

### **TABLE DES MATIERES**

1 <sup>ère</sup> PARTIE : PROGRAMMATION BUDGETAIRE TRIENNALE	3
1. Propositions de PBT pour le personnel sur la période 2021-2023 :	4
2. Propositions de PBT pour le MDD sur la période 2021-2023:	5
3. Propositions de PBT pour l'investissement sur la période 2021-2023:	6
4. Proposition de PBT des SEGMA sur la période 2021-2023:	8
5. Proposition de PBT des CST sur la période 2021-2023:	8
2 <sup>ème</sup> PARTIE PRESENTATION DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES	9
1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales	10
2. Focus sur la prise en compte de la dimension de genre dans la stratégie du programme	10
3. Responsable de programme	10
4. Acteurs de pilotage	10
5. Objectifs et indicateurs de performance du programme	10

# 1ère PARTIE

PROGRAMMATION BUDGETAIRE TRIENNALE

#### 1. Propositions de PBT pour le personnel sur la période 2021-2023 :

• Tableau 1: Proposition de création des postes budgétaires

Créations au titre de la LF 2020	Effectif 2020	Retraite 2020	PBT 2021	PBT 2022	PBT 2023

Observations/Commentai	Observations/Commentaires							
Justificatifs pour l'année 2021 :	-							
Justificatifs pour les années 2022-2023 :	-							

• Tableau 2: Proposition de PBT des dépenses de personnel

Crédits du personnel ouverts au titre de la LF 2020	PBT 2021	PBT 2022	PBT 2023

Observations/Commentaires							
Justificatifs pour l'année 2021 :	- -						
Justificatifs pour les années 2022-2023 :	-						

<u>NB</u> : les dépenses de personnel doivent tenir compte des cotisations de l'État au titre de la prévoyance sociale et de la retraite.

Les propositions de Programmation Budgétaire Triennale sont présentées par chapitre et affinées éventuellement par programme.

#### 2. Propositions de PBT pour le MDD sur la période 2021-2023:

• Tableau 3: Proposition de PBT des dépenses de MDD

	Crédits du MDD ouverts au titre de la LF 2020	PBT 2021	PBT 2022	PBT 2023
Programme X:				
- Redevances d'Eau				
- Redevances d'Électricité				
- Redevances de Télécom				
- Subventions et transferts :				
- Autres dépenses MDD				
Total Programme X				
Programme Y:				
- Redevances d'Eau				
- Redevances d'Électricité				
- Redevances de Télécom				
- Subventions et transferts :				
-Autres dépenses MDD				
Total Programme Y				
Total Chapitre				

NB : Les crédits relatifs aux rubriques « redevances d'eau, d'électricité et de télécom » sont ventilés par programme en fonction de la disponibilité de l'information.

Observations/Commentai	res (par chapitre)
Justificatifs pour l'année 2021 :	-
Justificatifs pour les années 2022-2023 :	-

#### 3. Propositions de PBT pour l'investissement sur la période 2021-2023:

Tableau 4: Proposition de PBT des dépenses d'investissement (Crédits de Paiement)

Programme X: Projets ayant fait Tobjet de conventions signées devant Salvaises (*) Projets nouveaux Projets nouveaux Projets nouveaux Projets nouveaux Sedemant Subventions Projets nouveaux Sedemant Subventions Projets nouveaux Projets nouveaux Projets nouveaux Sedemant Subventions Projets nouveaux Sedemant Subventions Projets nouveaux Sedemant Programme X Programme Y: Projets nouveaux Sedemant Interprogramme X Programme Y: Projets nouveaux Autres Projets nouveaux Projets nouveaux Autres Projets nouveaux Projets nouveaux Autres Projets nouveaux Projets		Cuádito						
- Projets ayant fail l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts):		ouverts au titre	PBT 2021	PBT 2022	PBT 2023			
Total Programme X  Programme Y: - Projets ayant fait l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Projets ayant fait l'objet d'engagement avec les bailleurs de fonds (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Autres Projets/Actions (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Subventions et transferts (*) - EEP: - Consolidation Projets nouveaux - Subventions et transferts (*) - Autres segama - CST - Autres subventions - Autres dépenses d'investissement	- Projets ayant fait l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts):							
Programme Y: - Projets ayant fait l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Projets ayant fait l'objet d'engagement avec les bailleurs de fonds (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Autres Projets/Actions (y compris les transferts): - Consolidation Projets nouveaux - Subventions et transferts (*) - EEP: - Consolidation Projets nouveaux - SEGMA - CST - Autres subventions - Autres dépenses d'investissement  Total Programme Y	- Autres dépenses d'investissement							
- Projets ayant fait l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts):	Total Programme X							
Total Programme Y	- Projets ayant fait l'objet de conventions signées devant Sa Majesté (y compris les transferts):							

<sup>\* :</sup> les crédits inscrits au niveau de cette rubrique ne doivent pas inclure les montants des transferts et subventions prévus au niveau des trois types de projets précités.

Observations/Commentai	res (par chapitre)
Justificatifs pour l'année 2021 :	-
Justificatifs pour les années 2022-2023 :	-

#### 4. Proposition de PBT des SEGMA sur la période 2021-2023:

• Tableau 5 : Proposition de PBT des SEGMA

	LF 2020	PBT 2021	PBT 2022	PBT 2023	Observations/Commentaires
Famille SEGMA 1:					
- Dépenses d'exploitation					
<ul> <li>Dépenses d'investissement</li> </ul>					
Famille SEGMA 2:					
- Dépenses d'exploitation					
<ul> <li>Dépenses d'investissement</li> </ul>					
Famille SEGMA 3:					
- Dépenses d'exploitation					
<ul> <li>Dépenses d'investissement</li> </ul>					

#### 5. Proposition de PBT des CST sur la période 2021-2023:

• Tableau 6 : Proposition de PBT des CST

	LF 2019	PBT 2020	PBT 2021	PBT 2022	Observations/Commentaires
CST 1:					
- Ressources - Dépenses					
CST 2:					
- Ressources - Dépenses					
CST 3:					
- Ressources - Dépenses					

## 2ème PARTIE

# PRESENTATION DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES

## **Programme X**

1. <u>Rés</u>	1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales											
2. Focus sur la prise en compte de la dimension de genre dans la stratégie du programme												
. 1 ocus sur la prise en compte de la dimension de genre dans la strategie du programme												
3. <u>Res</u>	ponsable d	e progran	nme									
4 A a t	de nile	40.00										
4. <u>Acte</u>	eurs de pilo	tage										
c ob:		l:	d = =f =									
5. <u>Obj</u>	ectifs et inc	licateurs	de performa	ance au	programn	<u>ne</u>						
		Objec	tif X.1									
lu di e												
inaic	cateur X.1.1	:										
									Année			
		Unité	2019 Réalisation	2020 LF	2021 Prévision	2022 Prévision	2023 Prévision	Valeur cible	de la cible			
									CIDIC			
Indica	iteur X.1.1											
	Sous											
eurs	indicateur X.1.1.1											
s-indicateurs	Sous indicateur											
S-i	X.1.1.2											

Sous indicateur X.1.1.3

Sourc	es de données	:							
Limite	es et biais de l'i	indicateur	•:						
Comn	nentaire								
Indic	cateur X.1.J:								
		Unité	2019 Réalisation	2020 LF	2021 Prévision	2022 Prévision	2023 Prévision	Valeur cible	Année de la cible
Indica	ateur X.1.J	Unité							
	Sous indicateur X.1.J.1	Unité							de la
	Sous indicateur	Unité							de la
sous-indicateurs ID	Sous indicateur X.1.J.1 Sous indicateur	Unité							de la
sous-indicateurs	Sous indicateur X.1.J.1 Sous indicateur X.1.J.2 Sous indicateur X.1.J.2	logiques :	Réalisation	LF	Prévision	Prévision	Prévision	cible	de la

■ Li	imite	s et biais de l'	indicateu	r:						
■ C	omm	nentaire								
			Obje	ectif X.2						
÷ ا	Indi	cateur X.2.	1:							
			Unité	2019 Réalisation	2020 LF	2021 Prévision	2022 Prévision	2023 Prévision	Valeur cible	Année de la cible
li	ndica	teur X.2.1								
	eurs	Sous indicateur X.2.1.1								
	is-indicateurs	Sous indicateur X.2.1.2								
	l-snos	Sous indicateur X.2.1.3								
■ P	récis	ions méthodo	logiques :							
■ S	ource	es de données	<b>:</b> :							
- Li	imite	s et biais de l'	indicateu	· :						

	cateur X.2.J								
		Unité	2019 Réalisation	2020 LF	2021 Prévision	2022 Prévision	2023 Prévision	Valeur cible	Année d la cible
Indica	ateur X.2.J								
urs	Sous indicateur X.2.J.1								
sous-indicateurs	Sous indicateur X.2.J.2								
nos	Sous indicateur X.2.J.3								
- / .									
Précis	sions méthodo	ologiques :							
Précis	sions méthodo	ologiques :							
	sions méthodo								
Sourc	es de données	s: 'indicateu							
Sourc	es de données	s: 'indicateu	r:						

