

Plan d'un CDMT ministériel
2009-2011

La stratégie sectorielle *(brève présentation)*

Situation du secteur

Politique sectorielle *(faire référence au plan quinquennal et aux autres documents stratégiques)*

Les réalisations et les défis

Le budget du ministère tendance récentes (exécution) : taux d'exécution, évolution par rapport au PIB, évolution par rapport aux dépenses totales de l'administration centrale.

Le budget de l'année en cours : traits marquants par rapport aux tendances passées.

Problèmes à résoudre.

Programmation des dépenses au cours de la période CDMT

Présentation de l'allocation des ressources intra-sectorielle.

Identification des réallocations de ressources entre programmes au cours de la période du CDMT, montrer leur lien avec la stratégie du secteur.

Indiquer, si pertinent, les difficultés de financement de la stratégie, suggérer des mesures (par exemple, révision du planning de mise en place de la stratégie).

Tableaux résumés (voir tableaux 1 et 2):

Par programme: (i) exécution du budget du ministère (2006 et 2007); (ii) budget du ministère de l'année en cours (2008); (iii) projections pour la période du CDMT.

Par nature de la dépense (personnel, biens et services, transferts et investissement): (i) exécution du budget du ministère (2006 et 2007); (ii) budget du ministère de l'année en cours (2008); (iii) projections pour la période du CDMT.

Les programmes

Cette section fournit pour chaque programme du CDMT une fiche-programme qui comprend :

Un énoncé des objectifs du programme ;

Une description des principales activités du programme ;

Si le PAP et le CDMT sectoriel forment un même document les indicateurs de performance les tableaux financiers (éventuellement par action/sous programme)

Voir les exemples de fiche- programme et tableaux ci-dessous

La gestion du secteur et les ressources humaines

Politique des ressources humaines

Gestion budgétaire

Autre

Annexe: les projets d'investissement

Présenter par programme (et éventuellement sous-programme), et par projet d'investissement ou groupe de projets : les coûts totaux des projets ; les dépenses exécutées; les dépenses projetées pour les années 2008 à 2011; le reste à exécuter au delà de 2011

Autres annexes: à déterminer selon les secteurs

Tableau 1
Récapitulatifs

MINISTERE

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
CDMT 2009 à 2011 détail par programme

TOTAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Programme 1:						
Programme 2:						
Programme n:						

BUDGET GENERAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Programme 1:						
Programme 2:						
Programme n:						

ETABLISSEMENTS PUBLICS et AUTRES (1)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Programme 1:						
Programme 2:						
Programme n:						

(1) liste à préciser, la catégorie "autres" peut comprendre certains fonds spéciaux au Trésor

Sur ces fiches les projections du CDMT seront conformes au plafond de dépense du ministère.

Tableau. 2
Récapitulatifs

MINISTERE

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
CDMT t+1 à t+3 Détail par nature économique

TOTAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Dépenses						
Dépenses courantes						
Personnel						
Biens et services						
Subventions, transferts (1)						
Dépenses d'investissement (1)						
Ressources						
Budget général (2)						
dont prêts et dons projets						
Recettes propres des EP						

(1) Hors transferts du Budget général au profit des établissements publics et autres

(2) Egal au total des dépenses du budget général y compris les transferts aux EP et autres

BUDGET GENERAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Dépenses						
Dépenses courantes						
Personnel						
Biens et services						
Subventions, transferts (1)						
Dépenses d'investissement (1)						
Transfert aux EP et autres						

(1) Hors transferts du Budget général au profit des EP et autres

ETABLISSEMENTS PUBLICS (EP) et AUTRES (1)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Unité:</i>	Réalizations		Budget	Projections		
Dépenses						
Dépenses courantes						
Personnel						
Biens et services						
Subventions, transferts (2)						
Dépenses d'investissement						
Ressources						
Transfert du budget général						
Recettes propres						

(1) liste à préciser, la catégorie "autres" peut comprendre des fonds spéciaux au Trésor

(2) Non compris les transferts au profit du budget général

CDMT: Fiche programme

Ministère :

Programme :

Responsabilités et périmètre

*Responsable de programme (si nommé dans le cadre de la GBO)
Directions concernées, établissements publics éventuellement couverts.*

Objectifs spécifiques du programme

*Référence aux axes principaux de la stratégie du ministère et du secteur
Expression des priorités compte tenu des contraintes financières
Énoncé des objectifs du programme: objectif 1; ; objectif n
Examiner de la cohérence globale des objectifs retenus et montrer leur rapport avec le Plan 2007-2011 et les stratégies sectorielles*

Situation actuelle et questions essentielles

Présenter les problèmes rencontrés et les questions jugées essentielles

Principales activités

*Décrire brièvement les principales activités du programme.
Indiquer les priorités.
Justifier les projets/activités et les accroissements du niveau d'activités. Par exemple projet conforme à la stratégie; nécessité de maintenir le même niveau de service; etc.*

Evolution des dépenses publiques

Expliquer le tableau de financement du programme en montrant son lien avec la stratégie du secteur et les objectifs spécifiques du programme. En particulier, identifier les principaux changements qui vont être opérés dans la composition des dépenses au sein du programme, sur la période du CDMT.

Comparer les projections du CDMT avec le CDMT préparé l'année précédente s'il existe de gros écarts pour la même année expliquer pourquoi.

Si jugé utile ces tableaux pourront être détaillés par action/sous programme.

*Si le PAP et le CDMT forment un même document: **Tableaux sur les indicateurs de performance** (cf. rapport de mission de mai 2008 de M. Pierre Demangel)*

Tableau 3
Tableau des coûts joint à la fiche programme

Ministère :														
Programme :														
CDMT 2009-2011														
FICHE PROGRAMME: FINANCEMENT														
Unité:	2006	2007	2008	2009			2010			2011				
	Réal.	Réal.	Budget	Ligne de référence	Changements		Projection	Ligne de référence	Changements		Projection	Ligne de référence	Changements	
					Eco (-)	Nouv (+)			Eco (-)	Nouv (+)			Eco (-)	Nouv (+)
Dépenses														
Dépenses courantes														
Personnel														
Biens et services														
Subventions, transferts														
Dépenses d'investissement														
Ressources														
Budget général														
dont prêts/dons-projets														
Recettes propres des EP														
Répartition institutionnelle des dépenses														
Budget général														
Etablissements publics														
Effectifs (en milliers)														

Cette fiche sera éventuellement remplie par action/sous programme

En période de démarrage de l'exercice CDMT le terme "ligne de référence" désignera les activités existantes/en cours. Expliquer brièvement la méthode de construction de la ligne de référence (taux d'inflation utilisé, mode de définition de ce qu'est un projet d'investissement en cours, etc.).

Ultérieurement, en régime de croisière, le terme "ligne de référence" désignera le CDMT préparé l'année précédente.

Sur ces fiches les projections du CDMT seront conformes au plafond de dépense du ministère.

Tableau 4

Liste des projets d'investissement par programme

Programme:.....	Avant 06	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Après 11	Coût total
	<i>Exécution</i>			<i>Budget</i>	<i>Projections</i>				
Projets en cours									
Projet									
Dépenses en période d'investissement									
Charges récurrentes après achèvement du projet									
Projet									
Dépenses en période d'investissement									
Charges récurrentes après achèvement du projet									
Etc...									
Projets nouveaux									
Projet									
Dépenses en période d'investissement									
Charges récurrentes après achèvement du projet									
Projet									
Dépenses en période d'investissement									
Charges récurrentes après achèvement du projet									
Etc...									
Sous-total programme									
Dépenses en période d'investissement									
Charges récurrentes après achèvement du projet									
Etc...									

Tableau 5**ECARTS ENTRE LE CDMT ET LES STRATEGIES**

A remplir uniquement si jugé nécessaire

Identifier les écarts entre le CDMT et le chiffrage des stratégies et/ou du Plan, commenter, proposer des mesures correctrices, montrer l'ampleur des révisions des objectifs stratégiques qui seraient nécessaires, etc.

Programme	2009		2010		2011		Commentaires
	CDMT	Stratégie	CDMT	Stratégie	CDMT	Stratégie	