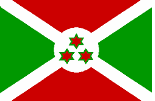
** REPUBLIQUE DU BURUNDI**

****

**Ministère de ……………………………………………………..**

**……………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………**

**PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE BUDGETAIRE 2025/2026 (PAP)**

**…….. 2025**

|  |
| --- |
| **TABLE DES MATIÈRES** |

# ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# ABRÉVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **SIGLE** | **NOM** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Introduction

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# I. presentation GENERALE du ministere

## Identification du ministère

* Intitulé du ministère : **……………………………………………………..**
* Nom du Ministre **:…………………………………………………………**
* Sectio**n ministérielle issu de la NBE : ………………………………….**
* **L’organigramme** du MINEAGRIE se trouve en annexe 1.

## Stratégie du ministère (En terme de ce qui le ministre vise à contribuer dans la vision, PND, politique sectoriels, déclinaison en programme budgétaire et actions ainsi que les défis à lever et les approches qui sont utilisés pour lever ces défis)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Tableau 1 : La cartographie des programmes budgétaires selon les directions et services ainsi que les opérateurs participant à la mise en œuvre de la politique ministérielle est la suivante :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMMES** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS OU DEPARTEMENT DECONCENTRES OU SPP** |
| Programme…..:………. |  |  |
| Programme….: ………. |  |  |
| Programme…… : ………. |  |  |
| Programme…..:………….. |  |  |
| Programme….. :…………. |  |  |

## Les moyens demandés par le ministère

* **Tableau 2 : Synthèse des demandes de crédits par programme :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charges financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investissement | Autres dépenses | **TOTAL** |
|  |  | CP | CP | CP | CP | CP | CP | **CP** |
| Programme…… : ………. | Ouverts 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. | Ouverts 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. | Ouverts 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. | Ouverts 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Etc.** | Ouverts 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | Ouverts 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demandes 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |

* **Tableau 3 : Synthèse par programme des demandes de crédits d’investissement :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tranche CP **2024-2025** | Demande CP **2025-2026** | Credit engagement | Restes à payer |
|  | (1) | (2) |  | (3) |
| Programme…… : ………. |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. |  |  |  |  |
| Programme…… : ………. |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |

**Tableau 4 : Demande d’emplois ministériels**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emploi** | **Plafond des emplois en N-1**  *(1)* | **Plafond des emplois en LFI de l’année N** *(2)* | **Plafond des emplois autorisés pour le PLF N+1** *(3)* |
|
| **Emplois sous statut du ministère : Administration centrale (DG + autres département Ministériels)** | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  |
| **Autres emplois du ministère (2))** | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  |
| **Emploi des opérateurs : Déconcentré ou SPP(3)** | | | |
| **Nom :……………………………..** |  |  |  |
| *Emplois de direction* |  |  |  |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  |
| **2. Nom :……………………………..** |  |  |  |
| *Emplois de direction* |  |  |  |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  |
| **3. Nom :……………………………..** |  |  |  |
| *Emplois de direction* |  |  |  |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  |
| **4. Nom :……………………………..** |  |  |  |
| *Emplois de direction* |  |  |  |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  |
| **5.Etc.** |  |  |  |
| **Total des emplois du ministère et de ses opérateurs = (1+2+3+4+5)** |  |  |  |

# II.pROJET aNNUEL DE pERFORMANCE DU PROGRAMME ……… : …………..

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

## Identification du programme

* **Programme……: …………..**
* **Nom et fonction du responsable du programme :…………………………………**

## Stratégie du programme (En terme d’objectifs, indicateurs actions, principales activités et approches… etc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Tableau 5 : Cartographie des actions du programme……………….selon les directions/ services Programmes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **STRUCTURES /SERVICES** | **OPERATEURS** |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Action :……………………… |  |  |
| Etc………………………….. |  |  |

## B.Les opérateurs participant à la mise en œuvre du programme…………………………..

Tableau 6 A : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N01 :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2025- 2026** | | **Ressources 2025- 2026** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 B : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N°2:…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

Tableau 7 C : Les opérateurs du programme

|  |
| --- |
| Nom de l’Opérateur  N° :…………………………………………………………………………………….. |
| **Les missions de l’opérateur sont libérées comme suit :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **La gouvernance et le pilotage stratégique de l’opérateur :**  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Les perspectives de contribution de l’opérateur à l’atteinte des objectifs du programme :**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
|  |

**Budget de recettes et de dépenses de l’opérateur du programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emploi 2024- 2025** | | **Ressources 2024- 2025** | |
| Dépenses de personnel |  | Subsides de l’Etat |  |
| Dépenses fonctionnement |  | Autres ressources |  |
| Dépenses d'investissement |  |  |  |
| **Bénéfice** |  | **Perte** |  |

***Etc.***

## C.Performance du programme

***Le cadre de performance du programme***…………………….. **se présente comme suit :**

**Tableau 8 : Cadre de performance du programme**

| Cadre de performance du programme budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/action | Objectifs du programme/action | Libellée de l'indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | **Unité** | Réalisation | | Prévision 2025-2026 | | | | | | |
| **Année:………** | **Année:………** | **Total** | Contribution des opérateurs de programme | | | | | |
|  |  |  |  | Etat | Projet PAD | SPP | PP | Commune | ONG/UN |
| PROGRAMME ...: …………… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif1:………. | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc………. | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action:… | Objectif1:………. | *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tableau 9 : Définition opérationnelle de l’indicateur et méthode de calcul**

| Définition opérationnelle des indicateurs et leurs méthodes de calcul | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de performance (Stratégique du programme et par action) | Définition et information à collecter | Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur:  Dénominateur: Sommation: | Méthodologie de collecte des données | Sources des données | Fréquence |
| ***PROGRAMME ……….: ………………………………...*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |
| ***ACTION:……………………………………*** | | | | | |
| *Indicateur 1:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 2:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 3:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Indicateur 4:…………………….* |  |  |  |  |  |
| *Etc:…………………………* |  |  |  |  |  |

## D. Demandes et justification des moyens du programme

* **Tableau 1 : Synthèse des demandes de crédits de paiement par action** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | | Dépenses de personnel | Dépenses de biens et services | Charge financières | Dépenses de transfert | Dépenses d’investis-sement | Autres dépenses | **TOTAL**  **(Crédit de Paiement)** | **TOTAL**  **(Crédit d’engagement)** |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action … :…………** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | *Ouverts 2024-2025* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Demandes 2025-2026* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*T***ableau: Synthèse des demandes de crédits d’investissement** pour le programme………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions/activité/Tache | Crédit de paiement | Crédit de paiement | Restes à payer | Crédit d'engagement |
| **2024-2025** | **2025-2026** |
| **Programme:…………………………………………………..** |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Action :……………………………………………………** | | | | |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| Activité/tache: ………………………………………... |  |  |  |  |
| **Etc.** | | | | |

**Tableau 4 : Synthèse des demandes d’effectifs pour le programme…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie d’emplois** | **Plafond des emplois en  2022-2023** | **Plafond des emplois en LFI**  **2023-2024** | **Plafond des emplois autorisés au PLF**  **2024-2025** |
|
| **Emplois sous statut (1)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Autres emplois (2)** | | | | |
| *Emplois sous contrat* |  |  |  | |
| **Emploi des opérateurs (3)** | | | | |
| *Emplois de direction* |  |  |  | |
| *Emplois de collaboration* |  |  |  | |
| *Emplois d’exécution* |  |  |  | |
| **Total des emplois du programme (4)=(1+2+3)** |  |  |  | |

# DOCUMENTS ANNEXES

* organigramme ministériel
* Dépenses du programme par unité administrative
* Dépenses du programme détaillé par action et activité
* Tableaux Excel