

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 27 - MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Fonction	38	Collectivités locales		51 047 000	51 047 000	
Programme	098	GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du MINDDEVEL	4 086 305	4 086 305	
Action	01	SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	Taux de mise en œuvre des recommandations des réunions de dialogue de gestion stratégique	195 956	195 956
	02	CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Taux de mise en œuvre des recommandations des missions d'audit et de contrôle	48 350	48 350
	03	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer la gestion des carrières et de la solde, et renforcer les capacités du personnel	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	652 345	652 345
	04	CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL	Doter les différentes structures d'outils et d'infrastructures adéquats	Pourcentage du personnel disposant d'un poste de travail	1 149 275	1 149 275
	05	DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL	Améliorer la qualité et l'efficacité de la chaîne PPBS au MINDDEVEL	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	1 693 704	1 693 704
	06	SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données et informations statistiques fiables	Proportion des structures du MINDDEVEL disposant d'un système d'information fonctionnel et sécurisé.	168 525	168 525
	07	CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements	Proportion d'affaires impliquant le MINDDEVEL liquidée en faveur de l'État	30 150	30 150
	08	COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME	Accroître la visibilité des actions menées et améliorer les services linguistiques bilingues	Nombre de productions bilingues en direction des acteurs de la décentralisation et du développement local	100 500	100 500
	09	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	Proportion des services disposant d'un mécanisme fonctionnel d'archivage des documents et d'information	47 500	47 500

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 27 - MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Programme	099	APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	Renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD	Nombre de communes dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an	3 025 695	3 025 695
Action	01	MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD	Améliorer le niveau des ressources financières des CTD	Taux d'augmentation du volume des ressources financières mobilisées en faveur des CTD	22 000	22 000
	02	AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	Proportion des communes arrimées à la budgétisation en mode programme	13 500	13 500
	03	MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD	Renforcer la capacité des CTD à disposer de de RH en quantité et en qualité	Proportion des RH occupant un poste prévu par les organigrammes approuvés	483 000	483 000
	05	CONTROLE ET AUDIT DES CTD	Améliorer la qualité de la dépense et la gestion des ressources des CTD	Proportion des irrégularités constatées sur la base des points inscrits dans le plan de vérification	67 500	67 500
	06	SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION	Optimiser la mise en œuvre du processus de décentralisation	Taux de mise en œuvre des recommandations des organes de suivi de la décentralisation	1 597 695	1 597 695
	08	PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de l'approfondissement du processus de décentralisation	Taux de réalisation des actions du Programme	842 000	842 000
Programme	100	PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	Promouvoir la contribution des CTD à la croissance économique et le développement local	Taux d'exécution physique des projets mis en œuvre par les CTD	43 935 000	43 935 000
Action	01	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL	Optimiser la production et l'appropriation des outils de planification	Nombre de CTD disposant des outils de planification opérationnels et alignés à la SND30	32 000	32 000
	02	PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD	Accompagner les CTD en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et en faire des pôles de croissance économique	Nombre de CTD conduisant des projets de transformation structurelle locale, issus des outils de planification locale	41 232 500	41 232 500
	03	PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS	Valoriser la coopération décentralisée, encourager et soutenir l'intercommunalité	Nombre de conventions signées par les communes et les régions	31 500	31 500

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 27 - MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
04	MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL	Mettre sur pied un fichier national d'état civil fiable, complet et dynamique en vue de la sécurisation de l'identité et la promotion du développement	Proportion de la population inscrite dans le fichier national de l'état civil	1 639 000	1 639 000
06	PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de la promotion du développement local	Taux de réalisation des actions du Programme	1 000 000	1 000 000
TOTAL MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL				51 047 000	51 047 000