

**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	%
<b>Dépense de fonctionnement</b> Rémunérations Publiques Moyens des services Interventions publiques				
<b>Dépense de développement</b> <b>Investissements directs</b> Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés				
<b>Financements publics</b> Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés				
Fonds du trésor				
<b>TOTAL DU BUDGET</b>				

**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**

<b>Objectif 1 .1</b>	<b>Unité</b>	<b>Prévisions 2010</b>	<b>Réalisations 2010</b>	<b>Prévisions par rapport aux réalisations 2010</b>	<b>Prévisions 2011</b>	<b>Réalisations 2011</b>	<b>Evolution des prévisions par rapport aux réalisations 2011</b>
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	%
<b>Dépense de fonctionnement</b> Rémunérations Publiques Moyens des services Interventions publiques								
<b>Dépense de développement</b> <b>Investissements directs</b> Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés								
<b>Financements publics</b> Sur les ressources générales du budget Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés								
<b>Fonds du Trésor</b>								
<b>TOTAL DU BUDGET</b>								

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

