)		(115)		(116)
	Action 14006	Coordination des affaires juridiques et du contentieux			10 000		10 770		11 584
		Chapitre 1019000311	DAJC	0	10,000	0	10,770	0	11,584
			Activité 1400601		8,000		8,616		9,267
			Activité 1400602		2,000		2,154		2,317
			Activité 1400603		(58)		(57)		(59)
	Action	Recouvrement des recettes de service du ME							

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		14007			1 000		1 000		1 000
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	Activité	1400701	Effectuer des sorties de recouvrement et de prospection de recettes		400		400		400
	Activité	1400702	Effectuer des sorties de contrôle		400		400		400
	Activité	1400703	Elaborer la comptabilité des recettes de service du ME		200		200		200
TOTAL SECTION				132 459 155	69 000 320	35 265 775	57 160 158	20 476 167	54 895 997

Section 43: Ministère de l'Energie

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 073 Energie								
Rendre l'énergie disponible et accessible à tous	Intensité énergétique	RATIO	2015	0,422	0,371	0,36	0,38	DGEC
	Consommation d'énergie per capita	RATIO	2015	0,157	0,16	0,164	0,164	DGEC
Action 07301 Approvisionnement en énergie électrique								
Assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé en électricité	Electricité totale produite et importée	NBRE	2016	1603	2132	2274	2437	DGEC
	Temps moyen de coupure de la fourniture d'électricité sur le réseau ininterconnecté par an	MN	2016	77	30	26	15	DGEC
Action 07302 Accessibilité du service électrique								
Garantir l'accès au service de l'électricité et à moindre coût	Prix moyen de vente du Kwh	FCFA	2016	133,79	90,46	88,44	85,55	DGEC
	Taux de couverture électrique national	%	2016	33,55	51,8	64,4	80	DGER
Action 07303 Promotion des énergies renouvelables								
Promouvoir les énergies renouvelables	Puissance solaire installée	NBRE	2016	0,93	75,04	126,04	206,04	FDE
	Puissance hydroélectrique installée	NBRE	2016	32	32	34	48	DGER
Action 07304 Accessibilité des hydrocarbures								
Sécuriser l'approvisionnement et accroître l'accès aux hydrocarbures	Nombre d'infrastructure de distribution d'hydrocarbure par chef-lieu de province	NBRE	2016	11	14	15	17	
	Nombre de jour d'autonomie d'hydrocarbures	NBJ	2016	23	30	40	50	
Action 07305 Promotion des économies d'énergie								
Promouvoir l'efficacité énergétique dans les secteurs secondaire, tertiaire et au niveau des ménages	Quantité d'énergie économisée	NBRE	2016	984442	6689210	25765935	43591622	DGEE
Action 07306 Gestion de la demande de bois énergie et promotion des énergies de substitution								
Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces	Taux de pénétration du Gaz	%	2016	6	6,6	6,7	7	DGEC
	Nombre de foyers améliorés diffusés	NBRE	2016	107894	50000	50000	50000	DGER

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 07307 Controles des activités et infrastructures énergétiques								
Veiller à l'application de la réglementation dans le domaine de l'énergie	Nbre d'agrément technique octroyés	NBRE	2016	7	12	14	15	DGEC
	Pourcentage d'infrastructure d'hydrocarbure programmé et contrôlé annuellement	%	2016	100	100	100	100	DGEC
Programme 140 Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie								
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelle du ME	Niveau de satisfaction des agents du ME	%	2016	80	95	98	100	DRH
	Niveau de satisfaction des clients du ME	%	2016	ND	95	90	100	SG
	Taux des audits organisationnelles des structures du ME	%	2016	25	50	75	100	ITS
Action 14001 Pilotage et coordination des actions du ME								
Accroître l'efficacité des structure du ME	Efficacité du dispositif de pilotage du ME	%	2016	ND	ND	ND	ND	SG
	Niveau de satisfaction des programme par rapport au management des premiers Responsables	%	2016	ND	ND	ND	ND	SG
Action 14002 Gestion des ressources Humaines								
Assurer une gestion efficiente des ressources humaines	Taux d'exécution des programmes de formation des agents du ME	%	2016	100	50	75	75	DRH
	Taux de satisfaction des besoin en Ressources Humaines des Structures du ME	%	2016	30	60	75	85	DRH
Action 14003 Gestion des ressources matérielles et financières								
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés du ME	%	2016	90	100	100	100	DMP
	Taux de satisfaction des besoins des structures du ME en matériels et équipement	%	2016	100	75	90	100	DAF
Action 14004 Planification et suivi-évaluation								
Améliorer la planification et le Suivi-Evaluation des politiques et programmes du ME	Nombre de rapports de suivi évaluation produits	NBRE	2016	4	4	4	4	DGESS
	Nombre de sessions du Cadre Sectoriel de Dialogue tenues dans les délais	NBRE	2016	2	2	2	2	DGESS

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 14005 Gestion de la communication								
Améliorer la visibilité des actions du ME	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	100	100	100	100	DCPM
	Nombre de visiteurs du site WEB, de la page Facebook et twiter du ME	NBRE	2016	6250	55000	105000	250000	DCPM
Action 14006 Coordination des affaires juridiques et du contentieux								
Assurer une coordination efficiente des Affaires Juridiques et du contentieux	Pourcentage d'avis juridiques donnés	%	2016	5	50	80	90	DAJC
	Nombre de textes juridiques élaborés	NBRE	2016	0	13	10	10	DAJC
Action 14007 Recouvrement des recettes de service du ME								
Accroître le recouvrement des Recettes de Services du ME	Taux d'accroissement des recettes de services	%	2016	15,98	36,21	10,62	10,12	DAF

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		698 925		716 004		736 482
Dépenses de personnel		62 908		62 354		64 231
Dépenses d'acquisition de biens et services		636 017		653 650		672 251
Dépenses en capital		30 000				
Investissements exécutés par l'Etat <i>Etat seul</i>		30 000 30 000				
Total section		728 925		716 004		736 482

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
114	Ordres burkinabè		728 925		716 004		736 482
Total section			728 925		716 004		736 482

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ordres burkinabè						
Dépenses courantes		698 925		716 004		736 482
Dépenses de personnel		62 908		62 354		64 231
Dépenses d'acquisition de biens et services		636 017		653 650		672 251
Dépenses en capital		30 000				
Investissements exécutés par l'Etat <i>Etat seul</i>		30 000 30 000				
Total		728 925		716 004		736 482
Total section		728 925		716 004		736 482

Section 50: Grande Chancellerie
PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ordres burkinabè			72 8925		71 6004		73 6482
11401	Décorations		58 5529		58 7354		58 9231
11402	Informations et sensibilisation		3 7600		7600		7600
11403	Pilotage et soutien		10 5796		12 1050		13 9651
Total section			72 8925		71 6004		73 6482

Section 50: Grande Chancellerie

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	114	Ordres burkinabè			728 925		716 004		736 482
Action 11401 Décorations					585 529		587 354		589 231
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	Activité	1140101	Traiter les propositions de décoration		15,000		15,000		15,000
	Activité	1140103	Produire l'annuaire des Ordres et les imprimés spécifiques		10,000		10,000		10,000
	Chapitre	1014000311	Chancellerie	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	Activité	1140102	Acquiescer les médailles		500,000		500,000		500,000
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	60,529	0	62,354	0	64,231
	Activité	1140199	Assurer la rémunération du personnel		60,529		62,354		64,231
Action 11402 Informations et sensibilisation					37 600		7 600		7 600
	Chapitre	1001000311	Cab	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Activité	1140204	Acquiescer des emblèmes et des pin's		5,000		5,000		5,000
	Chapitre	1005000311	SG	0	1,600	0	1,600	0	1,600
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		1,600		1,600		1,600
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	Activité	1140202	Organiser des séminaires de formation		1,000		1,000		1,000
	Chapitre	1800200311	Informatisation annuaire Grande Chancellerie	0	30,000	0	0	0	0
	Activité	1140206	Informatisation annuaire Grande Chancellerie		30,000				0
Action 11403 Pilotage et soutien					105 796		121 050		139 651
	Chapitre	1001000311	Cab	0	34,168	0	32,009	0	32,009
	Activité	1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		24,200		24,200		24,200
	Activité	1140305	Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie		7,809		7,809		7,809
	Activité	1140308	Rémunération du personnel		2,159		(29,391)		0

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1005000311	SG	0	0	0	5,000	0	10,000
		Activité 1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie				5,000		10,000
		Activité 1140308	Rénumération du personnel		(32,963)		(32,963)		0
		Chapitre 1008000311	DAAF	0	71,628	0	84,041	0	97,642
		Activité 1140301	Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie		30,534		43,167		56,768
		Activité 1140303	Exécuter le budget de la Grande chancellerie		30,974		30,974		30,974
		Activité 1140305	Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie		9,900		9,900		9,900
		Activité 1140308	Rénumération du personnel		220				0
TOTAL SECTION					728 925		716 004		736 482

Section 50: Grande Chancellerie

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 114 Ordres burkinabè								
Action 11401 Décorations								
<i>Traiter les propositions de décoration</i>								
<i>Acquérir les médailles</i>								
<i>Produire l'annuaire des Ordres et les imprimés spécifiques</i>								
Action 11402 Informations et sensibilisation								
<i>Organiser des sorties d'information et de sensibilisations</i>								
<i>Séminaire de formation des correspondances de la grande chancellerie des ordres</i>								
<i>Produire des dépliants</i>								
<i>Acquérir des emblèmes et des pinçs</i>								
Action 11403 Pilotage et soutien								
<i>Piloter et coordonner les actions de la Grande Chancellerie</i>								
<i>Elaborer le budget</i>								
<i>Exécuter le budget</i>								
<i>Gérer le Personnel de la Grande Chancellerie</i>								
<i>Gérer le patrimoine de la Grande Chancellerie</i>								
<i>construire le nouveau siège de la Grande Chancellerie</i>								
<i>Mener les activités relatives à la prise en compte du genre</i>								

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		905 717		850 352		835 135
Dépenses de personnel		349 147		307 090		305 810
Dépenses d'acquisition de biens et services		443 897		430 589		416 652
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
Dépenses en capital	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 397 362	1 397 362
Investissements exécutés par l'Etat	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 397 362	1 397 362
<i>Etat seul</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 397 362</i>	<i>1 397 362</i>
Total section	500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
115	Régulation du secteur de la communication	500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497
Total section		500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation du secteur de la communication						
Dépenses courantes		905 717		850 352		835 135
Dépenses de personnel		349 147		307 090		305 810
Dépenses d'acquisition de biens et services		443 897		430 589		416 652
Dépenses de transferts courants		112 673		112 673		112 673
Dépenses en capital	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 397 362	1 397 362
Investissements exécutés par l'Etat	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 397 362	1 397 362
<i>Etat seul</i>	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 397 362	1 397 362
Total	500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497
Total section	500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Régulation du secteur de la communication		500 000	140 5717	120 0000	205 0352	139 7362	223 2497
11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		34 3802		35 0976		35 8326
11502	Observation du contenu des médias		16 5008		16 0429		15 6387
11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels		5 1507	120 0000	124 9943		4 8310
11504	Documentation et archives		1 6283		1 5865		1 5425
11505	Pilotage et soutien aux services du CS	50 0000	82 9117		27 3139	139 7362	165 4049
Total section		50 0000	140 5717	120 0000	205 0352	139 7362	223 2497

Section 51: Conseil Supérieur de la Communication

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	115	Régulation du secteur de la communication		500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497
	Action	11501	Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle		343 802		350 976		358 326
	Chapitre	1014000311	DGAJ	0	55,627	0	54,114	0	52,516
	Activité	1150101	Elaborer et suivre les conventions		5,704		5,532		5,350
	Activité	1150102	Elaborer et suivre la mise en oeuvre des décisions du collège des conseillers		5,954		5,774		5,585
	Activité	1150103	Rédiger les avis du conseil sur les projets de lois et les textes réglementaires		5,704		5,532		5,350
	Activité	1150104	Suivre les contentieux.		5,704		5,532		5,350
	Activité	1150105	Faire des propositions d'amélioration des textes législatifs et réglementaires.		5,704		5,532		5,350
	Activité	1150106	Traiter des dossiers concernant les saisines et auto-saisines.		5,704		5,532		5,350
	Activité	1150107	Controler le respect de le réglementation et de la législation.		9,329		9,047		8,750
	Activité	1150108	Assurer la conduite des appels à candidature et la préparation des arrêtés d'autorisation.		6,342		6,151		5,949
	Activité	1150110	Prendre en charge les ressources humaines		5,482		5,482		5,482
	Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	288,175	0	296,862	0	305,810
	Activité	1150199	Assurer la rémunération du personnel		288,175		296,862		305,810
	Action	11502	Observation du contenu des médias		165 008		160 429		156 387
	Chapitre	1015000311	DGOME	0	146,358	0	142,347	0	138,894
	Activité	1150204	Mener des études sur des thèmes d'intérêts relatifs aux médias		4,069		3,945		3,815
	Activité	1150205	Faire des sorties semestrielles de controle des programmes des médias		4,336		3,515		3,400
	Activité	1150208	Prendre en charges les ressources		36,936		36,936		36,936
	Activité	1150211	Assurer un monitoring performant des médias		69,507		67,397		65,189
	Activité	1150213	Suivre la mise en oeuvre des recommandations de l'audit		2,920		2,830		2,738
	Activité	1150214	Mettre en oeuvre le programme de formation des entréprises de presse et de publicité		5,455		5,288		5,115

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1150215		5,837		5,662		5,477
			Activité 1150216		17,298		16,774		16,224
		Chapitre 2008000809	Déleg. Rég. Est	0	6,600	0	6,399	0	6,190
			Activité 1150201		6,600		6,399		6,190
			Activité 1150208		(6,326)		(6,495)		(6,468)
		Chapitre 2009000910	Déleg. Rég. Ouest	0	12,050	0	11,683	0	11,303
			Activité 1150201		12,050		11,683		11,303
			Activité 1150208		(19,951)		(20,481)		(20,396)
	Action 11503	Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels			51 507	1 200 000	1 249 943		48 310
		Chapitre 1015000311	DGOME	0	51,507	1,200,000	1,249,943	0	48,310
			Activité 1150301		7,601		7,370		7,129
			Activité 1150302		7,752		7,516		7,270
			Activité 1150303		4,260		4,131		3,997
			Activité 1150304		4,260		4,131		3,997
			Activité 1150305		(59,178)		(60,840)		(60,300)
			Activité 1150312		2,584		2,505		2,423
			Activité 1150313		25,050		24,290		23,494
			Activité 1150314			1,200,000	1,200,000		0
	Action 11504	Documentation et archives			16 283		15 865		15 425
		Chapitre 1011000311	DDAA	0	16,283	0	15,865	0	15,425
			Activité 1150401		1,387		1,345		1,301
			Activité 1150402		9,429		9,143		8,844
			Activité 1150403		1,148		1,114		1,077

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1150404		1,887		1,830		1,770
			Activité 1150405		2,432		2,433		2,433
	Action 11505	Pilotage et soutien aux services du CS		500 000	829 117		273 139	1 397 362	1 654 049
	Chapitre 1001000311	Cab. Présid.		0	111,299	0	111,240	0	109,545
			Activité 1150501		53,345		51,726		50,031
			Activité 1150514		57,954		59,514		59,514
	Chapitre 1005000311	SG		500,000	544,227	0	41,824	1,397,362	1,428,916
			Activité 1150502		28,186		26,161		16,288
			Activité 1150510		500		500		500
			Activité 1150511		500		500		500
			Activité 1150512		1,700		1,700		1,700
			Activité 1150513		850		850		850
			Activité 1150520		2,652		2,572		2,488
			Activité 1150521		9,839		9,541		9,228
			Activité 1150525	500,000	500,000			1,397,362	1,397,362
	Chapitre 1006000311	DCRP		0	24,332	0	23,593	0	22,818
			Activité 1150514		(12,739)		(13,078)		0
			Activité 1150517		4,356		4,223		4,085
			Activité 1150519		2,223		2,157		2,084
			Activité 1150524		17,753		17,213		16,649
	Chapitre 1008000311	DAF		0	76,913	0	74,574	0	72,144
			Activité 1150505		76,913		74,574		72,144
	Chapitre								

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		1009000311	DRH	0	66,762	0	16,493	0	15,389
	Activité	<i>1150503</i>	<i>Gérer les ressources humaines.</i>		<i>6,762</i>		<i>6,493</i>		<i>5,389</i>
	Activité	<i>1150514</i>	<i>Prendre en charge les ressources humaines</i>		<i>50,000</i>				<i>0</i>
	Activité	<i>1150523</i>	<i>Mettre en oeuvre le plan de formation continue du personnel</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>		<i>10,000</i>
	Chapitre	1010000311	DMP	0	5,584	0	5,415	0	5,237
	Activité	<i>1150508</i>	<i>Exécuter le PPM.</i>		<i>2,425</i>		<i>2,352</i>		<i>2,275</i>
	Activité	<i>1150509</i>	<i>Suivre l'exécution des marchés.</i>		<i>3,159</i>		<i>3,063</i>		<i>2,962</i>
TOTAL SECTION				500 000	1 405 717	1 200 000	2 050 352	1 397 362	2 232 497

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	2018	2019	2020	
Programme	115 Régulation du secteur de la communication							
Assurer le respect de la législation, de l'éthique et la déontologie en matière de presse et de publicité	proportion des médias en règle	%	2016	92.50	95	96.5	97	Cab. Présid.
Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique	Proportion des demandes d'autorisation d'exploitation examinées	%	2016	81.25	100	100	100	DGAJ
Assurer le respect du pluralisme, de l'éthique et de la déontologie	Proportion des formations réalisées	%	2016	100	100	100	100	DGOME
	Proportion des médias contrôlés	%	2016	30	50	60	70	
Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production	Proportion des médias respectant les normes techniques	%	2016	65	75	80	85	DDAA
Redre disponible et accessible la documentation	Satisfaction des usagers du centre de documentation	%	2016	81	91	97	98	DDAA
	Frequentation du centre de documentation	NBRE	2016	400	600	700	750	DDAA
Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC	Niveau de mise en oeuvre du programme d'activité	%	2016	87	100	100	100	SG
	Proportion des agents dont la situation administrative et salariale est à jour	%	2016	85	100	100	100	DRH
	Taux de couverture médiatique des activités	%	2016	75	80	90	90	DCRP
	Taux d'exécution de plan de passation des marchés	%	2016	100	100	100	100	DMP
	Délai moyen d'exécution d'une dépense	NBJ	2016	90	90	90	90	DAF
Action 11501 Régulation de l'offre médiatique audiovisuelle								
Assurer une bonne gestion de l'offre médiatique								
Action 11502 Observation du contenu des médias								
assurer le respect du pluralisme; l'équilibre de l'information, de l'éthique et de la déontologie								

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 11503 Contrôle des équipements techniques des médias audiovisuels								
<i>Veiller au respect des normes techniques de diffusion et de production</i>								
Action 11504 Documentation et archives								
<i>Rendre disponible et accessible la documentation</i>								
Action 11505 Pilotage et soutien aux services du CS								
<i>Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du CSC</i>								

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 316 042		1 040 655		1 020 589
Dépenses de personnel		507 437		536 937		574 147
Dépenses d'acquisition de biens et services		755 105		450 218		392 942
Dépenses de transferts courants		53 500		53 500		53 500
Dépenses en capital	1 000 000	2 534 136	1 252 714	1 252 714	1 650 000	1 650 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 000 000	2 534 136	1 252 714	1 252 714	1 650 000	1 650 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 534 136</i>	<i>1 252 714</i>	<i>1 252 714</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>
Total section	1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
116	Controle d'Etat	1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589
Total section		1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589

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	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Controle d'Etat						
Dépenses courantes		1 316 042		1 040 655		1 020 589
Dépenses de personnel		507 437		536 937		574 147
Dépenses d'acquisition de biens et services		755 105		450 218		392 942
Dépenses de transferts courants		53 500		53 500		53 500
Dépenses en capital	1 000 000	2 534 136	1 252 714	1 252 714	1 650 000	1 650 000
Investissements exécutés par l'Etat	1 000 000	2 534 136	1 252 714	1 252 714	1 650 000	1 650 000
<i>Etat seul</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 534 136</i>	<i>1 252 714</i>	<i>1 252 714</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>
Total	1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589
Total section	1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589

Section 52: Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle d'Etat		1 000 000	385 0178	125 2714	229 3369	165 0000	267 0589
11601	Contrôle de l'Action publique		98 4398		68 9477		64 1914
11602	Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice		3 8790		3 8790		3 8790
11603	Lutte contre la corruption et la délinquance économique	100 0000	262 2926	125 2714	134 1504	165 0000	173 8790
11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE		20 4064		22 3598		25 1095
Total section		100 0000	385 0178	125 2714	229 3369	165 0000	267 0589

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	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	116	Contrôle d'Etat		1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589
Action 11601 Contrôle de l'Action publique					984 398		689 477		641 914
Chapitre 1008000311 DAAF				0	461,412	0	151,636	0	89,038
Activité 1160104 Prendre en charge l'audit de l'année N-1					100,000				0
Activité 1160105 Prendre en charge le fonds d'intervention					361,412		151,636		89,038
Chapitre 1015000311 DFP				0	19,394	0	19,394	0	19,394
Activité 1160101 Conduire des missions de contrôle					9,697		9,697		9,697
Activité 1160102 Auditer la performance des structures administratives					9,697		9,697		9,697
Activité 1160103 Assurer la rémunération du personnel					(62,716)		(64,640)		(66,587)
Chapitre 1016000311 DAP				0	19,394	0	19,394	0	19,394
Activité 1160101 Conduire des missions de contrôle					9,697		9,697		9,697
Activité 1160102 Auditer la performance des structures administratives					9,697		9,697		9,697
Activité 1160103 Assurer la rémunération du personnel					(77,584)		(79,964)		(82,373)
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	484,198	0	499,053	0	514,088
Activité 1160199 Assurer la rémunération du personnel					484,198		499,053		514,088
Action 11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice					38 790		38 790		38 790
Chapitre 1018000311 DSRAJ				0	38,790	0	38,790	0	38,790
Activité 1160201 Suivre la mise en œuvre des recommandations					19,395		19,395		19,395
Activité 1160202 Suivre l'état d'avancement des dossiers en justice					19,395		19,395		19,395
Activité 1160203 Assurer la rémunération du personnel					(69,315)		(71,441)		(73,593)
Action 11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique				1 000 000	2 622 926	1 252 714	1 341 504	1 650 000	1 738 790
Chapitre 1017000311 DLC				0	88,790	0	88,790	0	88,790
Activité 1160301 Sensibiliser le public sur les effets négatifs de la corruption					12,930		12,930		12,930

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020			
				AE	CP	AE	CP	AE	CP		
			Activité	1160302	Recevoir et traiter les dénonciations et plaintes selon le manuel des procédures de gestion		12,930		12,930		12,930
			Activité	1160303	Suivre la mise en œuvre des conventions internationales contre la corruption		12,930		12,930		12,930
			Activité	1160304	Assurer la rémunération du personnel		(75,850)		(78,177)		(80,532)
			Activité	1160305	Enquêter sur diverses malversations		50,000		50,000		50,000
			Chapitre	1800100311	Construction Siège ASCE	1,000,000	2,534,136	1,252,714	1,252,714	1,650,000	1,650,000
			Activité	1160306	Investissements exécutés par l'Etat	968,000	2,502,136	1,220,714	1,220,714	1,618,000	1,618,000
			Activité	1160307	Frais de recherche et développement	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	Action	11604	Pilotage et soutien des services de l'ASCE				204 064		223 598		251 095
			Chapitre	1001000311	Cab. CGE.	0	10,097	0	10,097	0	10,097
			Activité	1160413	Participer aux rencontres internationales dont le FIGE		3,500		3,500		3,500
			Activité	1160414	Coordonner et superviser les activités de l'ASCE-LC		6,597		6,597		6,597
			Activité	1160416	Assurer la rémunération du personnel		(27,920)		(28,777)		0
			Chapitre	1005000311	DDIC	0	40,080	0	42,451	0	44,373
			Activité	1160408	Assurer constamment une bonne visibilité de l'ASCE-LC		40,080		42,451		44,373
			Activité	1160416	Assurer la rémunération du personnel		(12,662)		(13,052)		(13,443)
			Chapitre	1006000311	SG	0	27,040	0	27,040	0	27,040
			Activité	1160410	Préparer le rapport général annuel d'activités		4,540		4,540		4,540
			Activité	1160411	Organiser le cadre de concertation		22,500		22,500		22,500
			Activité	1160416	Assurer la rémunération du personnel		(23,782)		(24,512)		(25,249)
			Chapitre	1008000311	DAAF	0	105,857	0	123,020	0	148,595
			Activité	1160404	Elaborer et exécuter le budget de l'ASCE-LC		2,008		2,008		2,008
			Activité	1160405	Appuyer le fonctionnement courant des services de l'ASCE-LC		78,610		81,128		84,528
			Activité	1160407	Gérer les ressources humaines		2,000		2,000		2,000
			Activité	1160416	Assurer la rémunération du personnel		23,239		37,884		60,059

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Chapitre	1014000311	DFSP	0	19,990	0	19,990	0	19,990
	Activité	1160403	Former le personnel de l'ASCE-LC		19,990		19,990		19,990
	Activité	1160416	Assurer la rémunération du personnel		(7,353)		(7,579)		(7,805)
	Chapitre	1082000311	Cellule Genre	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	Activité	1160417	Sensibiliser le personnel de l'ASCE-LC sur la question du gere		1,000		1,000		1,000
TOTAL SECTION				1 000 000	3 850 178	1 252 714	2 293 369	1 650 000	2 670 589

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	2018	2019	2020	
Programme 116 Contrôle d'Etat								
améliorer la performance du service public	indice de perception de la corruption.				ND	ND	ND	
	taux de satisfaction des usagers de l'administration	%			ND	ND	ND	DAP
Action 11601 Contrôle de l'Action publique								
Assurer le contrôle de la gestion ...	Délai moyen de production du rapport provisoire de contrôle.	NBRE	2017	23	15	10	7	DAP
	Délai moyen de production du rapport définitif de contrôle.	NBRE	2017	12	10	8	7	DAP
	Taux d'exécution du programme de contrôle	%	2017	80	90	95	100	DAP
Action 11602 Saisine et suivi des recommandations et des actions en justice								
Assurer la saisine et le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et des actions en justice	Taux de saisine de la justice.	%	2017	60	70	80	90	DSRAJ
	Taux de suivi des recommandations	%	2017	60	70	80	90	DSRAJ
	Délai de production du rapport suivi-évaluation de la corruption	NBRE	2017	23	15	10	7	DSRAJ
Action 11603 Lutte contre la corruption et la délinquance économique								
lutter contre la corruption et toutes les formes de délinquances économiques au sein des services	Taux de contrôles effectués suite aux dénonciations recevables	%	2017	90	100	100	100	DLC
	Délai de production du rapport de suivi-évaluation de la corruption.	NBRE	2017	5	4	3	2	DLC
Action 11604 Pilotage et soutien des services de l'ASCE								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services de l'ASCE-LC	Taux d'exécution du budget.	%	2017	96	98	98	98	DAAF
	Disponibilité du RGAA.	NBRE	2017	4	3	3	3	SG
	Taux de mise en œuvre du plan de formation.	%	2017	10	15	20	25	DFSP

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		972 909		962 108		1 044 400
Dépenses de personnel		620 564		595 339		662 204
Dépenses d'acquisition de biens et services		350 521		364 945		380 372
Dépenses de transferts courants		1 824		1 824		1 824
Dépenses en capital	32 330 637	4 000 000		9 000 000		9 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	32 330 637	4 000 000		9 000 000		9 000 000
<i>Etat seul</i>	<i>32 330 637</i>	<i>4 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>
Total section	32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel	32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400
Total section		32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination des actions du Conseil constitutionnel						
Dépenses courantes		972 909		962 108		1 044 400
Dépenses de personnel		620 564		595 339		662 204
Dépenses d'acquisition de biens et services		350 521		364 945		380 372
Dépenses de transferts courants		1 824		1 824		1 824
Dépenses en capital	32 330 637	4 000 000		9 000 000		9 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	32 330 637	4 000 000		9 000 000		9 000 000
<i>Etat seul</i>	<i>32 330 637</i>	<i>4 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>
Total	32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400
Total section	32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Coordination des actions du Conseil constitutionnel		32 330 637	497 2909		996 2108		1 004 4400
11701	Respect de la Constitution		62 8050		60 2825		66 2400
11702	Contrôle des partis politiques		6500		6500		6500
11705	Affiliation aux organisations internationales		1 7324		1 7324		1 7324
11706	Pilotage et soutien		32 1035		33 5459		35 8176
11707	Construction des sièges des hautes juridictions du Burkina Faso	3 233 0637	400 0000		900 0000		900 0000
Total section		3 233 0637	497 2909		996 2108		1 004 4400

Section 54: Conseil Constitutionnel

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	117	Coordination des actions du Conseil constitutionnel		32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400
Action									
	11701	Respect de la Constitution			628 050		602 825		662 400
Chapitre	1001000311	Cab. PRES.		0	22,700	0	22,700	0	22,700
Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes			3,000		3,000		3,000
Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution			10,700		10,700		10,700
Activité	1170103	Exercer l'auto saisine			4,000		4,000		4,000
Activité	1170104	Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité			5,000		5,000		5,000
Activité	1170105	Remunerer le personnel			(131,083)		(131,083)		0
Chapitre	1005000311	DCP			1,219		(1,219)		1,316
Activité	1170105	Remunerer le personnel			(1,219)		(1,219)		(1,316)
Chapitre	1006000311	SG		0	15,350	0	15,350	0	15,350
Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes			2,200		2,200		2,200
Activité	1170102	Interpréter les dispositions de la Constitution			6,000		6,000		6,000
Activité	1170103	Exercer l'auto saisine			4,150		4,150		4,150
Activité	1170104	Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité			3,000		3,000		3,000
Activité	1170105	Remunerer le personnel			(18,119)		(18,119)		(20,517)
Chapitre	1008000311	DAAF		0	122,264	0	97,039	0	113,670
Activité	1170105	Remunerer le personnel			122,264		97,039		113,670
Chapitre	1014000311	DEJRI		0	2,300	0	2,300	0	2,300
Activité	1170101	Contrôler la constitutionnalité des normes			800		800		800
Activité	1170103	Exercer l'auto saisine			1,000		1,000		1,000
Activité	1170104	Examiner les exceptions d'inconstitutionnalité			500		500		500
Activité	1170105	Remunerer le personnel			(1,058)		(1,058)		0
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	465,436	0	465,436	0	508,380

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1170199 Assurer la rémunération du personnel		465,436		465,436		508,380
	Action 11702	Contrôle des partis politiques			6 500		6 500		6 500
	Chapitre 1001000311	Cab. PRES.		0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 1170201	: Contrôler la conformité de la création des partis politiques d'avec la Constitution		3,000		3,000		3,000
		Activité 1170202	Remunerer le personnel		(98,309)		(98,309)		(106,824)
	Chapitre 1006000311	SG		0	2,500	0	2,500	0	2,500
		Activité 1170201	: Contrôler la conformité de la création des partis politiques d'avec la Constitution		2,500		2,500		2,500
		Activité 1170202	Remunerer le personnel		(6,797)		(6,797)		(7,748)
	Chapitre 1008000311	DAAF			(5,349)		(5,349)		(5,910)
		Activité 1170202	Remunerer le personnel		(5,349)		(5,349)		(5,910)
	Chapitre 1014000311	DEJRI		0	1,000	0	1,000	0	1,000
		Activité 1170201	: Contrôler la conformité de la création des partis politiques d'avec la Constitution		1,000		1,000		1,000
		Activité 1170202	Remunerer le personnel		(6,350)		(6,350)		0
	Action 11705	Affiliation aux organisations internationales			17 324		17 324		17 324
	Chapitre 1001000311	Cab. PRES.		0	12,500	0	12,500	0	12,500
		Activité 1170501	Participer aux activités de l'AHJF		3,500		3,500		3,500
		Activité 1170503	Participer aux activités de l'ACCPUF		4,500		4,500		4,500
		Activité 1170505	Participer aux activités de CMJC		2,500		2,500		2,500
		Activité 1170507	Participer aux activités de CJCA		2,000		2,000		2,000
		Activité 1170509	Remunerer le personnel		(32,771)		(32,771)		(38,521)
	Chapitre 1006000311	SG		0	3,000	0	3,000	0	3,000
		Activité 1170503	Participer aux activités de l'ACCPUF		1,000		1,000		1,000
		Activité 1170505	Participer aux activités de CMJC		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1170507		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170509		(4,530)		(4,530)		(5,999)
		Chapitre 1008000311	DAAF	0	1,824	0	1,824	0	1,824
			Activité 1170502		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170506		167		167		167
			Activité 1170508		657		657		657
			Activité 1170509		(5,349)		(5,349)		(5,910)
		Chapitre 1014000311	DEJRI	0	0	0	0	0	0
			Activité 1170509		(529)		(529)		0
	Action 11706	Pilotage et soutien			321 035		335 459		358 176
		Chapitre 1001000311	Cab. PRES.	0	85,263	0	91,564	0	97,198
			Activité 1170601		59,787		66,088		67,328
			Activité 1170603		5,250		5,250		5,250
			Activité 1170604		1,500		1,500		1,500
			Activité 1170605		1,500		1,500		1,500
			Activité 1170606		500		500		500
			Activité 1170607		500		500		500
			Activité 1170608		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170609		500		500		500
			Activité 1170610		500		500		500
			Activité 1170611		500		500		500
			Activité 1170615		13,726		13,726		18,120
		Chapitre 1005000311	DCP	0	2,801	0	2,801	0	2,801
			Activité 1170601		2,301		2,301		2,301

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1170603		500		500		500
			Activité 1170615		(10,909)		(10,909)		(11,628)
		Chapitre 1006000311	SG	0	32,301	0	28,301	0	20,301
			Activité 1170601		30,801		26,801		18,801
			Activité 1170602		1,500		1,500		1,500
			Activité 1170615		(16,215)		(16,215)		(17,189)
		Chapitre 1008000311	DAAF	0	182,297	0	194,420	0	218,564
			Activité 1170601		81,362		86,786		107,373
			Activité 1170603		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170604		15,069		15,069		15,069
			Activité 1170606		4,500		5,500		5,500
			Activité 1170607		21,051		25,500		27,000
			Activité 1170609		45,250		46,500		46,600
			Activité 1170610		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170612		1,000		1,000		1,000
			Activité 1170615		12,065		12,065		14,022
		Chapitre 1011000311	DDA	0	1,150	0	1,150	0	1,150
			Activité 1170601		1,150		1,150		1,150
			Activité 1170615		(6,152)		(6,152)		(6,405)
		Chapitre 1014000311	DEJRI	0	8,223	0	8,223	0	9,162
			Activité 1170601		1,150		1,150		1,150
			Activité 1170615		7,073		7,073		8,012
		Chapitre 1081000311	CMLS-IST	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			Activité 1170614		5,000		5,000		5,000
		Chapitre 1083000311	Cellule environnement					0	4,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				0	4,000	0	4,000		
			<i>Activité 1170611 Promouvoir la protection de l'environnement</i>		4,000		4,000		4,000
	Action 11707	Construction des sièges des hautes juridictions du Burkina Faso		32 330 637	4 000 000		9 000 000		9 000 000
	Chapitre	1800100311	Projet construct° des sièges Hautes juridictions	32,330,637	4,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
			<i>Activité 1170702 Construire les sièges du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation</i>	32,330,637	4,000,000		9,000,000		9,000,000
TOTAL SECTION				32 330 637	4 972 909		9 962 108		10 044 400

Section 54: Conseil Constitutionnel

CADRE DE PERFORMANCE DES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Programme 117 Coordination des actions du Conseil constitutionnel								
<i>Action 11701 Respect de la Constitution</i>								
<i>Action 11702 Contrôle des partis politiques</i>								
<i>Action 11705 Affiliation aux organisations internationales</i>								
<i>Action 11706 Pilotage et soutien</i>								
<i>Action 11707 Construction des sièges des hautes juridictions du Burkina Faso</i>								

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		783 048		789 397		845 519
Dépenses de personnel		539 433		571 923		612 275
Dépenses d'acquisition de biens et services		241 395		216 254		232 024
Dépenses de transferts courants		2 220		1 220		1 220
Total section		783 048		789 397		845 519

Section 55: Conseil d'Etat**PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES**

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif		783 048		789 397		845 519
Total section			783 048		789 397		845 519

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'ordre administratif						
Dépenses courantes		783 048		789 397		845 519
Dépenses de personnel		539 433		571 923		612 275
Dépenses d'acquisition de biens et services		241 395		216 254		232 024
Dépenses de transferts courants		2 220		1 220		1 220
Total		783 048		789 397		845 519
Total section		783 048		789 397		845 519

Section 55: Conseil d'Etat**PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS**

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'ordre administratif			78 3048		78 9397		84 5519
11801	Contentieux administratif et électoral		64 1342		67 7528		73 3650
11802	Consultation administrative		8 0930		8 0930		8 0930
11803	Pilotage et soutien		6 0776		3 0939		3 0939
Total section			78 3048		78 9397		84 5519

Section 55: Conseil d'Etat

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	118	Juridiction supérieure de l'ordre administratif			783 048		789 397		845 519
Action	11801	Contentieux administratif et électoral			641 342		677 528		733 650
Chapitre	1005000311	SG		0	14,127	0	14,127	0	14,127
Activité	1180102	Réduire le délai de traitement des dossiers contentieux			14,127		14,127		14,127
Activité	1180199	Assurer la rémunération du personnel			(22,440)		(63,767)		(104,119)
Chapitre	1014000311	Chambre du Contentieux		0	32,273	0	32,273	0	32,273
Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation			32,273		32,273		32,273
Activité	1180199	Assurer la rémunération du personnel			(307,745)		(307,745)		(307,745)
Chapitre	1016000311	Commissaire du Gouvernement		0	32,373	0	32,373	0	32,373
Activité	1180101	Tenir 27 audiences ordinaires et 02 audiences de vacation			32,373		32,373		32,373
Chapitre	1018000311	Greffe Central		0	31,973	0	26,832	0	42,602
Activité	1180103	Harmoniser et diffuser la jurisprudence administrative			31,973		26,832		42,602
Chapitre	1999000311	SOLDE MENSUELLE		0	530,596	0	571,923	0	612,275
Activité	1180199	Assurer la rémunération du personnel			530,596		571,923		612,275
Action	11802	Consultation administrative			80 930		80 930		80 930
Chapitre	1001000311	Cab. Premier Pr		0	27,057	0	27,057	0	27,057
Activité	1180202	Tenir deux (02) conférences dans les Ministères et Institutions			21,357		21,357		21,357
Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions			5,700		5,700		5,700
Chapitre	1008000311	DAAF		0	2,000	0	2,000	0	2,000
Activité	1180203	Tenir deux (02) conférences dans les grdes écoles et deux (02) dans les régions			2,000		2,000		2,000
Chapitre	1015000311	Chambre Consultative		0	51,873	0	51,873	0	51,873
Activité	1180201	Donner aux administés des avis éclairés et objectifs sur les textes réglementaires			51,873		51,873		51,873

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1180204 Assurer la rémunération du personnel		(157,997)		(157,997)		(157,997)
	Action 11803	Pilotage et soutien			60 776		30 939		30 939
	Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr		0	3,500	0	3,500	0	3,500
		Activité 1180301	Assurer l'organisation des AG et réunions de bureau		2,000		2,000		2,000
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		1,500		1,500		1,500
	Chapitre 1008000311	DAAF		0	56,776	0	26,939	0	26,939
		Activité 1180302	Assurer l'exécution du budget		14,200		14,200		14,200
		Activité 1180303	Assurer l'exécution des plans de passation des marchés		3,450		3,450		3,450
		Activité 1180304	Assurer la gestion des dépenses de personnel, des carrières des emplois et des effectifs		3,450		3,450		3,450
		Activité 1180305	Assurer la communication et l'information		23,450		3,450		3,450
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		1,169		1,169		1,169
		Activité 1180307	Assurer le transfert au profit de l'Association des Hautes Juridictions Francophones		1,000		1,000		1,000
		Activité 1180308	Assurer le transfert au profit de l'Association des Hautes Juridictions Administratives		1,220		220		220
		Activité 1180309	Assurer la rémunération du personnel		8,837		(42,414)		0
	Chapitre 1082000311	Cellule genre		0	500	0	500	0	500
		Activité 1180306	Assurer l'exécution du programme d'activités du Conseil d'Etat		500		500		500
TOTAL SECTION					783 048		789 397		845 519

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	2018	2019	2020	
Programme 118 Juridiction supérieure de l'ordre administratif								
Assurer le contrôle de la légalité ; de la régularité et de la transparence légalité de l'action administrative et électorale.	Nombre de saisines	NBRE	2017	150				Commissaire du Gouvernement
	Impact des activités du Conseil d'Etat sur l'action de l'administration publique	%	2017	40				Commissaire du Gouvernement
Action 11801 Contentieux administratif et électoral								
Trancher de façon satisfaisante le contentieux administratif	délai moyen de traitement des dossiers	NBRE	2017	30				Commissaire du Gouvernement
	proportion des décisions reformées	%	2017	36				Commissaire du Gouvernement
Action 11802 Consultation administrative								
Améliorer la qualité des décisions administratives	Nombre de demandes d'avis	NBRE	2017	05				Commissaire du Gouvernement
Action 11803 Pilotage et soutien								
Assurer le fonctionnement efficace et efficient des services du Conseil d'Etat	Taux d'exécution du programme d'activité du Conseil d'Etat	%	2017	100				SG
	Taux de réalisations des instances statutaires	%	2017	100				SG

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 142 089		1 108 417		1 113 220
Dépenses de personnel		763 493		801 219		801 959
Dépenses d'acquisition de biens et services		370 096		298 698		302 761
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
Total section		1 142 089		1 108 417		1 113 220

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques		1 142 089		1 108 417		1 113 220
Total section			1 142 089		1 108 417		1 113 220

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques						
Dépenses courantes		1 142 089		1 108 417		1 113 220
Dépenses de personnel		763 493		801 219		801 959
Dépenses d'acquisition de biens et services		370 096		298 698		302 761
Dépenses de transferts courants		8 500		8 500		8 500
Total		1 142 089		1 108 417		1 113 220
Total section		1 142 089		1 108 417		1 113 220

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques			114 2089		110 8417		111 3220
11901	Contrôle juridictionnel		81 2743		85 0469		85 1209
11902	Contrôle budgétaire et de gestion		14 6168		14 6168		14 6168
11903	Mission d'information et de conseil		1 7750		1 7750		1 7750
11904	Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes		16 5428		9 4030		9 8093
Total section			114 2089		110 8417		111 3220

Section 56: Cour des Comptes

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	119	Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques			1 142 089		1 108 417		1 113 220
Action 11901 Contrôle juridictionnel					812 743		850 469		851 209
Chapitre 1015000311 CCOCL				0	7,125	0	7,125	0	7,125
Activité 1190103 Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales					7,125		7,125		7,125
Chapitre 1016000311 CCOE				0	10,750	0	10,750	0	10,750
Activité 1190101 Juger les comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat					6,125		6,125		6,125
Activité 1190102 Juger les comptes de gestion des établissements publics de l'Etat					4,625		4,625		4,625
Chapitre 1017000311 Parquet Général				0	12,000	0	12,000	0	12,000
Activité 1190103 Juger les comptes de gestion des collectivités territoriales					3,125		3,125		3,125
Activité 1190105 Juger les gestion de fait					3,125		3,125		3,125
Activité 1190106 Statuer sur les pourvois en cassation					3,125		3,125		3,125
Activité 1190107 statuer sur les demandes en revision					2,625		2,625		2,625
Chapitre 1018000311 Greffe Central				0	19,375	0	19,375	0	19,375
Activité 1190104 Juger les fautes de gestion					3,125		3,125		3,125
Activité 1190105 Juger les gestion de fait					3,125		3,125		3,125
Activité 1190106 Statuer sur les pourvois en cassation					2,625		2,625		2,625
Activité 1190107 statuer sur les demandes en revision					2,625		2,625		2,625
Activité 1190108 Tenir les audiences solennelles					2,625		2,625		2,625
Activité 1190109 Tenir les audiences de la chambre du conseil					2,625		2,625		2,625
Activité 1190110 Tenir les audiences des chambres réunies					2,625		2,625		2,625
Chapitre 1999000311 SOLDE MENSUELLE				0	763,493	0	801,219	0	801,959
Activité 1190199 Assurer la rémunération du personnel					763,493		801,219		801,959
Action 11902 Contrôle budgétaire et de gestion					146 168		146 168		146 168
Chapitre 1014000311 CCOEPI				0	45,750	0	45,750	0	45,750

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité		33,500		33,500		33,500
			Activité		12,250		12,250		12,250
		Chapitre	1015000311 CCOCL	0	35,000	0	35,000	0	35,000
			Activité		35,000		35,000		35,000
		Chapitre	1016000311 CCOE	0	65,418	0	65,418	0	65,418
			Activité		11,368		11,368		11,368
			Activité		12,850		12,850		12,850
			Activité		30,000		30,000		30,000
			Activité		11,200		11,200		11,200
	Action	11903	Mission d'information et de conseil		17 750		17 750		17 750
		Chapitre	1001000311 Cab. PRES.	0	14,250	0	14,250	0	14,250
			Activité		12,250		12,250		12,250
			Activité		1,000		1,000		1,000
			Activité		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1014000311 CCOEPI	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			Activité		1,000		1,000		1,000
		Chapitre	1017000311 Parquet Général	0	2,500	0	2,500	0	2,500
			Activité		2,500		2,500		2,500
	Action	11904	Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes		165 428		94 030		98 093
		Chapitre	1001000311 Cab. PRES.	0	23,800	0	23,800	0	23,800
			Activité		5,000		5,000		5,000
			Activité		2,000		2,000		2,000
			Activité		500		500		500
			Activité		1,000		1,000		1,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			<i>Activité 1190411 Assurer la formation du personnel</i>		15,300		15,300		15,300
		Chapitre 1008000311 DAAF		0	141,628	0	70,230	0	74,293
			<i>Activité 1190402 élaborer et exécuter le budget</i>		48,128		50,849		53,119
			<i>Activité 1190403 élaborer et exécuter le plan de passation des marchés publics</i>		3,000		3,881		5,674
			<i>Activité 1190405 gérer les ressources humaines</i>		7,000		7,000		7,000
			<i>Activité 1190410 Contributions aux organismes</i>		8,500		8,500		8,500
			<i>Activité 1190413 Acquérir des toges</i>		50,000				0
			<i>Activité 1190414 Organiser la huitième Assemblée Générale des Cours des Comptes de l'UEMOA</i>		25,000				0
TOTAL SECTION					1 142 089		1 108 417		1 113 220

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	2018	2019	2020	
Programme 119 Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques								
Garantir une gestion efficiente, régulière et transparente des finances Publiques	Taux de satisfaction des citoyens dans la gestion des finances publiques	%	2015	50				Cab. PRES.
Action 11901 Contrôle juridictionnel								
<i>Garantir la régularité et la sincérité des Comptes Publics</i>								
Action 11902 Contrôle budgétaire et de gestion								
<i>Assurer une gestion optimale et transparente des fonds publics et des organismes soumis au contrôle</i>								
Action 11903 Mission d'information et de conseil								
<i>Assurer une plus grande transparence du contrôle des finances publiques</i>								
Action 11904 Pilotage et soutien aux services de la cour des comptes								
<i>Garantir une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles</i>								

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 349 457		1 387 217		1 427 310
Dépenses de personnel		935 526		964 789		978 500
Dépenses d'acquisition de biens et services		208 917		217 414		243 796
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
Dépenses en capital	108 000	78 000				
Investissements exécutés par l'Etat	108 000	78 000				
<i>Etat seul</i>	<i>108 000</i>	<i>78 000</i>				
Total section	108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
120	Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire	108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310
Total section		108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire						
Dépenses courantes		1 349 457		1 387 217		1 427 310
Dépenses de personnel		935 526		964 789		978 500
Dépenses d'acquisition de biens et services		208 917		217 414		243 796
Dépenses de transferts courants		205 014		205 014		205 014
Dépenses en capital	108 000	78 000				
Investissements exécutés par l'Etat	108 000	78 000				
<i>Etat seul</i>	<i>108 000</i>	<i>78 000</i>				
Total	108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310
Total section	108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire		108 000	142 7457		138 7217		142 7310
12001	Cassation		103 1771		106 0958		107 4388
12002	Procédure spéciale		1 3700		1 3700		1 3700
12003	Pilotage et soutien	10 8000	38 1986		31 2559		33 9222
Total section		10 8000	142 7457		138 7217		142 7310

Section 57: Cour de Cassation

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	120	Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire		108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310
Action 12001 Cassation					1 031 771		1 060 958		1 074 388
Chapitre 1014000311 Chambre civile				0	23,525	0	24,055	0	24,055
Activité 1200101 Assister le juge					3,800		3,800		3,800
Activité 1200102 Délivrer les expéditions					500		530		530
Activité 1200104 Instruire les dossiers en matière civile					18,225		18,725		18,725
Activité 1200108 Juger les dossiers					1,000		1,000		1,000
Chapitre 1015000311 Chambre Commerciale				0	16,930	0	16,930	0	16,930
Activité 1200101 Assister le juge					3,700		3,700		3,700
Activité 1200102 Délivrer les expéditions					530		530		530
Activité 1200103 Instruire les dossiers					11,700		11,700		11,700
Activité 1200108 Juger les dossiers					1,000		1,000		1,000
Chapitre 1016000311 Chambre Criminelle				0	19,400	0	19,400	0	19,400
Activité 1200101 Assister le juge					4,200		4,200		4,200
Activité 1200102 Délivrer les expéditions					500		500		500
Activité 1200106 Instruire les dossiers en matière criminelle					13,700		13,700		13,700
Activité 1200108 Juger les dossiers					1,000		1,000		1,000
Chapitre 1017000311 Chambre Sociale				0	18,190	0	18,190	0	18,190
Activité 1200101 Assister le juge					4,190		4,190		4,190
Activité 1200102 Délivrer les expéditions					500		500		500
Activité 1200105 Instruire les dossiers en matière sociale					12,500		12,500		12,500
Activité 1200108 Juger les dossiers					1,000		1,000		1,000
Chapitre 1018000311 Greffe Central				0	7,100	0	7,100	0	7,100
Activité 1200101 Assister le juge					3,550		3,550		3,550

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1200102		3,550		3,550		3,550
		Chapitre 1019000311	Parquet Général	0	16,000	0	16,000	0	16,000
			Activité 1200107		14,500		14,500		14,500
			Activité 1200108		1,500		1,500		1,500
		Chapitre 1999000311	SOLDE MENSUELLE	0	930,626	0	959,283	0	972,713
			Activité 1200199		930,626		959,283		972,713
	Action	12002	Procédure spéciale		13 700		13 700		13 700
		Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr	0	3,700	0	3,700	0	3,700
			Activité 1200203		3,700		3,700		3,700
		Chapitre 1016000311	Chambre Criminelle	0	3,000	0	3,000	0	3,000
			Activité 1200205		3,000		3,000		3,000
		Chapitre 1018000311	Greffé Central	0	1,500	0	1,500	0	1,500
			Activité 1200201		500		500		500
			Activité 1200202		1,000		1,000		1,000
		Chapitre 1019000311	Parquet Général	0	5,500	0	5,500	0	5,500
			Activité 1200204		5,500		5,500		5,500
	Action	12003	Pilotage et soutien	108 000	381 986		312 559		339 222
		Chapitre 1001000311	Cab. Premier Pr	0	31,500	0	35,500	0	63,090
			Activité 1200301		31,500		35,500		63,090
		Chapitre 1008000311	DAAF	0	72,486	0	77,059	0	76,132
			Activité 1200302		8,200		8,200		8,200
			Activité 1200303		16,370		19,987		18,411
			Activité 1200304		16,002		16,352		16,720
			Activité 1200305		17,000		17,000		17,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Activité	1200306	Gérer le système d'information		3,500		3,500		3,500
	Activité	1200308	Contribuer financièrement à la vie des associations judiciaires internationales		5,014		5,014		5,014
	Activité	1200310	Mettre en oeuvre les activités de la cellule genre		800		800		800
	Activité	1200311	Mettre en oeuvre les activités du comité de lutte contre le SIDA		700		700		700
	Activité	1200312	Rémunérer le personnel		4,900		5,506		5,787
	Chapitre	1020000311	CSM	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	Activité	1200314	Assurer le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature		200,000		200,000		200,000
	Chapitre	1800100311	Informatizat° Gest° Pouvoir en Cassat	108,000	78,000	0	0	0	0
	Activité	1200309	Informatiser la gestion des pourvois	108,000	78,000				0
TOTAL SECTION				108 000	1 427 457		1 387 217		1 427 310

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	2018	2019	2020	
Programme	120 Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire							
Contrôler l'application de la Loi et l'unification de la jurisprudence	Délai moyen de traitement d'un dossier	MOIS	2015	25				Cab. Premier Pr
	Pourcentage de décisions rendues	%	2015	14				Cab. Premier Pr
Action 12001 Cassation								
<i>Juger les pourvois</i>								
Action 12002 Procédure spéciale								
<i>Prévenir les risques d'abus</i>								
Action 12003 Pilotage et soutien								
<i>Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la Cour de Cassation</i>								

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		1 282 159		255 993		249 567
Dépenses d'acquisition de biens et services		66 058		39 892		33 466
Dépenses de transferts courants		1 216 101		216 101		216 101
Total section		1 282 159		255 993		249 567

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante
PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
121	Elections		1 282 159		255 993		249 567
Total section			1 282 159		255 993		249 567

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Elections						
Dépenses courantes		1 282 159		255 993		249 567
Dépenses d'acquisition de biens et services		66 058		39 892		33 466
Dépenses de transferts courants		1 216 101		216 101		216 101
Total		1 282 159		255 993		249 567
Total section		1 282 159		255 993		249 567

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante**PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS**

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Elections			128 2159		25 5993		24 9567
12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		128 2159		25 5993		24 9567
Total section			128 2159		25 5993		24 9567

Section 58: Commission Electorale Nationale Indépendante

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	121	Elections			1 282 159		255 993		249 567
	Action	12103	Pilotage et soutien aux services de la CENI		1 282 159		255 993		249 567
	Chapitre	1001000311	Cab. Presi.	0	64,645	0	64,645	0	64,645
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		64,645		64,645		64,645
	Chapitre	1005000311	DirCom	0	8,720	0	8,720	0	8,720
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		8,720		8,720		8,720
	Chapitre	1006000311	SG	0	24,923	0	24,923	0	24,923
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		24,923		24,923		24,923
	Chapitre	1008000311	DAF	0	1,165,172	0	139,006	0	132,580
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		49,173		49,173		49,173
	Activité	1210302	Gestion du patrimoine		92,999		86,833		80,407
	Activité	1210303	Règlement des contributions aux organismes		3,000		3,000		3,000
	Activité	1210304	Prendre en charge le referendum		1,000,000				0
	Activité	1210305	Prendre en charge les sessions ordinaires de la CENI		20,000				0
	Chapitre	1013000311	DIFE	0	18,699	0	18,699	0	18,699
	Activité	1210301	Rémunération du personnel		18,699		18,699		18,699
TOTAL SECTION					1 282 159		255 993		249 567

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	2018	2019	2020	
Programme 121 Elections								
Tenir des élections régulières et transparentes	Tenue effective des élections dans tous les bureaux de vote.	%	2016	100	100	100	100	
Action 12103 Pilotage et soutien aux services de la CENI								
assurer une gestion optimale et efficace des ressources humaines financières et matérielles	Taux d'exécution des activités de la CENI	%	2016	100	100	100	100	

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		384 609		355 185		357 946
Dépenses d'acquisition de biens et services		34 355		21 931		24 692
Dépenses de transferts courants		350 254		333 254		333 254
Total section		384 609		355 185		357 946

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
122	Protection des données à caractère personnel		384 609		355 185		357 946
Total section			384 609		355 185		357 946

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Protection des données à caractère personnel						
Dépenses courantes		384 609		355 185		357 946
Dépenses d'acquisition de biens et services		34 355		21 931		24 692
Dépenses de transferts courants		350 254		333 254		333 254
Total		384 609		355 185		357 946
Total section		384 609		355 185		357 946

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Protection des données à caractère personnel			38 4609		35 5185		35 7946
12201	Information et sensibilisation		10 3048		9 2934		9 0095
12202	Contrôle des traitements de données personnelles		2 2157		2 2901		2 2636
12203	Traitement des réclamations, pétitions et plaintes		1 7442		1 7884		1 8172
12204	Veille juridique et technologique		1 3691		1 3481		1 4016
12205	Coopération internationale		4 5453		4 1327		4 2244
12206	Pilotage et soutien		18 2818		16 6658		17 0783
Total section			38 4609		35 5185		35 7946

Section 59: Commission de l'Informatique et des Libertés

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	122	Protection des données à caractère personnel			384 609		355 185		357 946
Action 12201 Information et sensibilisation					103 048		92 934		90 095
Chapitre 1014000311 DETC				0	47,641	0	47,483	0	45,984
Activité 1220101 Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques					13,750		13,750		12,713
Activité 1220102 Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants					15,600		15,600		14,778
Activité 1220104 Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité					5,000		5,000		5,000
Activité 1220105 Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels					5,500		5,000		5,000
Activité 1220106 Mettre à jour régulièrement le site web.					950		950		950
Activité 1220107 Assurer la rémunération du personnel					6,841		7,183		7,543
Chapitre 1015000311 DAJC				0	55,407	0	45,451	0	44,111
Activité 1220101 Sensibiliser les acteurs des secteurs d'activités socio-économiques					18,750		13,750		12,650
Activité 1220102 Réaliser des campagnes d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants					19,200		13,900		13,900
Activité 1220104 Elaborer des communiqués en fonction de l'actualité					5,000		5,000		5,000
Activité 1220105 Réaliser des documentaires radiophoniques et télévisuels					5,600		5,600		5,000
Activité 1220107 Assurer la rémunération du personnel					6,857		7,201		7,561
Action 12202 Contrôle des traitements de données personnelles					22 157		22 901		22 636
Chapitre 1014000311 DETC				0	11,026	0	11,397	0	11,264
Activité 1220201 Réaliser des missions d'information de vérification					5,450		5,450		5,450
Activité 1220202 Réaliser des missions de contrôle					3,250		3,505		3,250
Activité 1220203 Assurer la rémunération du personnel					2,326		2,442		2,564
Chapitre 1015000311 DAJC				0	11,131	0	11,504	0	11,372
Activité 1220201 Réaliser des missions d'information de vérification					5,550		5,550		5,550
Activité 1220202 Réaliser des missions de contrôle					3,250		3,505		3,250

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1220203 Assurer la rémunération du personnel		2,331		2,449		2,572
	Action 12203		Traitement des réclamations, pétitions et plaintes		17 442		17 884		18 172
	Chapitre 1014000311	DETC		0	8,670	0	8,929	0	9,021
		Activité 1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations		5,250		5,338		5,250
		Activité 1220302	Assurer la rémunération du personnel		3,420		3,591		3,771
	Chapitre 1015000311	DAJC		0	8,772	0	8,955	0	9,151
		Activité 1220301	Instruire les dossiers de plaintes et réclamations		5,344		5,356		5,372
		Activité 1220302	Assurer la rémunération du personnel		3,428		3,599		3,779
	Action 12204		Veille juridique et technologique		13 691		13 481		14 016
	Chapitre 1014000311	DETC		0	5,594	0	5,649	0	5,706
		Activité 1220401	Adapter des textes réglementaires en phase avec l'évolution technologique		2,250		2,250		2,250
		Activité 1220402	Réaliser des études prospectives sur les effets de l'évolution de la technologie sur les droits et libertés.		2,250		2,250		2,250
		Activité 1220403	Assurer la rémunération du personnel		1,094		1,149		1,206
	Chapitre 1015000311	DAJC		0	8,097	0	7,832	0	8,310
		Activité 1220401	Adapter des textes réglementaires en phase avec l'évolution technologique		3,500		3,565		3,600
		Activité 1220402	Réaliser des études prospectives sur les effets de l'évolution de la technologie sur les droits et libertés.		3,500		3,115		3,500
		Activité 1220403	Assurer la rémunération du personnel		1,097		1,152		1,210
	Action 12205		Coopération internationale		45 453		41 327		42 244
	Chapitre 1001000311	Cab		0	45,453	0	41,327	0	42,244
		Activité 1220501	participer aux rencontres statutaires		9,000		9,000		9,000
		Activité 1220502	effectuer des visites de travail auprès d'autres autorités de protection		2,000		2,000		2,000
		Activité 1220503	organiser et participer aux colloques sous régionaux ou régionaux		17,000		12,000		12,000
		Activité 1220504	Assurer la rémunération du personnel		17,453		18,327		19,244

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
	12206	Pilotage et soutien			182 818		166 658		170 783
	Chapitre	1005000311	SG	0	31,218	0	31,667	0	32,138
	Activité	1220601	Coordonner et superviser les activités de la CIL		7,650		7,650		7,650
	Activité	1220602	Rédiger le rapport public		5,000		5,000		5,000
	Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		18,568		19,017		19,488
	Chapitre	1006000311	DCRP	0	12,865	0	13,858	0	14,901
	Activité	1220608	Assurer les actions d'information et de communication		150		150		150
	Activité	1220609	Produire le press-book		50		50		50
	Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		12,665		13,658		14,701
	Chapitre	1008000311	DAAF	0	136,735	0	119,133	0	121,744
	Activité	1220603	Préparer, élaborer et exécuter le budget de la CIL		1,000		1,000		1,000
	Activité	1220604	Appuyer le fonctionnement courant des services de la CIL		51,803		47,513		48,352
	Activité	1220606	Gérer les ressources humaines		150		150		150
	Activité	1220607	Assurer la formation du personnel		35,000		35,000		35,000
	Activité	1220610	Assurer la rémunération du personnel		33,782		35,470		37,242
	Activité	1220614	Célébrer les 10 ans de la CIL		15,000				0
	Chapitre	1082000311	Cellule genre	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	Activité	1220611	Sensibiliser le personnel de la CIL sur la question du genre		2,000		2,000		2,000
TOTAL SECTION					384 609		355 185		357 946

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	2018	2019	2020	
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	%	2016					DAJC
	Pourcentage de responsables de traitement respectant la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel	%	2016					DETC
Action 12201 Information et sensibilisation								
Améliorer les connaissances des personnes sur leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel	Nombre de personnes informées et sensibilisées par an et par secteur d'activité	NBRE	2016	2000	2000	2000	2000	DAJC
Action 12202 Contrôle des traitements de données personnelles								
Assurer le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel	Taux de responsables de traitement respectant la réglementation	%		ND				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	%	2016	80	80	80	80	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	2016		1	1	1	DAJC
Action 12205 Coopération internationale								
Promouvoir la coopération internationale	Taux de participation aux rencontres statutaires	%	2016	100	100	100	100	Cab

Objectifs stratégique/opérationnel	Indicateurs d'impact /d'effet	Référence			Cibles			Responsable
		Unité	Année	Valeur	2018	2019	2020	
Action 12206 Pilotage et soutien								
Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CIL	Taux d'exécution du budget au 31 décembre	%	2016	91,99	96	98	98	DAAF
	Délai de remise du rapport public au Président du Faso	NBRE	2016	9	8	6	6	SG
	Taux de mise en œuvre du plan de formation	%	2016	90	95	95	95	DAAF

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		426 980		425 525		426 123
Dépenses d'acquisition de biens et services		11 306		11 876		12 474
Dépenses de transferts courants		415 674		413 649		413 649
Total section		426 980		425 525		426 123

Section 60: Médiateur du Faso**PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES**

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
123	Médiateur du Faso		426 980		425 525		426 123
Total section			426 980		425 525		426 123

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Médiateur du Faso						
Dépenses courantes		426 980		425 525		426 123
Dépenses d'acquisition de biens et services		11 306		11 876		12 474
Dépenses de transferts courants		415 674		413 649		413 649
Total		426 980		425 525		426 123
Total section		426 980		425 525		426 123

Section 60: Médiateur du Faso**PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS**

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Médiateur du Faso			42 6980		42 5525		42 6123
12301	Assistance aux administrés		22 2678		22 2178		22 2491
12302	Information et sensibilisation		2 3036		2 2984		2 3017
12303	Pilotage et soutien		18 1266		18 0363		18 0615
Total section			42 6980		42 5525		42 6123

Section 60: Médiateur du Faso

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	123	Médiateur du Faso			426 980		425 525		426 123
Action 12301 Assistance aux administrés					222 678		222 178		222 491
Chapitre 1006000311 SG				0	222,678	0	222,178	0	222,491
Activité 1230101 Recevoir et traiter les dossiers de réclamation					32,500		32,427		32,473
Activité 1230102 Éditer le rapport d'activité annuel					2,322		2,317		2,320
Activité 1230103 Organiser des réflexions et des concertations					6,962		6,946		6,956
Activité 1230104 Tenir les cadres de concertation de l'institution					4,643		4,632		4,639
Activité 1230105 Rémunérer le personnel					176,251		175,856		176,103
Action 12302 Information et sensibilisation					23 036		22 984		23 017
Chapitre 1001000311 Cab. Media.				0	23,036	0	22,984	0	23,017
Activité 1230201 Organiser les audiences foraines					1,201		1,198		1,200
Activité 1230202 Tenir des campagnes de sensibilisation et d'informations					3,602		3,594		3,599
Activité 1230203 Rémunérer le personnel					18,233		18,192		18,218
Action 12303 Pilotage et soutien					181 266		180 363		180 615
Chapitre 1008000311 DAF				0	181,266	0	180,363	0	180,615
Activité 1230301 Piloter et coordonner les actions du Médiateur du Faso					10,205		10,179		10,197
Activité 1230302 Elaborer le budget du Médiateur du Faso					5,995		5,982		5,990
Activité 1230303 Exécuter le budget du Médiateur du Faso					6,377		5,864		5,872
Activité 1230304 Gérer le Personnel du Médiateur du Faso					5,840		5,826		5,835
Activité 1230305 Gérer le patrimoine du Médiateur du Faso					22,458		22,413		22,439
Activité 1230306 Rémunérer le personnel					130,391		130,099		130,282
TOTAL SECTION					426 980		425 525		426 123

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	2018	2019	2020	
Programme 123 Médiateur du Faso								
<i>Action 12301 Assistance aux administrés</i>								
<i>Action 12302 Information et sensibilisation</i>								
<i>Action 12303 Pilotage et soutien</i>								

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		23 858 869		23 858 869		23 858 869
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		18 882 893		18 882 893		18 882 893
Dépenses en capital	12 078 425	17 401 119	12 464 127	17 937 145	12 880 064	18 490 390
Investissements exécutés par l'Etat	12 078 425	17 401 119	12 464 127	17 937 145	12 880 064	18 490 390
<i>Etat seul</i>	<i>12 078 425</i>	<i>17 401 119</i>	<i>12 464 127</i>	<i>17 937 145</i>	<i>12 880 064</i>	<i>18 490 390</i>
Total section	12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales	12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259
Total section		12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales
PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales						
Dépenses courantes		23 858 869		23 858 869		23 858 869
Dépenses d'acquisition de biens et services		4 975 976		4 975 976		4 975 976
Dépenses de transferts courants		18 882 893		18 882 893		18 882 893
Dépenses en capital	12 078 425	17 401 119	12 464 127	17 937 145	12 880 064	18 490 390
Investissements exécutés par l'Etat	12 078 425	17 401 119	12 464 127	17 937 145	12 880 064	18 490 390
<i>Etat seul</i>	<i>12 078 425</i>	<i>17 401 119</i>	<i>12 464 127</i>	<i>17 937 145</i>	<i>12 880 064</i>	<i>18 490 390</i>
Total	12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259
Total section	12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales		12 078 425	4 125 9988	1 246 4127	4 179 6014	1 288 0064	4 234 9259
13501	Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"		1 9627		1 9627		1 9627
13502	Transferts au profit du secteur "sport et loisir"		3 0456		3 0456		3 0456
13503	Transferts au profit du secteur "éducation"	563 8425	3 235 5755	580 7577	3 267 5231	598 1804	3 295 6766
13504	Transferts au profit du secteur "santé"	400 0000	628 4150	400 0000	628 4150	400 0000	628 4150
13505	Transferts secteur eau potable assainissement	230 0000	230 0000	240 6550	240 6550	264 8260	264 8260
13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi	14 0000	19 0000	25 0000	30 0000	25 0000	30 0000
13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale		8 0000		8 0000		11 0000
Total section		1 207 8425	4 125 9988	1 246 4127	4 179 6014	1 288 0064	4 234 9259

Section 98: Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	135	Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales		12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259
Action 13501 Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"					19 627		19 627		19 627
Chapitre 1015000311 DGDT				0	19,627	0	19,627	0	19,627
Activité 1350101 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales					19,627		19,627		19,627
Action 13502 Transferts au profit du secteur "sport et loisir"					30 456		30 456		30 456
Chapitre 1015000311 DGDT				0	30,456	0	30,456	0	30,456
Activité 1350201 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales					30,456		30,456		30,456
Action 13503 Transferts au profit du secteur "éducation"				5 638 425	32 355 755	5 807 577	32 675 231	5 981 804	32 956 766
Chapitre 1015000311 DGDT				0	21,524,636	0	21,524,636	0	21,524,636
Activité 1350301 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales					21,524,636		21,524,636		21,524,636
Chapitre 1800300311 Réalisat forage				354,375	354,375	365,006	365,006	375,956	375,956
Activité 1350302 Réalisation de forage				354,375	354,375	365,006	365,006	375,956	375,956
Chapitre 1800400311 Constr logement				823,599	823,599	848,307	848,307	873,756	873,756
Activité 1350303 Construcion de logement				823,599	823,599	848,307	848,307	873,756	873,756
Chapitre 1800500311 Constr latrine scol				562,800	562,800	579,684	579,684	597,075	597,075
Activité 1350304 Construction de latrines scolaires				562,800	562,800	579,684	579,684	597,075	597,075
Chapitre 1800600311 Refect ecole et log maitre				315,443	315,443	324,906	324,906	334,653	334,653
Activité 1350305 Réfection écoles et logements de maîtres				315,443	315,443	324,906	324,906	334,653	334,653
Chapitre 1800700311 Constr salle classe educ base				3,302,208	3,302,208	3,401,274	3,401,274	3,503,312	3,503,312
Activité 1350306 Construction des salles de classes de l'Education de Base				3,302,208	3,302,208	3,401,274	3,401,274	3,503,312	3,503,312
Chapitre 1800900311 Constr salle classe secondaire				280,000	280,000	288,400	288,400	297,052	297,052
Activité 1350308 Constructions des salles de classe du Secondaire				280,000	280,000	288,400	288,400	297,052	297,052
Chapitre 1801000311 Transf sect éduc /cartabl mini				0	4,676,629	0	4,811,471	0	4,902,833

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1350309 Transferts Secteur Education/ Cartable minimum		4,676,629		4,811,471		4,902,833
		Chapitre 1801100311	Transf sect éduca/ cartabl mini	0	516,065	0	531,547	0	547,493
			Activité 1350310 Transférer aux Collectivités pour le fonctionnement des salles de classe		516,065		531,547		547,493
	Action	13504	Transferts au profit du secteur "santé"	4 000 000	6 284 150	4 000 000	6 284 150	4 000 000	6 284 150
		Chapitre 1015000311	DGDT	0	2,284,150	0	2,284,150	0	2,284,150
			Activité 1350401 Transférer les ressources aux Collectivités Territoriales		2,284,150		2,284,150		2,284,150
		Chapitre 1801200311	Transf sect santé / const nouvelle	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
			Activité 1350402 Transferts Secteur Santé/ Constructions nouvelles	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	Action	13505	Transferts secteur eau potable assainissement	2 300 000	2 300 000	2 406 550	2 406 550	2 648 260	2 648 260
		Chapitre 1800100311	Transf sect eau potable et assai	1,380,000	1,380,000	1,443,930	1,443,930	1,588,956	1,588,956
			Activité 1350501 Transférer aux Collectivités pour assurer l'accès à l'eau potable	1,380,000	1,380,000	1,443,930	1,443,930	1,588,956	1,588,956
		Chapitre 1800200311	Transf sect eau potab et assai	920,000	920,000	962,620	962,620	1,059,304	1,059,304
			Activité 1350502 Transférer aux Collectivités pour l'assainissement	920,000	920,000	962,620	962,620	1,059,304	1,059,304
	Action	13506	Transferts secteur jeunesse formation emploi	140 000	190 000	250 000	300 000	250 000	300 000
		Chapitre 1801300311	Transf sect jeun forma emploi/ centre ecout dialog jeune	140,000	190,000	250,000	300,000	250,000	300,000
			Activité 1350601 Transfert Secteur Jeun. Format* Emploi/ centre d'Ecoute&de Dialogue pour Jeunes	140,000	190,000	250,000	300,000	250,000	300,000
	Action	13507	Transfert secteur action sociale et solidarité nationale		80 000		80 000		110 000
		Chapitre 1801400311	Transfert secteur act ^o sociale et solidarité nationale	0	80,000	0	80,000	0	110,000
			Activité 1350701 Apporter appui financier/materiel au OEV à transférer aux CT		50,000		50,000		60,000
			Activité 1350702 Apporter appui financier/materiel aux personne Handicapées à transférer aux CT		10,000		10,000		10,000
			Activité 1350703 Apporter appui financier/materiel aux personnes âgées et exclus sociaux à transférer aux CT		20,000		20,000		40,000

Prog	Action	TOTAL SECTION Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
				12 078 425	41 259 988	12 464 127	41 796 014	12 880 064	42 349 259

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	2018	2019	2020	
Programme 135 Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales								
<i>Action 13501 Transferts au profit du secteur "culture et tourisme"</i>								
<i>Action 13502 Transferts au profit du secteur "sport et loisir"</i>								
<i>Action 13503 Transferts au profit du secteur "éducation"</i>								
<i>Action 13504 Transferts au profit du secteur "santé"</i>								
<i>Action 13505 Transferts secteur eau potable assainissement</i>								
<i>Action 13506 Transferts secteur jeunesse formation emploi</i>								
<i>Action 13507 Transfert secteur action sociale et solidarité nationale</i>								

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses courantes		165 864 744		182 078 902		195 822 649
Dépenses de personnel		5 458 696		9 793 059		8 057 315
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 810 809		16 119 722		16 811 397
Dépenses de transferts courants		143 095 239		155 666 121		170 453 937
Dépenses en atténuation des recettes		500 000		500 000		500 000
Dépenses en capital	21 410 000	46 255 538	17 750 000	162 875 441	17 750 000	436 017 424
Investissements exécutés par l'Etat	8 910 000	33 755 538	5 250 000	150 375 441	5 250 000	423 517 424
<i>Etat seul</i>	8 910 000	33 755 538	5 250 000	106 570 346	5 250 000	159 557 020
<i>Subvention</i>				43 805 095		196 195 065
<i>Prêt</i>						67 765 339
Transferts en capital	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Total section	21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES GLOBALES PAR PROGRAMMES

CODE Program	Intitulés Programmes	2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
133	Dépenses communes interministérielles	21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073
Total section		21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES PAR PROGRAMME ET PAR NATURE

NATURE DE DEPENSE	2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses communes interministérielles						
Dépenses courantes		165 864 744		182 078 902		195 822 649
Dépenses de personnel		5 458 696		9 793 059		8 057 315
Dépenses d'acquisition de biens et services		16 810 809		16 119 722		16 811 397
Dépenses de transferts courants		143 095 239		155 666 121		170 453 937
Dépenses en atténuation des recettes		500 000		500 000		500 000
Dépenses en capital	21 410 000	46 255 538	17 750 000	162 875 441	17 750 000	436 017 424
Investissements exécutés par l'Etat	8 910 000	33 755 538	5 250 000	150 375 441	5 250 000	423 517 424
<i>Etat seul</i>	8 910 000	33 755 538	5 250 000	106 570 346	5 250 000	159 557 020
<i>Subvention</i>				43 805 095		196 195 065
<i>Prêt</i>						67 765 339
Transferts en capital	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Total	21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073
Total section	21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles**PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS**

Actions		2018		2019		2020	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses communes interministérielles		21 410 000	21 212 0282	1 775 0000	34 495 4343	1 775 0000	63 184 0073
13301	Charges communes de dépenses de personnel		545 8696		979 3059		805 7315
13302	Charges communes de fonctionnement de l'administration		1 731 0809		1 661 9722		1 881 1397
13303	Charges communes de transferts courants		14 309 5239		15 566 6121		16 895 3937
13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital	2 141 0000	4 625 5538	1 775 0000	16 287 5441	1 775 0000	43 601 7424
Total section		2 141 0000	21 212 0282	1 775 0000	34 495 4343	1 775 0000	63 184 0073

Section 99: Dépenses Communes Interministérielles

PREVISION DES DEPENSES PAR ACTIONS , PAR CHAPITRES ET PAR ACTIVITES

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme	133	Dépenses communes interministérielles		21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073
Action 13301 Charges communes de dépenses de personnel					5 458 696		9 793 059		8 057 315
Chapitre 1030000311 DGB				0	5,458,696	0	9,793,059	0	8,057,315
Activité 1330101 Gérer les dépenses communes de personnel					5,458,696		9,793,059		8,057,315
Action 13302 Charges communes de fonctionnement de l'administration					17 310 809		16 619 722		18 811 397
Chapitre 1031000311 DGAIE				0	17,310,809	0	16,619,722	0	18,811,397
Activité 1330201 Acquérir des biens et services					93,653		860,003		1,022,834
Activité 1330202 Entretien et maintenir le parc immobilier et automobile de l'Etat					488,056		701,585		865,000
Activité 1330203 Gérer les prestations communes des services					108,793		130,718		164,251
Activité 1330204 Gérer les dépenses communes d'eau, d'électricité et de téléphone					3,209,723		2,280,183		2,692,000
Activité 1330205 Gérer les loyers et charges locatives					5,500,000		5,500,000		5,500,000
Activité 1330206 Gérer les charges diverses de l'administration					3,579,314		2,737,020		2,397,312
Activité 1330207 Gérer les dépenses en atténuation des recettes					500,000		500,000		500,000
Activité 1330208 Prendre en charge les frais d'élaboration et de suivi de l'exécution du budget de l'Etat					380,000		412,706		550,000
Activité 1330209 Prendre en charge les indemnités de sessions parlementaires de la DGB					300,000		800,000		800,000
Activité 1330210 Prendre en charge les élections									1,500,000
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					1,000,000		1,000,000		1,000,000
Activité 1330213 Acquérir des imprimés Administratifs au profit de l'Administration Publique					850,000		760,248		900,000
Activité 1330214 Gérer les frais de transit et de douane					250,000		416,456		500,000
Activité 1330215 Gérer les arriérés des évacuations sanitaires					400,000				0
Activité 1330216 Prendre en charge les frais d'assurance des agents de l'Etat en mission à l'Etranger					215,270		367,604		0
Activité 1330217 Prendre en charge les politiques de rationalisation de la DGAIE					436,000		153,199		420,000
Action 13303 Charges communes de transferts courants					143 095 239		155 666 121		168 953 937

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
		Chapitre 1031000311 DGAIE		0	143,095,239	0	155,666,121	0	168,953,937
		Activité 1330301	Appuyer les services de recettes		1,322,950		1,822,950		1,822,950
		Activité 1330303	Prendre en charge les subventions aux d'hydrocarbures		21,000,000		43,500,000		43,500,000
		Activité 1330304	Rembourser les crédits TVA		51,025,000		50,225,000		50,225,000
		Activité 1330305	Gérer les transferts divers		11,985,868		34,456,749		50,027,625
		Activité 1330306	Exonérer les marchés		10,000,000		10,000,000		8,716,940
		Activité 1330307	Gérer les contentieux de l'Etat		4,220,604		4,520,604		3,520,604
		Activité 1330309	Prendre en charge le référendum		5,000,000				0
		Activité 1330310	Prendre en charge les vérificateurs des importations		7,626,848		10,126,849		10,126,849
		Activité 1330311	Prendre en charge les transferts aux autres administrations publiques		648,969		748,969		748,969
		Activité 1330312	Prendre en charge les transferts aux associations à but non lucratif		265,000		265,000		265,000
		Activité 1330313	Prendre en charge les subventions aux gaz		10,000,000				0
		Activité 1330314	Gérer les arriérés des subventions aux hydrocarbures et aux gaz		9,000,000				0
		Activité 1330315	Reverser la part recettes des fonds miniers		7,000,000				0
		Activité 1330316	Prendre en charge l'indemnisation des opérateurs économiques victimes de l'insurrection populaire		4,000,000				0
	Action 13304	Charges communes d'investissements et de transferts en capital		21 410 000	46 255 538	17 750 000	162 875 441	17 750 000	436 017 424
		Chapitre 1031000311 DGAIE		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
		Activité 1330408	Gérer les dépenses de transfert en capital	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
		Chapitre 1805000311 Programme d'investissements DCIM		8,910,000	33,755,538	5,250,000	150,375,441	5,250,000	423,517,424
		Activité 1330401	Elaborer le PIP		70,000		70,000		70,000
		Activité 1330402	Gerer les charges liées aux catastrophes		1,000,000		2,000,000		2,000,000
		Activité 1330403	Réhabiliter les bâtiments de l'administration	5,000,000	2,000,000	5,000,000	5,892,500	5,000,000	5,000,000
		Activité 1330404	Financer les surcoût sur investissements		1,950,000		32,000,000		72,000,000
		Activité 1330405	Equiper l'administration	3,660,000	2,000,000		3,660,000		3,660,000
		Activité 1330406	Prendre en charge les contreparties		13,707,930		14,977,500		17,120,000
		Activité 1330410	Organiser les sommets		1,000,000		1,000,000		1,000,000

Prog	Action	Chap.	Activité	2018		2019		2020	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP
			Activité 1330411		1,000,000		1,000,000		1,000,000
			Activité 1330412		8,777,608		42,720,346		56,457,020
			Activité 1330413				2,000,000		0
			Activité 1330414	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
			Activité 1330417		2,000,000		1,000,000		1,000,000
			Activité 1330418				43,805,095		196,195,065
			Activité 1330419						67,765,339
TOTAL SECTION				21 410 000	212 120 282	17 750 000	344 954 343	17 750 000	631 840 073

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	2018	2019	2020	
Programme 133 Dépenses communes interministérielles								
<i>Action 13301 Charges communes de dépenses de personnel</i>								
<i>Action 13302 Charges communes de fonctionnement de l'administration</i>								
<i>Action 13303 Charges communes de transferts courants</i>								
<i>Action 13304 Charges communes d'investissements et de transferts en capital</i>								