

Ministère des Finances

Unité de la Gestion Budgétaire par Objectifs

ANNEXE 4

**Structuration
du Rapport Annuel de Performance**

PRESENTATION GENERALE

I. Présentation Générale

1. Présentation générale des principaux aspects de l'activité du ministère durant l'année 2011 :

- Présentation des principales réalisations atteintes
- Présentation des indicateurs stratégiques atteints du ministère (rattachés aux objectifs stratégiques)

2. Exécution du budget du ministère de l'année 2011 :

- Présentation synthétique de l'exécution du budget du ministère comparée aux prévisions :
 - Selon la nature des dépenses
 - Selon les programmes (se référer aux Tableaux 1 et 2)

LES PROGRAMMES

II. LES PROGRAMMES

(Présentation de chacun des programmes séparément)

1. Présentation générale des réalisations stratégiques du programme :

- Responsable de programme
- Principales réformes ou orientations stratégiques ayant une relation directe avec le programme
- Principales réalisations, activités et grands projets entrepris pour l'atteinte des objectifs du programme et leur lien avec les dépenses exécutées

II.LES PROGRAMMES

2. Résultats de performances et exécution du budget du programme pour l'année 2011 :

- Présentation des résultats de performance et de l'exécution du budget alloué au programme
- Les cibles atteintes des indicateurs de performances comparées aux prévisions (en se référant au tableau 3)
- Présentation détaillée du budget du programme selon la nature des dépenses comparées aux prévisions (en se référant au tableau 4)

II. LES PROGRAMMES

3. Analyse et explication des résultats atteints comparés aux prévisions de l'année 2011 :

- Analyse des résultats atteints **de la performance** de 2010 comparés aux prévisions de 2011 :
 - Analyse des réalisations des indicateurs de performances pour chacun des objectifs séparément
 - Détail des réalisations selon les régions et les divers intervenants

- Analyse, avec précision, **des écarts** entre les prévisions et les réalisations

II.LES PROGRAMMES

4. Les orientations futures pour l'amélioration de la performance :

- Délimitation et détermination des principales problématiques et limites relatives à l'exécution du programme
- Présentation des mesures et activités à entreprendre pour pallier aux défaillances à l'exécution du programme

ANNEXES

III-ANNEXES

Tableau1 : Exécution du budget du ministère comparée aux prévisions : Répartition selon la nature des dépenses

Tableau2 : Exécution du budget du ministère comparée aux prévisions : Répartition selon les programmes

Tableau3 : Indicateurs de performance assignés au programme

Tableau2 : Exécution du budget du programme

ANNEXE 1

*Exécution du budget du ministère comparée aux prévisions : répartition selon la nature de la dépenses

Unité1000D	Prévisions 2011	Réalisations 2011	Comparaison des réalisations aux prévisions	
	Crédit de paiement	Crédit de paiement	Montant	%
Dépense de fonctionnement Rémunérations Publiques Moyens des services Interventions publiques				
Dépense de développement Investissements directs Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés				
Financements publics Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés				
Fonds du trésor				
TOTAL DU BUDGET				

ANNEXE 2
Exécution du budget du ministère comparée aux prévisions : répartition
selon les programmes

Unité 1000D	Prévisions 2011	Réalisations 2011	Evolution des réalisations par rapport aux prévisions	
	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Montant	%
Programme1 : Programme2 : Programme3 : Programme4 :				
TOTAL				

Tableau 3**Indicateurs de performance relatifs au programme**

Objectif 1 .1	Unité	Prévisions 2010	Réalisations 2010	Prévisions par rapport aux réalisations 2010	Prévisions 2011	Réalisations 2011	Evolution des prévisions par rapport aux réalisations 2011
Indicateur1.1.1							
Indicateur1.1.2							
Indicateur1.1.3							

Etc.... (Selon le nombre d'objectifs et d'indicateurs assignés à chaque programme)

Tableau 4
*** Exécution du budget du programme**

Unité 1000D	Prévisions 2010	Réalisations 2010	Prévisions Comparées aux réalisations		Prévisions 2011	Réalisations 2011	Evolution des prévisions par rapport aux réalisations	
	Crédits de paiement	Crédit de paiement	Montants	%	Crédits de paiement	Crédit de paiement	Montants	%
Dépense de fonctionnement Rémunérations Publiques Moyens des services Interventions publiques								
Dépense de développement Investissements directs Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés								
Financements publics Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés								
Fonds du Trésor								
TOTAL DU BUDGET								

***Budget du programme sans prise en compte les ressources propres des établissements**

