

Ministère.....



PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

2019-2021

Table des matières

I.	PRESENTATION DU PROGRAMME	3
II.	PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME	3
III.	PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME	3
	3.1- Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique de dépense	3
	3.2 Evolution des crédits du programme	3
	3.3 Justification des dépenses par nature	4
	3.4 Présentation des structures autonomes rattachées	5

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

- Rappeler le contexte du programme et la politique publique qu'il met en œuvre ;
- Présenter les services et structures ainsi que les actions qu'ils mettent en œuvre ;
- Citer les résultats majeurs attendus par le programme pour l'année à venir.

II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Actions	Objectifs	Résultats attendus	indicateurs	mode de calcul	Méthode de collecte	référence	Cibles

- Faire une analyse du tableau avec un paragraphe par objectif.

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1- Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique de dépense

Action	Nature de dépense							Total	
	Personnel	Biens et services	Transferts courants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital			
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1									
...									
Action n									
Total									

3.2 Evolution des crédits du programme

Nature de dépense	Année 2017 (exécution)	2018 (LFI)	2019	Variation (2019)-(2018)	Justification
Personnel					
Biens et services					
Transferts courants					
Investissements exécutés par l'Etat					
AE					
CP					
Transferts en capital					
AE					
CP					
Total					

3.3 Justification des dépenses par nature

a. Dépenses de personnel

Répartition des dépenses de personnel du programme par emplois et coût

Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/Contractuels (C)	Situation 2018		Plafonds 2019		Variation (2019-2018)		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A							
Hiérarchie B							
Hiérarchie C							
Hiérarchie D							
Hiérarchie E							
Total (H)							
Catégorie A							
Catégorie B							
Catégorie C							
Catégorie D							
Catégorie E							
Total (C)							
Total des emplois							

b. Dépenses de biens et services et transferts courants

Articles	2018	2019	Variations	Justifications
60- Achats de Biens et services				
61-Acquisition de services				
62-Autres services				
64-Transferts courants				
Total				

c. Dépenses d'investissement

- Tableau de budgétisation des projets

Projets	Articles	Montants		Variations	Justifications
		2018	2019		
Projet 1	22-Acquisition et aménagement				
	23-Constructions, grosses réparations				
	24-Matériel et mobilier				
	25-Equipements militaires				
	64-Transferts en capital				
Projet n				
Total					

- Tableau des échéanciers AE associées aux CP

Action	Activité /projet	Montant exécuté en 2017		Montant 2018		Montant 2019		Variations		Justifications	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action	Activité 011										
	Activité 012										
Action	Activité 021										
	Activité 022										
Total											

3.4 Présentation des structures autonomes rattachées

- Par opérateur

Action	Activités	Montants	Résultats attendus	Indicateurs	Cibles 2019
A ₁	Act 1				
	...				
A ₂	Act 2				
	...				
Total					