MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET

RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2027



DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DÉPENSES & PROJET ANNUEL DE PERFORMENCE (DPPD-PAP)

Septembre 2026

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS		i–xix
INTRODUCTION		**xx-xxiii**
SECTION 130	**PRIMATURE**	**1-14**
SECTION 134	**AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS**	**15- 19**
SECTION 180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**	**20-34**
SECTION 185	**MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE**	**35-45**
SECTION 190	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**46-51**
SECTION 192	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**52-56**
SECTION 195	**COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**	**57-60**
SECTION 210	**MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**	**61-74**
SECTION 220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**	**75-91**
SECTION 223	**OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE**	**92-96**
SECTION 226	**COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME**	**97-101**
SECTION 230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**	**102-113**
SECTION 310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**	**114-159**
SECTION 311	**CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES**	**160-164**
SECTION 320	**MINISTERE DU TRAVAIL,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL**	**165-175**
SECTION 323	**MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**	**176-192**
SECTION 328	**MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT**	**193-202**
SECTION 330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION**	**203-223**
SECTION 334	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**	**224-230**
SECTION 340	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES**	**231-238**
SECTION 341	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE**	**239-250**
SECTION 346	**AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE CRISES**	**251-254**
SECTION 380	**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ETDU COMMERCE**	**255-278**
SECTION 410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**	**279-299**
SECTION 412	**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**	**300-317**
SECTION 510	**MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME**	**318-341**
SECTION 520	**MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**	**342-360**
SECTION 610	**MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL**	**361-391**
SECTION 614	**HAUT CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA**	**392-396**
SECTION 640	**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE**	**397-415**
SECTION 700	**MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES**	**416-439**
SECTION 714	**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**	**440-463**
SECTION 720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**465-476**
SECTION 726	**MINISTERE DES MINES**	**477-490**
SECTION 730	**MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION**	**491-502**
SECTION 732	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**	**503-507**
SECTION 740	**MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**	**508-530**
SECTION 820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**	**531-553**
SECTION 822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**554-572**
SECTION 850	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**573-576**

SIGLES ET ABREVIATIONS

AA	Armée de l'Air
AAI	Autorité Administrative Indépendante
AAT	Autorité pour l'Aménagement de Taoussa
ABFN	Agence du Bassin du Fleuve Niger
ABS	Appui Budgétaire Sectoriel
ACCD	Agence Comptable Centrale des Dépôts
ACCT	Agence Centrale Comptable du Trésor
ACEFOR	Amélioration de la Compétitivité des Entreprises par la Formation
ACMAD	Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement
ACNOA	Association des Comités Nationaux olympiques d'Afrique
ACTE	Appui aux Collectivités Territoriales en matière d'Education
ADM	Aéroports Du Mali
ADNM	Agence de Développement du Nord du Mali
ADR	Agences de Développement Régional
ADRS	Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal
AE	Académie d'Enseignement
AE/CP	Autorisations d'Engagement/Crédits de Paiement
AEDD	Agence de l'Environnement et du Développement Durable
AEP	Adduction d'Eau Potable
AER	Agence de l'Energie Renouvelable
AES	Alliance des Etats du Sahel
AES	Adduction d'Eau Sommaire
AFD	Agence Française pour le Développement
AGCC2	Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali, phase 2
AGEFAU	Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel
AGETIC	Agence des Technologies de l'Information et de la Communication
AGETIC	Agence des Technologies de l'Information et de la Communication
AGETIER	Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructures et d'Équipements Ruraux
AGMCPB	Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako
AGR	Activités Génératrices de Revenus
AGR	Activités Génératrices de Revenus
AGRA	Alliance pour une Révolution verte en Afrique
AGRV	Autorité de Gestion des Réparations en faveur des victimes des crises au Mali
AICE2	Application Intégrée de la Comptabilité de l'Etat, 2ème génération
AIGE	Autorité Indépendante de Gestion des Elections

ALISCO	Alimentation Scolaire
AMADER	Agence Malienne de Développement de l'Energie Rurale
AMALAN	Académie Malienne des Langues
AMAM	Agence Malienne de Métrologie
AMAMUS	Agence Malienne de Mutualité Sociale
AMANORM	Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité
AMAP	Agence Malienne de Presse et Publicité
AMAQ-SUP	Agence Malienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur
AMARAP	Agence Malienne de Radio Protection
AMC	Ateliers Militaires Centraux
AMCOMET	Conférence Ministérielle Africaine de la Météorologie
AMM	Autorisation de Mise sur le Marché
AMO	Assurance Maladie Obligatoire
ANAC	Agence Nationale de l'Aviation Civile
ANADEB	Agence Nationale de Développement des Biocarburants
ANAES	Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation de la Santé
ANASAEC	Agence Nationale de Sécurisation des Actes d'Etat Civil
ANCD	Agence Nationale de Communication pour le Développement
ANE	Acteurs Non Étatiques
ANGESEM	Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali
ANICT	Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales
ANPE	Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi
ANR	Assises Nationales pour la Refondation
AN-RM	Assemblée Nationale de la République du Mali
APC	Approche Par les Compétences
APCAM	Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali
APCMM	Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali
APD	Aide Public au Développement
APDP	Autorité de Protection des Données à Personnel
APEJ	Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
APES	Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée
APEX	Agence pour la Promotion des Exportation du Mali
APEX	Agence pour la Promotion des Exportations
API	Agence pour la Promotion des Investissements
ARP	Accord pour la Réconciliation
APRM	Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali

ARGASC	Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis ou Confisqués
APTM	Agence de Promotion Touristique du Mali
ASACE	Associations Signataires d'Accord Cadre avec l'Etat
ASACO	Association de Santé Communautaire
AT	Armée de Terre
ATI	Agence d'Aménagement des Terres et de fourniture de l'eau d'Irrigation
AUREP	Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière
BAC	Baccalauréat
BCS	Bureau Central de la Solde
BDR	Banque des Données Routières
BEEC	Bureau d'Expertise d'Évaluation et de Certification des diamants bruts
BID	Banque Islamique de Développement
BMCESP	Bureau du Modérateur de Concertation État /Secteur Privé
BOP	Budget Opérationnel de Programme
BRMN	Bureau de Restructuration et Mise à Niveau des entreprises industrielles du Mali
BSI	Budget Spécial d'Investissement
BT	Brevet de Technicien
BUMDA	Bureau Malien du Droit d'Auteur
BVG	Bureau du Vérificateur Général
CAA	Centres d'Apprentissage Agricole
CAAGM	Cellule d'Appui à l'Aménagement et à la Gestion des Marchés
CADD	Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration
CADDA	Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration du secteur de l'Agriculture
CADDEE	Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration du Secteur Énergie-Eau
CAF	Centres d'Alphabétisation Fonctionnelle
CAFé	Centres d'Apprentissage Féminin
CAISFF	Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Financiers et Fiscaux
CAMM-BFK	Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté
CANAM	Caisse Nationale d'Assurance Maladie
CAP	Certificat d'Aptitude Professionnelle
CAP	Centres d'Animation Pédagogique/Certificat d'Aptitude Professionnel
CAPF	Centre d'Accueil et de Placement Familial
CARFIP	Cellule d'Appui à la Reforme des Finances Publiques ;
CASCA	Cellule d'Appui aux Structures de Contrôle de l'Administration
CATDC	Cellule d'Appui pour le Transfert de Compétences de la Diaspora
CATI	Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation

CBMT	Cadre Budgétaire à Moyen Terme
CC	Conseils de Cercles
CCLMT	Cellule de Lutte Contre les Mouches Tsé-tsé
CCMD-BRE	Centre de Conservation, de Multiplication et de Diffusion du Bétail Ruminant Endémique de Madina Diassa
CCR	Comités Communaux de Réconciliation
CCS/SFD	Cellule de Contrôle et de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés
CDA	Centre de Développement du secteur Agroalimentaire
CDAT	Centre de Développement de l'Artisanat Textile
CDI	Commissariat au Développement Institutionnel
CDMT	Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CDN	Comité Directeur National
CDPE	Centres de Développement de la Petite Enfance
CECOGEC	Centre de Coordination et de Gestion des Crises et Catastrophes
CED	Centres d'Education pour le Développement
CEDEAO	Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEFORPA	Cellule d'Appui à l'Emploi et à la Formation Professionnelle des Diplômés en Arabe
CEI	Centres d'Education pour l'Intégration
CEI	Coefficient d'Efficacité Interne
CEMAPI	Centre Malien de promotion de la Propriété Industrielle
CEMAPI	Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle
CENOU	Centre National des Œuvres Universitaires
CENTF	Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
CENTIF	Cellule Nationale de Traitement de l'Information Financière
CERCAP	Centre d'Etudes et de Renforcement des Capacités d'Analyse et de Plaidoyer
CERFITEX	Centre de Recherche et de Formation pour l'Industrie Textile
CESC	Conseil Economique, Social et Culturel
CESEK	Centre d'Entrainement des sports d'Elite de Kabala
CETRU	Cellule des Travaux d'Urgence Routiers
CFCT	Centre de Formation des Collectivités Territoriales
CFD	Centre de Formation pour le Développement
CFP	Centre de Formation Professionnelle
CFPA	Centre de Formation Pratique en Aquaculture
CFPE	Centre de Formation Pratique en Elevage
CFPF-T	Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro
CFP-SAT	Centre de Formation et de Perfectionnement en Statistique
CG-FIF PV	Cellule de Gestion du Fonds d'Inclusion Financière des Populations Vulnérables

CGME	Centre d'Information et de Gestion des Migrations
CGS	Comité de Gestion Scolaire
CIAR	Centre d'Intelligence Artificielle et de Robotique
CICB	Centre International des Conférences de Bamako
CICB	Centre International des Conférences de Bamako
CIGEM	Centre d'Information et de Gestion des Migrations
CIGMA	Centre d'Information Gouvernementale du Mali
CIJR	Centre d'Installation des Jeune Ruraux
CILSS	Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CIMRRAP	Comité Interministériel d'Appui à l'Elaboration des Rapports Initiaux et Périodiques
CM/UEMOA	Conseil de Ministres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
CMC	Conseil Malien des Chargeurs
CMDT	Compagnie Malienne de Développement du Textile
CMS	Centre de Médecine du Sport
CMSS	Caisse Malienne de Sécurité Sociale
CMTR	Conseil Malien des Transporteurs Routiers
CN-AES	Comité National de la Confédération des Etats du Sahel
CNAMM	Commission Nationale des Autorisations de Mise sur le Marché des médicaments à usage humaine et Vétérinaire
CNAOM	Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali
CNAP	Centre National de Coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de Réponse
CNASA	Centre National d'Appui à la Santé Animale
CNB	Complexe Numérique de Bamako
CNCM	Centre National de la Cinématographie du Mali
CNCS	Centre National des Cantines Scolaires
CNDDR	Commission Nationale de Désarmement-Démobilisation et Réinsertion
CN-DDR	Commission Nationale de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion
CNDH	Commission Nationale des Droits de l'Homme
CNDIFE	Centre national de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant
CNDP	Comité National de la Dette Publique
CNE	Conseil National de l'Environnement
CNEAME	Comité National de l'Egal Accès aux Media d'Etat
CNECE	Centre National des Examens et Concours de l'Éducation
CNELA	Commission Nationale d'Etablissement des Listes d'Aptitude
CNG-MAEP	Comité National de Gouvernance du MAEP
CNI	Commission Nationale d'Intégration
CNIA	Centre National d'Insémination Artificielle Animale

CNIA	Commission Nationale pour l'Intégration Africaine
CNLCP	Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin
CNLP	Centre National de la Lecture Publique
CNLTE	Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants
CNMU	Commission Nationale Malienne pour l'UNESCO
CNODER	Cadre National d'Orientation du Développement Economique Régional
CNOSM	Comité National Olympique et Sportif du Mali
CNOU	Centre National des Opérations d'Urgence
CNPV	Centre National de Promotion du Volontariat
CNRA	Comité National de la Recherche Agricole
CNR-ENF	Centre National des Ressources de l'Education Non Formelle
CNREX/BTP	Centre National de Recherche et d'Expérimentation pour le Bâtiment et les Travaux
CNRST	Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
CNSA	Conseil National de la Sécurité Alimentaire
COLLOC	Logiciel de gestion budgétaire et Comptable des Collectivités Territoriales
COMANAF	Compagnie Malienne de Navigation Fluviale
COMANAV	Compagnie Malienne de Navigation
COVACC	Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crises
CPA	Centre de Promotion d'Appui
CPA/SFD	Centre de Promotion et d'Appui aux Systèmes Financiers Décentralisés
CPD	Correspondant à la Protection des Données
CPER	Contrats Plans Etat-Régions ou District
CPM	Comité de Prévision et de Modélisation
CPS/CI	Cellule de Planification et de Statistique / Coopération Internationale
CPS/SDR	Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement Rural
CPS/SICAEPIP	Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de l'Investissement Privé
CPS/SME	Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Mines-Energie
CPS-SEEUDE	Cellule de Planification et de Statistique du secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaine de l'Etat
CPU	Centre pour la Promotion de la Paix et de l'Unité
CREDD	Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
CROCEP	Comité Régional d'Orientation, de Coordination et d'Evaluation du PRODESS
CSA	Commissariat à la Sécurité Alimentaire
CSCOM	Centre de Santé Communautaire
CSCRP	Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CSGP	Contrôle Général des Services Publics
CSLP	Cellule Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

CSLS-TBH	Cellule Sectorielle de Lutte contre les VHI/SIDA, la Tuberculose et les Hépatites Virales
CS-PONAV	Cellule de Suivi de la politique Nationale Villes
CSPP	Cellule de Suivi des Projets et Programmes financés par les PTF
CSRE	Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat
CSREF	Centre de Santé de Référence
CT	Collectivités Territoriales
CTC	Cellule Technique du Codéveloppement
CTCSCME	Comité Technique de Coordination et de Suivi de la Gestion des Médicaments Essentiels
CT-CSLP	Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CTDEC	Centre de Traitement des Données d'état Civil
CT-FAFE	Cellule Technique du Fonds d'Appui à l'Autonomisation de la Femme et l'Epanouissement de l'Enfant
CTRACA	Cellule Technique des Reformes du Climat des Affaires
CVJR	Commission Vérité, Justice et Réconciliation
DAE	Directeurs d'Académie d'Enseignement
DAF	Direction Administrative et Financière
DAJ	Direction des Affaires Judiciaires
DCPNAT	Document Cadre de Politique Nationale de l'Administration du Territoire
DCPND	Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation
DCSSA	Direction Centrale des Services de Santé des Armées
DEF	Diplôme d'Etudes Fondamentales
DFM	Direction des Finances et du Matériel
DGABE	Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat
DGAT	Direction Générale de l'Administration du Territoire
DGB	Direction Générale du Budget
DGCC	Direction Générale de la Construction Citoyenne
DGCC	Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence
DGCE	Direction Générale du Contentieux de l'Etat
DGCT	Direction Générale des Collectivités Territoriales
DGD	Direction Générale des Douanes
DGDC	Direction Générale des Domaines et du Cadastre
DGDP	Direction Générale de la Dette Publique
DGE	Direction des Grandes Entreprises
DGEF	Direction Générale des Eaux et Forêts
DGESRS	Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
DGGN	Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

DGI	Direction Générale des Impôts
DGIA	Délégation Générale à l'Intégration Africaine
DGME	Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur
DGMP-DSP	Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DGPC	Direction Générale de la Protection Civile
DGPN	Direction Générale de la Police Nationale
DGPTS	Direction Générale de la Police Technique et Scientifique
DGR	Direction Générale des Routes
DGSHP	Direction Générale de la Santé et l'Hygiène Publique
DGT	Direction Générale des Transports
DGTCP	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
DHD	Développement Humain Durable
DIAPO	Directives Interarmées Annuelles de Préparation Opérationnelle
DIPPO	Direction de l'Instruction de la Planification et de la Programmation des Opérations
DNA	Direction Nationale de l'Agriculture
DNAC	Direction Nationale des Arts et de la Culture
DNACPN	Direction Nationale de l'Assainissement, de Contrôle des pollution et des Nuisances
DNAJ	Direction Nationale de l'Administration de la Justice
DNAJS	Direction Nationale de Affaires Judicaires et du Sceau
DNAM	Direction Nationale des Archives du Mali
DNAPES	Direction Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée
DNARCC	Direction Nationale des Affaires Religieuses, des Cultes et des Coutumes
DNAT	Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire
DNCF	Direction Nationale du Contrôle Financier
DNDH	Direction Nationale des Droits de l'Homme
DNDS	Direction Nationale du Développement Social
DNE	Direction Nationale de l'Emploi
DNE	Direction Nationale de l'Energie
DNEC	Direction Nationale de l'Etat Civil
DNEF	Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental
DNEN	Direction Nationale de l'Economie Numérique
DNEN	Direction Nationale de l'Enseignement Normal
DNENF-LN	Direction Nationale de l'Education Non Formelle et des Langues Nationales
DNEPS	Direction Nationale de l'Education Préscolaire et Spéciale
DNESG	Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général
DNETP	Direction Nationale de l'Enseignement Technique et Professionnel

DNFP	Direction Nationale de la Formation Professionnelle
DNFPCT	Direction Nationale de Formation des Collectivités Territoriales
DNFPP	Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel
DNGM	Direction Nationale de la Géologie et des Mines
DNGR	Direction Nationale du Génie Rural
DNH	Direction Nationale de l'Hydraulique
DNI	Direction Nationale de l'Industrie
DNJS	Direction Nationale de la jeunesse et du Sport
DNP	Direction Nationale de la Pédagogie
DNP	Direction Nationale de la Population
DNPD	Direction Nationale de la Planification du Développement
DNPEF	Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille
DNPIA	Direction Nationale des production et Industries Animales
DNPME	Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprises
DNPSES	Direction Nationale de la protection Sociale et de l'Economie Solidaire
DNSEP	Direction Nationale du Sport et de l'Education Physique
DNSV	Direction Nationale des Services Vétérinaires
DNT	Direction Nationale du Travail
DNTCP	Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
DNTH	Direction Nationale du Tourisme et de l'Hôtellerie
DNUH	Direction Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat
DPBEP	Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle
DPCDJ	Document de Politique Cadre de Développement de la Jeunesse
DPM	Direction de la Pharmacie et du Médicament
DPNLP	Direction du Programme National de Lutte contre le Paludisme
DPPAM	Direction des Projets/Programmes Alimentaires du Mali
DPPD-PAP	Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et Projet Annuel de Performance
DRAPES	Direction Régionale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée
DRARCC	Direction Régionale des Affaires Religieuses, des Cultes et des Coutumes
DRB	Direction Régionale du Budget
DRCC	Direction Régional du Commerce et de la Concurrence
DRCF	Direction Régionale du Contrôle Financier
DRE	Direction Régionale de l'Energie
DREFP	Direction Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DRGM	Direction Régionale de la Géologie et des Mines
DRH	Direction des Ressources Humaines

DRH/SDEF	Direction des Ressources Humaines du Secteur du Développement, de l'Economie et des Finances
DRHA	Direction des Ressources Humaines des Armées
DRI	Direction Régionale des Impôts
DRI	Direction Régionale de l'Industrie
DRJS	Direction Régionale de la jeunesse et du Sport
DRP	Direction Régionale de la Pêche
DRPFEF	Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
DRPIA	Direction Régionale des production et Industries Animales
DRPPV	Direction des Recettes, de la Planification et des Programmes de Vérification
DRPSIAP	Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population
DRR	Direction Régionale des Routes
DRSV	Direction Régionale des Services Vétérinaires
DRT	Direction Régionale du Travail
DTTIA	Direction de Transmission, des Télécommunications et de l'Informatique des Armées
DUO	Document Unique d'Organisation
DUT	Diplôme Universitaire de Technologie
EAC	Enquête Agricole de Conjoncture
EBES	Enfants à Besoins Educatifs Spéciaux
EES	Evaluations Environnementales Stratégiques
EFEP	Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires
EID	Espace d'Interpellation Démocratique
EIES	Etude d'Impact Environnemental et Social
EMAA	Etat-Major de l'Armée de l'Air
EMABE	Entrepôts du Mali au Bénin
EMACI	Entrepôts du Mali en Côte d'Ivoire
EMAGHA	Entrepôts du Mali au Ghana
EMAGUI	Entrepôts du Mali en Guinée
EMAMAU	Entrepôts du Mali en Mauritanie
EMASE	Entrepôts du Mali au Sénégal
EMATO	Entrepôts du Mali au Togo
EMGA	Etat-Major Général des Armées
EMIA	Ecole Militaire Inter Armes
EMOP	Enquête Modulaire et Permanente
EMP	Ecole de Maintien de la Paix
ENA	Ecole Nationale d'Administration
ENAPES	Ecole Nationales d'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée

ENPC	Ecole Nationale de la Protection Civile
ENSup	Ecole Normale Supérieure
EPEM	Equipement Point d'Eau Moderne
EPES	Etablissements Pénitentiaires et d'Education Surveillée
EPH	Etablissements Publics Hospitaliers
EPN	Etablissement Public National
EPS	Education Physique et Sportive
ERAR	Equipes Régionales d'Appui à la Réconciliation
ESJSC	Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication
ESO	Ecole des Sous-Officiers
ETP	Enseignement Technique et Professionnel
EVT	Extrémisme Violent et le Terrorisme
FAFE	Fonds d'Appui à l'Autonomisation de la Femme
FAFPA	Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
FAIC	Fonds d'Appui à l'Industrie Cinématographique
FAMA	Forces Armées du Mali
FCRIT	Fonds Compétitif pour la Recherche et l'Innovation Technologique
FDD	Fonds de Développement Durable
FDE	Fonds de Développement Economique
FIER	Formation, Insertion et appui à l'Entreprenariat des jeunes Ruraux
FMI	Fonds Monétaire International
FNAA	Fonds National d'Appui à l'Agriculture
FNACT	Fonds National d'Appui aux Collectivités Territoriales
FNDSTAT	Fonds National de Développement de la Statistique
FSEG	Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
GAFI	Groupe d'Action Financière
GAMAM	Google-Amazon-Meta-Apple-Microsoft
GAR	Gestion Axée sur les Résultats
GFP	Gestion des Finances Publiques
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération Internationale Allemande pour Technologie
GRH	Gestion des Ressources Humaines
HAC	Haute Autorité de la Communication
HCC	Haut Conseil des Collectivités
HCCA	Habillement, Couchage, Campement et Ameublement des FAMA
HCME	Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur

HCNLS	Haut Conseil National de Lutte contre le Sida
HCR	Haut-Commissariat aux Refugiés
HIMO	Haute Intensité de Mains d'Œuvre
IAS	Inspection des Affaires Sociales
IAT	Inspection de l'Artisanat et du Tourisme
IDAF	Inspection des Domaines et des Affaires Foncières
IEC/CCC	Information Education et Communication/Communication pour le Changement de Comportement
IER	Institut d'Economie Rurale
IERGG/MA	Institut d'Etudes et de Recherches en Geronto-Gériatrie/Maison des Ainés
IES	Institutions d'Enseignement Supérieur/Institutions d'Education Spéciale
IESR	Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche
IF	Inspection des Finances
IFM	Institut de Formation des Maîtres
IFORD	Institut de Formation et de Recherche Démographique
IFP	Institut de Formation Professionnelle
IGEN	Inspection Générale de l'Education Nationale
IGM	Institut Géographique du Mali
IMEE	Inspection des Mines, de l'Energie et de l'Eau
INA	Institut National des Arts
INFJ	Institut National de Formation Judiciaire
INFP-BTP	Institut National de Formation Professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les Travaux publics
INFTS	Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux
INIFORP	Institut National d'Ingénierie et de Formation Professionnelle
INJS	Institut National de la Jeunesse et des Sports
INPS	Institut National de Prévoyance Sociale
INRMPT	Institut National de Recherche sur la Médecine et la Pharmacopée Traditionnelle
INSP	Institut Nationale de la Santé Publique
INSTAT	Institut National de la Statistique
IPAEOHE	Institut Privé d'Accueil, d'Ecoute, d'Orientation et/ou d'Hébergement pour Enfant
IPAPE	Institut Privé d'Accueil et de Placement de l'Enfant
IPRES	Inspections Pédagogiques Régionales de l'Enseignement Secondaire
IPR-IFRA	Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée
ISDC	Inspection des Services Diplomatiques et Consulaires
ISESCO	Organisation Mondiale Islamique pour l'Education, la Science et la Culture
ISH	Institut des Sciences Humaines
ISJ	Inspection des Services Judiciaires

ISS	Institutions de Sécurité Sociale
ISSPC	Inspection Générale des Services de Sécurité et de la Protection Civile
ITIE	Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
JAEP	Journée Annuelle de l'Entreprise Privée
LAR	Laboratoire d'Analyse et de Recherche
LBC-FT	Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme
LC	Langues et Communication
LCV	Laboratoire Central Vétérinaire
LF	Loi des Finances
LFI	Loi des Finances Initiale
LFR	Loi des Finances Rectificative
LNE	Laboratoire National des Eaux
LOA	Loi d'Orientation Agricole
LOPJ	Loi d'Orientation et de Programmation de la Justice
LOPM	Loi d'Orientation et de Programmation Militaire
LPSI	Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure
LSBOS	Lycée Sportif Ben Oumar SY
LT	Lycée Technique
LVG	Laboratoire Vétérinaire de Gao
MA	Ministère de l'Agriculture
MAECI	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
MAEP	Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs
MARE	Mission d'Appui à la Réforme de l'Etat
MARN	Mission d'Appui à la Réconciliation Nationale
MDC	Missions Diplomatiques et Consulaires
MEADD	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
MEN	Ministère de l'Education Nationale
MESRS	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MINUSMA	Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
MJDH	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
MRNDRN	Ministère de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord
MRPCN	Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale
MSDS	Ministère de la Santé et du Développement Social
MSPC	Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
MWc	Méga Watt Crète

NINA	Numéro d'Identification Nationale
NINACAD	Numéro d'Identification Nationale Unique Cadastral
OBNL	Organisation à But Non lucratif
OCLEI	Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite
OCS	Office Central de lutte contre les Stupéfiants
ODD	Objectifs du Développement Durable
ODHD	Observatoire du Développement Humain Durable
ODPA-DIN	Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger
OFII	Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
OIF	Organisation Internationale de la Francophonie
OIT	Organisation Internationale du Travail
OMA	Observatoire du Marché Agricole
OMAP	Office Malien des produits Pétroliers
OMH	Office Malien de l'Habitat
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONAF	Observatoire National du Foncier Agricole
ONAPUMA	Office National des Pupilles du Mali
ONAV	Observatoire National des Villes
ONDD	Observatoire National du Dividende Démographique
ONEF	Observatoire National de l'Emploi et de la Formation
ONI	Observatoire National de l'Industrie
ONRP	Office National de la Recherche Pétrolière
ONUDI	Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
OPV	Office de Protection des Végétaux
ORI	Organisation Internationale
ORSEC	Ordre et Sécurité
ORTM	Office des Radio et Télévision du Mali
OSC	Organisation de la Société Civile
PAAFE	Programme d'Appui à l'l'Autonomisation de la Femme et de l'Enfant
PACD	Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants
PACEN	Projet d'Appui à la Consolidation de l'Education au Nord
PADE	Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education
PADES	Programme d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur
PAEPMA	Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement
PAFIP	Programme d'Appui à la formation et à l'Insertion Professionnelle
PAG	Programme d'Actions du Gouvernement

PAGAM/GFP	Plan d'Actions Gouvernemental pour l'Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques
PAGE	Projet d'Appui à la Gouvernance Economique
PAMORI	Projet d'Appui à la Mobilisation des Ressources Intérieures
PANETEM	Plan d'Actions National pour l'Élimination du Travail des Enfants au Mali
PAP	Projet Annuel de Performance
PAPGT	Plan d'Actions Prioritaires du Gouvernement de Transition
PAQAMA	Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Accès à l'Education au Mali
PARE	Plan d'Actions de la Refondation de l'Etat
PASEM	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie du Mali
PBSG	Planification et Budgétisation Sensible au Genre
PCAHB	Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah
PCDI	Politique Cadre de Développement de la Jeunesse
PCRSS	Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation
PDA	Politique de Développement Agricole
PDDAFEF	Plan Décennal de Développement pour l'Autonomisation de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
PDDSS	Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social
PDERM	Programme Développement des Energies Renouvelables au Mali
PDI	Programme de Développement Institutionnel
PDRM	Programme pour le Développement des Ressources Minières
PDSEC	Programme de Développement Economique, Social et Culturel
PE	Plan d'Engagement
PEJ	Programme Emplois Jeunes
PEN	Politique Energétique Nationale
PNES	Politique Nationale de l'Enseignement Supérieur
PNEF	Pôle National Economique et Financier
PGES	Plans de Gestion Environnementale et Sociale
PGT	Paierie Générale du Trésor
PIB	Produit Intérieur Brut
PIEGM	Projet Interconnexions Electrique Guinée -Mali
PIEV	Projet d'Insertion des Enfants Vulnérables
PISE	Programme d'Investissement pour le Secteur de l'Education
PIT	Programme d'Initiatives Transfrontalières
PMAJ	Projet de formation en Mécanique Auto et d'insertion socioprofessionnelle des Jeunes
PME/PMI	Petite et Moyenne Entreprise/ Petite et Moyenne Industrie
PMK	Prytanée Militaire de Kati

PNAT	Politique Nationale d'Aménagement du Territoire
PNCC	Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme
PNCD	Politique Nationale de Communication pour le Développement
PNDE	Politique Nationale de Développement de l'Elevage
PNDPA	Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture
PNDS	Politique Nationale de Développement du Sport
PNE	Politique Nationale de l'Emploi
PNEV	Programme National d'Education aux Valeurs
PNFP	Politique Nationale de Formation Professionnelle
PNG	Politique Nationale Genre
PN-GAR	Politique Nationale GAR
PNIAM	Politique Nationale en Matière d'Intégration Africaine du Mali
PNILDC	Programme National Intégré de Lutte contre la Drogue et la Criminalité
PNISA	Plan National d'Investissement dans le Secteur Agricole
PNLC	Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité
PNLEVT	Politique Nationale de prévention et de Lutte contre l'Extrémisme Violent et le Terrorisme
PNP	Politique Nationale de Population
PNPESS	Politique Nationale de la Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire
PNPF	Politique Nationale de Promotion de la Famille
PNPJ	Programme National de Promotion de la Jeunesse
PNPPE	Politique Nationale de Promotion et de Protection de l'Enfant
PNPS	Politique Nationale de Protection Sociale
PNQ	Politique de Développement de la Qualité
PNRIT	Programme National de Recherche et de l'Innovation
PNSTI	Politique Nationale de la Science, de la Technologie et de l'Innovation
PNT	Politique Nationale du Travail
PNTITD	Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et du Désenclavement
PNVBG	Programme National pour l'Abandon des Violences Basées sur le Genre
PolSAN	Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PONAGA	Politique Nationale de la Gestion de l'Aide
PONAM	Politique Nationale de Migration
PONAV	Politique Nationale de la Ville
PPM	Plan de Passation des Marchés
PPP	Partenariat Public-Privé
PPTD	Programme Pays de Promotion du Travail Décent
PRAPS	Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel

PREM	Plan de Réforme de la gestion des finances publiques au Mali
P-RM	Président de la République du Mali
PT-RM	Président de la Transition de la République du Mali
PRODAFFE	Programme de Développement pour Autonomisation de la Femme, de la Famille et de l'Enfant
PRODEC	Programme Décennal de Développement de l'Education
PRODEFPE	Programme Décennal pour le Développement de la Formation Professionnelle pour l'Emploi
PRODESS	Programme de Développement Sanitaire et Social
PRODEV	Programme de Développement des Villes du Mali
PRODEVALAIT	Projet de Développement et de Valorisation de la Production Laitière au Mali
PRODEVIM	Programme de Développement de l'Exportation de la Viande du Mali
PROECT	Programme de Renforment des Capacités des Collectivités Territoriales
PRRE	Projet de Reconstruction et de Relance Economique
PRSEAM	Projet Renforcement Système Electrique Amélioration Accès Electricité
PRTD	Projet de Restauration des Terres Dégradées
PSD	Plan Stratégique de Développement
PSDU	Politique Sectorielle de Développement Urbain
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
PTG	Programme de Travail Gouvernemental
PTI	Programme Triennal d'Investissement
PV	Procès-Verbal
PVI	Poste de Vérification des Impôts
PVMSBV	Projet Ville du Mali Sans Bidonville
PVVIH	Personne Vivant avec le VIH
RAMED	Régime d'Assurance Médicale
RAMU	Régime d'Assurance Maladie Universelle
RAP	Rapport Annuel de Performance
RASAMT	Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail
RAVEC	Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil
RECODE	Ressources de Collectivités Décentralisées
RGAE	Recensement Agricole Elevage et Pêche
RGD	Recettes Générales du District
RH	Ressources Humaines
RMS	Réseau Multiservices
RPF	Réseau des Point Focaux
RSU	Registre Social Unifié

SAP	Système d'Alerte Précoce
SCAP	Stratégie Commune d'Accompagnement Pays
SCOFI	Scolarisation des Filles
SDNI	Schéma Directeur National des Infrastructures
SDU	Schéma Directeur d'Urbanisme
SEBA	Salon de l'Enfance de Bamako
SE/HCNLS	Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida
SEPAM	Suivi et Evaluation du Plan d'Action National
SES	Sciences Economiques et Sociales
SFD	Système Financier Décentralisés
SGCA	Service de Gestion de la Cité Administrative
SGG	Secrétariat Général du Gouvernement
SHA	Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide ;
SIFEF	Système d'Information sur la Femme, l'Enfant et la Famille
SIG	Système d'Information Géographique
SIGA COMPTA	Système d'Information de la Gestion Budgétaire et Comptable
SIGMAP	Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
SIGTAS	Système Intégré de Gestion des Taxes et Assimilées
SLPFEF	Service local de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
SMT	Sciences, Mathématiques et Technologie
SMTD	Société Malienne de Transmission et de Diffusion
SNACR	Schéma National d'Analyse et de Couverture de Risques
SNAT	Schéma National d'Aménagement du Territoire
SNEDD	Stratégie Nationale pour l'Émergence et le Développement Durable
SNGIE	Système National de Gestion de l'Information Environnementale
SNJ	Service National des Jeunes
SNLCC	Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption
SNS	Stock National de Sécurité alimentaire
SNSA	Stratégie Nationale de la Sécurité Alimentaire
SNSSBM	Stratégie Nationale de Stabilisation et de Sécurisation du Bétail Malien
SNU	Service National Universel
SONUB	Soins Obstétrical et Néonatal d'Urgence de Base
SOPAFER	Société de Patrimoine Ferroviaire
SR	Structures de Recherches
SRAT	Schémas Régionaux d'Aménagement du Territoire
SSA/P	Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle

SSN	Système Statistique National
STP-CSSP	Secrétariat Technique Permanent du Conseil Supérieur du Secteur Privé
TA	Tribunal Administratif
TAL	Terminale Art et Lettre
TBS	Taux Brut de Scolarisation
TC	Tribunaux de Commerce
TE	Tribunal pour Enfant
TED	Tableau d'Effectifs et de Dotation
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TLL	Terminale Langue et Lettre
TOFE	Tableau des Opérations Financières de l'Etat
TOKTEN	Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals (Transfert de connaissances à travers les expatriés nationaux)
TR	Trésorerie Régionale
TRE	Techniques de Recherche d'Emploi
TSE	Terminale Sciences Exactes
TSEco	Terminale Sciences Economiques
TSExp	Terminale Sciences Expérimentales
TSS	Terminale Sciences Sociales
TT	Tribunaux de Travail
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UMOCI	Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré
UNDAF	Organisation des Nations Unies pour l'Aide au Développement au Mali
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UOP	Unité Opérationnelle de Programme
UPPP	Unité du Partenariat Public Privé
USSGB	Université des Sciences Sociales et de Gestion
VA	Valeur Actualisée
VAEN	Violence, Abus, Exploitation et Négligence
VBG	Violence Basée sur le Genre
VIH/SIDA	Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immunodéficience Acquise
VMSBV	Villes du Mali Sans Bidonvilles
VN	Valeur Nominale

INTRODUCTION

L'élaboration du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et Projet Annuel de Performance (DPPD-PAP) intervient dans un contexte marqué par :

- la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l'Émergence et le Développement Durable (SNEDD) 2024-2033 ;
- la poursuite de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme malgré les tensions et les pressions géopolitiques visant à saper les efforts du Gouvernement en la matière ;
- la mise en œuvre des mesures pour limiter les effets des perturbations dans la chaine d'approvisionnement des hydrocarbures ;
- la poursuite et la consolidation des actions au sein de la Confédération des Etats du Sahel ;
- le renforcement des acquis dans les différents secteurs de développement.

Le présent DPPD-PAP couvrant la période 2027-2029 s'inscrit dans le cadre global de mise en œuvre de la modernisation de la gestion des finances publiques à travers la poursuite de l'opérationnalisation du budget-programmes amorcée depuis 2018. Il est élaboré conformément à la loi n°2025-038 du 15 août 2025 portant loi organique relative aux lois de Finances (LOLF). Cette loi organique stipule en son article 45 que la loi de Finances de l'année est accompagnée « des Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses, tels que prévus à l'article 52 de la présente loi, ayant servi de base à la préparation des budgets des ministères ».

Le DPPD-PAP 2027-2029 est la traduction budgétaire des engagements du Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de développement, lesquelles tirent leur fondement dans « Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma » et sa Stratégie Nationale pour l'Émergence et le Développement Durable (SNEDD) 2024-2033.

Pour rappel, la SNEDD est le cadre opérationnel de mise en œuvre de « Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma » pour la première décennie 2024-2033. Elle est bâtie autour de cinq (5) axes stratégiques, 13 objectifs globaux et 38 objectifs spécifiques dont la mise en œuvre permettra d'atteindre son objectif général **« la refondation de l'Etat et la transformation structurelle de l'économie ».** Cette Stratégie est fondée sur une démarche stratégique axée sur les projets structurants et intégrateurs.

Les cinq (05) axes stratégiques de la SNEDD 2024-2033 sont :

- Axe stratégique 1 : Renforcement de la souveraineté et consolidation de la paix et de la sécurité ;
- Axe stratégique 2 : Refondation de la gouvernance ;
- Axe stratégique 3 : Transformation structurelle de l'économie et croissance ;
- Axe stratégique 4 : Renforcement du capital humain et développement de territoires résilients ;
- Axe stratégique 5 : Gestion durable de l'environnement, adaptation aux changements climatiques et résiliences.

Ainsi, les allocations budgétaires dans le DPPD-PAP 2027-2029 serviront à financer les priorités retenues dans les différents documents de références précités.

Le DPPD-PAP 2027-2029, structuré par programme à l'intérieur des ministères et Autorités administratives indépendantes, comporte les éléments suivants :

Au titre du DPPD par ministère et Autorités administratives indépendantes :

- la description des missions de l'entité ;
- les présentation des contraintes et défis ;
- l'évolution des indicateurs socio-économiques finaux ;
- la programmation des dépenses sur la période t - 1 à t + 2 par programme et par nature économique.

Au titre des PAP par programme :

- la présentation stratégique du programme ;
- la description du programme, ses actions et projets ;
- la présentation détaillée des objectifs et indicateurs avec les valeurs cibles chiffrées ;
- les prévisions financières par action et par nature économique ;
- la justification des crédits à travers le détail des actions en activités et projets ;
- les prévisions des effectifs ;
- les autorisations d'engagement.

La cartographie administrative des programmes du DPPD-PAP 2027-2029 s'appuie sur le Décret n°2025-0069/PM-RM du 03 février 2025, modifié, portant répartition des services publics entre la Primature et les départements ministériels. En outre, elle prend en compte les implications de la loi n°2025-038 du 15 août 2025 portant loi organique relative aux lois de Finances qui a érigé l'ensemble des Institutions constitutionnelles en dotation.

Par ailleurs, au titre du budget 2027, un (01) programme opérationnel et deux (02) programmes de Comptes spéciaux du Trésor ont été supprimés, à savoir :

- le programme « Développement Régional et Local » du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, en raison de la réforme institutionnelle de l'Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales qui a absorbé l'ensemble des Agences de Développement Régional qui formaient ledit programme ;
- le programme lié au compte d'affectation spéciale « Fonds de Financement de la Recherche, de la Formation et de la Promotion des Activités minières », en raison de la création et de l'opérationnalisation du fonds minier dédié au même objet ;
- le programme lié au compte d'affectation spéciale « Garantie pour la Centrale Solaire Photovoltaïque de 33 MWc à Ségou », en raison de l'abandon du projet de réalisation en BOOT (Build, Own, Operate and Transfert) de la Centrale Solaire Photovoltaïque 33 MWc à Ségou.

Ainsi, le DPPD-PAP 2027-2029 annexé au budget de l'Etat de 2027 s'articulera autour de :

- **131 programmes** dont **29** programmes de pilotage, **91** programmes opérationnels, **1** programme des budgets annexes et **10** programmes de Comptes spéciaux du Trésor (CST);
- **316** actions dont **119** pour les programmes de pilotage, **180** pour les programmes opérationnels, **7** pour le programme des budgets annexes et **10** pour les programmes des Comptes spéciaux du Trésor ;
- **441** objectifs dont **116** pour les programmes de pilotage, **301** pour les programmes opérationnels, **2** pour le programme des budgets annexes et **22** pour les programmes des Comptes spéciaux du Trésor ;
- **1 027** indicateurs dont **260** pour les programmes de pilotage, **712** pour les programmes opérationnels, **11** pour le programme des budgets annexes et **44** pour les programmes des Comptes spéciaux du Trésor.

Comme toute réforme, la mise en œuvre de la réforme budgétaire au Mali n'est pas sans difficultés. Ces difficultés ont été identifiées par l'étude portant évaluation de la mise en œuvre du budget-programmes. Concernant spécifiquement le DPPD-PAP, l'évaluation a mis en exergue des insuffisances relatives à la définition des objectifs, indicateurs et activités ainsi qu'à la cohérence entre ceux-ci ; d'où la nécessité de poursuivre le renforcement de capacités des acteurs au niveau sectoriel dans le but de perfectionner les prochains DPPD-PAP.

Aussi, dans le cadre de l'amélioration continue des cadres de performance des Programmes et pour renforcer la cohérence d'ensemble entre les objectifs, les indicateurs et les activités, certains objectifs ont été reformulés, de même que certains indicateurs ont été modifiés ou remplacés par de nouveaux indicateurs plus pertinents et à même d'apprécier l'atteinte des objectifs définis. A cet effet, les nouveaux indicateurs intégrés dans le PAP, pour la première fois, ne présentent pas de valeurs historiques pour les années antérieures et la définition de leurs valeurs cibles commence à partir de 2027 dans le présent DPPD-PAP. Concernant les indicateurs reformulés, leurs libellés ont changé mais les précisions méthodologiques et les valeurs historiques restent valables.

SECTION :130 PRIMATURE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

La Constitution du 22 juillet 2023 dispose respectivement en ses articles 76, 77 et 78 : « (i) Le Gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le Président de la République. Il dispose de l'Administration. (ii) Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement. A ce titre, il dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions des articles 66 et 67, il exerce le pouvoir réglementaire. Il supplée le Président de la République à la présidence du Conseil des Ministres sur délégation et pour un ordre du jour déterminé. Il le supplée à la présidence du Conseil de Sécurité nationale et du Comité de Défense nationale. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. (iii) Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre des attributions des membres du Gouvernement et des fonctions du Premier ministre sus citées, la Primature est chargée, à travers le Cabinet du Premier ministre, d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions de direction et de coordination de l'action gouvernementale, d'exécution des lois et de la politique de défense nationale.

A ce titre, à travers le même Cabinet, elle est chargée de : i) suivre les relations du Premier ministre avec les autres institutions de la République et les autorités administratives indépendantes, ii) suivre l'exécution des instructions du Président de la République et du Premier ministre par les membres du Gouvernement, iii) suivre la mise en oeuvre de la Déclaration de politique générale du Premier ministre par les membres du Gouvernement, iv) préparer les arbitrages et décisions du Premier ministre, v) suivre les relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses et les partenaires sociaux, vi) exercer des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services relevant du Premier ministre à l'exception du Secrétariat général du Gouvernement et du Cabinet de Défense, vii) mettre à la disposition du Premier ministre une information régulière et complète sur la situation de l'administration et du pays, viii) mener des réflexions pour faire des propositions sur toute question d'intérêt national, ix) orienter et impulser la mise en oeuvre du Cadre stratégique de la Refondation de l'Etat.

De même, à travers les services relevant d'elle, la Primature est chargée de : i) assurer la coordination du travail gouvernemental, ii) suivre l'évaluation de la situation sécuritaire du pays, iii) élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'archives et assurer la coordination, le contrôle et la mise en oeuvre de cette politique, iv) assurer le développement des institutions et des ressources humaines, v) améliorer le cadre de travail au sein de la Cité Administrative, vi) assurer la promotion du service et/ou de l'accès universel aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, vii) Coordonner le mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques, viii) assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles, ix) défendre les intérêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des organismes personnalisés.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission régalienne, la Primature fait face à certaines contraintes et des défis à relever.

I.2.1 Contraintes

Les contraintes majeures auxquelles la Primature fait face sont :

- la faible appropriation des règles, procédures et principes du travail gouvernemental par les cadres des départements ministériels ;
- le faible niveau des ressources budgétaires destinées à la prise en charge de besoins sans cesse croissants ;
- la persistance de la crise sécuritaire qui annihile les efforts du Gouvernement ;
- l'insuffisance des effectifs dans certains services de la Primature ;
- la faible appropriation du contrôle interne au sein des services ;

- la faible capacité des acteurs du Contrôle Général des Services Publics en audit de performance ;
- les difficultés liées à la mise en oeuvre de la disposition du texte de création de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat (DGCE) relative à la mise en place d'une régie de recettes et d'une régie spéciale d'avances ;
- la récurrence des crises politiques et sociales ;
- la faible maîtrise des outils de planification ;
- les mauvaises conditions de conservation des archives ;
- l'insuffisance d'outils permettant d'effectuer des contrôles à distance en raison du faible niveau d'informatisation des services ;
- l'inadéquation entre la régulation budgétaire et la mise en oeuvre du plan de passation des marchés ;
- la vétusté des équipements du Réseau Multiservices (RMS) ;
- la non effectivité de la formation des neuf (9) Corps relevant de l'ENA ;
- la non effectivité de la formation et le perfectionnement des cadres A et B de l'Administration de l'Etat.

I.2.2 Défis

Au regard des contraintes sus évoquées, les principaux défis peuvent être résumés comme suit :
- Renforcer les capacités du Secrétariat général du Gouvernement et les cadres des départements ministériels en matière de règles, procédures et principes du travail gouvernemental ;
- Ajuster les besoins aux ressources budgétaires ;
- Renforcer les mesures sécuritaire et sanitaire sur toute l'étendue du territoire ;
- Renforcer les effectifs des services de la Primature ;
- Renforcer les capacités, notamment, en audit interne dans les services de l'Administration publique ;
- Passer d'une logique de vérification centrée sur la régularité à une logique de vérification centrée sur la performance ;
- Créer une régie de recettes et une régie spéciale d'avances à la DGCE ;
- Renforcer le dispositif de veille aux crises politiques et sociales ;
- Renforcer les capacités en planification ;
- Améliorer la sauvegarde des archives ;
- Renforcer le contrôle à distance ;
- Renforcer la gouvernance ;
- Remplacer et moderniser les équipements du RMS;
- Rendre opérationnelle la formation continue ;
- Rendre effectif la formation et le perfectionnement des cadres A et B de l'Administration de l'Etat.

I.3 La politique sectorielle

La politique gouvernementale sera adossée à la mise en oeuvre des mesures inscrites dans le Plan d'Actions (2022-2026) du Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat (CSRE) 2022-2031, au document "MALI KURA NIETA SIRA KA BEN SAN 2063 MA", la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033), des politiques et des Stratégies sectorielles.

Ces actions engagent le Premier ministre et tous les membres du Gouvernement autour de huit axes, à savoir :
i) le renforcement de la Défense et de la Sécurité ;
ii) les Réformes politiques et institutionnelles ;
iii) la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ;
iv) l'amélioration de la couverture sanitaire ;
v) l'amélioration du système éducatif ;
vi) l'apaisement du climat social ;

vii) le renforcement de la diplomatie ;
viii) la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées.

Les principales structures opérationnelles chargées de la mise en oeuvre des actions prévues par la Primature se présentent ainsi qu'il suit :

- le programme 1.003 " Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale " regroupe le Cabinet du Premier ministre, le Secrétariat Général du Gouvernement, le Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes Politiques et du Soutien au Processus électoral, le Service de Gestion de la Cité Administrative, le Cabinet de Défense du Premier ministre, le Centre National de Coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de Réponse aux Risques et l'Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel (AGEFAU) ;

- le programme 1.004 " Administration générale et contrôle " concerne le Contrôle Général des Services Publics, l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), la Direction Administrative et Financière et la Direction Nationale des Archives du Mali ;

- le programme 2.002 " Défense des intérêts de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés " a comme structure opérationnelle la Direction Générale du Contentieux de l'Etat.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale	7 905 909	8 028 781	8 357 825	9 900 522
Administration générale et contrôle	5 708 509	5 759 252	6 274 068	7 505 138
Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés	799 322	841 644	871 930	1 000 275
Total :	**14 413 740**	**14 629 677**	**15 503 823**	**18 405 935**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 912 301	2 851 661	3 145 281	3 544 961
Biens et services	7 583 423	7 667 423	7 854 316	9 381 780
Transferts et subventions	1 768 016	1 750 593	1 841 476	2 011 332
Investissement	2 150 000	2 360 000	2 662 750	3 467 862
Total :	**14 413 740**	**14 629 677**	**15 503 823**	**18 405 935**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Responsable de programme : Le Directeur de Cabinet adjoint du Premier ministre.

a) Présentation stratégique :

Le programme vise :

i) le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire ;

ii) le suivi et l'évaluation de la situation sécuritaire du pays ;

iii) les réformes politiques et institutionnelles ;

iv) l'organisation des élections générales ;

v) la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité ;

vi) la coordination, le suivi et l'évaluation du programme de travail gouvernemental ;

vii) l'information du citoyen sur l'action gouvernementale ;

viii) l'amélioration du cadre de vie et de travail à la Cité administrative.

Il est découpé en deux (02) actions, afin d'assurer sa mise en oeuvre :

- action 01 : Pilotage de l'action gouvernementale ;
- action 02 : Coordination administrative.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs :

Le programme « Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale» vise l'atteinte de trois (03) objectifs à travers douze (12) indicateurs. Les objectifs et les indicateurs y afférents figurent dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Conduire et coordonner la mise en oeuvre de l'action gouvernementale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution de la tranche annuelle du Plan d'action du Gouvernement (PAG)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité et rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (nombre d'actions réalisées/nombre d'actions prévues dans le PAG) x100

1.2 Taux d'exécution des instructions du Premier ministre	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité et rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (nombre d'instructions exécutées/nombre d'instructions données par le Premier ministre) x100

1.3 Taux d'exécution du Programme de Travail gouvernemental (PTG)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation du PTG

Précision Méthodologique : (nombre de dossiers introduits en Conseil des Ministres/nombre de dossiers inscrits au PTG) x100

1.4 Taux d'adoption des textes législatifs et réglementaires	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité et rapport d'évaluation du PTG

Précision Méthodologique : (nombre de projets de textes législatifs et règlementaires adoptés en Conseil des Ministres/nombre de textes inscrits au PTG) x100

1.5 Nombre de textes législatifs et règlementaires numérisés et publiés dans la Base documentaire structurée	Nombre	1000	1000	1000	1000

Moyen de Vérification : Rapport d'activité et base de données

Précision Méthodologique : dénombrement des textes législatifs et règlementaires publiés dans la Base documentaire structurée.

1.6 Nombre de rapports émanant des services de défense et de sécurité analysés	Nombre	452	452	452	452

Moyen de Vérification : rapport d'activité

Précision Méthodologique : dénombrement des rapports analysés

1.7 Taux de mise en oeuvre des consignes de sécurité élaborées avec les Hauts fonctionnaires de Défense	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : (nombre de consignes exécutées/ nombre de consignes élaborées) x100

1.8 Taux de réalisation de la tranche annuelle des réformes politiques et institutionnelles	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : (nombre de textes élaborés et validés/ nombre de textes programmés) x100

Objectif 2: Améliorer le cadre de travail au sein de la Cité Administrative

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de satisfaction des structures de la Cité administrative	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : (nombre de structures sondées satisfaites / nombre de structures sondées) x100

2.2 Taux de satisfaction de la fonctionnalité et de la fiabilité des équipements communs	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : (nombre de travailleurs et usagers sondés satisfaits/ nombre de travailleurs et usagers sondés) x100

2.3 Taux de satisfaction de la fonctionnalité et de la fiabilité du Réseau Multiservices (RMS)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : (nombre de responsables du système informatique des départements logés dans la Cité administrative sondés satisfaits/nombre de responsables du système informatique des départements logés dans la Cité administrative sondés) x 100

Objectif 3: Coordonner le mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Menaces identifiées et déclarées	Nombre	156	160	160	160

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : dénombrement des menaces contenues dans les rapports et de notes d'alerte transmis au Premier ministre

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 882 910	1 766 782	2 033 540	2 308 398
Biens et services	4 795 032	4 814 032	4 963 517	5 977 124
Transferts et subventions	667 967	627 967	663 468	703 274
Investissement	560 000	820 000	697 300	911 726
Total :	**7 905 909**	**8 028 781**	**8 357 825**	**9 900 522**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Pilotage de l'action gouvernementale	4 309 994	4 206 789	4 521 695	5 203 101
Coordination Administrative	3 595 915	3 821 992	3 836 130	4 697 421
Total :	**7 905 909**	**8 028 781**	**8 357 825**	**9 900 522**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	71	66	69	72
CATEGORIE B1	29	28	30	32
CATEGORIE B2	22	22	23	24
CATEGORIE C	6	5	5	5
AUTRES	162	156	164	172
Total :	**290**	**277**	**291**	**305**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 864 324	1 755 119	2 013 468	2 285 316
Biens et services	1 897 703	1 903 703	1 950 298	2 310 044
Transferts et subventions	487 967	487 967	485 629	514 765
Investissement	60 000	60 000	72 300	92 976
Total	**4 309 994**	**4 206 789**	**4 521 695**	**5 203 101**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG)	9 000
1.1.2	Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2026-2027	15 800
1.1.3	Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre	2 800
1.1.4	Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre par les membres du Gouvernement	1 600
1.1.5	Suivi des relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les autorités et légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les partenaires et les Autorités administratives indépendantes	3 600
1.1.6	Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exception du Secrétariat Général du Gouvernement et du Cabinet de Défense du Premier ministre	1 900
1.1.7	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'Unité PPP	400 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté	554 204
1.1.9	Prise en charge de la participation au fonctionnement du CIGMA	87 967
1.2.1	Préparation et tenue des réunions d'arbitrage du Premier ministre	1 700
1.2.2	Examen des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national	2 500
1.2.3	Coordination de la mise en oeuvre du Plan d'action de la Refondation de l'Etat	2 500
1.2.4	Suivi mensuel de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement	2 000
1.2.5	Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Administration et du Pays	3 000
1.2.6	Réflexions stratégiques assorties des propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spéciaux)	3 700
1.2.7	Suivi de l'état d'exécution du contrat de performance de l'AGEFAU	200
1.3.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2026	12 000
1.3.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2027	16 700
1.3.3	Organisation des sessions de formation des cadres du SGG et des départements ministériels	12 700
1.3.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet et autres)	4 000
1.3.5	Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental	21 700
1.3.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale	1 755 119
1.3.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre	42 082
1.4.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres	24 500
1.4.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels	22 400
1.4.3	Tenue de réunions interministérielles	14 400
1.4.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel	7 600
1.4.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres	10 600
1.4.6	Suivi de la procédure législative	12 500
1.4.7	Organisation de la consultation des institutions	19 600
1.4.8	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Premier ministre	25 000
1.4.9	Acquisition de biens et services	985 177
1.4.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative	40 840
1.5.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numéros du Journal officiel	4 000
1.5.2	Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement	7 000
1.5.3	Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement	6 000
1.5.4	Mise à jour et exploitation de l'application ``E-conseil``	9 200
1.5.5	Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et règlementaires	3 000
1.5.6	Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental	2 800
1.6.1	Analyse de rapports et émission d'avis	4 000

1.7.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité	5 300
1.7.2	Organisation de séminaires à l'intention des Hauts Fonctionnaires de Défense et d'autres cadres des Forces de Défense, de Sécurité et Civils	5 000
1.7.3	Exercices de simulation et d'évacuation en cas de sinistre	6 500
1.7.4	Amélioration des conditions de performance du Cabinet de Défense sur le lieu de travail	10 600
1.8.1	Elaboration, validation et adoption de lois organiques en lien avec les réformes politiques et institutionnelles	12 000
1.8.2	Modification, validation et adoption de textes législatifs et règlementaires en lien avec les réformes politiques et institutionnelles	12 000
Total		**4 206 789**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	18 586	11 663	20 072	23 082
Biens et services	2 897 329	2 910 329	3 013 219	3 667 080
Transferts et subventions	180 000	140 000	177 839	188 509
Investissement	500 000	760 000	625 000	818 750
Total	**3 595 915**	**3 821 992**	**3 836 130**	**4 697 421**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.11	Modernisation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)	100 000
2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative	11 663
2.1.2	Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacuation des ordures, d'entretien des espaces verts, de gardiennage, de génie civil et de peinture)	543 000
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distribution auprès des points focaux de ladite fiche pour renseignement sur les prestations effectuées	5 700
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation de service fait par le Service de Gestion de la Cité Administrative (SGCA)	4 100
2.2.1	Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des onduleurs, des groupes électrogènes et autres équipements, prise en charge des groupes en carburants	100 000
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux	3 400
2.2.3	Acquisition de biens et services	2 098 989
2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais	35 140
2.3.1	Maintenance du Réseau Multiservices (RMS)	120 000
3.1.1	Tenue des sessions du Conseil d'orientation et de suivi du Centre National pour la Coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de Réponse aux Risques (CNAP)	17 000
3.1.2	Prise en charge des activités d'études, de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion des informations liées aux menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix	31 250
3.1.3	Acquisition de biens et services au profit du Centre National de Coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de Réponse (CNAP)	151 750
3.1.4	Construction siège Centre national alerte Précoce	600 000
Total		**3 821 992**

Le Programme : 1.004 Administration générale et contrôle

Responsable de programme : Le Directeur administratif et financier

a) Présentation stratégique :

Le programme «Administration générale et contrôle» vise :

- le contrôle des services, organismes publics et collectivités territoriales ;

- le renforcement des capacités des ressources humaines de l'Etat et des collectivités territoriales ;

- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- la collecte, la centralisation, la numérisation, la conservation et la communication des documents d'archives du Mali.

Ce programme est mis en oeuvre à travers les actions ci-après :
- renforcement de la gouvernance ;
- coordination administrative et financière.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs .
La mise en oeuvre du programme vise, de façon spécifique, l'atteinte des quatre (04) objectifs suivants :
- améliorer la gouvernance économique et financière des services, organismes publics et collectivités territoriales ;
- assurer les missions de formation, d'études et de recherche de l'ENA ;
- assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles ;
- assurer de façon sécurisée la conservation des Archives du Mali.

A ces objectifs, sont associés dix (10) indicateurs de mesure de performance.

Objectif 1: Améliorer la gouvernance économique et financière des services, organismes publics et collectivités territoriales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du programme annuel des missions de vérification	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'activité Précision Méthodologique : (nombre de missions de vérification effectuées/ nombre de missions programmées) x 100					
1.2 Pourcentage de manuels de procédures administrative, financière et comptable validés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'activité Précision Méthodologique : (nombre de manuels validés / nombre de manuels programmés au titre de l' année) x100					
1.3 Nombre de contrôleurs et inspecteurs formés	Nombre	100	100	120	120
Moyen de Vérification : rapport d'activité Précision Méthodologique : dénombrement des contrôleurs et inspecteurs formés					

Objectif 2: Assurer les missions de formation, d'études et de recherche de l'ENA

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des programmes de formation initiale	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'évaluation et rapport d'activité Précision Méthodologique : (nombre de programmes de formation initiale réalisés/ nombre total de programmes de formation initiale prévus) X 100					
2.2 Taux de réalisation des programmes de formation continue	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'évaluation des programmes de formation continue et rapport d'activité Précision Méthodologique : (nombre de sessions de formation réalisées/ nombre de sessions de formation prévues) X 100					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : compte administratif ; situation d'exécution du budget					
Précision Méthodologique : (crédits liquidés/crédits alloués) x 100					
3.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'activité					
Précision Méthodologique : (nombre de marchés exécutés/nombre de marchés prévus) x 100					
3.3 Taux de satisfaction des cadres organiques des structures de la Primature	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : fichier du personnel ; rapport d'évaluation du budget-programmes; rapport d'activité					
Précision Méthodologique : (nombre de postes pourvus/nombre de postes à pouvoir) x100					

Objectif 4: Assurer de façon sécurisée la conservation des Archives du Mali

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre d'articles communiqués aux usagers	Nombre	900	900	900	1000
Moyen de Vérification : rapport de fin d'année					
Précision Méthodologique : dénombrement des articles communiqués aux usagers					
4.2 Nombre de pages d'archives numérisées et sécurisées	Nombre	2000	2500	3000	3000
Moyen de Vérification : rapport de fin d'année					
Précision Méthodologique : dénombrement des pages d'archives numérisées et sécurisées					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	677 069	710 235	731 234	816 027
Biens et services	2 521 391	2 566 391	2 611 784	3 089 372
Transferts et subventions	1 070 049	1 092 626	1 147 850	1 276 338
Investissement	1 440 000	1 390 000	1 783 200	2 323 401
Total :	**5 708 509**	**5 759 252**	**6 274 068**	**7 505 138**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Régulation et renforcement de la gouvernance	1 896 501	1 938 370	2 017 799	2 220 155
Coordination Administrative et financière	3 812 008	3 820 882	4 256 269	5 284 983
Total :	**5 708 509**	**5 759 252**	**6 274 068**	**7 505 138**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	172	166	175	185
CATEGORIE B1	15	15	16	17
CATEGORIE B2	19	23	23	23
CATEGORIE C	2	4	4	4
AUTRES	45	40	42	44
Total :	**253**	**248**	**260**	**273**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	357 842	377 134	386 469	427 125
Biens et services	418 610	418 610	426 980	448 327
Transferts et subventions	1 070 049	1 092 626	1 147 850	1 276 338
Investissement	50 000	50 000	56 500	68 365
Total	**1 896 501**	**1 938 370**	**2 017 799**	**2 220 155**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales	176 620
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle	14 860
1.1.3	Rémunération du Personnel du Contrôle Général des Services Publics (CGSP)	377 134
1.1.4	Acquisition de biens et services au profit du Contrôle Général des Services Publics	173 030
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures	9 000
1.2.2	Validation des manuels de procédures des services et organismes publics	18 100
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs aux techniques de vérification	27 000
1.3.2	Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques du Mali (PREM)	150 000
2.1.1	Rémunération personnel ENA	603 635
2.1.2	Réalisation des programmes de formation initiale à l'ENA	136 305
2.2.1	Réalisation des programmes de formation continue à l'ENA	135 000
2.2.2	Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau, de téléphone et d'internet ENA	32 686
2.2.3	Entretien des bâtiments (Rénovation)	50 000
2.2.4	Entretien courant des bâtiments	35 000
Total		**1 938 370**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	319 227	333 101	344 765	388 902
Biens et services	2 102 781	2 147 781	2 184 804	2 641 045
Investissement	1 390 000	1 340 000	1 726 700	2 255 036
Total	**3 812 008**	**3 820 882**	**4 256 269**	**5 284 983**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Exécution du Budget 2027	4 633
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2028	4 000
3.1.3	Production des situations périodiques 2027 et du compte Administratif 2026	2 000
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature	8 750
3.1.5	Rémunération du Personnel de l'action 02	333 101
3.1.6	Construction / Aménagement DAF Primature	300 000
3.1.7	Réhabilitation Cité Administrative	700 000
3.2.1	Location de bâtiments pour le compte de certains services de la Primature	192 000
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2027	2 100
3.2.3	Acquisition de biens et services de la DAF	1 979 412
3.2.4	Elaboration de plan de passation des marchés publics 2028	2 500
3.3.1	Mise à jour du fichier du personnel	3 440
3.3.2	Mise à disposition du personnel	4 000
3.3.3	Renforcement des capacités du personnel	80 537
4.1.1	Communication de documents d'archives	5 448
4.1.2	Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin	5 600
4.1.3	Evaluation du premier plan d'actions (2018-2022) de la politique nationale des archives du Mali	4 000
4.1.4	Acquisition de biens et services de la DNAM	43 953
4.1.5	Réhabilitation de la DNAM	100 000
4.2.1	Identification des fonds d'archives	15 500
4.2.2	Transfert des fonds d'archives	9 208
4.2.3	Numérisation des fonds d'archives	2 000
4.2.4	Formation en préarchivage des chargés d'archive des Ministères, Régions, Cercles et Communes	12 700
4.2.5	Participation du Mali aux Conférences Internationales du Conseil International des archives	6 000
Total		**3 820 882**

Le Programme : 2.002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Responsable de Programme : Le Directeur général du Contentieux de l'Etat

a) Présentation stratégique :

Le programme 2.002 est relatif à l'élaboration et à la mise en oeuvre des éléments de la politique nationale en matière de prévention, de gestion des affaires contentieuses intéressant l'Etat et ses démembrements. Cette mission se traduit par la représentation, la défense des intérêts de l'Etat devant les juridictions et le recouvrement des montants dûs à l'Etat .

Le programme comprend une action qui est la « Protection de l'intérêt public ».

b) Présentation détaillée de l'objectif et des indicateurs :

La mise en oeuvre de ce programme vise à « assurer la défense des intérêts de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes personnalisés dans la gestion des affaires précontentieuses et contentieuses les intéressant ».

L'objectif ci-dessous est assorti de trois (03) indicateurs de mesure de performance.

Objectif 1: Assurer la défense des intérêts de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes personnalisés dans la gestion des affaires précontentieuses et contentieuses les intéressant.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de procès gagnés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'activité de la Direction générale du Contentieux de l'Etat (DGCE)					
Précision Méthodologique : (nombre de procès gagnés / nombre de décisions rendues intéressant l'Etat et ses démembrements) x100					
1.2 Taux de recouvrement des ressources issues des décisions de justice favorables à l'Etat relevant des compétences de la DGCE	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'activité de la DGCE					
Précision Méthodologique : (montant recouvré/ montant à recouvrer) x100					
1.3 Pourcentage de procès gagnés par les Délégations régionales du Contentieux de l'Etat	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapports d'activités des Délégations régionales du Contentieux de l'Etat					
Précision Méthodologique : (nombre de procès gagnés / nombre de décisions rendues intéressant l'Etat et ses démembrements dans les régions) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	352 322	374 644	380 507	420 536
Biens et services	267 000	287 000	279 015	315 284
Transferts et subventions	30 000	30 000	30 158	31 720
Investissement	150 000	150 000	182 250	232 735
Total :	**799 322**	**841 644**	**871 930**	**1 000 275**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection de l'intérêt public	799 322	841 644	871 930	1 000 275
Total :	**799 322**	**841 644**	**871 930**	**1 000 275**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	16	18	19	20
CATEGORIE B1	3	2	2	2
CATEGORIE B2	5	4	4	4
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	8	7	7	7
Total :	**34**	**33**	**34**	**35**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	352 322	374 644	380 507	420 536
Biens et services	267 000	287 000	279 015	315 284
Transferts et subventions	30 000	30 000	30 158	31 720
Investissement	150 000	150 000	182 250	232 735
Total	**799 322**	**841 644**	**871 930**	**1 000 275**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements	81 210
1.1.2	Rémunération du personnel	374 644
1.1.3	Acquisition de biens et services	202 220
1.1.4	Construction équip. Direction Générale du Contentieux de l'Etat	100 000
1.2.1	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat	8 270
1.2.2	Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat	13 300
1.2.3	Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Mali (PREM)	30 000
1.3.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau régional	20 000
1.3.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat au niveau régional	12 000
Total		**841 644**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.003	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
MODERNISATION SGG		100 000	200 000	100 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION SIEGE CENTRE NATIONAL ALERTE PRECOCE		600 000	300 000	600 000	375 000	491 250
Total :		**700 000**	**500 000**	**700 000**	**625 000**	**818 750**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.004	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
REHABILITATION CITE ADMINISTRATIVE		2 000 000	700 000	700 000	875 000	1 146 250
CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE		100 000	150 000	100 000	187 500	245 625
Total :		**2 400 000**	**1 150 000**	**1 100 000**	**1 437 500**	**1 883 125**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.002	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
Total :		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**125 000**	**163 750**

SECTION :134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

L' Autorité Indépendante de Gestion des Elections a pour mission d'organiser et de gérer toutes les opérations référendaires et électorales du Mali. A ce titre, elle est chargée de :

- La confection, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral ;
- La réception et la transmission des dossiers de candidatures relatifs aux élections des Députés à l'Assemblé nationale, des Sénateurs au Sénat et des conseillers des collectivités territoriales ;
- La sécurité, la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des données électorales ;
- Les opérations de dépouillement des bulletins de vote, le recensement des votes, la centralisation, la proclamation, la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux ;
- La gestion des observateurs nationaux et internationaux ;
- La formation électorale et la coordination des activités y afférentes ;
- La publication et la remise officielle de son rapport annuel d'activités ;
- L'acheminent des procès-verbaux des consultations référendaires, présidentielles ; et législatives, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées à la cour constitutionnelle, en rapport avec les représentants de l'Etat ;
- La centralisation des résultats des consultations électorales communales, régionales, de cercle ; du district et la conservation des procès-verbaux ;
- Le suivi et la supervision de la révisions des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la loi électorales ;
- Le suivi de la campagne électorale ;
- Les opérations de délivrance des procurations de votes ;
- Le suivi du déroulement de vote ;
- L'élaboration de son budget annuel de fonctionnement et du budget des consultations référendaires et électorales ;
- La mise en place des cadres de concertation permanents avec l'Administration, les partis politiques et la société civile ;
- La dénonciation des infractions à l'autorité judiciaire compétente ;
- La participation à l'élaboration de la législation afférente aux élections.

I.2 Les contraintes et les défis

Les contraintes et défis de l'AIGE sont les suivants :

I.2.1 Contraintes

- faible niveau de certains membres des coordinations en matière électorale ;
- l'insécurité dans certaines parties du territoire nationale;
- retard constaté dans le paiement des mandats de délégation par la paierie générale du trésor (PGT).

I.2.2 Défis

- Assurer la disponibilité d'un fichier électoral actualisé, consolidé et fiable ;
- Organiser des élections transparentes et crédibles ;
- Renforcer les capacités des acteurs du processus électoral ;
- Constituer un vivier dynamique d'agents électoraux.

I.3 La politique sectorielle

Le programme 2.098 de l' Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) ne repose sur aucune politique sectorielle.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales	6 193 173	6 193 048	6 760 599	7 697 753
Total :	**6 193 173**	**6 193 048**	**6 760 599**	**7 697 753**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 432 123	3 432 123	3 833 681	4 370 396
Biens et services	2 281 050	2 379 925	2 349 481	2 584 428
Investissement	480 000	381 000	577 437	742 929
Total :	**6 193 173**	**6 193 048**	**6 760 599**	**7 697 753**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.098 Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales

2.1 Responsable du Programme : Le Président de l'AIGE

a) Présentation stratégique du programme

Le programme « Organisation et Gestion des Opérations Référendaires et Electorales » est mis en oeuvre grâce au concours du Collège, du Secrétariat général, de l'agence comptable et des cinq (05) départements techniques et de l'Agence comptable. Ses objectifs sont les suivants :

- la gestion efficace du processus électoral et référendaire ;
- la confection, la conservation et la mise à jour d'un fichier électoral fiable et consensuel pour l'organisation d'élections libres, transparentes, et apaisées ;
- la dénonciation des infractions aux autorités judiciaires compétentes ;
- la réception et la transmission des dossiers de candidatures relatifs aux élections générales et la gestion des observateurs nationaux et internationaux ;
- le suivi de la campagne électorale, le suivi des opérations de vote et l'amélioration de la communication ;
- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l'AIGE.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.098 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des défis relatifs à : (i) gerer efficacement le processus électoral et référendaire ; (ii) améliorer la visibilité de l'AIGE (iii) assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l'AIGE.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen terme. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Gérer efficacement le procesus électoral et référendaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Disponibilité du fichier électoral fiable et mis à jour	Nombre	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'AIGE					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Programmation des résultats dans le délai légal	Nombre	-	5	05	05
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'AIGE					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Améliorer la visibilité de l'AIGE

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de mise en oeuvre du plan d'actions annuel de la strategie de communication	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'AIGE					
Précision Méthodologique : (nbre d'activites realisées /nbre d'activités programmées) x100					

Objectif 3: Assurer la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières de l'AIGE

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'éxecution du plan de formation	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'AIGE, rapports de formation

Précision Méthodologique : (Nbre d'agents formés /nbre d'agents à former) x 100

3.2 Taux d'execution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'AIGE

Précision Méthodologique : (Nombre de marchés notifiés / Nombre de marchés programmés =) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 432 123	3 432 123	3 833 681	4 370 396
Biens et services	2 281 050	2 379 925	2 349 481	2 584 428
Investissement	480 000	381 000	577 437	742 929
Total :	**6 193 173**	**6 193 048**	**6 760 599**	**7 697 753**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Appui à la Democratie	6 193 173	6 193 048	6 760 599	7 697 753
Total :	**6 193 173**	**6 193 048**	**6 760 599**	**7 697 753**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	46	35	35	37
CATEGORIE B1	9	12	12	13
CATEGORIE B2	4	3	3	3
CATEGORIE C	5	3	3	3
AUTRES	150	142	142	149
CATEGORIE D	3	3	3	3
Total :	**217**	**198**	**198**	**208**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 432 123	3 432 123	3 833 681	4 370 396
Biens et services	2 281 050	2 379 925	2 349 481	2 584 428
Investissement	480 000	381 000	577 437	742 929
Total	**6 193 173**	**6 193 048**	**6 760 599**	**7 697 753**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Mise à jour du fichier électoral	500 000
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de communciation	200 000
3.1.1	Mise en oeuvre du plan annuel de formation	150 000
3.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire	3 432 123
3.2.1	Acquisition de véhicules	271 000
3.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AIGE	1 639 925
Total		**6 193 048**

SECTION :180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale prépare et met en oeuvre l'Action diplomatique et la politique de Coopération internationale du Mali.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'établissement et la consolidation des relations entre le Mali et les autres Etats et entre le Mali et les Organisations Internationales ;
- la coordination des actions diplomatiques de l'Etat ;
- le suivi des relations entre les membres du Gouvernement et les représentants de pays et d'organismes étrangers ;
- l'organisation de la représentation diplomatique du Mali ;
- l'organisation des consulats du Mali, en concertation avec le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur ;
- la négociation, la conclusion, la conservation, l'interprétation et le suivi des traités et accords internationaux ;
- la coordination des relations du Gouvernement avec les représentants des Etats étrangers et des organisations internationales accrédités au Mali ;
- la gestion des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires ;
- l'information régulière du Gouvernement sur l'évolution de la situation internationale et ses répercussions sur les positions et les politiques publiques du Mali ;
- l'information des missions diplomatiques et des organisations internationales sur les positions et les politiques publiques du Mali ;
- la gestion du protocole de l'Etat ;
- le développement et le suivi des actions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;
- les questions de paix et de sécurité internationale ;
- la coordination des actions de coopération économique, technique et culturelle de l'Etat avec les pays étrangers et les organisations internationales ;
- la mise en oeuvre de la politique de coopération internationale, notamment le suivi des politiques, programmes ou stratégies de développement au niveau de l'Union africaine et des organisations sous régionales ;
- le développement des rapports de coopération économique, sociale, culturelle, technique ou scientifique avec les Etats et les organismes étrangers ;
- la mise en forme des programmes et projets d'investissement proposés par les départements ministériels ;
- l'appui à la mobilisation des financements relatifs aux programmes et projets retenus auprès des partenaires au développement et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec le ministre chargé des Finances ;
- le suivi de l'évaluation de l'exécution des programmes et projets de développement bénéficiant du concours financier de partenaires au développement, en liaison avec le ministre chargé des Finances ;
- la participation à la promotion des intérêts économiques et culturels du Mali dans le monde.

I.2 Les contraintes et les défis

Les contraintes et les défis auxuquels le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale fait face sont :

I.2.1 Contraintes

- la faiblesse des capacités de l'outil diplomatique ;
- le non-respect des engagements internationaux par certains pays ;
- la faible représentation du Mali dans les Organisations Internationales ;
- l'insuffisance des ressources financières, humaines et matérielles (les structures ne sont pas dotées en ressources humaines conformément aux cadres organiques) ;
- l'insuffisance des plans de formation et de carrière pour les cadres du département ;
- la faible maîtrise des outils de planification au sein du secteur ;
- la faible coordination au niveau du secteur ;
- l'insuffisance de politiques et de stratégies sectorielles.

I.2.2 Défis

- adapter l'outil diplomatique au nouveau contexte géopolitique, notamment la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le changement climatique entre autres ;
- doter les structures en ressources humaines conformément aux cadres organiques en tenant compte de la dimension genre et de la diversification des profils ;
- renforcer les capacités des ressources humaines des structures du ministère ;
- relire le plan de carrière du ministère sur la durée ;
- adapter les formations aux objectifs stratégiques des structures ;
- élaborer un plan de formation globale ;
- élaborer les manuels de procédures pour le département central et les missions diplomatiques et consulaires ;
- relire la carte diplomatique et les cadres organiques des structures du département ;
- dynamiser le comité de coordination du secteur ;
- élaborer et mettre en oeuvre une cartographie des risques pour le département ;
- élaborer et mettre en oeuvre les politiques et stratégies sectorielles ;
- renforcer le mécanisme de suivi-évaluation des projets/programmes.

I.3 La politique sectorielle

La politique sectorielle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale est structurée autour de quinze (15) objectifs spécifiques :

1. le suivi régulier des relations avec les Missions Diplomatiques accréditées au Mali et de l'évolution de la situation politique internationale ;
2. la coordination, l'animation et le contrôle des activités des services centraux et des services extérieurs ;
3. l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de l'exécution du Budget d'État et des fonds mis à la disposition des services du département, ainsi que l'établissement des comptes administratifs ;
4. la gestion rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles mises à la disposition du département ;
5. la coordination de la préparation des plans, programmes et projets, ainsi que leur suivi-évaluation ;
6. le renforcement des relations politiques entre le Mali et les partenaires bilatéraux et multilatéraux ;
7. l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la politique de coopération ;
8. le renforcement et la coordination des relations de coopération ;
9. le renforcement de la présence des maliens dans les Organisations Internationales ;
10. l'élaboration des rapports relatifs à la mise en oeuvre des conventions auxquelles le Mali est partie prenante ;
11. la négociation, la conclusion, la ratification, la centralisation, la conservation, la gestion des Accords Internationaux et le suivi des contentieux y afférents ;
12. l'analyse des grandes questions de Droit International ;
13. le développement et le suivi des actions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière organisée ;
14. la participation à la prévention et aux règlements des conflits en Afrique, en liaison avec les autres départements concernés ;
15. le suivi de l'efficacité et de l'utilisation de l'aide publique au développement.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Nombre d'accords de coopération signés	Nbre	53	44	31	35
2	Nombre de nationaux placés dans les Organisations internationales avec l'appui du gouvernement	Nbre	-	5	2	6
3	Nombre de traités internationaux ratifiés.	Nbre	89	92	11	12
4	Pourcentage de contentieux traités impliquant le Mali	%	100	100	100	80

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	49 551 209	49 260 682	53 291 808	62 261 682
Politique Exterieure et Coopération Internationale	412 535	463 375	437 962	516 789
Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux	128 584	153 117	137 011	160 794
Total :	**50 092 328**	**49 877 174**	**53 866 781**	**62 939 265**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	21 791 528	20 698 275	23 534 820	27 065 014
Biens et services	14 039 080	14 244 080	14 600 395	17 768 349
Transferts et subventions	9 349 939	9 423 038	9 695 871	10 266 001
Investissement	4 911 781	5 511 781	6 035 695	7 839 901
Total :	**50 092 328**	**49 877 174**	**53 866 781**	**62 939 265**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.006 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme 1.006

Le programme 1.006 s'occupe de :

i) suivi régulier des relations avec les missions diplomatiques accréditées au Mali et de l'évolution de la situation politique internationale ;

ii) la Coordination, l'animation et le contrôle des activités des services centraux et des services extérieurs ;

iii) l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de l'exécution du Budget d'État et des fonds mis à la disposition des services du département, ainsi que l'établissement des comptes administratifs ;

iv) la gestion rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles mises à la disposition du département ;

v) l'organisation des visites, conférences et cérémonies publiques ;

vi) la coordination de la préparation des plans, programmes et projets, ainsi que leur suivi et évaluation.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.006 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques :

(i) contribuer à la prise de décisions pertinentes en matière de relations extérieures, de défense, de sécurité et de planification ; (ii) mettre les programmes du département dans les conditions efficientes ; (iii) s'assurer de la bonne gestion de ressources humaines, financières et matérielles du département ; (iv) oeuvrer à l'organisation des cérémonies et des visites de hautes personnalités étrangères au Mali et maliennes à l'étranger, ainsi qu'au respect des conventions en matière de protocole.

A ces objectifs spécifiques sont associés dix sept (17) indicateurs, dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leurs sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Contribuer à la prise de décisions pertinentes en matière de relations extérieures, de défense, de sécurité et de programmation, mise en oeuvre, suivi-évaluation des programmes et projets.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mise en oeuvre du programme d'action Gouvernemental.	%	94	50	50	50
Moyen de Vérification : Rapport d'activités; Programme de Travail Gouvernemental (PTG)/ Cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre de décisions prises par le Gouvernement sur la base des propositions formulées par le département/ Nombre de propositions formulées par le département) x 100					
1.2 Taux d'exécution des projets et programmes	%	75	55	75	75
Moyen de Vérification : Rapport de la revue sectorielle/CPS					
Précision Méthodologique : (Total des dépenses effectuées / Total des montants prévus) x 100.					
1.3 Nombre d'axes diplomatiques et coopération rédefinis	Nbre	3	2	4	5
Moyen de Vérification : Rapport d'activité/Cabinet					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Nombre d'accord de coopération signés dans le domaine de sécurité et de défense	Nbre	2	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/Cabinet					
Précision Méthodologique : Denombrement					
1.5 Nombre de reunions et de journées dans le cadre des activités genrre	Nbre	60	2	2	4
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/Cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activité mise en oeuvre/Nombre d'activité prévu)					

Objectif 2: Mettre les programmes du département dans les conditions efficientes.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	98	99	99	99
Moyen de Vérification : Rapport d'activités /DFM					
Précision Méthodologique : :(Montant liquidé / Dotation notifiée) x 100.					
2.2 Taux d'exécution du plan de formation	%	100	50	50	60
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DRH					
Précision Méthodologique : Nombre d'agents formés / Nombre d'agents à former) x 100					
2.3 Pourcentage des diplomates de carrière dans les MDC, y compris le chef de mission	Nbre	41,27	50	50	60
Moyen de Vérification : Rapport d'activité/ DRH					
Précision Méthodologique : Nombre de Diplomates de Carrière/ Total Agents nommés dans les MDC					
2.4 Nombre de plateformes numériques créées au compte du Ministère	Nbre	-	2	4	4
Moyen de Vérification : Rapport d'activité/Bureau de Presse					
Précision Méthodologique : Denombrement					
2.5 Nombre de visites sur ces plateformes.	Milliers	-	4000	5000	5000
Moyen de Vérification : Rapport d'activité/Bureau de Presse					
Précision Méthodologique : Denombrement					

Objectif 3: S'assurer du bon fonctionnement des services et veiller à l'application et au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion financière, administrative et matérielle du département.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mission de vérification de gestion exécutées.	%	90	15	90	90
Moyen de Vérification : Rapport d'activités /ISDC					
Précision Méthodologique : Nombre de missions exécutées / Nombre de missions prévues) x 100.					
3.2 Taux de réalisation des missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC	%	90	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités CPS/CI					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions exécutées / Nombre de missions prévues) x 100.					
3.3 Nombre de rapports d'activités annuels transmis par les MDC	Nbre	52	51	52	52
Moyen de Vérification : Rapport d'activités/ Bureau de Courier					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Oeuvrer à l'organisation des cérémonies et des visites de hautes personnalités étrangères au Mali et maliennes à l'étranger ainsi qu'au respect des conventions en matière de protocole.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de personnalités accueillies au Mali	Nbre	1500	1500	1500	1500
Moyen de Vérification : Rapport d'activités /Protocole					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Nombre de dossiers d'immunités et privilèges traités	Nbre	8200	7500	7500	7500
Moyen de Vérification : Rapport d'activités/Protocole					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.3 Nombre de cérémonies officielles organisées au Mali	Nbre	655	670	670	670
Moyen de Vérification : Rapport d'activités/Protocole					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.4 Nombre de passeports officiels établis	Nbre	150	1000	1000	1000
Moyen de Vérification : Rapport d'activités/Protocole					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	21 485 640	20 347 014	23 204 466	26 685 110
Biens et services	13 803 849	13 978 849	14 355 776	17 470 670
Transferts et subventions	9 349 939	9 423 038	9 695 871	10 266 001
Investissement	4 911 781	5 511 781	6 035 695	7 839 901
Total :	**49 551 209**	**49 260 682**	**53 291 808**	**62 261 682**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination administrative et financière	15 651 813	16 855 552	17 239 474	20 466 341
Représentation du Mali à l'extérieur	33 679 008	32 184 742	35 781 133	41 442 042
Planification, programmation et suivi évaluation	220 388	220 388	271 201	353 299
Total :	**49 551 209**	**49 260 682**	**53 291 808**	**62 261 682**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	376	334	337	346
CATEGORIE B	2			
CATEGORIE B1	60	60	60	62
CATEGORIE B2	56	53	54	54
CATEGORIE C	25	20	20	21
AUTRES	1 245	750	767	797
Total :	**1 764**	**1 217**	**1 238**	**1 280**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 580 535	1 826 274	1 706 976	1 963 020
Biens et services	4 109 162	4 190 162	4 273 497	5 200 812
Transferts et subventions	5 250 335	5 527 335	5 473 306	5 790 108
Investissement	4 711 781	5 311 781	5 785 695	7 512 401
Total	**15 651 813**	**16 855 552**	**17 239 474**	**20 466 341**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des activités)	117 647
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs de la SNEDD (Cabinet)	24 424
1.1.4	Renforcement du centre d'Etudes Stratégiques	113 096
1.1.7	Comité nationale de la confédération des Etats du Sahel (CN-AES)	51 000
1.1.8	Publications et couvertures mediatiques	40 000
1.1.9	Fonctionnement et appuis au Secrétariat CN-AES	43 378
1.3.1	Redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali	2 000
1.4.1	Diversification et renforcement de la coopération militaire	2 000
1.5.1	Tenue des réunions du comité d'institutionnalisation de la politique sectorielle genre ; formation des membres du comité en PBSG	3 500
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel	32 170
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles	3 557 498
2.1.4	Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations	3 400 000
2.1.5	Prise en charge de la valise diplomatique	60 838
2.1.6	Gestion de la presse et de la communication	16 714
2.1.7	Prise en charge du transport des retraités	149 156
2.1.8	Traitement des salaires du personnel	1 826 274
2.1.9	Salaires du personnel recruté au niveau local et Allocation aux conjoints des Diplomates dans les MDC.	490 110
2.1.10	Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancellerie	1 500 000
2.1.11	Projet 3: de Construct. du nouveau siège du Protocole de la République	600 000
2.1.12	Projet réhabilitation Inspection Services Diplomatiques et Consulaires	300 000
2.1.17	Préparation du budget et exécution du budget	15 000
2.1.19	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Departement	4 329 581
2.2.1	Formation du personnel	68 000
2.3.1	Professionnalisation de notre diplomatie	1 828
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC)	65 115
4.1.1	Gestion des visites des personnalités étrangères au Mali	12 014
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires	8 750
4.3.1	Gestion des cérémonies officielles au Mali	11 275
4.4.1	Gestion des questions des passeports officiels au Mali	14 184
Total		**16 855 552**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	19 905 105	18 520 740	21 497 490	24 722 090
Biens et services	9 674 299	9 768 299	10 061 078	12 244 059
Transferts et subventions	4 099 604	3 895 703	4 222 565	4 475 893
Total	**33 679 008**	**32 184 742**	**35 781 133**	**41 442 042**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.13	Traitement salarial des MDC	18 520 740
2.1.14	Fonctionnement des MDC	9 568 299
2.1.16	Salaires du personnel recruté au niveau local et Allocation aux conjoints des Diplomates dans les MDC.	3 895 703
2.1.18	Session Ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies (New Yok)	200 000
Total		**32 184 742**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	20 388	20 388	21 201	25 799
Investissement	200 000	200 000	250 000	327 500
Total	**220 388**	**220 388**	**271 201**	**353 299**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (CPS.)	10 194
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du SNEDD (CPS)	10 194
1.2.1	Appui CPS	160 000
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC	40 000
Total		**220 388**

Le Programme : 2.008 Politique Exterieure et Coopération Internationale

Responsable du programme : le Directeur de la Coopération Multilatérale

a) Présentation stratégique du programme 2.008

Le programme 2.008 a pour objet :

i) le renforcement des relations politiques entre le Mali et les partenaires bilatéraux et multilatéraux ;

ii) l'élaboration de la politique de coopération et sa mise en oeuvre ;

iii) le renforcement et la coordination des relations de coopération ;

iv) le renforcement de la présence des maliens dans les Organisations Internationales.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.008

Le cadre de performance du programme 2.008 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques : (i) accroître le volume de l'Aide Publique au Développement en faveur de l'économie nationale ; (ii) suivre l'efficacité de l'utilisation de l'Aide ; (iii) affirmer la présence du Mali sur la scène internationale.

A ces objectifs sont associés dix (10) indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir

à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Accroitre le volume de l'aide publique au développement en faveur de l'économie nationale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de conventions de financement signées	Nbre	45	18	18	18
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/ Directions Géographiques					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Montant des conventions de financement signées	millions	500 000	40700	40700	40700
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Volume des dons	millions	600000	50000	50000	50000
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Volume des Prêts	millions	300000	350000	450000	450000
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Suivre l'efficacité de l'utilisation de l'aide

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de l'aide en exécution nationale	%	60	60	60	60
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Volume d'aide en exécution nationale/Volume total d'aide) X 100					
2.2 Taux de l'APD investi dans les secteurs productifs (Agriculture, Industries, Infrastructures et Mines)	%	30	30	30	30
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DCM					
Précision Méthodologique : (L'APD investie dans les secteurs productifs / total d'APD) x100					
2.3 Taux de mobilisation annuelle des Dons	%	95	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (l'aide annuelle mobilisée/total de l"aide allouée pendant l'année sous revue) x 100					
2.4 Taux de mobilisation annuelle des Prêts	%	40	35	45	45
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (l'aide annuelle mobilisée/total de l"aide allouée pendant l'année sous revue) x 100					
2.5 Nombre de visites, de rencontres initiées et de notes élaborées	Nbre	-	5	06	06
Moyen de Vérification : Rapports d'activités /Direction Afrique					
Précision Méthodologique : Denombrement					
2.6 Nombre de rencontres et de conférence animée	Nbre	-	15	15	15
Moyen de Vérification : Rapports d'activités /Direction Afrique					
Précision Méthodologique : Denombrement					

Objectif 3: Affirmer la présence du Mali sur la scène internationale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de cadres maliens placés dans les organisations internationales avec l'appui du gouvernement (SNU)	nbre	8	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Taux de participation aux réunions statutaires et commissions mixtes et/ou consultations	%	100	80	80	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/ Directions Géographiques					
Précision Méthodologique : Nombres de participations effectives aux réunions statutaires / Nombres de participations prévues pour les réunions statutaires)					
3.3 Taux d'organisation des réunions statutaires et commissions mixtes et/ou consultations	%	100	80	80	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/ Directions Géographiques					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions effectivement organisées / Nombre de réunions prévues) x100					
3.4 Nombre de cadres maliens placés dans les organisations internationales avec l'appui du gouvernement (ORI)	Nbre	5	0	3	1
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : : Dénombrement					
3.5 Nombre de cadres maliens placés dans les organisations internationales avec l'appui du gouvernement (Autres Organisations)	Nbre	2	0	1	1
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : : Dénombrement					

Objectif 4: Mobiliser le Financement des activités genres du département par les partenaires techniques et financiers (PTF).

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Mobiliser l'aide des PTF en faveur de la politique genre (Taux de mise en oeuvre des activités de la stratégie genre du MAECI financées par les PTF)	millions	-	40	40	45
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DCM					
Précision Méthodologique : Nombre d'activités mise en oeuvre sur financement PTF/Nombre d'activités prévues sur financement PTF)					
4.2 Nombre de rencontres avec les PTF	Nbre	-	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	223 726	244 566	241 620	277 860
Biens et services	188 809	218 809	196 342	238 929
Total :	**412 535**	**463 375**	**437 962**	**516 789**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coopération bilatérale	234 655	266 378	248 947	294 052
Coopération multilatérale	177 880	196 997	189 015	222 737
Total :	**412 535**	**463 375**	**437 962**	**516 789**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	23	31	31	31
CATEGORIE B1	2	5	5	5
CATEGORIE B2	2	5	5	5
CATEGORIE C	3	4	4	4
AUTRES	11	15	15	15
Total :	**41**	**60**	**60**	**60**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	123 022	124 745	132 861	152 788
Biens et services	111 633	141 633	116 086	141 264
Total	**234 655**	**266 378**	**248 947**	**294 052**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat	27 577
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires	27 577
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement	2 085
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)	124 745
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions	2 085
2.5.1	Contribuer à la normalisation des relations entre le Mali et l' Union Africaine	10 000
2.6.1	Oeuvrer à la reconnaissance de la confédération AES pour les partenaires bilatéraux et multilatéraux	30 000
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays	1 116
3.2.3	Participation aux réunions statutaires et commissions mixtes	12 648
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération	12 648
3.3.1	Organisation des commissions mixtes	7 949
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF	7 949
Total		**266 378**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	100 704	119 821	108 759	125 072
Biens et services	77 176	77 176	80 256	97 665
Total	**177 880**	**196 997**	**189 015**	**222 737**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des Nations Unies	8 836
2.1.4	Cadre de coopération des Nations Unies pour le developpement durable	8 836
2.1.5	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du système des nations Unies et des programmes financés par les PTF	4 836
2.1.6	Contribution à la Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources).	8 236
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale	10 620
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics	5 639
2.2.1	Traitement de salaires du personnel (Coop. Multilatérale)	119 821
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au développement	4 603
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Coop Multi)	6 324
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies	3 018
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences du système des Nations Unies	7 882
3.3.5	Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité	4 346
4.1.1	Mise en oeuvre des activités genres	4 000
Total		**196 997**

Le Programme : 2.009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Responsable de Programme 2.009: le Directeur des Affaires Juridiques

a) Présentation stratégique du programme 2.009

Le programme 2.009 a pour objet :

i) l'élaboration des rapports relatifs à la mise en oeuvre des conventions auxquelles le Mali fait partie ;

ii) la négociation, la conclusion, la ratification, la centralisation, la conservation, la gestion des Accords Internationaux et le suivi du contentieux y afférent ;

iii) l'analyse des grandes questions de Droit International ;

iv) le développement et le suivi des actions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;

v) la gestion des relations avec les Consulats étrangers établis au Mali et des affaires consulaires et des contentieux y afférents.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.009

Le cadre de performance du programme 2.009 est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques : (i) assurer le processus de conclusion des traités internationaux ainsi que le suivi des engagements y afférents ; (ii) contribuer au règlement des contentieux et à la gestion des questions de droit international ; (iii) contribuer aux efforts de sécurisation du pays en rapport avec les partenaires du Mali ; (iv) contribuer à une meilleure gestion des affaires consulaires et (v) sécuriser les archives diplomatiques.

A ces objectifs sont associés onze (11) indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à

fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Assurer le processus de conclusion des traités ainsi que le suivi des engagements y afférents.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de traités internationaux ratifiés.	Nbre	50	5	4	4
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/ DAJ					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Nombre de traités signés ne nécessitant pas de ratification pour leur entrée en vigueur	Nbre	50	20	15	15
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/Rapports de présentation/DAJ					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Pourcentage de rapport initiaux et périodiques produit lors de cession du comité interministériel d'appui à l'élaboration des rapports initiaux et périodiques (CIMERAP)	%	92	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/Rapports / DAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de Rapports initiaux et périodiques produits / Nombre Rapports initiaux et périodiques prévus) x 100					

Objectif 2: Contribuer au règlement des contentieux et à la gestion des questions de droit international.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de dossiers de contentieux traités impliquant le Mali	%	100	75	75	75
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers traités et transmis à la Direction générale du Contentieux/Nombre de plaintes devant les juridictions nationales et internationales impliquant le Mali) x 100.					
2.2 Pourcentage de contentieux traités opposant des nationaux aux missions diplomatiques et consulaires ou organisations internationales accréditées au Mali.	%	100	75	75	75
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers de contentieux traités/Nombre de dossiers reçus) x 100					
2.3 Pourcentage de participations aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale internationale	%	60	75	75	75
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ					
Précision Méthodologique : Nombre de réunions suivies/Nombre de réunions auxquelles le Mali a été invité) x 100					

Objectif 3: Contribuer aux efforts de sécurisation du pays en rapport avec les partenaires du Mali.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de participation aux réunions sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/Rapport de mission/DAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions suivies/Nombre de réunions auxquelles le Mali a été invité) x 100					

Objectif 4: Contribuer à une meilleure gestion des affaires consulaires.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de Consuls honoraires du Mali nommés.	nbre	10	5	4	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Pourcentage des dossiers consulaires traités.	%	100	75	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers consulaires traités /Nombre de dossiers consulaires reçus) x 100.					

Objectif 5: Sécuriser les archives diplomatiques.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Pourcentage d'accords numérisés.	%	50	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ

Précision Méthodologique : (Nombre d'accords numérisées / Nombre d'accords à numériser) x 100

5.2 Pourcentage des documents diplomatiques archivés.	%	0	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités/DAJ

Précision Méthodologique : (Nombre de documents diplomatiques archivés / Nombre de documents diplomatiques à archiver) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	82 162	106 695	88 734	102 044
Biens et services	46 422	46 422	48 277	58 750
Total :	**128 584**	**153 117**	**137 011**	**160 794**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses	128 584	153 117	137 011	160 794
Total :	**128 584**	**153 117**	**137 011**	**160 794**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	11	8	8	8
CATEGORIE B1		1	1	1
CATEGORIE B2	1	3	3	3
CATEGORIE C	1	2	2	2
AUTRES	1	2	2	2
Total :	**14**	**16**	**16**	**16**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	82 162	106 695	88 734	102 044
Biens et services	46 422	46 422	48 277	58 750
Total	**128 584**	**153 117**	**137 011**	**160 794**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux	5 692
1.2.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)	5 692
1.3.1	Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit	3 692
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions Internationales	4 701
2.1.3	Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali	2 346
2.1.4	Gestion efficiente des litiges impliquant lee ressortissants maliens à l'étranger.	2 346
2.2.1	Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs employés	4 692
2.3.1	Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale.	3 603
3.1.1	Traitement de salaires du personnel	106 695
3.1.2	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme	3 603
4.1.1	Nomination consuls	4 670
5.1.1	Réhabilitation et numérisation des accords	2 456
5.2.1	Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques	2 929
Total		**153 117**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.006	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
PROG. ACQUISITION / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 875 000	2 456 250
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOL		2 000 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROJET REHABILITATION INSPECTION SERVICES DIPLOMATIQU		754 000	300 000	300 000	375 000	491 250
Total :		**4 454 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**3 250 000**	**4 257 500**

SECTION :185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Suivant Décret n° 2025-0068/PT-RM du 03 février 2025, fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement, le ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine prépare et met en oeuvre la Politique nationale concernant les maliens établis à l'extérieur du Mali, la Politique nationale migratoire et l'Intégration africaine.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la protection des Maliens établis à l'étranger ;
- la mise en oeuvre des actions relatives au retour et à la réinsertion des Maliens établis à l'extérieur, en rapport avec les ministres concernés, notamment le ministre chargé des Affaires étrangères ;
- le suivi des questions de migration, en rapport avec le ministre concerné, notamment le ministre chargé des Affaires étrangères ;
- l'assistance aux Maliens établis à l'extérieur en situation difficile, en rapport avec les ministres chargés des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances et du Développement Social ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à assurer une pleine implication des Maliens établis à l'extérieur dans la réalisation des actions de développement ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intégration africaine;
- la coordination et la promotion des politiques sectorielles en matière d'intégration africaine en vue d'une meilleure cohérence des propositions nationales en liaison avec les ministres intéressés ;
- la définition, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes communautaires en vue d'un développement harmonisé et équilibré des Etats membres ;
- le suivi de la politique d'intégration des communautés africaines vivant au Mali, de la politique d'immigration et d'émigration africaine en liaison avec les ministres concernés ;
- la participation à la gestion des questions relatives à la prévention et au règlement des conflits en Afrique.

I.2 Les contraintes et les défis

Les contraintes et les défis liés à la mise en oeuvre des missions du département se présentent comme suit.

I.2.1 Contraintes

Le Ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine, dans l'exécution des missions qui lui sont assignées, est confronté à des difficultés d'ordre institutionnel, humain, financier et matériel, notamment :

- l'accroissement du nombre de rapatriement de migrants et l'expulsion massive de nos compatriotes à prendre en charge ;
- l'insuffisance de ressources humaines en nombre au niveau de la Commission Nationale pour l'Intégration Africaine (CNIA), du Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM), de la Cellule Technique du Codéveloppement (CTC) et du TOKTEN ;
- l'insuffisance de moyens financiers pour la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents ;
- l'insuffisance des ressources financières et matérielles au niveau du Cabinet, de la Direction des Finances et du Matériel (DFM), de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine (DGIA), du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), de la Délégation Générale des Maliens de l'extérieur (DGME), du Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) et de la Cellule Technique du Codéveloppement (CTC);
- la difficulté de mobilisation de fonds d'urgence et d'assistance aux rapatriés ;
- le faible niveau de la part des transferts de fonds des migrants orienté vers les investissements productifs ;
- la suspension de l'Aide Publique au Développement qui se justifie par la position actuelle du Mali ;
- l'insuffisance de la synergie d'actions entre les acteurs intervenant dans le domaine de la migration.

I.2.2 Défis

Le Ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine a plusieurs défis à relever entre-autres :

- la maitrise des flux d'immigration irrégulière au Mali ;

- la mobilisation des ressources nécessaires à l'assistance d'urgence des migrants ;
- l'adéquation des ressources humaines aux besoins du Département ;
- l'accroissement de la participation des maliens établis à l'extérieur au processus de développement économique, social et culturel du pays ;
- le dénombrement des maliens de l'extérieur ;
- l'insertion des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière ;
- la contribution à la correction des données dans la base RAVEC pour les maliens établis à l'Extérieur ;
- la poursuite de l'opérationnalisation des antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens établis à l'extérieur ;
- le développement d'une synergie d'actions entre les différents départements impliqués dans la gestion des maliens établis à l'extérieur ;
- le renforcement de capacités des structures en ressources humaines, financières et matérielles ;
- le financement du plan de formation pour les agents du département ;
- l'inscription sur le budget du département du Fonds d'urgence et d'assistance aux rapatriés ;
- la valorisation de l'image du Mali à l'échelle régionale et internationale ;
- la migration, une opportunité pour tous et non une menace ;
- l'incitation à la réorientation des transferts de fonds des migrants vers les investissements productifs ;
- la sensibilisation sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière ;
- la mise en oeuvre du Plan d'actions de la PNIAM ;
- le suivi régulier de la mise en oeuvre des politiques, programmes et stratégies de développement au niveau des organisations sous régionales et régionales ;
- l'institutionnalisation du projet TOKTEN en Cellule d'Appui pour le Transfert de Compétences de la Diaspora (CATCD);
- l'adoption d'une stratégie de protection des maliens en situation de détresse ;
- la production des données statistiques des maliens établis à l'extérieur ;
- la multiplication les partenaires techniques et financiers pour le Département.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine contribue à la mise en oeuvre du Cadre Stratégique Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033) à travers l'objectif spécifique 4.2.3. : « Encourager la participation des maliens établis à l'extérieur au développement du pays ».

Dans le but de mieux gérer la question de la migration, en particulier de la migration internationale, le Mali a élaboré et mis en oeuvre une politique nationale de la migration (Ministère des maliens de l'extérieur, PONAM 2014) avec pour ambition de faire de la migration un véritable atout pour le développement, un facteur de croissance économique par la mobilisation de l'épargne des maliens de l'extérieur et un outil de promotion sociale.

A cet effet, notre pays dispose d'un document de Politique nationale de Migration (PONAM), adopté le 03 septembre 2014 par le Gouvernement, dont l'objectif global consiste à mieux gérer la migration afin qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté. La révision de cette politique est en cour, dont le lancement de processus de relecture de la Politique nationale de Migration (PONAM) et son plan d'actions a eu lié le 02 mai 2025.

Cet objectif est décliné en quatre (04) objectifs spécifiques qui sont: (i) assurer la protection et la sécurité des migrants et les membres de leurs familles en veillant aux respects de leurs droits et devoirs en favorisant leur accès à un travail décent et à une bonne couverture sociale, (ii) mettre en place des mécanismes et des dispositifs de gestion appropriés (en matière de connaissance, de réglementation, d'accueil et de réinsertion, de valorisation des capacités) pour mieux organiser la migration, (iii) mobiliser et valoriser les apports des diasporas pour réduire la pauvreté et soutenir le développement national et (iv) faire du Mali, un carrefour Ouest-Africain de dialogue et de concertation sur la migration.

Les axes stratégiques adossés à ces objectifs sont :

- la protection et la sécurisation des migrants et les membres de leur famille ;
- la mise en place de mécanismes et de dispositifs de gestion appropriés pour mieux organiser la migration :
- l'appui à une meilleure réinsertion des migrants de retour ;
- la valorisation du capital humain (social, culturel, technique), économique et financier des migrants ;
- le renforcement des capacités des organisations des migrants et de la société civile ;
- le positionnement stratégique du Mali comme carrefour ouest-africain de dialogue et de concertation sur les migrations ;
- l'amélioration des connaissances sur les migrations ;
- la réadaptation des conditions d'entrée, de séjour et d'établissement au Mali.

Aussi, le Gouvernement du Mali pour traduire sa volonté en faveur de l'Intégration Africaine, a adopté le 02 novembre 2018, la Politique Nationale en matière d'Intégration Africaine du Mali (PNIAM) et son Plan d'Actions.

L'objectif global de la PNIAM est de contribuer à la création d'un ensemble sous régional homogène et cohérent en vue de la réalisation de l'unité africaine.

Pour l'atteinte de l'objectif global de la PNIAM, les objectifs spécifiques suivants ont été retenus :

- oeuvrer à la conception des politiques sectorielles nationales conformes aux directives des politiques communautaires ;
- renforcer les capacités des ressources humaines nationales pour les rendre aptes à la concurrence par l'harmonisation ;
- améliorer la perception populaire des organisations communautaires, de leurs principes, de leurs compétences et de leurs missions ;
- coordonner et suivre toutes les actions en matière d'intégration africaine.

Ces différents objectifs ont toujours guidé l'action des pouvoirs publics maliens.

La PNIAM est mise en oeuvre suivant quatre (04) axes stratégiques qui sont : les politiques publiques, l'intégration économique et l'environnement des affaires, les politiques socioculturelles, la communication autour des objectifs et programmes de l'intégration africaine.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	1 511 791	1 591 993	1 599 178	1 914 128
Intégration Africaine	452 661	467 812	0	0
Gestion des Maliens de l'Extérieur	2 488 954	2 531 065	2 958 578	3 701 549
Total :	**4 453 406**	**4 590 870**	**4 557 756**	**5 615 677**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	607 217	654 681	622 729	716 137
Biens et services	1 455 026	1 515 026	1 241 205	1 507 668
Transferts et subventions	456 163	476 163	304 772	323 057
Investissement	1 935 000	1 945 000	2 389 050	3 068 815
Total :	**4 453 406**	**4 590 870**	**4 557 756**	**5 615 677**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.007 Administration Générale

Responsable de Programme : le Secrétaire général

a. Présentation stratégique du programme :

Le programme, composé du Cabinet, de la Cellule Technique du Codéveloppement (CTC) et de la Direction des Finances et du Matériel (DFM), s'occupe de : (i) la coordination, l'évaluation, l'animation, le contrôle et la supervision des activités des services techniques et rattachés, (ii) la gestion des ressources financières et matérielles mises à la disposition du département.

La mise en oeuvre du programme est assurée, à travers les actions ci-après :

- Action 01 : Coordination et pilotage de la politique du département ;
- Action 02 : Coordination Administrative et Financière.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 1.007 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à (i) l'amélioration, la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département (ii) à la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Le détail des objectifs se présente ainsi qu'il suit :

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mise en oeuvre des recommandations des réunions de coordination	%	70	80	75	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités et Comptes Rendus produits					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations mises en oeuvre/Nombre de recommandations formulées)x100					
1.2 Taux d'exécution des activités du département	%	70	70	70	75
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités exécutés/Nombre d'activités programmées)x100					
1.3 Taux d'exécution des missions de suivi-évaluation	%	70	60	65	70
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de suivi-évaluation exécutées/Nombre de missions de suivi-évaluation programmées)x100					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget	%	84,32	95	99	98
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Crédits exécutés / crédits notifiés x 100					
2.2 Taux d'équipement des structures	%	25	50	55	50
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Nombre de besoins d'équipements satisfaits / Nombre de besoins d'équipements exprimés x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	460 937	521 139	497 811	572 482
Biens et services	1 000 854	1 020 854	1 041 117	1 264 165
Investissement	50 000	50 000	60 250	77 481
Total :	**1 511 791**	**1 591 993**	**1 599 178**	**1 914 128**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	595 856	664 304	632 000	744 637
Coordination Administrative et Financière	915 935	927 689	967 178	1 169 491
Total :	**1 511 791**	**1 591 993**	**1 599 178**	**1 914 128**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	25	15	15	16
CATEGORIE B1	10	10	10	10
CATEGORIE B2	7	9	9	9
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	28	18	18	19
Total :	**72**	**54**	**54**	**56**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	304 513	364 961	328 874	378 205
Biens et services	291 343	299 343	303 126	366 432
Total	**595 856**	**664 304**	**632 000**	**744 637**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière	228 099
1.2.1	Prise en charge des salaires du personnel du CABINET	364 961
1.2.2	Fonctionnement du Cabinet (entretien des locaux)	25 000
1.3.1	Evaluation de la Politique nationale de la Migration	20 000
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement	26 244
Total		**664 304**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	156 424	156 178	168 937	194 277
Biens et services	709 511	721 511	737 991	897 733
Investissement	50 000	50 000	60 250	77 481
Total	**915 935**	**927 689**	**967 178**	**1 169 491**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.3	Organisation de la journée internationale des migrants	50 000
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM	156 178
2.1.2	Appui au fonctionnement des services du Département	601 511
2.2.1	Renforcement de capacités des structures dans le domaine de la migration	50 000
2.2.2	Appui à la réalisation d'étude et recherche sur les migrants	70 000
Total		**927 689**

Le Programme : 2.010 Intégration Africaine

Responsable du programme : le Délégué Général à l'Intégration Africaine.

a. Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.010, composé de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine (DGIA) et du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), a pour objet : (i) la promotion d'une culture de l'unité africaine par des actions d'informations, de sensibilisation et de formation ; (ii) la mise en oeuvre d'actions qui préparent le pays à l'Intégration africaine et (iii) l'organisation de concertation et de manifestation avec les communautés africaines résidant au Mali.

La mise en oeuvre du programme sera assurée à travers l'action " Conduite et pilotage de la politique d'intégration".

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.010 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques : (i) préparer le pays à l'intégration Africaine ; (ii) assurer la mise en oeuvre du programme national du MAEP et (iii) assurer la mise en oeuvre de la Politique Nationale en matière d'Intégration Africaine du Mali (PNIAM).

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui y sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Préparer le pays à l'Intégration

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des recommandations issues des réunions statutaires des institutions sous régionales et régionales	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, Rapports de missions					
Précision Méthodologique : Nombre des recommandations mises en oeuvre / Nombre total des recommandations X 100					
1.2 Nombre d'actions menées en faveur de l'Intégration	nombre	60	70	75	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, Rapports d'ateliers et de séminaires d'information et de sensibilisation des acteurs, Communications écrites et les Avis de vacances de postes et de manifestation d'intérêt publiés.					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Assurer la mise en oeuvre du programme national du MAEP

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités de suivi du plan d'action du MAEP	%	75	70	70	75

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CNG / SEPAN / MAEP
Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées / nombre d'activités prévues x 100

2.2 Taux de réalisation des activités de suivi du Plan d'actions	%	65	65	70	75

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CNG / SEPAN / MAEP
Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées / nombre d'activités prévues x 100

Objectif 3: Assurer la mise en oeuvre de la Politique nationale en matière d'Intégration africaine (PNIAM)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution des réunions de suivi de la PNIAM	%	60	50	70	75

Moyen de Vérification : Rapports d'activités, Comptes rendus de réunions
Précision Méthodologique : Nombre de réunions tenues / nombre total de réunions prévues x100

3.2 Taux de réalisation des activités du Plan d'actions de la PNIAM	%	60	50	70	75

Moyen de Vérification : Rapports d'activités, rapports de suivi
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre total d'activités prévues dans le Plan d'actions) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	30 615	25 766	0	0
Biens et services	261 779	281 779	0	0
Transferts et subventions	160 267	160 267	0	0
Total :	**452 661**	**467 812**	**0**	**0**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Conduite et pilotage de la politique d'intégration.	452 661	467 812	0	0
Total :	**452 661**	**467 812**	**0**	**0**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	2			
CATEGORIE B2	1			
CATEGORIE C	1			
AUTRES	3			
Total :	**7**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	30 615	25 766	0	0
Biens et services	261 779	281 779	0	0
Transferts et subventions	160 267	160 267	0	0
Total	**452 661**	**467 812**	**0**	**0**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DGIA	25 766
1.2.1	Ateliers d'appropriation sur la charte du liptako-gourma instituant l'Alliance des Etats du Sahel (AES)	112 523
1.2.2	Renforcement de capacités des acteurs (Semaine nationale de l'Intégration africaine)	90 211
1.2.3	Missions de suivi, d'information et de sensibilisation sur la libre circulation tout au long des corridors de transports	60 267
2.1.1	Participation au fonctionnement du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP)	100 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la Politique nationale de l'Intégration africaine	60 000
3.2.1	Evaluation et le suivi de la Politique Nationale en matière d'Intégration Africaine (PNIAM)	19 045
Total		**467 812**

Le Programme : 2.011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Responsable du programme : le Délégué Général des Maliens de l'Extérieur

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme Gestion des maliens de l'extérieur, composé de la Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur (DGME), du Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) et des projets du département (Appui Programme TOKTEN, Appui Insertion Réinsertion Migrants Maliens,Projet de Construction Siège DGME/DGIA/CTC/TOKTEN, Appui Investissements Diaspora Malienne Régions d'Origines, Réhabilitation Equipement Centres d'Accueil Migrants,Programme de Digitalisation des Migrants et Réhabilitation du CIGEM), a pour objectifs de : (i) veiller à la protection des intérêts des ressortissants maliens établis provisoirement ou de façon permanente à l'étranger, (ii) initier, coordonner et suivre les différentes actions d'aide au retour des maliens établis à l'extérieur, (iii) veiller à la création de conditions permettant la participation des maliens établis à l'extérieur au processus de développement économique et social du pays, (iv) impulser et coordonner l'action consulaire du Mali et (v) veiller à l'application des accords et traités relatifs à l'établissement et à la circulation des personnes et des biens. La mise en oeuvre du programme est assurée à travers l'action « Soutien aux maliens de l'extérieur ».

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « Gestion des maliens de l'extérieur » vise à atteindre spécifiquement trois objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Assurer la protection des maliens de l'extérieur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux des demandes administratives traités	%	3	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DGME					
Précision Méthodologique : (Nombre de demandes traitées /Nombre total des demandes reçues à la DGME) x100					
1.2 Taux d'assistance aux Maliens en situation de détrese à l'extérieur	%	100	100	70	75
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DGME					
Précision Méthodologique : (Nombre des Maliens assistés à l'extérieur / Nombre de demandes reçues à la DGME) X 100					
1.3 Taux de rapatriements humanitaires	%	-	80	85	90
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DGME					
Précision Méthodologique : (Nombre de maliens rapatriés / Nombre de demandes reçues) X 100					

Objectif 2: Promouvoir la participation de la diaspora au processus du développement du pays

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de projets d'investissement appuyés	%	100	50	55	60
Moyen de Vérification : Rapports de la DGME, de la Cellule Technique du Co-développement					
Précision Méthodologique : Nombre de projets appuyés / nombre de demandes reçues x 100					
2.2 Taux de réalisation des missions TOKTEN	%	106,67	50	60	65
Moyen de Vérification : Rapports du programme TOKTEN					
Précision Méthodologique : Nombre de missions réalisées / nombre de missions programmées x 100					
2.3 Taux d'insertion/ réinsertion des migrants de retour et potentiels candidats	%	86,66	40	45	50
Moyen de Vérification : Rapports de la DGME, de la Cellule du Co-développement, du BSI et de l'OIM					
Précision Méthodologique : Nombre de personnes insérées ou réinsérées / nombre de demandes d'insertion ou de réinsertion x 100					

Objectif 3: Amélioration du niveau des connaissances sur les migrations

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution des activités du plan d'action annuel du CIGEM	%	-	60	65	70
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CIGEM					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités exécutées / Nombre d'activtés programmées) x 100					
3.2 Nombre d'études réalisées sur la migration	Nombre	-	2	2	3
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'études du CIGEM					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	115 665	107 776	124 918	143 655
Biens et services	192 393	212 393	200 088	243 503
Transferts et subventions	295 896	315 896	304 772	323 057
Investissement	1 885 000	1 895 000	2 328 800	2 991 334
Total :	**2 488 954**	**2 531 065**	**2 958 578**	**3 701 549**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Soutien aux maliens de l'extérieur	2 488 954	2 531 065	2 958 578	3 701 549
Total :	**2 488 954**	**2 531 065**	**2 958 578**	**3 701 549**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	12	15	15	16
CATEGORIE B1	2	3	3	3
CATEGORIE B2		1	1	1
CATEGORIE C	2	3	3	3
AUTRES	6	6	6	6
Total :	**22**	**28**	**28**	**29**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	115 665	107 776	124 918	143 655
Biens et services	192 393	212 393	200 088	243 503
Transferts et subventions	295 896	315 896	304 772	323 057
Investissement	1 885 000	1 895 000	2 328 800	2 991 334
Total	**2 488 954**	**2 531 065**	**2 958 578**	**3 701 549**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DGME	107 776
1.1.2	Fonctionnement de la Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur (DGME)	155 393
1.1.3	Digitalisation des procédures de la gestion administrative des migrants	150 000
1.2.1	Poursuite de l'opérationnalisation des antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens de l'extérieur	145 000
1.2.2	Appui au fonctionnement du HCME	75 396
1.3.1	Assistance humanitaire des migrants de retour	57 000
2.1.1	Réalisations des projets financés (appui aux investissements de la diaspora malienne dans leurs régions d'origine	300 000
2.1.2	Travaux de construction du siège DGME/DGIA/CTC/TOKTEN	500 000
2.1.3	Réhabilitation et équipement des centres d'accueil des migrants	100 000
2.2.1	Renforcement des capacités des ressources humaines nationales à travers le transfert des compétences de la Diaspora (missions TOKTEN)	75 000
2.3.1	Appui à l'insertion et à la réinsertion des migrants de retour et candidats potentiels	500 000
3.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du CIGEM	500
3.1.2	Fonctionnement du Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM)	95 000
3.1.3	Réhabilitation du Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM)	250 000
3.2.1	Réalisation d'études sur la migration	20 000
Total		**2 531 065**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.011	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI PROGRAMME TOKTEN		75 000	75 000	75 000	93 750	123 281
APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS		500 000	450 000	500 000	535 500	637 245
PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTE		2 500 000	750 000	500 000	937 500	1 232 812
PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGION		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS F		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
PROGRAMME DIGITALISATION DES MIGRANTS		150 000	100 000	150 000	125 000	163 750
REHABILITATION DU CIGEM		250 000	100 000	250 000	125 000	163 750
Total :		**3 875 000**	**1 875 000**	**1 875 000**	**2 316 750**	**2 975 838**

SECTION :190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Institué par la Loi n°2021-069 du 23 décembre 2021, le Vérificateur Général est une Autorité Administrative Indépendante chargée de la Vérification Générale. Aux termes de l'article 2 de la Loi précitée, il a pour missions :

- d'effectuer un contrôle de performance et de qualité des services et organismes publics, des programmes et projets de développement et d'évaluer leurs impacts ;
- de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses effectuées par les institutions de la République, les administrations civiles et militaires de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ;
- de procéder à la vérification d'opérations de gestion des entreprises dans lesquelles l'Etat ou une autre personne publique détient une participation financière,
- de vérifier la conformité et l'effectivité des biens et services pour l'acquisition desquels une société privée a bénéficié d'une exonération de droits douaniers ou fiscaux
- de vérifier les concours financiers accordés par l'Etat ou toute autre personne publique à tout organisme par rapport à l'objet de ces concours ;
- d'évaluer, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou du Parlement ou de son initiative, les politiques publiques en vue de leur proposer les mesures et actions propres à assurer une meilleure adéquation du coût et du rendement des services publics, à rendre plus pertinent l'emploi des ressources publiques et d'une façon générale, à garantir le fonctionnement régulier des organismes et structures publics ;
- d'effectuer des missions de suivi de mise en oeuvre des recommandations des vérifications effectuées.

I.2 Les contraintes et les défis

I.2.1 Contraintes

Dans l'exercice de ses missions, le Vérificateur Général est confronté à un certain nombre de contraintes. Il s'agit notamment :

- des difficultés d'accès aux documents dans le cadre des missions de vérification. En effet, les travaux de vérification requièrent toujours des éléments probants qui permettent aux équipes de vérification de fonder leurs constatations et de formuler des recommandations d'amélioration de la gestion publique. Or, la collecte de ces documents est souvent délicate en raison de la faiblesse de l'archivage au sein des entités vérifiées ;
- des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification. Chaque mission de vérification conduit à la formulation d'un certain nombre de recommandations administratives visant à corriger les dysfonctionnements et à respecter la légalité. Ces recommandations sont adressées aux responsables des entités vérifiées et au besoin à leurs supérieurs hiérarchiques, y compris les plus hautes autorités. Néanmoins, la mise en oeuvre de certaines de ces recommandations devient difficile en raison, notamment, de l'instabilité des gestionnaires à leur poste, phénomène qui caractérise de plus en plus les services publics.

Par ailleurs, l'insécurité persistante dans plusieurs parties du pays ne favorise pas une couverture idéale des entités à vérifier.

I.2.2 Défis

Pour faire face aux contraintes ci-dessus évoquées, le Bureau du Vérificateur Général envisage l'organisation d'échanges avec les entités vérifiées en vue de sensibiliser les responsables sur la valeur ajoutée des vérifications et la mise en oeuvre des recommandations qui en sont issues. Cette approche a été inscrite dans l'axe « partenariat et synergies » de la vision du Vérificateur Général qui entend étendre les concertations avec les entités publiques au niveau régional. Ces rencontres permettront également de partager avec les services, la nécessité de l'archivage correcte des documents notamment en utilisant les TIC.

En outre, l'accent sera mis pour l'année à venir d'une part, sur la vérification de la mise en oeuvre des recommandations des vérifications précédentes et, d'autre part, sur la promotion des relations avec les acteurs de la société civile pour servir de relai, notamment, au niveau déconcentré.

Enfin, le BVG poursuivra la diversification des secteurs de vérification notamment dans ceux ayant une incidence directe sur la vie des citoyens.

I.3 La politique sectorielle

'Le Vérificateur Général est une Autorité administrative indépendante dotée d'un programme intitulé "Bureau du Vérificateur Général". Ce programme est mis en oeuvre dans le strict respect des valeurs qui fondent et soutiennent l'action du Vérificateur Général. Ces valeurs sont : l'intégrité, l'objectivité, le professionnalisme, l'honnêteté et l'exemplarité afin de renforcer la crédibilité du BVG.

Les valeurs suscitées s'inscrivent dans le document post Vision stratégique 2018-2025 du Vérificateur Général qui vise à instaurer une gouvernance vertueuse pour plus de redevabilité et une meilleure reddition des comptes.
Ce document s'inscrit dans la continuité de la vision 2018-2025 et permettra de couvrir principalement :
1. Les missions de vérification et évaluation de politiques publiques
Ces missions s'inscrivent en droite ligne des priorités du Gouvernement du Mali, qui a fondé la Vision Mali 2063 dont la première phase concerne la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033).
Elles visent à :
- Poursuivre les vérifications financières et de conformité et explorer plus de domaines nouveaux ;
- Intensifier les vérifications de performance et s'adapter aux réformes des finances publiques en cours : GAR et Budget en mode Programmes ;
- Intensifier les vérifications de suivi de recommandations pour, davantage, s'assurer de l'effectivité de la mise en oeuvre des recommandations formulées à l'issue des différentes missions du BVG ;
- renforcer les équipes d'Evaluation de Politiques Publiques et conduire plus d'évaluations.
2. Les Partenariats et le développement
Les actions à ce niveau ont pour objet de consolider et de renforcer un cadre de collaboration entre le Vérificateur Général et des partenaires stratégiques au niveau national et international mais également de promouvoir une synergie d'actions visant à soutenir la mission, la vision et les actions du Bureau du Vérificateur Général.
Le partenariat stratégique permet au BVG de renforcer les capacités professionnelles et contribuer au développement du Bureau du Vérificateur Général.
Objectifs stratégiques :
A l'horizon 2025, le Bureau du Vérificateur Général se fixe comme objectif stratégique d'être un pôle d'excellence dans les domaines du contrôle et de la vérification au service de l'intérêt public pour une gouvernance de qualité.

Les activités de vérification contribuent fortement à l'atteinte des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment de l'objectif n° 16 « Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable, assurer l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes ». Elles sont également en lien avec l'objectif global 1.2 « Améliorer la gouvernance administrative, économique et financière et renforcer le partenariat pour le développement durable », de l'axe 2, objectif 2.3 : améliorer la gouvernance économique et financière de la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033).

De façon spécifique la mise en oeuvre des activités de vérification contribue à l'atteinte de l'objectif spécifique .2.3.2. du SNEDD "Renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance financière".

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de mise en oeuvre des recommandations du BVG	%	55	45	-	-

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Bureau du Vérificateur Général	5 172 302	5 376 451	5 675 658	6 443 200
Total :	**5 172 302**	**5 376 451**	**5 675 658**	**6 443 200**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 698 570	3 810 719	4 131 302	4 709 684
Biens et services	1 283 732	1 375 732	1 322 240	1 454 459
Transferts et subventions	30 000	30 000	29 639	31 417
Investissement	160 000	160 000	192 477	247 640
Total :	**5 172 302**	**5 376 451**	**5 675 658**	**6 443 200**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.012 Bureau du Vérificateur Général

Responsable du Programme: le Vérificateur général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.012 s'inscrit dans les missions assignées au Vérificateur général et est en lien direct avec sa vision stratégique 2018-2025 qui s'articule autour de deux axes majeurs que sont (i) l'axe vérification et évaluation et (ii) l'axe partenariat et synergies.

Les structures responsables du pilotage et de la mise en oeuvre des objectifs de performance du BVG sont : i) le Collège de vérificateurs, ii) la Direction des Pratiques professionnelles, iii) la Cellule Gestion de la Qualité, iv) la Cellule juridique, v) le Service d'Audit interne, vi) la Direction des Finances et du Matériel, vii) la Direction de l'Informatique, viii) la Direction de la Formation, du Personnel et de la Documentation.

La coordination administrative est effectuée, sous l'autorité du Vérificateur général, par le Secrétaire général.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action "Vérification et évaluation des politiques publiques" et est bâti autour des deux (2) objectifs spécifiques suivants :

- assurer les vérifications financières, de performance et de suivi des recommandations des structures publiques ainsi que l'évaluation des politiques publiques ;
- utiliser de façon optimale les ressources financières allouées au BVG pour assurer une vérification de qualité.

Ces deux objectifs spécifiques permettent au BVG de contribuer à l'amélioration de la transparence et de la performance des services publics pour une gouvernance de qualité.

Le détail des objectifs et les indicateurs qui leur sont associés figurent dans les tableaux suivants :

Objectif 1: Améliorer le fonctionnement des services publiques par les vérifications financières, de performance, de suivi des recommandations et des missions d'évaluation des politiques publiques ;

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des missions de vérification financière et de conformité	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (nombre de missions de vérification financière et de conformité effectuées au cours de l'année /nombre de missions de vérification financière et de conformité prévues) x 100					
1.2 Taux d'exécution des missions de vérification de Performance	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (nombre de missions de vérification de performance effectuées au cours de l'année /nombre de missions de vérification de per-formance prévues) x 100					
1.3 Taux d'exécution des missions de suivi des recommandations	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (nombre de missions de suivi des recommandations effectuées au cours de l'année /nombre de missions de suivi des recommandations prévues) x 100					
1.4 Taux d'exécution des missions d'évaluation de Politiques Publiques	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (nombre de missions d'évaluation de Politiques Publiques effectuées au cours de l'année /nombre de missions d'évaluation de Politiques Publiques prévues) x 100					

Objectif 2: Utiliser de façon optimale les ressources financières allouées au Bureau du Vérificateur général pour assurer une vérification de qualité.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du plan de formation	%	-	70	75	80
Moyen de Vérification : Rapport d'exécution du plan de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre de formations effectuées au cours de l'année / nombre de formations prévues) x 100					
2.2 Taux d'exécution du plan annuel de développement informatique	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport d'exécution du plan annuel de développement informa-tique					
Précision Méthodologique : (nombre de projets informatiques terminés / nombre de projets prévus) X 100					
2.4 Taux d'exécution du budget du BVG	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptes administratifs					
Précision Méthodologique : (Montant de crédits liquidés / montant de crédits notifiés) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 698 570	3 810 719	4 131 302	4 709 684
Biens et services	1 283 732	1 375 732	1 322 240	1 454 459
Transferts et subventions	30 000	30 000	29 639	31 417
Investissement	160 000	160 000	192 477	247 640
Total :	**5 172 302**	**5 376 451**	**5 675 658**	**6 443 200**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Vérification et évaluation de politiques publiques	5 172 302	5 376 451	5 675 658	6 443 200
Total :	**5 172 302**	**5 376 451**	**5 675 658**	**6 443 200**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	97	99	99	104
CATEGORIE B1	1	1	1	1
CATEGORIE B2	17	17	17	18
CATEGORIE C	22	22	22	23
CATEGORIE D	3	3	3	3
Total :	**140**	**142**	**142**	**149**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 698 570	3 810 719	4 131 302	4 709 684
Biens et services	1 283 732	1 375 732	1 322 240	1 454 459
Transferts et subventions	30 000	30 000	29 639	31 417
Investissement	160 000	160 000	192 477	247 640
Total	**5 172 302**	**5 376 451**	**5 675 658**	**6 443 200**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation des missions de vérification financière et de conformité	280 928
1.2.1	Realisation des missions de vérification de Performance	80 000
1.3.1	Realisation des missions de suivi des recommandations	52 000
1.4.1	Realisation des missions d'évaluation de Politiques Publiques	30 000
2.1.1	Renforcement des capacités	133 464
2.2.1	Exécution des projets informatiques	30 000
2.4.1	Paiement des salaires et accessoires de salaires	3 810 719
2.4.2	Prise en charge des besoins de fonctionnement des services	959 340
Total		**5 376 451**

SECTION :192 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Institué par la Loi 97-022 du 14 mars 1997, modifiée et du Décret N°2012-117/P-RM du 24 février 2012, le Médiateur de la République est une Autorité Administrative Indépendante qui s'occupe des réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements Publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Le Médiateur de la République contribue à la protection des citoyens face à l'administration, à la promotion de l'esprit du service public et d'une culture démocratique nationale.

I.2 Les contraintes et les défis

Aux termes de la Loi 97-022 du 14 mars 1997, modifiée et du Décret N°2012-117/P-RM du 24 février 2012, le rôle du Médiateur de la République est de régler les difficultés nées du fonctionnement des Administrations dans leurs relations avec les usagers. Il contribue à la protection et à la promotion des droits de l'Homme et d'une culture démocratique nationale, au renforcement de l'État de droit, à la consolidation de la paix sociale.

Le Médiateur de la République est également chargé de l'organisation de l'Espace d'Interpellation Démocratique (E.I.D), qui a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des Droits de l'Homme en République du Mali.

Le Médiateur de la République peut en outre être chargé par le Président de la République, le Gouvernement ou le Parlement de toutes autres missions particulières dans le cadre de l'amélioration de l'Etat de droit, de la gouvernance et des droits humains ou en matière de règlement de conflits.

I.2.1 Contraintes

La perspective d'atteindre les résultats escomptés est soumise aux contraintes majeures suivantes :

- la très faible couverture du territoire national par les services du Médiateur de la République pour offrir aux citoyens un service de proximité ;
- la difficulté de réalisation d'activités de restitution du rapport annuel et d'activités d'information et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice des maliens de l'Extérieur.

I.2.2 Défis

Le Médiateur de la République est une Autorité indépendante, dont la mission fondamentale porte sur le traitement des réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l'Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics et tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Le Médiateur de la République a pour objectif la mise en place d'une administration répondant aux exigences d'un Etat de droit, accessible et ayant des relations de confiance avec les usagers.

Dans le but d'approfondir les actions de redevabilité et de recevabilité des dossiers de saisines (réclamations et interpellations), le Médiateur de la République poursuit la mise en oeuvre du développement institutionnel dans toutes les régions administratives.

Pour y parvenir les Services du Médiateur de la République doivent relever le défi du rétablissement de la confiance entre l'Administration et le citoyen à travers :

- une présence forte sur l'ensemble du territoire de la République du Mali (construction de sièges des Délégations Territoriales, leurs équipements et dotations en personnel et moyens logistiques) ;
- une visibilité des Services du Médiateur de la République, de la procédure de saisine en passant par une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et par la culture d'une bonne pratique administrative ;
- une mise en oeuvre des recommandations du jury d'honneur de l'E.I.D et des rapports annuels du Médiateur de la République.

I.3 La politique sectorielle

Les missions du Médiateur de la République s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de protection et de promotion des droits, de libertés des citoyens et une participation active au renforcement de l'Etat de droit, et de la consolidation de la paix sociale.

La distinction majeure du Médiateur de la République et les autres acteurs des droits de l'Homme est celle que lui confère la Loi N°2012-010 du 08 février 2012 en son article 1er (nouveau) qui dispose que le Médiateur de la République peut être saisi par le Président de la République, le Gouvernement ou le Parlement dans le cadre de l'amélioration de l'Etat de droit, de la gouvernance et des droits humains ou en matière de règlement des conflits.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration	1 887 592	1 986 333	2 056 987	2 380 257
Total :	**1 887 592**	**1 986 333**	**2 056 987**	**2 380 257**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	414 016	482 757	447 137	494 175
Biens et services	868 076	1 093 076	907 137	1 025 060
Transferts et subventions	120 500	120 500	121 138	127 412
Investissement	485 000	290 000	581 575	733 610
Total :	**1 887 592**	**1 986 333**	**2 056 987**	**2 380 257**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Responsable du Programme : Le Médiateur de la République

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.013 Recours pour le citoyen, Conseil pour l'administration vise à :

- protéger et promouvoir les droits et libertés des citoyens ;
- participer au renforcement de l'Etat de droit ;
- assurer la gestion administrative et financière de ses services.

Il se décline en une seule action pour mieux assurer sa mise en oeuvre.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le programme 2.013 Recours pour le citoyen, Conseil pour l'administration est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques :

- régler les difficultés nées des relations entre l'Administration et les usagers ;
- participer à la protection et à la promotion des droits de l'Homme et de la paix sociale ;
- améliorer le fonctionnement de l'Institution ;
- assurer la redevabilité de l'Institution à l'endroit de l'Administration et des citoyens.

A ces objectifs sont associés des indicateurs de résultats soumis à l'atteinte des performances du Médiateur de la République à court et moyen termes.

Objectif 1: Régler les difficultés nées des relations entre l'Administration et les usagers

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de traitement des dossiers de réclamation	%	100	80	100	100

Moyen de Vérification : Rapports statistiques mensuels

Précision Méthodologique : (Nbre de dossiers traités/Nbre de dossiers reçus) x 100

1.2 Taux de clôture des dossiers de réclamation	%	90	80	90	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel, statistiques

Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers de réclamations clos/ Nombre de dossiers de réclamations reçus) x 100

Objectif 2: Participer à la protection et à la promotion des droits de l'Homme et de la paix sociale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation de suivi des interpellations	%	100	80	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation à mi-parcours, comptes rendus de réunion,

Précision Méthodologique : (Nbre de co/Nbre d'activités de suivi programmées) x 100

2.2 Taux de réalisation du suivi des recommandations	%	-	60	100	100

Moyen de Vérification : PV de conciliation; rapport d'activités; rapport annuel

Précision Méthodologique : PV de conciliation; rapport d'activités; rapport annuel

2.3 Taux de satisfaction des interpellateurs	%	-	60	85	90

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nombre d'interpellateurs satisfaits / Nombre d'interpellations traitées) x 100

Objectif 3: Améliorer le fonctionnement de l'Institution

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation du plan d'effectif	%	81	70	100	100
Moyen de Vérification : Plan d'effectifs, décisions de recrutement et de mise à disposition					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents recrutés/Nombre d'agents prévus au plan) x 100					
3.2 Taux d'exécution du budget	%	58	70	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif, logiciel PRED					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés /Crédits notifiésl) x 100					
3.3 Taux de satisfaction des demandes d'expressions de besoins	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptabilité matière, rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (besoins satisfaits/besoins provisionnés)x 100					

Objectif 4: Assurer la redevabilité de l'Institution à l'endroit de l'Administration et des citoyens

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation du rapport annuel et des actes de l'EID	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel aux autorités					
Précision Méthodologique : (Nombre de productions réalisées/Nombre de productions prévues) x100					
4.2 Taux de restitution du rapport annuel	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Ventilation					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de redevabilité effectuées/Nombre d'activités de redevabilité prévues)x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	414 016	482 757	447 137	494 175
Biens et services	868 076	1 093 076	907 137	1 025 060
Transferts et subventions	120 500	120 500	121 138	127 412
Investissement	485 000	290 000	581 575	733 610
Total :	**1 887 592**	**1 986 333**	**2 056 987**	**2 380 257**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance	1 887 592	1 986 333	2 056 987	2 380 257
Total :	**1 887 592**	**1 986 333**	**2 056 987**	**2 380 257**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	13	13	14	15
CATEGORIE B1	1	1	1	1
CATEGORIE B2	4	2	2	2
CATEGORIE C		1	1	1
AUTRES	9	2	2	2
Total :	**27**	**19**	**20**	**21**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	414 016	482 757	447 137	494 175
Biens et services	868 076	1 093 076	907 137	1 025 060
Transferts et subventions	120 500	120 500	121 138	127 412
Investissement	485 000	290 000	581 575	733 610
Total	**1 887 592**	**1 986 333**	**2 056 987**	**2 380 257**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Gestion des dossiers de réclamation	12 500
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels	8 000
2.1.1	Suivi des dossiers d'interpellations	5 000
2.2.1	Mission de suivi des recommandations	5 000
2.2.2	Mission de suivi, contrôle et supervisions	15 000
2.3.1	Organisation de l'E.I.D	120 500
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires	482 757
3.1.2	Renforcement des capacités	18 000
3.2.1	Suivi de l'exécution du budget	4 500
3.2.2	Préparation et suivi du budget	4 500
3.2.3	Constructions de délégations territoriales	250 000
3.3.1	Prises en charges besoins de fonctionnement (électricité, eau, téléphone, internet, activités de communication, entretiens divers, carburants, luburifants...)	845 076
3.3.2	Equipements des Services du Médiateur de la République	70 000
3.3.3	Acquisition d'un ascenseurd'équipements solaires	20 000
3.3.4	Acquisition de matériels informatiques	20 000
4.1.1	Production et diffusion de rapports annuels et autres	35 000
4.2.1	Organisation des missions d'information; de sensibilisation et de restitution	30 500
4.2.2	Organisation des conférences, seminaires et ateliers	40 000
Total		**1 986 333**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.013	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE		250 000	250 000	250 000	312 500	409 375
Total :		**250 000**	**250 000**	**250 000**	**312 500**	**409 375**

SECTION :195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat (CNEAME) est une autorité indépendante créée par la loi n°93-001 du 06 janvier 1992. Conformément à cette loi, il a pour mission d'assurer l'égal accès de tous aux médias d'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il veille à :

- l'équilibre et au pluralisme de l'information en tenant compte des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays ;
- une gestion équitable du temps d'antenne et de l'espace rédactionnel consacrés aux candidats et aux formations politiques pendant les campagnes électorales.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de la mission ci-dessus présentée, le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat fait face à plusieurs contraintes et défis, dont les plus importants sont ci-après énumérés.

I.2.1 Contraintes

Les contraintes rencontrées par le CNEAME se résument essentiellement :

- à l'insuffisance de moyens techniques et financiers pour faire face à sa mission ;
- au retard constaté dans la mise à disposition (décaissement) des crédits électoraux ;
- à la fermeture de certaines stations régionales de l'ORTM et l'insuffisante couverture de nombreux points du territoire par la radio et la télévision nationales ;
- à la prise en compte des nouvelles entités administratives créées (régions).

I.2.2 Défis

Le principal défi que le CNEAME se propose de relever est d'assurer le maintien et l'équilibre de l'information en tenant compte des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays, à travers :

- la mise en place d'un système de monitoring de l'ensemble des médias d'Etat ;
- l'élaboration proactive des documents financiers pour permettre la mise à disposition des budgets électoraux dans des délais raisonnables ;
- la jugulation de l'absence de stations régionales ou l'insuffisante couverture du territoire par l'allocation de temps d'antennes dans les médias privés ;
- la couverture de l'ensemble des régions.

I.3 La politique sectorielle

Les actions du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une politique sectorielle spécifique.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Egal accès aux medias d'Etat	160 569	161 763	168 156	189 728
Total :	**160 569**	**161 763**	**168 156**	**189 728**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	10 520	11 714	11 361	12 556
Biens et services	150 049	150 049	156 795	177 172
Total :	**160 569**	**161 763**	**168 156**	**189 728**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.014 Egal accès aux medias d'Etat

Responsable de programme : Le Secrétaire Général du CNEAME.

a) Présentation stratégique du programme

En participant à la gestion des élections, le programme vise à assurer l'accès égal de tous les citoyens aux médias d'Etat en phase électorale et non électorale.

Il intervient dans la mise en oeuvre d'une seule action : "Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat".

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Les objectifs de la CNEAME dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme unique sont :

- faire respecter le droit de l'égal accès aux médias d'Etat des formations politiques et de la société civile ;
- assurer la visibilité du CNEAME ;
- assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du CNEAME.

Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leurs sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Faire respecter le droit de l'égal accès aux médias d'Etat des formations politiques et de la société civile

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'acteurs (formations politiques, organisations de la société civile, médias d'Etat) concerté formé, informé et sensibilisé	%	-	100	90	95
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs concertés, formés, informés et sensibilisés/Nombre total d'acteurs) x 100					
1.2 Taux de traitement des plaines	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de plaintes traitées/Nombre de plaintes reçues) x 100					

Objectif 2: Assurer la visibilité du CNEAME

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du programme de communication	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de bulletins publiés/Nombre prévu) x 100					

Objectif 3: Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	[2]	70	100	95	95
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents en fonction/Nombre prévu sur le cadre organique) x 100					
3.2 Taux de satisfaction des besoins en ressources matérielles et services	%	70	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'équipements et de services acquis / Nombre total programmé) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	10 520	11 714	11 361	12 556
Biens et services	150 049	150 049	156 795	177 172
Total :	**160 569**	**161 763**	**168 156**	**189 728**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat	160 569	161 763	168 156	189 728
Total :	**160 569**	**161 763**	**168 156**	**189 728**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A		1	1	1
CATEGORIE C	1	1	1	1
AUTRES	3	3	3	3
Total :	**4**	**5**	**5**	**5**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	10 520	11 714	11 361	12 556
Biens et services	150 049	150 049	156 795	177 172
Total	**160 569**	**161 763**	**168 156**	**189 728**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Sensibilisation et formation des acteurs éléectoraux	11 015
1.2.1	Tenues des sessions statutatires	20 000
2.1.1	Production et publication des bulletins de surveillance	1 000
3.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	11 714
3.2.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement du Comité	118 034
Total		**161 763**

SECTION :210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de la Défense et des anciens Combattants est chargé de l'exécution de la politique nationale de la défense et en particulier, de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des Forces Armées du Mali ainsi que des infrastructures nécessaires.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la mise en oeuvre et le suivi de la politique de défense ;
- la défense de l'intégrité du territoire national ;
- l'organisation des Forces Armées nationales ;
- la formation et l'emploi de l'ensemble des Forces Armées terrestres et aériennes ;
- la gestion du personnel des Armées et l'exercice des pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires y afférents ;
- l'évaluation, la programmation et la réalisation des besoins des Forces Armées, en personnels, matériels et équipements;
- l'acquisition et la gestion des infrastructures, matériels et équipements militaires ;
- le contrôle de la capacité opérationnelle des unités et des formations des Etats-majors et Directions de Service relevant du ministère en charge des Forces Armées et de Sécurité ;
- l'inspection et le contrôle de tous les Etats-majors et Directions de Service dans le domaine de l'application des mesures sécuritaires et de l'organisation de la sécurité des communications ;
- l'exercice des poursuites judiciaires prévues par le Code de Justice militaire et le contrôle de l'application des peines prononcées par les juridictions militaires ;
- la participation, en relation avec le ministre chargé des Affaires étrangères, aux négociations internationales concernant les questions de défense nationale, de paix et de sécurité internationale ;
- l'organisation et le suivi de la participation des Forces Armées et de Sécurité aux missions de prévention des conflits, de maintien ou de rétablissement de la paix à l'extérieur du Mali ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de protection sociale des anciens combattants et victimes de guerre ;
- l'approvisionnement des Forces Armées et de Sécurité en matériel des Transmissions, des Télécommunications et de l'Informatique tout en assurant son entretien et sa réparation ;
- l'information régulière du Gouvernement sur les menaces d'atteinte à l'intégrité territoriale, sur l'état de mise en condition d'emploi et de mobilisation des Forces Armées et de la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que sur

l'état de la coopération militaire du Mali avec les pays étrangers et les organisations internationales, en rapport avec le ministre chargé des Affaires étrangères.

I.2 Les contraintes et les défis

Les principales contraintes rencontrées et les défis à relever dans la mise en oeuvre de la politique de la défense et de promotion des anciens combattants se résument comme suit :

I.2.1 Contraintes

- Insuffisance de crédits alloués et la mise place tardive de certaines natures économiques ;
- Insuffisance d'effectifs, de personnel qualifié et d'équipements pour la couverture intégrale du territoire national ;
- Insuffisance d'infrastructures adéquates pour le logement des militaires dans les casernes ;
- Insuffisance des moyens humains et matériels pour la couverture des réseaux de transmissions ;
- Insuffisance d'infrastructures, de moyens pédagogiques, de programmes de formations adaptées pour l'aguerrissement des hommes dans les centres ;
- Difficultés d'assurer le contrôle régulier des structures relevant du Département ;
- Manque de formation des acteurs dans la préparation des documents budgétaires.

I.2.2 Défis

- Sécuriser la population et leurs biens ;
- Renforcer les capacités opérationnelles et favoriser le développement socioéconomique ;
- Renforcer la présence du Mali dans les opérations de maintien de la paix ;
- Mettre l'accent sur la qualification des FAMas à travers les formations ;
- Générer des nouvelles unités et leur mise en condition opérationnelle ;
- Sécuriser et implanter des unités sur l'ensemble du territoire national ;
- Poursuivre des opérations sur l'ensemble du territoire national ;
- Construire les nouvelles emprises et rénover les anciennes ;
- Construire des boulangeries dans les garnisons ;
- Construire et équiper les Ecoles et Centres de Formation ;
- Former et sensibiliser la population concernant les missions des Famas ;
- Relancer et renforcer la coopération avec les partenaires ;
- Renforcer le climat de confiance entre la population et son Armée ;
- Doter régulièrement les FAMas en matériels d'habillement, de Couchage, de Campement et d'Ameublement (HCCA) notamment en équipement de protection ;
- Mener des missions de contrôle de la capacité opérationnelle des unités et service de soutien des FAMas ;
- Assurer une couverture intégrale du territoire national en matériel des transmissions, des télécommunications et de l'informatique.

I.3 La politique sectorielle

Le ministère de la Défense et des anciens Combattants dispose de nos jours d'une seule Politique Sectorielle à savoir la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cette perspective que le pays continue de poursuivre la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation et de Programmation Militaire (LOPM).

Cette Loi d'Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) est la traduction financière de la politique de Défense qui permet d'amorcer une réforme des Forces Armées et de Sécurité, cohérente avec l'évolution de l'environnement aussi bien national qu'international, se traduisant en particulier par l'acquisition des matériels et équipements spécifiques, des moyens roulants et aériens, des matériels de transmissions ainsi que l'amélioration de cadre de vie des militaires et des anciens combattants, la réhabilitation et la rénovation des infrastructures.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 5 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	465 441 817	589 400 094	500 989 200	565 540 518
Gestion des Opérations Militaires	63 828 030	94 074 278	66 532 695	69 683 146
Inspection des Armées	356 206	375 112	311 174	332 898
Formation	873 077	907 908	904 775	1 024 297
Gestion des Transmissions	707 526	725 232	759 754	831 565
Total :	**531 206 656**	**685 482 624**	**569 497 598**	**637 412 424**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	308 198 463	376 696 967	332 854 340	367 870 617
Biens et services	131 150 174	214 637 502	123 314 041	125 960 210
Transferts et subventions	3 727 005	4 040 428	3 870 827	4 079 585
Investissement	88 131 014	90 107 727	109 458 390	139 502 012
Total :	**531 206 656**	**685 482 624**	**569 497 598**	**637 412 424**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.008 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

- l'élaboration et la coordination des éléments de la politique du département dans les domaines du personnel, du matériel et des moyens financiers ;
- la gestion et le suivi de l'utilisation efficiente et efficace des ressources matérielles et financières mises à la disposition du Ministère.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.008 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à (i) la gestion efficace des ressources du département (ii) la coordination et le suivi des différents programmes en vigueur dans le département, (iii) la participation à la mise en oeuvre des politiques sectorielles d'autres départements et de prestations au profit d'autres pays.

A ces objectifs sont associés les indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés et de se projeter sur les efforts encore à fournir à court, moyen et long termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs associés.

Objectif 1: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources du Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du Budget	%	63	100	100	100
Moyen de Vérification : Situation d'Exécution et ou Compte Administratif					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Crédits alloués)*100					
1.2 Taux de satisfaction du programme d'investissement	%	45	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'exécution de la LOPM					
Précision Méthodologique : (Investissements réalisés/ investissements prévus)*100					
1.3 Taux d'exécution du recrutement	%	70	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de fin de formation et de décision d'incorporation					
Précision Méthodologique : (Effectifs réalisés/Effectifs prévus)*100					

Objectif 2: Coordonner et assurer le suivi des différents programmes en vigueur dans le Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation du programme de suivi	%	60	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'exécution du programme					
Précision Méthodologique : (Activités de suivi réalisées/Activités de suivi prévues)*100					

Objectif 3: Participer à la mise en oeuvre des politiques sectorielles d'autres structures et de prestations au profit d'autres pays.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des prestations des Ateliers Militaires Centraux de Markala (AMC)	%	15	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Réalisation/Prévision)*100					
3.2 Taux de réalisation des prestations de l'Ecole de Maintien de la Paix (EMP)	%	80	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre d'éléments formés/Nombre d'éléments prévus)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	308 198 463	376 696 967	332 854 340	367 870 617
Biens et services	74 329 578	127 751 319	66 019 982	68 433 571
Transferts et subventions	3 464 089	3 770 939	3 574 361	3 748 400
Investissement	79 449 687	81 180 869	98 540 517	125 487 930
Total :	**465 441 817**	**589 400 094**	**500 989 200**	**565 540 518**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	364 253 611	445 226 882	382 087 917	420 424 131
Gestion des ressources humaines	61 737 504	103 129 801	73 472 777	89 469 339
Gestion des ressources financières et matérielles	39 450 702	41 043 411	45 428 506	55 647 048
Total :	**465 441 817**	**589 400 094**	**500 989 200**	**565 540 518**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	308 198 463	376 696 967	332 854 340	367 870 617
Biens et services	50 853 582	63 160 810	43 312 911	45 460 461
Transferts et subventions	317 833	355 779	322 785	342 596
Investissement	4 883 733	5 013 326	5 597 881	6 750 457
Total	**364 253 611**	**445 226 882**	**382 087 917**	**420 424 131**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires	376 696 967
1.1.2	Prise en charge de la prime globale d'alimentation	51 000 000
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques	4 924 100
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement (Cab, DSM, DJM, Tribunaux)	12 229 456
1.1.5	Collection et conservation des objets	80 448
1.1.6	Assistance aux anciens combattants et victimes de guèrre	95 766
3.2.1	Participation au fonctionnement des services (EMP)	200 145
Total		**445 226 882**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	17 120 082	57 396 943	17 281 948	17 288 926
Transferts et subventions	105 784	108 429	106 344	111 852
Investissement	44 511 638	45 624 429	56 084 485	72 068 561
Total	**61 737 504**	**103 129 801**	**73 472 777**	**89 469 339**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire (DRHA)	196 553
1.3.2	La mise en oeuvre da la LOPM	100 883 248
1.3.3	Entretien et maintenance des avions et des engins blindés	2 050 000
Total		**103 129 801**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	6 355 914	7 193 566	5 425 123	5 684 184
Transferts et subventions	3 040 472	3 306 731	3 145 232	3 293 952
Investissement	30 054 316	30 543 114	36 858 151	46 668 912
Total	**39 450 702**	**41 043 411**	**45 428 506**	**55 647 048**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Equipement des services (DFM)	23 336 681
1.2.2	Achats de matériels pour l'hôpital militaire	7 190 802
2.1.1	Assistance aux militaires (fonctionnement DFM)	7 754 361
2.1.2	Contribution indemnités décennales	2 460 418
3.1.1	Production d'équipements (AMC)	301 149
Total		**41 043 411**

Le Programme : 2.015 Gestion des Opérations Militaires

Responsable du programme : le Chef d'État-Major Général des Armées.

a) Présentation stratégique du programme

Le programme « Gestion des opérations militaires » poursuit quatre (04) objectifs stratégiques. Il s'agit de :

1. commandement de l'ensemble des opérations militaires ;

2. préparations opérationnelles des Forces ;

3. soutiens opérationnels des Forces ;

4. contrôles et évaluations des capacités opérationnelles et la surveillance administrative des corps de troupes.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « Gestion des opérations militaires » vise à atteindre spécifiquement quatre objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Mettre en condition opérationnelle les Forces Armées

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de satisfaction du Document Unique d'Organisation (DUO)	%	55,56	73	80	91

Moyen de Vérification : Synthèse des rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Données réalisées / Données prévues) *100

1.2 Taux d'exécution des programmes de préparations opérationnelles	%	68	86	97	98

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Nbre d'activités de préparations réalisées / Nbre d'activités de préparations prévues)*100

1.3 Taux de réalisation du programme de soutien logistique	%	72,72	87	97	97

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Activités de soutien logistique réalisées / Activités de soutien logistique prévues)*100

Objectif 2: Assurer la présence de l'Armée sur l'ensemble du territoire national

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'implantation des unités	%	71,58	77	81	90

Moyen de Vérification : Synthèse des rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre d'unités déployées / Nombre d'unités prévues)*100

2.2 Taux d'exécution des contrats opérationnels	%	86,95	93	98	99

Moyen de Vérification : Rapport d'activités, DIPPO, DIAPO
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités et de missions réalisées / Nombre d'activités et de missions prévues (prévisions)*100

Objectif 3: Assurer la présence du Mali dans les opérations de maintien de la paix dans le monde

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre d'effectif aux missions des NU	Nbre	32	8	7	8

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 4: Assurer la mise en oeuvre des actions de développement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'exécution des actions de développement socio-économique	%	70,83	67	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre de prestations réalisées / Nombre de prestations demandées)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	55 116 202	85 116 156	55 606 307	55 705 211
Transferts et subventions	262 916	269 489	296 466	331 185
Investissement	8 448 912	8 688 633	10 629 922	13 646 750
Total :	**63 828 030**	**94 074 278**	**66 532 695**	**69 683 146**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Préparation des emplois des forces armées	58 411 349	88 283 850	60 990 265	63 956 122
Soutien logistique	4 138 906	4 296 388	4 240 205	4 336 116
Génie militaire	810 019	977 590	847 467	889 614
Activités socio-culturelles et sportives	467 756	516 450	454 758	501 294
Total :	**63 828 030**	**94 074 278**	**66 532 695**	**69 683 146**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 216 829	79 881 968	50 669 331	50 696 436
Investissement	8 194 520	8 401 882	10 320 934	13 259 686
Total	**58 411 349**	**88 283 850**	**60 990 265**	**63 956 122**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Fournitures des biens et services	515 859
1.1.2	Achats fourniture des services (EMGA)	681 618
1.2.1	Approvisionnement des services (AT, AA)	801 355
1.2.2	Equipement des services (EMGA)	7 264 725
1.2.3	Prise en charge de l'opération DOUGOUKOLOKO	76 228 169
1.2.4	Travaux de construction du Siège (EMGA)	1 025 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées	767 376
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire	999 748
Total		**88 283 850**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	3 866 861	4 017 543	3 921 436	3 964 715
Transferts et subventions	197 797	202 742	230 045	261 325
Investissement	74 248	76 103	88 724	110 076
Total	**4 138 906**	**4 296 388**	**4 240 205**	**4 336 116**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Acquisitions de matériels et consommables médicaux	738 429
2.1.2	Acquisitions et ravitaillement de matériels	3 101 097
2.1.3	Soutien-santé des opérations	249 280
2.2.1	Prise en charge de l'assistance sociale	207 582
Total		**4 296 388**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	695 933	859 652	703 719	704 899
Investissement	114 086	117 938	143 748	184 715
Total	**810 019**	**977 590**	**847 467**	**889 614**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Participation au fonctionnement des services	817 359
4.1.3	Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie	109 344
4.1.4	L'application de la doctrine et procédure du Génie	50 887
Total		**977 590**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	336 579	356 993	311 821	339 161
Transferts et subventions	65 119	66 747	66 421	69 860
Investissement	66 058	92 710	76 516	92 273
Total	**467 756**	**516 450**	**454 758**	**501 294**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	271 500
4.1.2	Prise en charge des communications opérationnelles	244 950
Total		**516 450**

Le Programme : 2.016 Inspection des Armées

Responsable de Programme : l'Inspecteur Général des Armées et Services.

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.016 assure le contrôle opérationnel et l'administration des Services, Unités et Formations des Forces Armées implantées sur le Territoire National.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

La mise en oeuvre du programme 2.016 vise à atteindre spécifiquement l'objectif suivant : apprécier l'état opérationnel des forces Armées et la performance des structures de soutien. Cet objectif assorti d'indicateurs de performance se présente comme suit :

Objectif 1: Apprécier l'état opérationnel des forces Armées et la performance des structures de soutien

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du programme d'inspection	%	20	50	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nbre d'inspections réalisées/Nbre d'inspections prévues)*100					
1.2 Taux d'exécution des enquêtes et des investigations	%	20	50	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nbre de recommandations exécutées/Nbre de missions effectuées)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	335 206	353 587	284 924	299 168
Investissement	21 000	21 525	26 250	33 730
Total :	**356 206**	**375 112**	**311 174**	**332 898**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées	356 206	375 112	311 174	332 898
Total :	**356 206**	**375 112**	**311 174**	**332 898**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	335 206	353 587	284 924	299 168
Investissement	21 000	21 525	26 250	33 730
Total	**356 206**	**375 112**	**311 174**	**332 898**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Inspections et contrôle des zones de Défense	296 187
1.2.1	Suivi des recommandations des missions d'inspection	78 925
Total		**375 112**

Le Programme : 2.017 Formation

Responsable de Programme : le Directeur des Écoles Militaires

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.017 vise à :

- mettre en oeuvre et coordonner la politique de formation dans les Ecoles Militaires au Mali ;
- promouvoir l'intégration sous régionale dans le cadre de la formation militaire.

b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme 2.017 vise à atteindre spécifiquement les objectifs suivants : (i) assurer la formation de base et continue des Officiers, Sous-Officiers et Elèves du Prytanée du Mali et d'autres pays ; (ii) assurer la formation des agents d'autres départements. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Assurer la formation de base et continue des Officiers, Sous-Officiers et Elèves du Prytanée du Mali et d'autres pays

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du programme de formation	%	99	73.3	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Activités réalisées/ Activités prévues)*100

1.2 Taux de réussite aux examens de sortie	%	99	0	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre réussi/ Nombre présenté)*100

1.3 Nbre d'Elèves et de stagiaires en formation	NBRE	1863	3463	4400	4450

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 2: Renforcer les capacités des officiers en compétences spécifiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réussite aux examens	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : Dénombrement

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	838 064	872 020	864 790	975 611
Investissement	35 013	35 888	39 985	48 686
Total :	**873 077**	**907 908**	**904 775**	**1 024 297**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Instructions militaires	646 706	672 877	674 348	786 717
Spécialisation des militaires	226 371	235 031	230 427	237 580
Total :	**873 077**	**907 908**	**904 775**	**1 024 297**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	614 932	640 309	638 444	743 275
Investissement	31 774	32 568	35 904	43 442
Total	**646 706**	**672 877**	**674 348**	**786 717**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales	238 292
1.1.2	Elaboration des documents pédagogiques et didactiques	83 629
1.1.3	Restauration des Ecoles (EEM, EAO)	88 015
1.2.1	Organisation des examens de sortie (CIK)	55 512
1.3.1	Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire	113 580
1.3.2	Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers	93 849
Total		**672 877**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	223 132	231 711	226 346	232 336
Investissement	3 239	3 320	4 081	5 244
Total	**226 371**	**235 031**	**230 427**	**237 580**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des écoles	235 031
Total		**235 031**

Le Programme : 2.018 Gestion des Transmissions

Responsable de Programme : le Directeur des Transmissions et des Télécommunications des Armées.

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.018 vise à :

1. assurer la formation du personnel des transmissions ;

2. approvisionner les Armées en matériel de transmission tout en assurant son entretien et sa réparation ;

3.contrôler et assurer le bon fonctionnement technique du matériel de transmission des Armées;

4. Concevoir, réaliser et coordonner les systèmes de transmission des Armées.

b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme 2.018 vise à atteindre spécifiquement les objectifs suivants : (i) assurer en temps de paix et de crise la formation du personnel des Forces de Défense et Sécurité ; (ii) approvisionner les unités des forces de Défense et Sécurité en moyens de communications et maintenir les équipements ; (iii) assurer et maintenir les liaisons fiables et sécurisées ; (iv) élaborer des documents de sécurité pour l'exploitation des réseaux.

Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Assurer en temps de paix et de crise la formation du personnel des Forces de Défense et Sécurité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de formation à l'intérieur du Mali en Transmissions	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports et résultats de fin de formation
Précision Méthodologique : (Nbre d'agents formés / Nbre d'agents prévus) * 100

1.2 Taux de formation à l'extérieur du Mali en Transmissions	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports et résultats de fin de formation
Précision Méthodologique : (Nbre d'agents formés / Nbre d'agents prévus) * 100

Objectif 2: Approvisionner les Armées en matériel des Transmissions et de l'Informatique tout en assurant son entretien et sa réparation.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'équipement des unités	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Notes de délivrances
Précision Méthodologique : (Réalisations/Prévisions) * 100

2.2 Taux de réparation des matériels de transmissions	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Registres
Précision Méthodologique : (Nbre de réparations/Nbre de pannes)* 100

Objectif 3: Contrôler et assurer le bon fonctionnement technique du matériel des Transmissions et de l'Informatique des Armées

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des réseaux	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Documents techniques
Précision Méthodologique : (Nbre réalisé /Nbre prévu) * 100

3.2 Fréquence de travail des réseaux	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Nbre de maintenances/Nbre de pannes) * 100

Objectif 4: Concevoir, réaliser et coordonner les systèmes de Transmissions et de l'Informatique des Armées.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'élaboration de documents	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Productions/Prévisions) * 100

4.2 Taux de répartition des documents	%	/	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Répartitions/Prévisions)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	531 124	544 420	538 038	546 649
Investissement	176 402	180 812	221 716	284 916
Total :	**707 526**	**725 232**	**759 754**	**831 565**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Conduite et gestion des Télécommunications militaires	707 526	725 232	759 754	831 565
Total :	**707 526**	**725 232**	**759 754**	**831 565**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	531 124	544 420	538 038	546 649
Investissement	176 402	180 812	221 716	284 916
Total	**707 526**	**725 232**	**759 754**	**831 565**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF (DTTIA)	202 223
1.1.2	Formation des agents de la DTTIA	32 033
1.2.1	Approvisionnement des services	208 633
2.1.1	Réalisations des réseaux de Transmissions dans les Régions Militaires (Kati, NARA)	34 524
2.2.1	Réalisations des réseaux de Transmissions dans les Régions Militaires (Kayes, KITA, NIORO)	40 675
3.1.1	Réalisations des réseaux de Trans dans les Régions Militaires (Sik, BGOUNI, KTIALA)	40 675
3.2.1	Réalisations des réseaux de Transmissions dans les Régions Militaires (Ségou, DIOILA, SAN)	40 675
4.1.1	Réalisations des réseaux de Trans dans les Régions Militaires (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)	40 675
4.2.1	Réalisations des réseaux de Transmissions dans les Régions Militaires (Kidal, Tbouct, Gao)	85 119
Total		**725 232**

SECTION :220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Département de la Justice a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre la politique nationale en matière de Justice et de Sceaux de l'État.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'administration de la justice en matière civile, commerciale, pénale et sociale ;
- l'application des lois et règlements ;
- la politique criminelle ;
- l'authentification et la protection des sceaux de l'Etat ;
- le bon fonctionnement des juridictions ;
- la surveillance de l'état civil et des auxiliaires de justice ;
- la bonne marche de la police judiciaire ;
- la préparation et la mise en oeuvre des décisions de grâce et d'amnistie ;
- l'administration des services judiciaires et pénitentiaires ;
- l'élaboration et l'application des textes relatifs à la nationalité ;
- l'élaboration et l'application du statut de la magistrature et des statuts des autres professions juridiques et judiciaires ;
- la participation à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, la corruption et les autres formes de délinquance économique et financière, la traite des personnes et les pratiques assimilées ;
- les mesures et actions de promotion et de protection des droits de l'homme ;
- le suivi des questions des droits de l'homme au niveau des organisations régionales et internationales.

I.2 Les contraintes et les défis

I.2.1 Contraintes

Le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est confronté à un certain nombre de contraintes notamment :

- le sous-financement du secteur de la justice (le budget du secteur représente seulement 1% du Budget d'Etat) ;
- la sous-administration de la justice ;
- la mauvaise perception qu'ont les citoyens de la justice : un sondage réalisé en 2014 donne un niveau de satisfaction de 26,8% des maliens ;
- l'inadéquation des infrastructures judiciaires, administratives et pénitentiaires;
- l'insuffisance des moyens logistiques ;
- l'insuffisance et le faible niveau du personnel du secteur de la justice.

I.2.2 Défis

Pour faire face à toutes ces contraintes dont la liste n'est pas exhaustive, le ministère de la justice et des Droits de l'Homme entend mettre en oeuvre une politique de renforcement institutionnel et logistique à travers :

- le financement conséquent du secteur à travers la mobilisation des ressources supplémentaires ;
- le renforcement du suivi et du contrôle des services judiciaires et pénitentiaires ainsi que le déploiement des systèmes d'information et de gestion (SIG) ;
- l'amélioration de l'image de la justice ;
- la réalisation des infrastructures judiciaires, administratives et pénitentiaires ;
- l'acquisition des moyens logistiques ;
- le développement de la communication au sein du secteur ;
- le recrutement et le renforcement des capacités du personnel du secteur.

I.3 La politique sectorielle

La politique nationale du Ministère de la Justice est structurée autour de Onze (11) objectifs spécifiques :

1. Améliorer la gouvernance des services judiciaires ;

2. Renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, la drogue, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'extrémisme violent, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et les autres formes de criminalité transnationale organisée ;

3. Contribuer à la promotion du genre et à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, le VIH/SIDA et l'apatridie ;

4. Améliorer la législation et la coopération judiciaire internationale ;

5. Améliorer l'efficacité des services judiciaires et l'accessibilité au droit et à la justice ;

6. Moderniser la gestion de la justice ;

7. Assurer la formation initiale et le perfectionnement des acteurs de justice ;

8. Améliorer les capacités opérationnelles de l'INFJ ;

9. Améliorer les conditions de détention en milieu carcéral et les conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire ;

10. Améliorer la sécurité des établissements pénitentiaires ;

11. Favoriser la rééducation et la réinsertion sociale des détenus.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale, Coordination et Contrôle	10 379 939	11 170 227	11 053 351	11 722 107
Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation	26 035 687	28 082 178	28 079 521	30 424 135
Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée	10 753 098	11 061 605	11 530 348	13 011 401
Total :	**47 168 724**	**50 314 010**	**50 663 220**	**55 157 643**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	23 968 481	26 341 387	25 885 939	26 513 691
Biens et services	14 846 673	15 637 707	15 511 262	17 795 998
Transferts et subventions	3 032 503	3 339 273	3 191 030	3 527 618
Investissement	5 321 067	4 995 643	6 074 989	7 320 336
Total :	**47 168 724**	**50 314 010**	**50 663 220**	**55 157 643**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme vise à coordonner la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de justice, des Sceaux de l'Etat et des droits de l'Homme.

Il est essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les responsables des programmes du Ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions.

Il est la pierre angulaire des deux autres programmes. Son rôle est déterminant dans la définition des orientations politiques, l'opérationnalisation des plans d'actions, le choix des mesures de suivi et d'évaluation qui conditionnent l'atteinte des résultats.

Il assure la veille, le conseil et le contrôle des autres programmes aux fins d'établir la cohérence d'ensemble des actions et de répondre aux préoccupations liées au développement du secteur de la justice et des droits de l'Homme.

Les grands chantiers du programme sont entre autres :

- la coordination de la mise en oeuvre des activités des services du secteur de la justice ;
- le pilotage et la coordination de la mise en oeuvre de la nouvelle carte judiciaire ;
- la mise en oeuvre de la Loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice ;
- l'amélioration des prestations du cabinet du ministre, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ;
- le pilotage des mesures de modernisation (informatisation et archivage) ;
- le renforcement du dispositif de contrôle et du suivi-évaluation du ministère.

Les activités du programme sont mises en oeuvre par les services centraux et services rattachés dont le contrôle et le suivi sont assurés par le cabinet du ministre.

La Direction des Finances et du Matériel et la CPS appuient le ministre et les responsables des différents programmes dans la planification stratégique et opérationnelle.

Le programme s'occupe de :

- l'impulsion, la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières ;
- la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1..009 est bâti autour de six (06) objectifs spécifiques :

(i) améliorer la gouvernance des services judiciaires ;

(ii) renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, la drogue, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'extrémisme violent, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et les autres formes de criminalité transnationale organisée ;

(iii) contribuer à la promotion du genre et à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, le VIH/SIDA et l'apatridie ;

(iv) améliorer la législation et la coopération judiciaire internationale ;

(v) améliorer la gestion des ressources financières et matérielles ;

(vi) améliorer la planification et le suivi-évaluation des actions du secteur de la Justice.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

L'atteinte de ces objectifs contribue à la résolution des problèmes ci-après :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières ;
- la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur ;

- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du ministère.

Objectif 1: Améliorer la gouvernance des services judiciaires ;

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	30	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités du département/CPS./:					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) x100					
1.2 Taux de réalisation du Plan de communication du Département	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombres d'activités réalisées / Nombres d'activités programméesà x 100					
1.3 Pourcentage de services contrôlés.	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'inspection de l'ISJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de services contrôlés / Nombre total de services à contrôler) x 100					
1.4 Taux de vérification des faits signalés	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de cas traités / Nombre de cas signalés) x 100					

Objectif 2: Renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, la drogue, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'extrémisme violent, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et les autres formes de criminalité transnationale organisée

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de dossiers de corruption ayant reçu de suites judiciaires	%	40	98	98	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités des pôles économiques et financiers					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers ayant reçu de suites judiciaires/ Nombre de dossiers reçus)100					
2.2 Taux de recouvrement des biens gelés, saisis ou confisqués dossiers ayant reçu des suites judiciaires.	%	50	100	98	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'Agence de Recouvrement.					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers dont l'instruction est bouclée / nombre de dossiers transmis pour instruction) x 100					
2.3 Pourcentage de dossiers de terrorisme, de drogue et de criminalité transnationale ayant reçu des suites judiciaires.	%	95	98	98	98
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers dont l'instruction est bouclée/ nombre de dossiers transmis pour instruction) 100					
2.4 Pourcentage de dossiers de cybercriminalité ayant reçu des suites judiciaires.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyens de vérification :Rapport d'activités du pôle national de lutte contre la cybercriminalité.					
Précision Méthodologique : Précision méthodologique : (Nombre de dossiers ayant reçu de suites judiciaires / Nombre de dossiers reçus) 100					
2.5 Taux de réalisation des réunions statutaires des instances de pilotage et de coordination du PNILDC.	%	95	98	100	100
Moyen de Vérification : rapports d'activités, du comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et du PNI					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions tenues/Nombre de réunions statutaires prévu) x 100					
2.6 Pourcentage des acteurs de la justice formés sur la traite des personnes et les pratiques assimilées.	%	95	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, du comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et du PNI					
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs formés/Nombre d'acteurs à former) x 100					

Objectif 3: Contribuer à la promotion du genre et à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, le VIH/SIDA et l'apatridie;

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de réalisation des activités du Plan d'actions genre de la justice	%	57,92	100	100	100
Moyen de Vérification : rapports d'activités de la cellule genre					
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs sensibilisés et formés/nombre d'acteurs à sensibiliser et former) x100					
3.2 Pourcentage des acteurs de la justice sensibilisés et formés sur les droits de l'Homme.	%	50	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités du point focal					
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs sensibiliser et formés / Nombre d'acteurs à sensibiliser et former) 100					
3.3 Pourcentage de réalisation des activités du Plan d'action de lutte contre l'Apatridie	%	92,28	100	80	90
Moyen de Vérification : Rapports d'activités du point focal					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) 100					
3.4 Pourcentage des acteurs de la justice sensibilisés et formés sur la protection Judiciaire des enfants.	%	-	0	-	-

Objectif 4: Améliorer la législation et la coopération judiciaire internationale.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage de textes élaborés et /ou relus	%	33,33	95	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de textes élaborés et /ou relus / Nombre de textes à élaborer et /ou à relire) x 100					
4.2 Pourcentage de dossiers de coopération judiciaire traités	%	86,9	95	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAJ					
Précision Méthodologique : (Nombre de textes élaborés et /ou relus / Nombre de textes à élaborer et /ou à relire) x 100					

Objectif 5: Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux d'exécution du budget du Département	%	99,54	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptes administratifs					
Précision Méthodologique : (Crédits engagés /Crédits notifiés) x100					
5.2 Pourcentage des acteurs de la justice sensibilisés sur le VIH/SIDA/la COVID-19 et autres		100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Cellule SIDA					
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs sensibilisés / Nombre d'acteurs programmés) x 100					

Objectif 6: Améliorer la planification et le suivi-évaluation des actions du Secteur Justice.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de production des documents de programmation et de revues	%	90	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CPS					
Précision Méthodologique : (Nombre de programme et revue produit / Nombre de programme et de revue prévue) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 110 115	2 401 298	2 278 923	1 527 276
Biens et services	5 426 926	5 800 892	5 668 031	6 625 730
Transferts et subventions	1 144 029	1 356 840	1 161 194	1 225 135
Investissement	1 698 869	1 611 197	1 945 203	2 343 966
Total :	**10 379 939**	**11 170 227**	**11 053 351**	**11 722 107**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	5 598 424	6 073 203	5 885 527	5 777 091
Gestion des ressources financières et matérielles	3 778 357	4 092 366	4 051 051	4 607 392
Planification, programmation et suivi évaluation	1 003 158	1 004 658	1 116 773	1 337 624
Total :	**10 379 939**	**11 170 227**	**11 053 351**	**11 722 107**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	81	61	63	64
CATEGORIE B	3			
CATEGORIE B1	20	27	27	28
CATEGORIE B2	24	24	24	25
CATEGORIE C	15	16	16	16
AUTRES	78	34	35	35
Total :	**221**	**162**	**165**	**168**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 855 974	2 122 659	2 004 451	1 362 593
Biens et services	2 704 421	2 824 621	2 823 369	3 294 351
Transferts et subventions	1 016 029	1 103 923	1 032 517	1 089 794
Investissement	22 000	22 000	25 190	30 353
Total	**5 598 424**	**6 073 203**	**5 885 527**	**5 777 091**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel.	1 554 553
1.1.2	Tenue des réunions de coordination.	34 520
1.1.3	Acquisition des biens et services du cabinet.	334 843
1.1.4	Réalisations des missions à l'extérieur (frais de mission).	50 000
1.1.5	Réalisations des missions à l'intérieur et l'extérieur (indemnités de déplacement).	100 000
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.	80 000
1.1.7	Organisation de la semaine de la lutte contre la corruption.	20 000
1.2.1	Mise en oeuvre du plan de communication du Département.	66 000
1.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel.	262 006
1.3.2	Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH.	97 723
1.3.3	Acquisition des biens et services de l'ISJ.	65 390
1.3.4	Renforcement des capacités des personnels de l'ISJ	20 000
1.4.1	Réalisation des missions sur faits signalés.	69 286
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur.	50 000
2.1.2	Acquisition des biens et services des pôles économiques et financiers.	252 002
2.1.3	Formation du personnel du Pôle national économique et financier	20 000
2.1.4	Prise en charge de l'organisation et de la tenue des audiences PNEF	70 000
2.1.5	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.	22 000
2.2.1	Prise en charge du personnel ARGASC	195 501
2.2.2	Prise en charge des missions de l'agence de recouvrement à l'intérieur et à l'extérieur	60 000
2.2.3	Acquisition des biens et services de l'agence de recouvrement.	170 000
2.2.4	Entretien des bâtiments de l'agence de recouvrement.	22 000
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.	186 399
2.3.2	Prise en charge de l'organisation et de la tenue des audiences	70 000
2.3.3	Formation du personnel du pôle judiciaire spécialisé	20 000
2.3.4	Prise en charge des missions du pôle judiciaire spécialisé à l'intérieur et à l'extérieur	23 170
2.3.5	Entretien des bâtiments du pôle judiciaire spécialisé.	30 200
2.3.6	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé	227 250
2.4.1	Acquisition des biens et services du pôle national de lutte contre la cybercriminalité.	180 000
2.4.2	Prise en charge des missions du pôle national de lutte contre la cybercriminalité à l'intérieur et à l'extérieur	30 000
2.4.3	Prise en charge de l'organisation et de la tenue des audiences PNLC	70 000
2.4.4	Formation du personnel du pôle national de lutte contre la cybercriminalité	20 000
2.4.5	Entretien des bâtiments du pôle national de lutte contre la cybercriminalité.	22 000
2.5.1	Mise en oeuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic de	132 000
2.6.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques assimilées.	275 460
2.6.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre la Traite de Personnes et les pratiques assimilées	3 300
2.6.3	Entretien du bâtiment du PNILDC	22 000
2.6.4	Appui à l'organisation des sessions spéciales.	20 000
3.1.1	Sensibilisation et formation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de droits	40 000
3.1.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité d'institutionnalisation genre.	3 300
3.1.3	Mission de suivi de la mise en oeuvre des recommandations des ateliers sur le genre.	5 000
3.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel.	66 761
3.2.2	Formation et sensibilisation des acteurs de la justice sur les droits de l'Homme.	51 500

3.2.3	Formation et sensibilisation des acteurs de la justice sur les droits de l'Homme.	181 500
3.2.4	Prise en charge des missions de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur	50 000
3.2.5	Prise en charge des frais de transport de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur	40 000
3.3.1	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatridie.	2 200
3.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs de l'administration, de la justice et de la société civile sur l'Apatridie.	33 000
3.4.1	Formation et sensibilisation des acteurs de la Direction Nationale Protection Judiciaire des Enfants	20 000
3.4.2	Acquisition des biens et services de la DNJE	60 000
3.4.3	Prise en charge des missions de la DNPJE à l'intérieur et à l'extérieur (indemnités de déplacement)	10 000
3.4.4	Prise en charge des frais de transport de la DNJPE à l'intérieur et à l'extérieur	10 000
4.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel.	239 339
4.1.2	Acquisition des biens et services de la DNAJS.	71 000
4.1.3	Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur.	20 000
4.1.4	Prise en charge des activités de la Commission Permanente Législative.	22 000
4.2.1	Création et opérationnalisation d'une imprimerie d'Etat chargée de la confection des Symboles de l'Etat	80 000
4.2.2	Formation et sensibilisation sur les symboles de l'Etat	50 000
4.2.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale,	60 000
4.2.4	Prise en charge des dépenses d'entretien de réparation de véhicule.	10 000
Total		**6 073 203**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	254 141	278 639	274 472	164 683
Biens et services	2 407 587	2 659 853	2 515 923	2 943 335
Transferts et subventions	128 000	252 917	128 677	135 341
Investissement	988 629	900 957	1 131 979	1 364 033
Total	**3 778 357**	**4 092 366**	**4 051 051**	**4 607 392**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel.	278 639
5.1.2	Préparation du budget.	12 100
5.1.3	Exécution du budget.	2 608 361
5.1.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles.	252 917
5.1.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur.	25 592
5.1.6	Etude et recherches des nouveaux projets.	270 750
5.1.7	Travaux, constructions et équipement des bâtiments administratifs.	500 207
5.1.8	Acquisitions de matériels roulants.	40 000
5.1.9	Prise en charge des travaux d'entretien bâtiment rénovation.	90 000
5.2.1	Sensibilisation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA, la COVID-19 et autres.	5 000
5.2.2	Achat matériels COVID-19 et autres.	8 800
Total		**4 092 366**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	314 918	316 418	328 739	388 044
Investissement	688 240	688 240	788 034	949 580
Total	**1 003 158**	**1 004 658**	**1 116 773**	**1 337 624**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Acquisition des biens et services de la CPS.	186 918
6.1.2	Travaux de construction de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice.	588 240
6.1.3	Renforcement des capacités des personnels Judiciaires en matière de statistique et de suivi évaluation.	33 000
6.1.4	Organisation des journées statistiques et informatiques du secteur justice	30 000
6.1.5	Organisations des activités préparatoires de la Revue.	16 500
6.1.6	Prise en charge des travaux et des missions dans le cadre de l'opérationnalisation du système d'information de la justice	50 000
6.1.7	Tenue des travaux d'élaboration et de validation des documents de programmation et de revue du Secteur Justice.	25 000
6.1.8	Organisation des missions de collectes des données statistiques et de suivi du secteur.	75 000
Total		**1 004 658**

Le Programme : 2.019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Responsable du Programme : le Directeur National de l'Administration de la Justice.

a).Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à améliorer l'efficacité de la Justice et son accessibilité, élaborer les éléments de la politique de l'État dans le domaine de l'administration de la justice et en assurer la coordination et le contrôle pour un meilleur fonctionnement des services et des professions judiciaires et juridiques ; participer à la gestion des carrières des magistrats et gérer la carrière du personnel non magistrat. Il vise également la formation des acteurs de justice et la diffusion du droit.

Le programme est composé de 7 actions :

1. jugements des affaires civiles et pénales ;
2. jugements des conflits de travail ;
3. exécutions des décisions de justice ;
4. jugements des affaires administratives ;
5. jugements des affaires juvéniles ;
6. jugements des affaires commerciales ;
7. conduite et pilotage des actions du corps de la justice.

b).Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.019 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques :

(i) améliorer l'efficacité des services judiciaires et l'accessibilité au droit et à la justice ;

(ii) assurer la formation initiale et le perfectionnement des acteurs de justice ;

(iii) améliorer les capacités opérationnelles de l'INFJ.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs et des indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Améliorer l'efficacité des services judiciaires et l'accessibilité au droit et à la justice.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Délai moyen de traitement des procédures civiles et pénales hors procédures rapides	mois	4,17	15	17	15
Moyen de Vérification : Rapports Annuels des juridictions					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Délai moyen de traitement des procédures administratives, commerciales et des conflits de travail hors procédures rapides (de la demande jusqu'à la disponibilité de la décision).	mois	3	8	6	5
Moyen de Vérification : Rapports Annuels des juridictions					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Taux de couverture de la carte judiciaire en lien avec l'accessibilité au droit et à la justice.	%	75	75	75	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de juridictions fonctionnelles / Nombre total prévu) x 100					

Objectif 2: Assurer la formation initiale et le perfectionnement des acteurs de justice

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de réussite aux examens de sortie des auditeurs de justice, greffiers stagiaires, secrétaires de greffe et parquet stagiaires et aspirants notaires.	%	0	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités INFJ					
Précision Méthodologique : (Nombre d'auditeurs de justice, greffiers stagiaires, secrétaires de greffe et parquet stagiaires et aspirants notaires ayant réussi à l'examen de sortie / Nombre total formé) x 100.					
2.2 Pourcentage des Magistrats ayant bénéficié de formation continue.	%	100	45	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités INFJ					
Précision Méthodologique : (Nombre d'auditeurs de justice, greffiers stagiaires, secrétaires de greffe et parquet stagiaires et aspirants notaires ayant réussi à l'examen de sortie / Nombre total formé) x 100.					
2.3 Pourcentage des autres acteurs de Justice ayant bénéficié de formation continue.		37	35	50	70

Objectif 3: Améliorer les capacités opérationnelles de l'INJFJ

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des infrastructures programmées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités INFJ					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures réalisées / Nombre total d'infrastructures programmées) x 100.					
3.2 Taux de réalisation des études et recherches programmées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités INFJ					
Précision Méthodologique : (Nombre d'études réalisées / Nombre total d'infrastructures programmées) x 100.					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	17 427 971	19 365 267	18 822 192	19 698 231
Biens et services	4 663 683	4 916 671	4 873 345	5 566 672
Transferts et subventions	1 758 474	1 852 433	1 899 149	2 165 027
Investissement	2 185 559	1 947 807	2 484 835	2 994 205
Total :	**26 035 687**	**28 082 178**	**28 079 521**	**30 424 135**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Jugement des affaires civiles et pénales	16 203 415	17 348 353	17 311 474	19 209 581
Jugement des conflits de travail	732 163	870 459	775 215	861 545
Exécution des décisions de justice	502 347	615 569	534 603	597 018
Jugement des affaires administratives	701 688	833 715	862 384	960 445
Jugement des affaires juvéniles	417 571	460 801	440 026	491 344
Jugement des affaires commerciales	269 379	287 970	288 209	320 920
Conduite et pilotage des actions du corps de la justice	7 209 124	7 665 311	7 867 610	7 983 282
Total :	**26 035 687**	**28 082 178**	**28 079 521**	**30 424 135**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	862	581	597	614
CATEGORIE B	123	128	131	136
CATEGORIE B1	138	163	166	170
CATEGORIE B2	207	235	241	247
CATEGORIE C	270	337	347	357
AUTRES	245	275	282	291
Total :	**1 845**	**1 719**	**1 764**	**1 815**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	13 600 307	14 839 245	14 688 323	16 233 526
Biens et services	2 475 281	2 381 281	2 476 795	2 799 711
Investissement	127 827	127 827	146 356	176 344
Total	**16 203 415**	**17 348 353**	**17 311 474**	**19 209 581**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel.	14 839 245
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales	1 022 482
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.	127 827
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.	968 799
1.1.5	Contrôle des Cabinet d'instruction et des maisons d'arrêt par les chambres de contrôle des juridictions	40 000
1.1.14	Tenue des audiences criminelles	350 000
Total		**17 348 353**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	559 873	625 436	604 661	668 270
Biens et services	156 000	238 423	162 997	184 169
Investissement	16 290	6 600	7 557	9 106
Total	**732 163**	**870 459**	**775 215**	**861 545**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.	625 436
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.	6 600
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.	228 423
1.2.14	Tenue des audiences des Tribunaux de Travail	10 000
Total		**870 459**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	270 447	383 669	292 082	322 809
Biens et services	230 000	230 000	240 346	271 589
Investissement	1 900	1 900	2 175	2 620
Total	**502 347**	**615 569**	**534 603**	**597 018**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel du Parquet général.	383 669
1.1.7	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.	35 000
1.1.8	Acquisition des biens et services du Parquet général	45 000
1.1.9	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.	30 000
1.1.10	Diverses activités du Parquet	1 900
1.1.15	Tenue des audiences criminelles des parquets généraux	120 000
Total		**615 569**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	540 102	562 129	583 309	644 671
Biens et services	156 586	266 586	273 351	308 878
Investissement	5 000	5 000	5 724	6 896
Total	**701 688**	**833 715**	**862 384**	**960 445**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.	562 129
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives	78 900
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.	75 586
1.2.7	Diverses activités des TA.	5 000
1.2.8	Acquisition des biens et services des CAAB.	90 000
1.2.9	Diverses activités des CAAB.	22 100
Total		**833 715**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	248 761	229 626	268 661	296 924
Biens et services	153 810	221 875	160 717	181 590
Investissement	15 000	9 300	10 648	12 830
Total	**417 571**	**460 801**	**440 026**	**491 344**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.11	Prise en charge des dépenses de personnel des TE	229 626
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.	221 875
1.1.13	Diverses activités des tribunaux pour enfants.	9 300
Total		**460 801**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	185 004	203 595	199 802	220 820
Biens et services	82 000	82 000	85 688	96 824
Investissement	2 375	2 375	2 719	3 276
Total	**269 379**	**287 970**	**288 209**	**320 920**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.	203 595
1.2.11	Tenue des audiences commerciales	22 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce	60 000
1.2.13	Diverses activités des tribunaux de commerce	2 375
Total		**287 970**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 023 477	2 521 567	2 185 354	1 311 211
Biens et services	1 410 006	1 496 506	1 473 451	1 723 911
Transferts et subventions	1 758 474	1 852 433	1 899 149	2 165 027
Investissement	2 017 167	1 794 805	2 309 656	2 783 133
Total	**7 209 124**	**7 665 311**	**7 867 610**	**7 983 282**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ	1 367 649
1.3.2	Acquisition des biens et services de la DNAJ	690 000
1.3.3	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)	650 233
1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.	16 273
1.3.5	Organisation des concours de recrutement.	150 000
1.3.6	Formation des personnels du corps de la Justices.	90 000
1.3.7	Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs.	1 224 805
1.3.8	Solde et accessoires besoin nouveaux	1 153 918
2.1.1	Prise en charge du solde et accessoires des recrues.	200 000
2.1.2	Prise en charge des heures supplémentaires des cours à l'INFJ.	75 000
2.1.3	Acquisition des biens et services de l'INFJ.	147 367
2.1.4	Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ.	1 187 433
2.2.1	Formation continue des Magistrats.	100 000
2.3.1	Formation continue des autres acteurs de Justice.	50 000
3.1.1	Acquisition de véhicule pour INFJ.	70 000
3.1.2	Projet construct/Equipement. Réhab Infrastructure INFJ.	400 000
3.2.1	Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit.	92 633
Total		**7 665 311**

Le Programme : 2.020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Responsable du Programme : le Directeur National Adjoint de l'Administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée

a) Présentation stratégique du programme

Il s'agit, au niveau de ce programme, d'élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée et d'assurer la coordination et le contrôle des services qui concourent à la mise en oeuvre de cette politique.

Le programme est composé de deux (02) actions :

- gestion pénitentiaire ;
- préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.020 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques :

(i) améliorer les conditions de détention de la population carcérale ;

(ii) favoriser la réinsertion sociale des détenus.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à

court, moyen et long termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

Objectif 1: Améliorer les conditions de détention et de travail du personnel.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de centres de détention disposant de quartiers séparés (homme, femme, mineur)	%	25	50	50	55
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAPES					
Précision Méthodologique : (Nombre de centres de détention disposant de quartiers séparés/ Nombre total de centres de détention du pays) x 100.					
1.2 Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et d'accompagnement des personnes détenues"	%	40	50	50	55
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAPES					
Précision Méthodologique : (Nombre centres de détention respectant les normes/ Nombre total des centres de détentions) x100.					
1.3 Taux de réalisation des quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt	%	60	62	62	80
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de quartiers construits / Nombre de quartier programmés) x 100					

Objectif 2: Renforcer le dispositif sécuritaire des établissements pénitentiaires et de l'éducation surveillée.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de Maisons d'arrêts disposant de murs de clôture surmontés de concertinas, de mirador et de système de vidéosurveillance.	%	-	8	8	13
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de maisons d'arrêt disposant de clôtures surmontées de concertinas mur ou et de miradors/ Nombre total) x 100					

Objectif 3: Favoriser la réinsertion sociale des détenus.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des détenus bénéficiant d'une formation professionnelle.	%	-	28	28	30
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAPES					
Précision Méthodologique : (Nombre de détenus bénéficiant d'une formation professionnelle / nombre total de détenus) x100					
3.2 Pourcentage de réussite aux examens de sortie des surveillants de prison élevés stagiaires	%	-	100	100	100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 430 395	4 574 822	4 784 824	5 288 184
Biens et services	4 756 064	4 920 144	4 969 886	5 603 596
Transferts et subventions	130 000	130 000	130 687	137 456
Investissement	1 436 639	1 436 639	1 644 951	1 982 165
Total :	**10 753 098**	**11 061 605**	**11 530 348**	**13 011 401**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion pénitentiaire	10 318 552	10 615 059	11 070 314	12 486 477
Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus	434 546	446 546	460 034	524 924
Total :	**10 753 098**	**11 061 605**	**11 530 348**	**13 011 401**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	94	66	67	70
CATEGORIE B	115	69	71	73
CATEGORIE B1	26	16	16	17
CATEGORIE B2	28	19	19	20
CATEGORIE C	353	182	188	193
AUTRES	63	32	33	34
Total :	**679**	**384**	**394**	**407**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 430 395	4 574 822	4 784 824	5 288 184
Biens et services	4 381 518	4 533 598	4 578 552	5 161 455
Transferts et subventions	130 000	130 000	130 687	137 456
Investissement	1 376 639	1 376 639	1 576 251	1 899 382
Total	**10 318 552**	**10 615 059**	**11 070 314**	**12 486 477**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.	3 574 822
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires	1 601 732
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES	563 366
1.1.4	Réalisations de diverses activités des DRAPES	5 425
1.1.5	Solde et accessoires besoins nouveaux.	1 000 000
1.1.6	Organisation de la conférence annuelle de l'APES et des journées du détenu	30 000
1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires.	2 000 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.	28 500
1.2.3	Prise en charge des dotations en produits pharmaceutiques et équipements médicaux.	120 000
1.2.4	Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs.	941 214
1.2.5	Organisation des journées du détenu.	10 000
1.2.6	Equipements des ateliers de réinsertion.	80 000
1.2.7	Dotations en matières premières des EPES	40 000
1.2.8	Fonctionnement de la boulangerie de l'APES.	60 000
1.3.1	Construction de quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt	100 000
3.1.1	Travaux de réhabilitation, Construction de mur de clôture surmontés de concertinas et de mirador de trois maisons d'arrêt (Bollé mineurs,Kangaba, Baraouéli)	300 000
3.1.2	Installation de système de vidéosurveillance au niveau de trois maisons d'arrêt.	30 000
3.2.1	Participation au fonctionnement (heure supplémentaire des cours à l'ENAPES)	20 000
3.2.2	Acquisition des biens et services de l'ENAPES	90 000
3.2.3	Divers activités de l'ENAPES (recherches et études)	20 000
Total		**10 615 059**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	374 546	386 546	391 334	442 141
Investissement	60 000	60 000	68 700	82 783
Total	**434 546**	**446 546**	**460 034**	**524 924**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention.	103 273
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.	283 273
2.1.3	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.	60 000
Total		**446 546**

SECTION :223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Suivant l'Ordonnance N°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite a pour mission de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de luttes envisagées au plan national, régional et international contre l'enrichissement illicite.

A ce titre, il est chargé de :

- assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales directement ou indirectement concernées par la lutte contre l'enrichissement illicite ;
- prendre la communication des déclarations de biens aux fins d'exploitation ;
- recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accompagnement de sa mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle et d'inspection ainsi que les officiers de police judiciaire ;
- demander aux assujettis ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale, la communication des informations détenues par eux et susceptibles d'enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;
- effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins d'enrichissement illicite ;
- centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d'enrichissement illicite ;
- animer et de coordonner, en cas de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigations dont disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;
- émettre un avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre l'enrichissement illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre l'enrichissement illicite ;
- susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer l'enrichissement illicite ;
- évaluer périodiquement l'impact des stratégies et les performances atteintes ;
- recommander toutes réformes, législative, règlementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales ;
- recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d'enrichissement illicite.

L'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite peut, sur la base d'informations graves, concordantes en sa possession, saisir le Procureur du Pôle Economique et Financier compétent.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, l'Office central de Lutte contre l'Enrichissement illicite peut faire face aux contraintes et défis ci-dessous cités :

I.2.1 Contraintes

- les pesanteurs socioculturelles ;
- la faiblesse du système de contrôle interne au sein des administrations publiques ;
- le déficit d'information des usagers du service public sur les procédures et les tarifs des actes administratifs ;
- les difficultés liées à l'opérationnalisation de la déclaration des biens ;
- les difficultés liées à l'accès aux informations foncières, au registre d'immatriculation des véhicules ;
- la restriction de communication imposée à l'OCLEI, suite au protocole d'accord entre le Gouvernement et le Syntade ;
- l'insuffisance de connaissance et de compréhension des missions de l'OCLEI ;
- la réduction des crédits budgétaires.

I.2.2 Défis

- l'adhésion des citoyens à la mise en oeuvre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ;
- le renforcement du cadre juridique et institutionnel ;
- le renforcement de capacités des acteurs ;
- le renforcement du contrôle interne dans les administrations publiques ;

- le renforcement des moyens matériels et financiers de l'OCLEI.

I.3 La politique sectorielle

Les actions de l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2023-2027 et la la Politique Nationale de la Transparence.

La stratégie nationale de lutte contre la corruption est structurée autour de quatre (04) axes à sovoir:

- Gouvernance et réforme ;
- Prévention des faits de corruption,
- Répression ;
- Communication.

Quant à la Politique Nationale de la Transparence, elle vise à promouvoir notamment:

- les comportements vertueux (dignité, probité, intégrité) et une administration de « service » et au service du citoyen ;
- la dénonciation d'actes irréguliers ;
- la culture de divulgation active des documents officiels ;
- la culture de reddition des comptes et de redevabilité ;
- la culture du résultat et de la performance ;
- la culture d'ouverture dans l'administration.

La transparence et la lutte contre la corruption sont primordiales pour restaurer la confiance entre la population et les élites. Pour ce faire, la création de l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite constitue une opportunité pour laquelle l'Etat s'est engagé à déployer les moyens adéquats pour remplir sa mission qui est de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte aux plans national, sous régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre l'enrichissement illicite.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Classement transparency international sur la perception de la corruption	Rang/182 pays	137	136	135	136
2	indice MO Ibrahim	rang/54	-	37	37	37

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Lutte contre l'Enrichissement Illicite	3 088 270	3 088 270	3 392 072	3 865 489
Total :	**3 088 270**	**3 088 270**	**3 392 072**	**3 865 489**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 049 270	2 049 270	2 289 033	2 609 496
Biens et services	849 000	849 000	874 470	961 917
Investissement	190 000	190 000	228 569	294 076
Total :	**3 088 270**	**3 088 270**	**3 392 072**	**3 865 489**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Responsable du Programme : le Secrétaire général de l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite

a) Présentation stratégique du programme

La stratégie du programme s'articule autour de la prévention, la représsion, la communication active et le renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Le programme 2.094 servira de cadre de mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, à travers notamment les axes relatifs à la prévention des faits de corruption, la représsion et la communication.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le programme Coordination de Lutte contre l'Enrichissement illicite comporte cin (5) objectifs spécifiques qui sont :

(i) renforcer les capacités de l'OCLEI et sa visibilité ;

(ii) assurer la prévention de l'enrichissement illicite ;

(iii) contribuer à la répression de l'enrichissement illicite ;

(iv) renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre l'enrichissement illicite ;

(v) renforcer la coopération aux plans national et international.

Objectif 1: Renforcer les capacités de l'OCLEI et sa visibilité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre d'outils de gestion de l'OCLEI (AE, MPAFCt)	Nombre	-	2	2	2
Moyen de Vérification : Outils de gestion, PV de validation					
Précision Méthodologique : Dénombrement des outils produits					
1.2 Taux d'exécution du budget de l'OCLEI	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés / Crédits Notifiés) x 100					
1.3 Taux de réalisation du plan annuel de formation du personnel	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation, Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de formations réalisées / Nombre de formations programmées) x 100					
1.4 Nombre de rapports publiés	Nombre	2	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, Rapports d'etudes					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Assurer la prévention de l'enrichissement illicite

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exploitation des déclarartions de biens	%	50	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuels d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de déclarations exploités / Nombre total de déclaration déposées) x 100					
2.2 Taux de désignation de référents déontologiques	%	30	100	70	70
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de de référents déontologues désignés/ Nombre total prévué) x 100					
2.3 Taux de réalisation du programme annuel de sensibilisation, d'information, d'étucation et de formation	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte-Rendus d'ateliers, Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre total programmé) x 100					

Objectif 3: Contribuer à la répression de l'enrichissement illicite

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de traitement des dossiers d'investigation	%	50	90	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'investigations					
Précision Méthodologique : (Nombre de rapports produits / Nombre d'investigations effectuées) x 100					
3.2 Nombre de dossiers transmis à la justice	Nombre	-	8	10	10
Moyen de Vérification : Lettres de transmission					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre l'enrichissement illicite

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de conformité de la législation nationale à la convention des Nations Unies contre la corruption	Taux	-	1	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de textes nationaux mis en conformité/Nombre total identifié) x 100					
4.2 Nombre d'évaluation indépenante réalisée	Nombre	-	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation indépendante, Rapport Anuel d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 5: Renforcer la coopération aux plans natinoal et international

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Nombre d'accord de parténariat signés	Nombre	-	5	4	3
Moyen de Vérification : Accords signés					
Précision Méthodologique : Denombrement					
5.2 Taux de mise en oeuvre du plan d'actions des accords	Taux	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du pôle de coopération					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ nombre d'activités programmées) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 049 270	2 049 270	2 289 033	2 609 496
Biens et services	849 000	849 000	874 470	961 917
Investissement	190 000	190 000	228 569	294 076
Total :	**3 088 270**	**3 088 270**	**3 392 072**	**3 865 489**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Lutte contre l'Enrichissement Illicite	3 088 270	3 088 270	3 392 072	3 865 489
Total :	**3 088 270**	**3 088 270**	**3 392 072**	**3 865 489**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	47			
CATEGORIE B1	2			
CATEGORIE B2	32			
AUTRES	5			
Total :	**86**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 049 270	2 049 270	2 289 033	2 609 496
Biens et services	849 000	849 000	874 470	961 917
Investissement	190 000	190 000	228 569	294 076
Total	**3 088 270**	**3 088 270**	**3 392 072**	**3 865 489**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Elaboration et validation des outils de gestion	10 000
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires	2 049 270
1.2.2	Approvisonnement en biens pour le fonctionnement	611 000
1.2.3	Approvisionnement en services pour le fonctionnement	216 000
1.3.1	Renforcement des capacités des membres et du personnel	10 000
1.4.1	Productions et publication de rapports	5 000
2.1.1	Campagne de sensibilisation des assujéttis	5 000
2.2.1	Assistance à la mise en place des mécanismes de prévention et de détection de l'enrechissement illicite	12 000
3.1.1	Missions d'investigation sur les présomptions d'enregistrement illicite	50 000
3.2.1	Organisation des sessions statutaires	20 000
4.1.1	Réalisation d'etudes	30 000
4.2.1	Participation à l'évaluation indépendante par les pairs	10 000
4.2.2	Appui à la mise en place d'un outil national d'évaluation de la corruption et de l'enregistrement illicite	30 000
5.1.1	Missions de benchmarking avec les strcutures paires et les pôles économiques	20 000
5.2.1	Animation d'un cadre de concertation avec les autres actuers impliqués dans la lutte contre l'enrichissement illicite	10 000
Total		**3 088 270**

SECTION :226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Aux termes de l'article 3 de la loi N° 2016 -036 du 7 juillet 2016 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), cette autorité administrative indépendante a pour mission la protection et la promotion des droits de l'Homme ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour l'accomplissement de cette mission, la loi a conféré de nombreuses prérogatives à la CNDH. Ainsi, elle évalue annuellement la situation des droits de l'Homme et émet des avis et recommandations.

Plus spécifiquement, la CNDH est chargée de :

- recevoir des plaintes individuelles ou collectives à propos de toutes allégations de violation des droits de l'Homme sur le territoire national, de constater les atteintes qui pourraient être portées et d'entreprendre toutes mesures en vue d'y mettre fin ;
- orienter les plaignants et leur offrir une assistance juridique ;
- veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes privées de leur liberté, les réfugiés, les déplacés internes ;
- entreprendre des enquêtes, notamment sur des questions de violations des droits de l'Homme et d'adresser aux autorités concernées des recommandations sur des mesures visant à renforcer la protection et la culture des droits de l'Homme ;
- recommander aux pouvoirs publics toutes mesures tendant à renforcer le respect et l'effectivité des droits de l'Homme ;
- mener toute action de sensibilisation, d'information et de communication en vue d'instaurer une culture des droits de l'Homme ;
- promouvoir la recherche, l'éducation et l'enseignement des droits de l'Homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socioprofessionnels ;
- faire le plaidoyer auprès du Gouvernement et du Parlement pour la ratification et la publication de tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'Homme ;
- examiner et de formuler des avis sur la législation nationale dans le domaine des droits de l'Homme en vue de son amélioration ;
- développer la coopération dans le domaine des droits de l'Homme avec les Institutions de la République, les organes des Nations Unies, les Institutions non gouvernementales nationales et internationales ;
- contribuer dans le respect de son indépendance, à l'élaboration des rapports que l'Etat doit présenter aux organes et comités des Nations Unies et aux Institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles et de veiller à la mise en oeuvre des recommandations qui en résultent ;
- émettre des avis ou de formuler des recommandations à l'attention du Gouvernement ou de toute autorité compétente sur toutes les questions relatives aux droits de l'Homme ;
- renforcer la capacité d'intervention des associations de défense des droits de l'Homme ;
- faire des visites régulières ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et tous autres lieux où des personnes seraient détenues ;
- examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- présenter des propositions, faire des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- faire le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées à l'issue de chaque visite et celles formulées par le Sous-comité de Prévention de la Torture des Nations Unies.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, la Commission Nationale des Droits de l'Homme fait face aux contraintes et défis ci-dessous cités :

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes relevées sont :

- les pesanteurs socioculturelles qui ne favorisent pas la dénonciation ;
- la faiblesse du système d'information et de captation de données relatives aux droits de l'Homme ;
- la faible capacité d'intervention de l'Institution, face à la surabondance des abus et violations des droits de l'Homme en lien avec le contexte de crise sécuritaire ;
- le risque d'interférence avec les missions d'autres structures, impliquées dans la défense des droits de l'Homme.

I.2.2 Défis

Les principaux défis à relever sont les suivants :
- mettre en place un système de captation de données relatives au domaine des droits de l'Homme ;
- mettre en place une base de données opérationnelle permettant d'enregistrer les plaintes ;
- former les commissaires et renforcer la législation des droits de l'Homme ;
- assurer une coopération et une coordination efficace avec toutes les entités intervenant dans la défense des droits de l'Homme ;
- combattre l'impunité sous toutes ses formes ;
- prévenir la torture dans les lieux de privatisation de liberté.

I.3 La politique sectorielle

Les actions de la Commission Nationale des Droits de l'Homme rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre de son Plan Stratégique 2022-2024 ainsi que la Politique Nationale de Protection des Droits de l'Homme. Le Plan Stratégique de la CNDH s'articule autour des objectifs suivants:

- la protection et la promotion des droits de l'Homme ;
- la culture des droits de l'Homme ;
- la dénonciation d'actes et de faits portant atteinte aux droits de l'Homme ;
- la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

La création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme résulte d'un engagement international de l'Etat du Mali à se conformer aux « Principes de Paris » exigeant la mise à disposition des moyens adéquats pour remplir sa mission qui est de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection, de promotion et de contrôle aux plans national, sous régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée pour la défense des droits de l'Homme.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection et Promotion des Droits de l'Homme	1 056 634	1 029 861	1 121 797	1 088 056
Total :	**1 056 634**	**1 029 861**	**1 121 797**	**1 088 056**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	367 684	397 684	397 098	238 258
Biens et services	641 450	596 552	670 312	784 262
Investissement	47 500	35 625	54 387	65 536
Total :	**1 056 634**	**1 029 861**	**1 121 797**	**1 088 056**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Responsable du Programme : le Chef du Service Administratif et Financier.

Le programme 2.097 Protection et promotion des Droits de l'Homme s'appuie sur les axes stratégiques suivants : i) Protéger et promouvoir les droits de l'Homme au Mali, ii) Prévenir la torture et autres peines ou tratement cruels inhumains ou dégradants, iii) Favoriser l'accès de la population à la CNDH. Le programme servira à accompagner l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la défense des Droits de l'Homme au Mali, en Afrique et dans le Monde.

A cet effet, le cadre de performance du programme 2.097 s'articule autour des objectifs suivants auxquels sont associés des indicateurs de performance de mesure de leur progrès:

Objectif 1: Renforcer les capacités humaines, techniques et financières de la CNDH

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du plan annuel de renforcement des capacités	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation, Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de perssonnes formés / Nombre prévu) x 100					
1.2 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif					
Précision Méthodologique : (Crédis notifiés / Crédits liquidés) x 100					
1.3 Taux de satisfaction des besoins en matériels et équipements	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de besoins satisfaits / Nombre exprimé) x 100					

Objectif 2: Lutter contre toutes formes de violation des droits de l'Homme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de traitement des plaintes	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de plaintes traitées / Nombre de plaintes recevables) x 100					
2.2 Taux de mise en oeuvre du programme d'assistance aux victimes	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de victimes assistées / Nombre de plaintes traitées) x 100					

Objectif 3: Contribuer à la protection et la promotion des Droits de l'Homme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de textes adoptés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de textes adoptés / Nombre soumis) x 100					
3.2 Taux de mise en oeuvre du programme de communcation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'opinions émises sur les rapports / Nombre examiné) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	367 684	397 684	397 098	238 258
Biens et services	641 450	596 552	670 312	784 262
Investissement	47 500	35 625	54 387	65 536
Total :	**1 056 634**	**1 029 861**	**1 121 797**	**1 088 056**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection et Promotion des Droits de l'Homme	1 056 634	1 029 861	1 121 797	1 088 056
Total :	**1 056 634**	**1 029 861**	**1 121 797**	**1 088 056**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	23	25	25	26
CATEGORIE B1	2	2	2	2
CATEGORIE B2	6	6	6	6
CATEGORIE D	5	5	5	5
Total :	**36**	**38**	**38**	**39**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	367 684	397 684	397 098	238 258
Biens et services	641 450	596 552	670 312	784 262
Investissement	47 500	35 625	54 387	65 536
Total	**1 056 634**	**1 029 861**	**1 121 797**	**1 088 056**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Renforcement de capacités des comminssaires et du personnel	17 500
1.2.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (bail, entretiens divers, eau, électricité, fournitures de bureau...)	319 232
1.2.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire	397 684
1.3.1	Equipement du siège et des antennes régionales	47 075
2.1.1	Gestion des plaintes	63 650
2.2.1	Assistances aux victimes	60 570
3.1.1	Organisations des sessions statutaires	57 525
3.1.2	Participations aux cadres de concertations	15 000
3.2.1	Vulgarisations des textes sur les questions de droits de l'Homme	8 000
3.2.2	Productions et publications des rapports	8 000
3.2.3	Enquêtes sur les questions de droits de l'Homme	35 625
Total		**1 029 861**

SECTION :230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile prépare et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'élaboration et l'application des règles dans les domaines de la Sécurité intérieure et de la Protection civile ;
- la sécurité des personnes et de leurs biens ;
- la protection des Institutions de la République, des autorités publiques, des espaces, ouvrages et bâtiments publics ;
- la prévention des troubles à l'ordre public, le rétablissement et le maintien de l'ordre public ;
- la réglementation relative aux sociétés privées de gardiennage et de surveillance et la surveillance de l'exercice de leurs activités;
- la préparation, l'équipement et l'emploi des Forces de Sécurité ;
- l'élaboration et l'application des règles d'utilisation de la voie publique et des espaces ouverts au public ;
- l'organisation des secours en cas de sinistres et de calamités naturelles ;
- la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme ;
- le contrôle de l'installation des équipements de surveillance dans les espaces ouverts au public et dans le domaine public ;
- l'information régulière du Gouvernement sur la situation sécuritaire et sur les risques et menaces d'atteinte à la Sécurité intérieure.

I.2 Les contraintes et les défis

Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est confronté à un certain nombre de contraintes et de defis.

I.2.1 Contraintes

Les contraintes sont les suivantes :

- insuffisance de ressources humaines et financières ;
- manque d'expertise dans la conception de certains projets ;
- inadéquation des textes législatifs et réglementaires en matière de prévention et de gestion des catastrophes ;
- insuffisance de synergie des collectivités territoriales en termes d'appui aux services déconcentrés de la protection civile ;
- absence et/ou insuffisance d'infrastructures adaptées aux centres de formation.

I.2.2 Défis

Les défis à relever pour l'atteinte des objectifs sont :

- mettre en oeuvre la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure ;
- reformer le secteur de la sécurité ;
- former, sensibiliser et éduquer la population dans le cadre des missions des services de sécurité et de la protection civile ;
- renforcer la capacité opérationnelle des Forces de sécurité et de protection civile ;
- poursuivre la couverture du territoire en unités de sécurité et de protection civile ;
- relancer la coopération technique avec les partenaires ;
- construire et équiper les Ecoles et les Centres de Formation ;
- construire et équiper le Centre Opérationnel de Veille et le Centre National des Opérations d'Urgence (CNOU) ;
- construire et équiper le laboratoire d'analyse et de recherche (LAR) ;
- mettre en oeuvre le Schéma National d'Analyse et de Couverture des Risques ;
- élaborer et adopter le plan d'Organisation des secours (ORSEC) national, régional, local et communal ;
- mettre en oeuvre le plan d'actions de la stratégie.

I.3 La politique sectorielle

Les politiques et stratégies du secteur sont :

- politique nationale de la sécurité et de la protection civile ;
- stratégie de la gestion des catastrophes ;
- plan de sécurisation intégrée des régions du centre ;

- renforcement des acquis Programmation relative à la Sécurité Intérieure (LPSI) 2017-2021.

1.3.1 Politique nationale de sécurité et de la protection civile

La politique nationale de sécurité est une politique publique de sécurité. Elle s'intègre dans la politique de sécurité nationale dont les grandes orientations sont définies par le Conseil Supérieur de la Défense Nationale, présidé par le Président de la République. Elle tient compte, dans sa conception, des politiques publiques ayant une incidence sur la Sécurité : politique nationale d'action environnementale, stratégie nationale de sécurité alimentaire, stratégie nationale de réduction de la pauvreté, politique nationale genre, politique nationale de l'emploi, etc.

Neuf (09) priorités essentielles constituent les axes stratégiques de la politique nationale de sécurité et de protection civile :

- la priorisation de la prévention ;
- le renforcement des capacités des unités ;
- le renforcement des capacités nationales en prévention et gestion des catastrophes ;
- la réduction de l'insécurité routière et l'insécurité fluviale ;
- la mise en place d'une Police de proximité au profit des communautés urbaines ;
- le renforcement de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes ;
- la mise en place d'une gouvernance partagée de sécurité ;
- la consolidation et le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale ;
- l'adoption d'une stratégie de communication conséquente.

L'objectif global visé par la politique nationale de la sécurité et de protection civile est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la promotion de la paix sociale.

Trois (03) objectifs spécifiques concourent à la réalisation de l'objectif global :

- renforcer les capacités de l'Etat à répondre aux attentes de la société en matière de sécurité ;
- répondre aux exigences démocratiques et de bonne gouvernance à travers la participation de tous les acteurs et le contrôle démocratique ;
- créer un climat de paix et de stabilité propice au développement économique et social.

1.3.2 Stratégie de la gestion des catastrophes

Le Mali est régulièrement confronté à des catastrophes telles que celles résultant des aléas naturels et est particulièrement vulnérable à la sécheresse, aux inondations, à l'invasion acridienne, aux épidémies et épizooties. Cette vulnérabilité est liée principalement, à son enclavement au coeur de l'Afrique de l'Ouest entre sept pays (Algérie, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger) et à son climat de type sahélien, tropical sec, présentant une grande variabilité alternant les périodes sèches et les périodes de fortes précipitations.

Elle est aussi liée, en période de pluie, aux crues des deux (02) grands fleuves, le Niger et le Sénégal et de leurs affluents qui constituent d'importants réseaux hydrographiques inscrits dans d'immenses bassins versants que le Mali partage avec douze pays.

1.3.3 Plan de sécurisation Intégré des régions du centre

Cette politique est bâtie autour de huit (08) axes stratégiques :

- assurer la présence et l'opérationnalisation de l'Administration publique à tous les niveaux ;
- encadrer, protéger et assister les populations des zones sensibles ;
- désenclaver, assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens, intensifier les contrôles sur les axes routiers ;
- connaître le phénomène, dissuader et intervenir ;
- coopérer internationalement pour mieux agir localement ;
- lutter contre la prolifération des armes légères ;
- lutter contre le trafic illicite de drogue et de la criminalité organisée ;
- coordonner, suivre et évaluer la stratégie de lutte contre l'insécurité.

1.3.4 Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure(LPSI) 2017-2021.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	24 293 098	24 475 741	26 451 513	30 853 683
Ordre et Sécurité	136 792 215	153 966 231	148 242 573	162 426 564
Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours	31 455 933	38 071 963	34 213 320	38 422 548
Total :	**192 541 246**	**216 513 935**	**208 907 406**	**231 702 795**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	136 613 837	154 533 122	147 542 943	159 858 600
Biens et services	19 213 097	25 173 677	19 992 601	22 637 000
Transferts et subventions	4 263 744	4 316 568	4 215 963	4 434 344
Investissement	32 450 568	32 490 568	37 155 899	44 772 851
Total :	**192 541 246**	**216 513 935**	**208 907 406**	**231 702 795**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.010 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du Programme 1.010

Pour la mise en oeuvre de ce programme, il est reparti en trois (3) actions ainsi énumérées :

- conduite et pilotage de la politique de sécurité ;
- gestion des ressources financières ;
- gestion des ressources humaines.

Le programme 1.010 a pour objet l'application de la politique du gouvernement en matière de sécurité intérieure et de la protection civile, la coordination, la supervision administrative et technique des forces de sécurité et de la protection civile. Il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du département.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 1.010

Le cadre de performance du programme 1.010 est bâti autour de trois objectifs spécifiques : (i) assurer la coordination des activités et le suivi des politiques sectorielles du département ; (ii) assurer la gestion des ressources financières et matérielles du département ; (iii) assurer la gestion et le développement des ressources humaines.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés ci-dessous :

Objectif 1: Assurer la coordination des activités et le suivi des politiques sectorielles du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de coordination et de suivi	%	95	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités du Secrétariat Général					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues) x 100					
1.2 Taux de réalisation des missions d'inspection	%	90	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de l'ISSPC					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/Nombre de missions prévues) x 100					

Objectif 2: Assurer la gestion des ressources financières et matérielles du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget annuel	%	94,09	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif MSPC					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Crédits initiaux) x 100					
2.2 Taux de satisfaction des besoins en matériels spécifiques et opérationnels	%	85	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports annuels de la DFM					
Précision Méthodologique : (Besoins en matériels satisfaits/Besoins en matériels exprimés) x 100					
2.3 Taux de réalisation et de réhabilitation des infrastructures	%	97,32	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DFM					
Précision Méthodologique : (Infrastructures réalisées et réhabilitées/Infrastructures prévues) x 100					

Objectif 3: Assurer la gestion et le développement des ressources humaines

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation du programme de recrutement	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DFM

Précision Méthodologique : (Infrastructures réalisées et réhabilitées/Infrastructures prévues) x 100

3.2 Taux de réalisation des activités de formation	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuels de la DRH

Précision Méthodologique : (Nombre de formations effectuées/Nombre de formations prévues) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	282 837	307 837	305 463	183 277
Biens et services	7 596 451	7 759 094	7 938 289	9 287 784
Transferts et subventions	3 691 310	3 646 310	3 640 499	3 829 074
Investissement	12 722 500	12 762 500	14 567 262	17 553 548
Total :	**24 293 098**	**24 475 741**	**26 451 513**	**30 853 683**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	16 109 022	16 232 965	17 853 128	20 899 091
Gestion des ressources financières et matérielles	7 924 076	7 982 776	8 319 685	9 625 711
Gestion des ressources humaines	260 000	260 000	278 700	328 881
Total :	**24 293 098**	**24 475 741**	**26 451 513**	**30 853 683**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	2	3	3	3
CATEGORIE C	1	1	1	1
AUTRES	7	6	6	6
Total :	**10**	**10**	**10**	**10**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	273 505	297 448	295 385	177 231
Biens et services	1 481 517	1 586 517	1 548 183	1 811 368
Transferts et subventions	2 544 000	2 499 000	2 487 110	2 615 941
Investissement	11 810 000	11 850 000	13 522 450	16 294 551
Total	**16 109 022**	**16 232 965**	**17 853 128**	**20 899 091**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Traitement de salaires et accessoires de salaires (Cabinet)	297 448
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du departement	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de Sécurité et de la Protevction Civile	2 953 465
1.1.4	Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitations des services de sécurité et de PC	11 470 000
1.1.5	Recherche de renseignement et Appuis aux Unités (Cabinet)	450 000
1.1.6	Réhabilitation / Equipement de la CECOGEC	40 000
1.1.7	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CECOGEC	130 000
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la Protection Civile	114 478
1.2.2	Participation au fonctionnement de l'Inspection	62 574
1.2.3	Dotation en équipement et en infrastructures (Inspection)	340 000
Total		**16 232 965**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	9 332	10 389	10 078	6 046
Biens et services	5 924 934	5 982 577	6 191 556	7 244 115
Transferts et subventions	1 147 310	1 147 310	1 153 389	1 213 133
Investissement	842 500	842 500	964 662	1 162 417
Total	**7 924 076**	**7 982 776**	**8 319 685**	**9 625 711**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires (DFM)	10 389
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du departement	4 739 577
2.1.3	Gestion des traitements medicaux des Forces de Sécurité et de la Protction Civile	169 710
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, eau et energie des structures du departement	1 243 000
2.1.5	Partcipation au fonctionnement de la Réforme du Secteur de la Sécurité	177 600
2.2.1	Partcipation aux operartions spéciales des Forces de Sécurité et de Protection Civile	800 000
2.3.1	Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation des bâtiments	842 500
Total		**7 982 776**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	190 000	190 000	198 550	232 301
Investissement	70 000	70 000	80 150	96 580
Total	**260 000**	**260 000**	**278 700**	**328 881**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Gestion des carrières	100 000
3.2.1	Participation au fonctionnement de la DRH	90 000
3.2.2	Réhabilitation/Equipements de la DRH	70 000
Total		**260 000**

Le Programme : 2.021 Ordre et Sécurité

Responsable du programme : Le Directeur Général de la Police Nationale

a) Présentation stratégique du programme 2.021

Les activités du programme 2.021 Ordre et Sécurité sont accomplies par les services suivants :

- Direction Générale de la Police Nationale ;
- Direction Générale de la Gendarmerie Nationale ;
- Etat-major de la Garde Nationale ;
- Office Central des Stupéfiants ;
- Ecole Nationale de Police ;
- Ecole Nationale de la Gendarmerie Nationale.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.021

Le cadre de performance du programme 2.021 est bâti autour de deux (03) objectifs spécifiques : (i) assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national ; (ii) lutter contre le commerce et la consommation illicites des stupéfiants, (iii) Améliorer la qualité des enquêtes judiaciaires

A ces objectifs sont associés six (06) indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés sont consignés ci-dessous:

Objectif 1: Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de prévention des infractions	%	81	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des services de sécurité (statistiques)
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) X 100

1.2 Taux de réalisation des activités de Police judiciaire	%	89	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des services de sécurité (statistiques)
Précision Méthodologique : (Nombre de cas traités/ nombre de saisines) X 100

Objectif 2: Lutter contre le commerce et la consommation illicite des stupéfiants

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités de prévention des effets néfastes de la drogue	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Office Central des Stupéfiants
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/nombre d'activités prévues) X 100

2.2 Taux de narcotrafiquants identifiés arrêtés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Office Central des Stupéfiants
Précision Méthodologique : (Nombre de cas élucidés / nombre de cas identifiés) X 100

Objectif 3: Améliorer la qualité des enquêtes judicaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'élucidation des affaires judiciaires grâce aux preuves scientifiques	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DGPS
Précision Méthodologique : (Nombre d'affaires judiciaires élucidées par le traitement des traces et des pièces à conviction / Nombre d'intervention sur scène d'infraction) x 100

3.2 Délai moyen de transmission des résultats	Jours	-	14	14	14

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DGPS
Précision Méthodologique : Dénombrement

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	112 123 000	125 210 095	121 092 840	130 780 267
Biens et services	9 578 749	13 622 846	9 924 718	10 949 213
Transferts et subventions	383 434	426 258	385 464	405 429
Investissement	14 707 032	14 707 032	16 839 551	20 291 655
Total :	**136 792 215**	**153 966 231**	**148 242 573**	**162 426 564**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection des personnes et de leurs biens	134 653 389	151 731 405	145 924 585	159 770 166
Lutte contre les stupéfiants	1 804 832	1 804 832	1 968 966	2 265 473
Spécialisation des agents de la sécurité	333 994	429 994	349 022	390 925
Total :	**136 792 215**	**153 966 231**	**148 242 573**	**162 426 564**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	1 269	383	394	406
CATEGORIE B	17 135			
CATEGORIE B1		7 793	8 027	8 261
CATEGORIE B2		387	399	410
CATEGORIE C	600			
AUTRES	600	1	1	1
Total :	**19 604**	**8 564**	**8 821**	**9 078**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	112 123 000	125 210 095	121 092 840	130 780 267
Biens et services	8 387 923	12 336 020	8 680 315	9 573 393
Transferts et subventions	298 434	341 258	300 014	315 553
Investissement	13 844 032	13 844 032	15 851 416	19 100 953
Total	**134 653 389**	**151 731 405**	**145 924 585**	**159 770 166**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Traitement des salaire et accessoires de salaire (DGPN)	125 210 095
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le Térritoire National (Services de sécurité)	1 467 750
1.1.3	Particpation au fonctionnement des services Centraux (DGPTS,DGGN,EM-GN,DGPN, INSPECTIONS))	5 117 822
1.1.4	Participation au fonctionnement des services rattachés(CURM,GMO-GARDE,GMS-RG,GSR,SP-LPA,GSIGN,GIGN, Police frontières, CUSI, DSTCI, DSSPN, INTERPOL)	1 395 900
1.2.1	Dotation en équiepemnt, infrastructures et réhabilitation des bâtiments(DGPN,DGGN,DGPTS,EM-GN)	13 684 032
1.2.2	Participation au fonctionnement des services deconcentrés (Police,Gendarmerie, Garde, SP-LPA)	4 241 323
1.2.3	Prise en charge des appuis Unités	341 258
3.1.1	Missions d'investigation	28 225
3.1.2	Missions sur saisine	13 000
3.1.3	Renforcement de capacités du personnel	10 000
3.1.4	Réhabilitation/Equipement de la DGPS	100 000
3.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGPS	122 000
Total		**151 731 405**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	856 832	856 832	895 381	984 895
Transferts et subventions	85 000	85 000	85 450	89 876
Investissement	863 000	863 000	988 135	1 190 702
Total	**1 804 832**	**1 804 832**	**1 968 966**	**2 265 473**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Organisation des patrouilles sur le territoire national contre les stupéfiants	334 500
2.1.2	Sensibilsation sur les effets de la drogue	113 000
2.1.3	Dotation en équipements, en infrastructures et réhabilitations des bâtiments (OCS)	869 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS, MILD	488 332
Total		**1 804 832**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	333 994	429 994	349 022	390 925
Total	**333 994**	**429 994**	**349 022**	**390 925**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.4	Spécialisation des Agents	429 994
Total		**429 994**

Le Programme : 2.022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Responsable de Programme : Le Directeur Général de la Protection Civile

a) Présentation stratégique du programme 2.022

Ce programme est mis en oeuvre par la Direction Générale de la Protection Civile. Il a pour objet la prévention des risques et calamités, l'organisation des secours en cas d'incendies, de noyades et de catastrophes naturelles sur toute l'étendue du territoire national.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.022

Le cadre de performance du programme 2.022 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques : (i) prévenir le sinistre et réduire ses effets néfastes sur la population ; (ii) secourir les victimes.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés ci-dessous:

Objectif 1: Prévenir le sinistre et réduire ses effets néfastes sur la population.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de prévention des effets néfastes des catastrophes naturelles	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la Direction Générale de la Protection Civile

Précision Méthodologique : (Activités réalisés / Activités prévues) X 100

Objectif 2: Secourir les victimes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de secours sollicités réalisés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la Direction Générale de la Protection Civile

Précision Méthodologique : (Nombre d'assistances réalisées/ Nombre d'assistances sollicitées) x 100

2.2 Délai théorique moyen d'intervention	Minutes	20	20	20	20

Moyen de Vérification : Rapport de la Direction Générale de la Protection Civile

Précision Méthodologique : Chronométrage

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	24 208 000	29 015 190	26 144 640	28 895 056
Biens et services	2 037 897	3 791 737	2 129 594	2 400 003
Transferts et subventions	189 000	244 000	190 000	199 841
Investissement	5 021 036	5 021 036	5 749 086	6 927 648
Total :	**31 455 933**	**38 071 963**	**34 213 320**	**38 422 548**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Prévention et secours aux victimes	31 425 933	38 041 963	34 181 970	38 387 218
Spécialisation des agents de la protection civile	30 000	30 000	31 350	35 330
Total :	**31 455 933**	**38 071 963**	**34 213 320**	**38 422 548**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	531	103	106	109
CATEGORIE B	1 103	259	267	275
CATEGORIE B1	2	3	3	3
CATEGORIE B2	3	4	4	4
CATEGORIE C	2 824	2 079	2 141	2 204
AUTRES	1	3	3	3
Total :	**4 464**	**2 451**	**2 524**	**2 598**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	24 208 000	29 015 190	26 144 640	28 895 056
Biens et services	2 007 897	3 761 737	2 098 244	2 364 673
Transferts et subventions	189 000	244 000	190 000	199 841
Investissement	5 021 036	5 021 036	5 749 086	6 927 648
Total	**31 425 933**	**38 041 963**	**34 181 970**	**38 387 218**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires	29 015 190
1.1.2	Oragisation des secours et transport des blessés	558 124
2.1.1	Participation au fonctionnement de la DGPC	2 317 040
2.1.2	Sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale de la Protection Civile	244 000
2.1.3	Participation au fonctiinnement des services rattachés(CNOU,LABO,SSSM,SSPC,CNI)	136 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés (Services régionaux)	582 974
2.2.2	Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation des bâtiments de la DGPC	5 188 635
Total		**38 041 963**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	30 000	30 000	31 350	35 330
Total	**30 000**	**30 000**	**31 350**	**35 330**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC	30 000
Total		**30 000**

SECTION :310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de l'Economie et des Finances est chargé de préparer et de mettre en oeuvre la politique économique, financière et monétaire de l'Etat. A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la coordination de la politique du Gouvernement en matière économique, financière et monétaire ;
- l'élaboration du cadre macro-économique de référence pour les politiques économiques à moyen et long termes ;
- l'élaboration de mesures visant à accroitre les ressources de l'Etat et à améliorer l'efficacité de la dépense publique ;
- la prévision économique et le suivi de la conjoncture économique ;
- l'élaboration des statistiques économiques et financières et la réalisation d'études ;
- la préparation et l'exécution des lois de finances, du budget de l'Etat et des plans de trésorerie ;
- l'élaboration et l'application de la fiscalité et de la réglementation douanière ;
- l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers ;
- la tutelle financière des collectivités locales et des organismes publics bénéficiant d'un concours de l'Etat ;
- le contrôle financier des services et organismes publics ;
- le renforcement de l'intermédiation financière et la promotion de l'inclusion financière ;
- le suivi et le contrôle des banques, des établissements financiers et de crédit, des systèmes financiers décentralisés et des compagnies d'assurances ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
- la tenue de la comptabilité publique ;
- la gestion de la dette publique ;
- la gestion du portefeuille et des participations financières de l'Etat ;
- la centralisation, l'étude et la mise en forme des programmes et projets d'investissement proposés par les départements ministériels ;
- l'appui à la mobilisation des financements relatifs aux programmes et projets retenus auprès des partenaires au développement et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les ministres concernés et le ministre chargé de la coopération internationale ;
- la participation à l'évaluation des programmes et projets inscrits dans le programme d'investissement de l'Etat et bénéficiant du concours de fonds d'origine extérieure ;
- le développement de la statistique et la mise en cohérence des statistiques sectorielles relatives à la situation économique et sociale du pays ;
- le suivi de l'évaluation, de la sélection et du pilotage des projets de partenariat public-privé ;
- la participation à la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment d'argent ;
- la mobilisation de financements en faveur du développement de la recherche scientifique ;
- la préparation et l'exécution du budget d'Etat ;
- la préparation et l'exécution des plans de trésorerie de l'Etat ;
- le contrôle financier de l'Etat sur les services publics et les régies ;
- la conception et la mise en oeuvre de la politique et de la législation des marchés publics ;
- la collecte, le traitement et l'analyse des données statistiques dans le cadre de la mise en oeuvre du suivi-évaluation du schéma Directeur de la Statistique (SDS).

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chaque programme et globalement sur la mise oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

- la faible maîtrise des outils de mise en oeuvre du budget-programmes par certains acteurs de la chaîne managériale;
- la faible implication des responsables de programmes dans la conception et l'évaluation des documents budgétaires.
- la faible maîtrise de la planification des dépenses par les acteurs (programmes d'utilisation des crédits et plans de passation des

marchés) ;

- l'absence d'une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ;
- les difficultés d'adaptation, en cours d'exercice, de la politique budgétaire aux dépenses publiques ;
- la faible maîtrise de la chaîne des dépenses au niveau des établissements publics ;
- la faiblesse dans la coordination des modes de contrôle ;
- le faible niveau de la pratique du contrôle interne ;
- les tensions de trésorerie en cours d'exercice ;
- les difficultés liées à la centralisation des données budgétaires des services déconcentrés ;
- la faible implication des responsables de programmes dans la conception et l'évaluation des documents budgétaires ;
- l'imprévisibilité du financement extérieur dans le cadre de la gestion des investissements publics ;
- l'incohérence des ressources disponibles en cours d'exercice budgétaire en lien avec les dépenses d'investissements publics.

I.2.2 Défis

- la poursuite du renforcement de la capacité des acteurs de la chaîne managériale en matière d'application des outils de mise en oeuvre du budget-programmes;
- la révision du canevas de certains outils de mise en oeuvre du budget-programmes et leur intégration dans le système;
- l'implication effective de l'ensemble des responsables de programmes aux travaux de conception et d'évaluation des documents budgétaires.
- le renforcement des capacités des acteurs en matière d'élaboration des programmes d'utilisation des crédits et des plans de passation des marchés ;
- la mise en place d'un système de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières prenant en compte la motivation du personnel ;
- la poursuite de la mise en place d'une politique budgétaire en cohérence avec les objectifs du développement ;
- l'interconnexion des établissements publics à la chaîne de dépenses ;
- la meilleure coordination des modes de contrôles ;
- l'opérationnalisation du système de contrôle interne ;
- la poursuite de la mise en place du Compte Unique du Trésor et de l'opérationnalisation de la nouvelle reforme du Trésor;
- l'interconnexion des structures intervenant dans la gestion des finances publiques ;
- le respect du calendrier harmonisé dans le cadre de la mise en oeuvre des revues annuelles ;
- la participation effective de l'ensemble des acteurs, notamment les bénéficiaires et les groupes cibles dans le processus de conception, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques en termes de rôles et responsabilités ;
- l'opérationnalisation effective de la Politique Nationale de Gestion de l'Aide (PONAGA) au Mali ;
- l'amélioration de la stratégie de programmation budgétaire en cohérence avec les dépenses d'investissements publics.

I.3 La politique sectorielle

Le ministère dispose de trois (03) politiques sectorielles. Il s'agit de:

- la Vision Mali 2063 « Mali kura gneta sira ka ben 2063 ma » qui s'incline en 04 phases décennales dont la première phase est la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033).
- le Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PREM) qui vise à asseoir un système de gestion des finances publiques qui offre au Mali l'une des conditions préalables à l'émergence et à la bonne gouvernance économique et financière.
- la Politique Nationale de Gestion de l'Aide (PONAGA), adoptée par le Gouvernement le 20 juin 2019 qui a pour but de contribuer à la création des conditions d'un financement du développement basé principalement sur la mobilisation des ressources internes. Suite au retrait des partenaires depuis le changement institutionnel, des dispositions sont en cours pour finaliser les actions non encore réalisées et assurer la mise à jour de la politique.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 12 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Fonds Miniers	0	100 000 000	0	0
Dividendes		85 000 000	0	0
Administration Générale	19 877 192	22 414 537	21 418 314	25 200 267
Conception et Coordination de la Politique Budgétaire	13 269 830	17 582 114	14 884 210	18 163 667
Recouvrement des Recettes Fiscales	22 059 887	24 152 103	24 469 006	29 049 633
Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics	9 157 014	9 597 304	9 943 853	11 823 680
Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier	8 462 254	8 636 938	9 276 411	11 010 224
Gestion de la Dette Publique	1 076 990	1 091 917	1 243 543	1 528 452
Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels	10 744 180	11 291 081	13 395 514	16 889 760
Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National	2 400 349	2 970 176	2 393 061	3 023 755
Remboursement des Crédits TVA	98 159 000	98 159 000	98 453 477	99 073 733
Appui au développement de la statistique	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Garanties et Avals	343 442			
Total :	**188 550 138**	**383 895 170**	**198 477 389**	**218 763 171**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	28 440 911	30 591 223	30 716 140	35 241 099
Biens et services	114 688 711	114 873 365	115 259 823	119 294 948
Transferts et subventions	13 528 298	119 358 364	13 652 143	14 557 729
Investissement	31 892 218	119 072 218	38 849 283	49 669 395
Total :	**188 550 138**	**383 895 170**	**198 477 389**	**218 763 171**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Action 00

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 00 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	0	20 000 000	0	0
Investissement	0	80 000 000	0	0
Total	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**

Action 00

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 00 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	0	85 000 000	0	0
Total	**0**	**85 000 000**	**0**	**0**

Le Programme : 1.011 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a. Présentation stratégique du programme

Le programme 1.011 s'occupe de :

i) la coordination, l'évaluation, le controle, l'animation et la supervision des activités du Département ;

ii) la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;

iii) le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère ;

iv) la négociation de conventions relatives aux échanges commerciaux dans le sous-secteur des hydrocarbures avec le Sénégal, le Ghana, la Côte-d'Ivoire et le Niger.

Perspectives :

Elles porteront sur :

- la poursuite de la mise en oeuvre des trois (03) politiques sectorielles ;
- l'adoption des textes législatifs et règlémentaires relatifs au suivi de la politique de mise en place d'un stock national de sécurité en produits pétroliers liquides et gazeux ;
- l'accroissement des capacités de stockage dans le cadre du Partenariat Public-Privé.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme est bâti autour de six (6) objectifs spécifiques et treize (13) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à : (i) l'amélioration de la coordination et du suivi-évaluation des politiques et stratégies du Département, (ii) la gestion efficace et efficiente des ressources materielles et financieres, (iii) la gestion efficace des ressources humaines, (iv) le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère, (v) l'animation et la coordonnation de l'ensemble des activités se rapportant à l'informatisation des services fiscaux et financiers et (vi) la satisfaction des besoins du pays en produits petroliers.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès realisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Le détail des objectifs et des indicateurs qui leur sont associés est donné dans les tableaux ci-dessous :

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du Département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Département Précision Méthodologique : (Activités réalisées/Activités programmées)*100					
1.2 Niveau de mise en ouvre du programme économique avec le FMI	-	Satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	Satisfaisant
Moyen de Vérification : Aide-mémoire des missions FMI. Précision Méthodologique : Appréciation du Conseil d'Administration du FMI					
1.3 Taux de mise en oeuvre des réformes communautaires au Mali	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Aide-mémoire de la revue annuelle Précision Méthodologique : (Nombre de réformes mises en oeuvre /nombre de réformes prévues)*100					
1.4 Niveau de mise en oeuvre du programme de réforme des finances publiques	-	Satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	Satisfaisant
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du Programme de réformes de la gestion des finances publiques Précision Méthodologique : Appréciation du comité technique du Programme de réformes de la gestion des finances publiques					
1.5 Taux de réalisation des activités de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière	-	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'UAS/SDSF Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de suivi réalisées/ Nombre d'activités de suivi prévues)*100					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du Budget du Département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif du 4ème trimestre Précision Méthodologique : (crédits liquidés /crédits ouverts) *100					
2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM Précision Méthodologique : (nombre de marchés exécutés /nombre de marchés programmés) *100					
2.3 Taux de codification des matériels durables	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM Précision Méthodologique : (matériels durables codifiés en service /matériels durables acquis) *100					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace des ressources humaines.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisaton des activités de la DRH	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DRH Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/nombre d'activités programmées)*100					
3.2 Taux de mise en oeuvre du Plan de formation	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DRH Précision Méthodologique : (Nombre de formations réalisées/nombre de formation prévues)*100					
3.3 Taux d'execution du programme de formation en visioconférence	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport annuel d'activités de la CFD Précision Méthodologique : (nombre de formations réalisées/nombre de formations prévues)*100					

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la CADD

Précision Méthodologique : (Activités réalisées/Activités programmées)*100

Objectif 5: Animer et coordonner l'ensemble des activités se rapportant à l'informatisation des services fiscaux et financiers

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de mise en oeuvre des projets du schéma directeur informatique du MEF	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de la CAISFF

Précision Méthodologique : (nombre de projets réalisés/ nombre de projets prévus)*100

Objectif 6: Satisfaire les besoins du pays en produits pétroliers

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de couverture des besoins en produits pétroliers	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'OMAP

Précision Méthodologique : (Volume importé / Besoin de consommation) * 100

6.2 Taux de commercialisation des produits Petroliers		-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'OMAP

Précision Méthodologique : (Quantité Vendue /Quantité Importée)*100

6.3 Taux de réalisation des Sessions Statutaires des organes d'administration et de gestion		-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'OMAP

Précision Méthodologique : (Nombre de sessions statutaires tenues/nombre de sessions statutaires prévues)*100

6.4 Nombre d'incidents de securité dans les installations de stockage des produits petroliers		-	0	0	0

Moyen de Vérification : rapport annuel d'activités de l'OMAP

Précision Méthodologique : Dénombrement

6.5 Nombre de bulletins d'information diffusés sur les statistiques du sous secteur petrolier		-	4	4	4

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'OMAP

Précision Méthodologique : Dénombrement

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 300 612	1 374 100	1 404 660	1 615 358
Biens et services	4 771 835	3 700 953	4 962 702	6 039 560
Transferts et subventions	8 343 307	8 348 046	8 304 257	8 873 430
Investissement	5 461 438	8 991 438	6 746 695	8 671 919
Total :	**19 877 192**	**22 414 537**	**21 418 314**	**25 200 267**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	4 736 450	4 815 737	4 938 081	5 453 050
Gestion des ressources financières et matérielles	5 765 189	5 911 462	6 285 980	7 751 939
Gestion des ressources humaines	875 178	782 224	1 001 940	1 229 260
Processus de décentralisation et de déconcentration	144 910	144 910	149 505	162 541
Renforcement des Capacités des cadres	1 030 748	930 748	1 181 207	1 393 202
Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier	1 229 298	1 234 037	1 382 290	1 577 499
Gestion de l'Aide	355 500	355 500	399 164	469 988
Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques	1 824 823	2 204 823	1 982 699	2 193 550
Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires	354 300	354 300	403 229	459 616
Informatisation de l'Administration Financière	3 560 796	5 680 796	3 694 219	4 509 622
Total :	**19 877 192**	**22 414 537**	**21 418 314**	**25 200 267**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	131	110	114	117
CATEGORIE B1	40	51	52	55
CATEGORIE B2	25	35	35	38
CATEGORIE C	13	15	15	16
AUTRES	82	29	30	31
Total :	**291**	**240**	**246**	**257**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	724 328	773 615	782 274	899 615
Biens et services	739 593	739 593	769 174	936 080
Transferts et subventions	3 141 216	3 141 216	3 229 451	3 423 216
Investissement	131 313	161 313	157 182	194 139
Total	**4 736 450**	**4 815 737**	**4 938 081**	**5 453 050**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Pilotage des activités du Departement	272 133
1.1.2	Entretien des batiments (renovation)	61 313
1.1.3	Entretien courant des batiments	403 658
1.1.4	Prise en charge du salaire du Personnel EP et des Cellules	20 541
1.1.5	Appui au Plan d'Actions des microfinances	20 675
1.1.6	Appui PAGAM (CNSC) PREM	100 000
1.1.7	Transfert de fonds FNDSTAT	3 000 000
1.1.8	Mise en oeuvre du Programme de Communication	63 802
1.1.15	Appui au Fonds de Developpement Economique (FDE)	100 000
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires du Personnel du Cabinet	773 615
Total		**4 815 737**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	350 989	368 144	379 068	435 928
Biens et services	3 882 949	2 812 067	4 038 266	4 914 530
Transferts et subventions	148 626	148 626	153 083	162 267
Investissement	1 382 625	2 582 625	1 715 563	2 239 214
Total	**5 765 189**	**5 911 462**	**6 285 980**	**7 751 939**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Préparation du Budget	202 300
2.1.2	Execution et suivi du Budget du Département	2 851 571
2.1.3	Prise en charge du Personnel de la DFM	368 144
2.1.4	Entretien Immeuble Hôtel des Finances	300 000
2.1.5	Construction Nouvel Hôtel des Finances	2 000 000
2.2.1	Mise en oeuvre du Plan de Passation des Marchés	104 447
2.3.1	Immatriculation et codification du matériel durable	85 000
Total		**5 911 462**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	225 295	232 341	243 318	279 815
Biens et services	124 383	124 383	129 357	157 425
Transferts et subventions	125 500	125 500	129 265	137 020
Investissement	400 000	300 000	500 000	655 000
Total	**875 178**	**782 224**	**1 001 940**	**1 229 260**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DRH	232 341
3.1.2	Mise en oeuvre du Programme d'acivités de la DRH SDEF	149 883
3.1.3	Construction et équipement de la Salle des Archives de la DRH-SDEF	100 000
3.2.1	renforcement des capacités du personnel du MEF	100 000
3.2.2	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF	200 000
Total		**782 224**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	24 910	24 910	25 905	31 525
Transferts et subventions	120 000	120 000	123 600	131 016
Total	**144 910**	**144 910**	**149 505**	**162 541**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre des activités du processus de décentralisation et déconcentration	84 910
4.1.2	Mise en oeuvre des activités du processus de décentralisation et déconcentration (PREM)	60 000
Total		**144 910**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	630 748	630 748	681 207	735 703
Investissement	400 000	300 000	500 000	657 499
Total	**1 030 748**	**930 748**	**1 181 207**	**1 393 202**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.3.1	Organisation des formations par vidéo conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités	450 000
3.3.2	Pilotage des activités du CFD	110 748
3.3.3	Mise en oeuvre des activités de formation du CFD (PREM)	70 000
3.3.4	CONSTRUCTION CFD	300 000
Total		**930 748**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	781 798	786 537	844 340	928 772
Investissement	447 500	447 500	537 950	648 727
Total	**1 229 298**	**1 234 037**	**1 382 290**	**1 577 499**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Prise en charge du personnel de l'OMAP	281 336
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers	50 000
6.1.3	Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administratives impliquées dans la gestion du sous-secteur pétrolier	14 004
6.1.4	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures	30 000
6.1.5	Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude	47 500
6.1.6	Entretien et renovation des bâtiments	11 339
6.1.7	Constitution Stock National de Sécurité	400 000
6.2.1	Les activités liées à les commercialisation ds produits pétroliers	100 000
6.3.1	Tenue des sessions statutaires des organes d'administration et de gestion de l'Office	30 000
6.4.1	Sécurisation des dépôts et des centres emplisseurs	161 500
6.4.2	Formation et sensibilisation du personnel aux risques et aux procédures d'urgence	50 000
6.5.1	Collecte et Traitement des données pour assurer l'Etablissement fiable des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits	58 358
Total		**1 234 037**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	205 500	205 500	211 664	224 363
Investissement	150 000	150 000	187 500	245 625
Total	**355 500**	**355 500**	**399 164**	**469 988**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.9	Mise en oeuvre du Programme d'activités du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	95 506
1.1.10	Prise en charge des salaires du SHA	99 994
1.1.11	Appui à la mise en oeuvre du Programme d'Activités du SHA (PREM)	10 000
1.1.12	Appui mise en oeuvre Plan Harmonisation de l'Aide (SHA)	150 000
Total		**355 500**

Action 08

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 08 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	1 324 823	1 704 823	1 387 699	1 485 500
Investissement	500 000	500 000	595 000	708 050
Total	**1 824 823**	**2 204 823**	**1 982 699**	**2 193 550**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 08 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.13	Prise en charge des salaires de la Cellule de Gestion du Fonds d'Inclusion Financière des Populations Vulnerables (CG-FIF PV)	22 938
1.1.14	Mise en oeuvre des mesures visant une plus grande inclusion financière des populations vulnerables (CG-FIF PV)	40 062
1.4.1	Mise en oeuvre du Programme d'activités de la CARFIP	1 194 795
1.4.2	Prise en charge des salaires de la CARFIP	179 528
1.4.3	Appui à la Competitivité de l'économie malienne	200 000
1.5.1	Mise en oeuvre du Programme d'activités de l'Unité de Suivi de la Startegie du Secteur Financier (UAS)	166 398
1.5.2	Prise en charge des salaires du Personnel de l'UAS	101 102
1.5.3	Appui Cellule au Developpement du Secteur Financier /UAS	300 000
Total		**2 204 823**

Action 09

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 09 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	204 300	204 300	224 729	247 201
Investissement	150 000	150 000	178 500	212 415
Total	**354 300**	**354 300**	**403 229**	**459 616**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 09 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Mise en oeuvre du Programme d'activités de la Cellule de Suivi des Reformes de l'UEMOA	138 216
1.3.2	Prise en charge des salaires du personnel de la Cellule UEMOA	66 084
1.3.3	Appui à la Cellule de Suivi des Reformes de l'UEMOA	150 000
Total		**354 300**

Action 10

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 10 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	1 660 796	1 280 796	1 319 219	1 398 372
Investissement	1 900 000	4 400 000	2 375 000	3 111 250
Total	**3 560 796**	**5 680 796**	**3 694 219**	**4 509 622**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 10 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Pilotage des activités de la CAISFF	110 988
5.1.2	Pilotage des activités du centre de traitement des bases legales des exonérations	4 808
5.1.3	Formation des informaticiens de la CAISFF	90 000
5.1.4	Acquisition d'équipements informatiques et électroniques	50 000
5.1.5	Acquisition de solutions informatiques	40 000
5.1.6	Maintenance du système d'information de la CAISFF	75 000
5.1.7	Entretien et réhabilitation des locaux	20 000
5.1.14	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	890 000
5.1.15	Interconnexion des Bases de données	1 200 000
5.1.16	Renforcement Infrastructure équipement CAISFF	700 000
5.1.17	Construction/Equipement Siège CAISFF	1 500 000
5.1.18	Interconnexion des services du MEF par la fibre optique gouvernementale	1 000 000
Total		**5 680 796**

Le Programme : 2.023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Responsable du Programme : Le Directeur Général du Budget

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme définit les éléments de la politique nationale en matière budgétaire et assure la coordination et le contrôle de sa mise en ouvre.

A ce titre, il assure :

- la coordination de la préparation du projet de loi de finances ;
- le suivi de l'exécution du budget de l'Etat ;
- l'analyse et la formulation des avis et des propositions sur les mesures susceptibles d'avoir une incidence financière sur les finances publiques ;
- la mise en oeuvre des actions de modernisation de la gestion budgétaire.

Ce programme se décline en quatre (04) actions. à savoir:

- l'élaboration et la mise en oeuvre de la loi de finances et des reformes budgétaires;
- la gestion de la solde ;
- la gestion du Système d'Information Financière ;
- la gestion du systeme de contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de d'Etat.

Les perspectives porteront sur :

- la relecture de l'arrêté portant nomenclature du budget de l'État;
- les réformes institutionnelles et organisationnelles de la Direction Générale du Budget ;
- la poursuite du renforcement des capacités des acteurs ;
- la poursuite de l'opérationnalisation des outils de mise en oeuvre du budget-programmes ;
- la mise en oeuvre des recommandations issues de l'évaluation du budget-programmes ;
- la finalisation, la validation et la diffusion du manuel de procédures ;
-la poursuite du renforcement des capacités des agents de la DGB.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.023 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et de neuf (09) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la conception et à la coordination de la politique budgétaire au Mali.

Objectif 1: Améliorer la prévision budgétaire de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'ouverture des crédits budgétaires	%	-	95	95	95
Moyen de Vérification : Situation d'exécution du budget générée par SIGD PRED					
Précision Méthodologique : :(Crédits notifiés /crédits initiaux) *100					
1.2 Taux de couverture des dépenses par les recettes		-	85	86	87
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'exécution du budget					
Précision Méthodologique : (Recettes réalisées / Dépenses exécutées) *100					
1.3 Délai imparti pour le dépôt des avant-projets de budget des départements ministériels, institutions et Autorités administratives indépendantes	Semaine	-	6	6	6
Moyen de Vérification : Lettre Circulaire du MEF relative à la préparation de la loi de finances					
Précision Méthodologique : Nombre de semaines entre la transmission de la lettre circulaire et la date indiquée pour le dépôt des avant-projets de budget.					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace des dépenses publiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage d'outils de gestion budgétaires opérationnels.	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGB					
Précision Méthodologique : (Nombre d'outils opérationnels/Nombre d'outils disponibles) *100 NB : Outils de gestion budgétaire : (Lettres de mission, Charte de gestion ministérielle, plans d'engagement, RST, RAP, DPPD-PAP.)					
2.2 Ratio des dépenses en capital par rapport aux dépenses totales.	%	-	20	22	25
Moyen de Vérification : Rapport d'exécution du budget					
Précision Méthodologique : :(Dépenses en capital exécutées / Dépenses Totales) *100					
2.3 Délai de mise à disposition des états de salaires.	date limit	Respecté	Au plutard le 05	Au plutard le 05	Au plutard le 05
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DGB / état des statistiques de traitement des salaires par le BCS					
Précision Méthodologique : Vérification du respect des dates de mise à disposition des états de salaire (au plus tard le 05 du					
2.4 Pourcentage de dossiers traités relatifs aux déplacements des agents de l'Etat	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DGB/TA					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers traités/Nombre de dossiers reçus) *100					

Objectif 3: Améliorer la transparence du budget de l'État

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des principaux documents budgétaires publiés dans le délai	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGB					
Précision Méthodologique : (Nombre de documents publiés dans le délai / nombre de documents publiés) *100 N.B - PLFet annexes (une semaine après adoption par le Gouvernement) -LF et annexes (au plus tard 15 janvier de l'année N) - DPBEP (une semaine après adoption par le Gouvernement) - Situation d'exécution trimestrielle (au plus tard 30 jours après la clôture au titre de la période concernée) - Budget citoyen (au plus tard fin février de l'année N).					
3.2 Moyenne mensuelle de visiteurs sur le site web	Nbre	-	3250	3500	4000
Moyen de Vérification : Statistiques du site de la transparence www.budget.gouv.ml / Rapport d'activités de la DGB					
Précision Méthodologique : Nombre total de visiteurs de l'année N/12					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 579 400	2 873 091	2 785 744	3 189 984
Biens et services	4 255 517	4 574 110	4 411 759	5 250 204
Transferts et subventions	924 920	924 920	952 667	1 009 826
Investissement	5 509 993	9 209 993	6 734 040	8 713 653
Total :	**13 269 830**	**17 582 114**	**14 884 210**	**18 163 667**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires	10 990 838	15 305 310	12 243 759	14 951 924
Gestion de la solde	1 892 317	1 883 843	2 183 893	2 646 489
Gestion du Système d'Information Financière	250 000	250 000	312 500	409 375
Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat	136 675	142 961	144 058	155 879
Total :	**13 269 830**	**17 582 114**	**14 884 210**	**18 163 667**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	151	137	139	144
CATEGORIE B1	78	79	80	82
CATEGORIE B2	50	50	50	51
CATEGORIE C	39	45	45	46
AUTRES	82	82	83	87
Total :	**400**	**393**	**397**	**410**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 298 006	2 593 885	2 481 840	2 854 111
Biens et services	3 557 919	3 876 512	3 700 212	4 503 084
Transferts et subventions	924 920	924 920	952 667	1 009 826
Investissement	4 209 993	7 909 993	5 109 040	6 584 903
Total	**10 990 838**	**15 305 310**	**12 243 759**	**14 951 924**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la DGB	1 129 218
1.1.2	Fourniture des services de réseaux internet et intranet à la DGB	85 000
1.1.3	Préparation et suivi du budget	633 806
1.1.4	Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix	58 500
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bko	335 592
1.1.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes	156 160
1.1.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro	179 452
1.1.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso	158 391
1.1.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou	156 579
1.1.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti	317 577
1.1.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou	112 211
1.1.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao	119 695
1.1.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal	115 319
1.1.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudéni	215 959
1.1.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka	106 826
1.1.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro	124 600
1.1.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila	104 600
1.1.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni	114 600
1.1.19	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala	114 600
1.1.20	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara	96 500
1.1.21	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita	115 000
1.1.22	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara	115 000
1.1.23	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza	115 000
1.1.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB District de Bko	263 832
1.1.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kayes	120 703
1.1.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro	175 517
1.1.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sikasso	145 932
1.1.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Ségou	140 309
1.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Mopti	128 535
1.1.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Tombouctou	101 750
1.1.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Gao	61 104
1.1.32	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kidal	48 328
1.1.33	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Taoudénit	40 756
1.1.34	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Ménaka	41 296
1.1.35	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Dioila	50 081
1.1.36	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de San	29 896
1.1.37	Formation des agents de la DRB de Bamako	6 650
1.1.38	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Douentza	9 108
1.1.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San	115 000
1.1.41	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nioro	49 113
1.1.42	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Bougouni	20 068
1.1.43	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koutiala	11 639
1.1.44	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kita	18 078
1.1.45	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nara	8 622
1.2.1	Élaboration des rapports d'exécution trimestrielle du budget de l'Etat	10 000
1.3.1	Organisation de la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2027	100 000
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents budgétaires	712 000

2.1.2	Organisation de deux (02) voyages d'études	45 350
2.1.3	Organisation de dix (10) sessions de renforcement des capacités des acteurs de la gestion budgétaire par programme	225 000
2.1.4	Élaboration du rapport sur les risques budgétaires	10 000
2.1.5	Réalisation des travaux du cadrage budgétaire 2027-2029	10 000
2.1.6	Revue qualité des documents budgétaires	50 000
2.1.7	Formation de vingt (20) agents de la DGB	100 000
2.1.8	Diffusion et opérationnalisation des outils du budget-programmes	150 000
2.2.1	Construction du siège DGB-DNCF	4 500 000
2.2.2	Construction des bâtiments administratifs de la région de Kayes	200 000
2.2.3	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Koulikoro	188 000
2.2.4	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sikasso	500 000
2.2.5	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Ségou	200 000
2.2.6	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Mopti	200 000
2.2.7	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Tombouctou	200 000
2.2.8	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Gao	200 000
2.2.9	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kidal	200 000
2.2.10	Construction des bâtiments administratifs District de Bamako	850 000
3.1.1	Conception et diffusion des documents budgétaires	191 958
3.1.2	Mise en oeuvre du plan de communication de la réforme du budget-programmes	76 500
3.1.3	Gestion du site Web de la transparence	10 000
3.2.1	Promotion du portail de la transparence	5 000
3.2.2	Mise en place d'une application d'enquête de satisfaction des usagers du site Web	5 000
Total		**15 305 310**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	203 861	195 387	220 169	243 330
Biens et services	638 456	638 456	651 224	683 784
Investissement	1 050 000	1 050 000	1 312 500	1 719 375
Total	**1 892 317**	**1 883 843**	**2 183 893**	**2 646 489**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS	195 387
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires	638 456
2.3.3	Construction/Équipement duTransit Administratif et Bureau Central de la Solde	900 000
2.3.4	Élaboration du logiciel de gestion des soldes	150 000
Total		**1 883 843**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	250 000	250 000	312 500	409 375
Total	**250 000**	**250 000**	**312 500**	**409 375**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.11	Appui à la migration PRED 6	250 000
Total		**250 000**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	77 533	83 819	83 735	92 543
Biens et services	59 142	59 142	60 323	63 336
Total	**136 675**	**142 961**	**144 058**	**155 879**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.4.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du personnel du Transit Administratif	83 819
2.4.2	Suivi des déplacements des agents de l'Etat	59 142
Total		**142 961**

Le Programme : 2.024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Responsable du Programme : Le Directeur Général des Impôts

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme vise à élaborer les éléments de la politique nationale en matière de fiscalité (intérieure et de porte) et assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre. A ce titre, il est chargé de :

- l'amélioration des recettes fiscales de l'Etat ;
- l'amélioration des services aux contribuables ;
- la modernisation des administrations fiscales et douanières.

Le programme intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes :

- l'amélioration des recettes fiscales de l'Etat ;
- l'amélioration des services rendus aux contribuables ;
- la modernisation des administrations fiscales et douanières.

Les perspectives porteront sur :

- la fiscalisation du secteur agricole ;
- la fiscalisation du secteur informel ;
- la lutte contre la sous-capitalisation ;
- l'instauration d'un système sécurisé de facture normalisée ;
- le déploiement des télé-services ;
- la maîtrise des exonérations douanières ;
- le contrôle du certificat d'origine ;
- la maîtrise des opérations de dédouanement en ligne ;
- l'exploitation des résultats du scanning.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.024 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et dix (10) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la conception et à la coordination de la politique fiscale au Mali.

Objectif 1: Améliorer les recettes fiscales de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de pression fiscale de la DGI	%	10,27	9.9	9,9	9,9

Moyen de Vérification : Rapport Annuel, Documents des Comptabilités annuelles ; TOFE.
Précision Méthodologique : (Total des recettes fiscales annuelles DGI / PIB nominal) *100

1.2 Taux de pression fiscale de la DGD	%	6,7	5.86	5,86	5,86

Moyen de Vérification : Rapport Annuel, Documents des Comptabilités annuelles ; TOFE.
Précision Méthodologique : (Total des recettes fiscales annuelles DGD / PIB nominal) *100

1.3 Taux d'accroissement du nombre de contribuables immatriculés à la DGI	%	>=10	>=10	>=8	>=8

Moyen de Vérification : Rapport de SIGTAS
Précision Méthodologique : (Nombre de contribuables immatriculés à l'année N)- (Nombre de contribuables immatriculés à l'année N-1)/ Nombre de contribuables immatriculés à l'année N-1) * 100

1.4 Taux de recouvrement des recettes de la DGI	%	104	100	100	100

Moyen de Vérification : Documents des comptabilités annuelles de la DGI
Précision Méthodologique : (Total des recettes recouvrées / Total des recettes prévues) * 100

1.5 Taux de recouvrement des recettes de la DGD	%	89,4	100	100	100

Moyen de Vérification : Statistiques douanières publiées par la Direction des Recettes (DRPPV) et des Etudes de la DGD
Précision Méthodologique : (Total des recettes recouvrées / Total des recettes prévues) * 100

Objectif 2: Améliorer les services aux contribuables

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Porter la part des paiements electroniques à 40% des recettes de la DGI	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : SIGTAS (module de recouvrement)
Précision Méthodologique : (Total des recettes electroniques /Total des recettes de la DGI)*100
Formule :

2.2 Délai moyen de dédouanement	heures	11,4	10	10	10

Moyen de Vérification : Rapport produit par la Direction du Système d'Information (DSI) de la DGD
Précision Méthodologique : Le cumul des données de traitement de toutes les déclarations annuelles / le nombre total des déclarations annuelles

Objectif 3: Moderniser l'administration fiscale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'informatisation de la DGI	%	60,71	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Sous - Direction de l'Informatique (DGI)
Précision Méthodologique : (Nombre de bureaux (sites) connectés / nombre de bureaux (sites) à connecter)* 100 NB : Nombre de site à informatiser 19, réalisation 2021 six (6) objectif 2022 neuf (9), objectif 2023 douze (12), objectif 2024 seize (16) 2025 dix neuf (19).

3.2 Taux d'informatisation de la DGD	%	95	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de Direction de l'Informatique et de la Statistique (DGD)
Précision Méthodologique : (Nombre de bureaux (sites) connectés / nombre de bureaux (sites) à connecter)* 100

3.3 Niveau d'informatisation des procédures de gestion des exonérations au niveau de la DGI	satisfait	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant

Moyen de Vérification : Rapport de la Sous-direction législation fiscale et du contentieux
Précision Méthodologique : Appréciation de la chaine de gestion des exonérations

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	13 550 652	14 961 971	14 634 694	16 829 890
Biens et services	1 834 235	2 715 132	1 907 562	2 321 408
Transferts et subventions	1 875 000	1 775 000	1 931 250	2 047 125
Investissement	4 800 000	4 700 000	5 995 500	7 851 210
Total :	**22 059 887**	**24 152 103**	**24 469 006**	**29 049 633**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration des recettes intérieures	12 662 587	14 029 606	14 228 112	17 086 014
Amélioration des recettes de portes	9 397 300	10 122 497	10 240 894	11 963 619
Total :	**22 059 887**	**24 152 103**	**24 469 006**	**29 049 633**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	909	939	966	994
CATEGORIE B		1	1	1
CATEGORIE B1	719	797	818	843
CATEGORIE B2	325	294	300	312
CATEGORIE C	262	273	280	288
AUTRES	385	264	268	279
Total :	**2 600**	**2 568**	**2 633**	**2 717**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	5 711 362	6 197 484	6 168 265	7 093 500
Biens et services	1 136 225	2 017 122	1 181 647	1 438 007
Transferts et subventions	1 765 000	1 665 000	1 817 950	1 927 027
Investissement	4 050 000	4 150 000	5 060 250	6 627 480
Total	**12 662 587**	**14 029 606**	**14 228 112**	**17 086 014**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI	1 164 105
1.1.5	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel DGI	3 098 060
1.1.6	Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE)	29 703
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI BKO	135 150
1.1.8	Prise en charge du Personnel DRI BKO	1 513 827
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI KAYES	19 285
1.1.10	Prise en charge du Personnel DRI Kayes	208 509
1.1.11	Renforcement en moyen matériel de la DRI Koulikoro	34 910
1.1.12	Prise en charge du Personnel DRI Koulikoro	513 259
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI SIKASSO	16 047
1.1.14	Prise en charge du Personnel DRI Sikasso	159 493
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou	23 185
1.1.16	Prise en charge du Personnel DRI Ségou	225 620
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti	24 988
1.1.18	Prise en charge du Personnel DRI Mopti	106 144
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou	24 569
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao	25 132
1.1.21	Prise en charge du Personnel DRI Gao	62 237
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal	21 375
1.1.23	Prise en charge du Personnel DRI Kidal	8 168
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit	28 090
1.1.25	Prise en charge du Personnel DRI Taoudénit	13 208
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la DRI Menaka	33 583
1.1.27	Prise en charge du Personnel DRI Menaka	25 693
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro	6 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila	6 000
1.1.30	Prise en charge du Personnel DRI Dioila	34 798
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni	6 000
1.1.32	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala	6 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara	6 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita	6 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara	6 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI San	6 000
1.1.37	Prise en charge du Personnel DRI San	63 528
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza	6 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du CIME Rive Droite	73 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels du CIME Rive Gauche	78 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de BKO	14 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Kayes	20 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Koulikoro	16 000
1.1.44	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Sikasso	16 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Ségou	22 000
1.1.46	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Mopti	16 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Tombouctou	26 000
1.1.48	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Gao	32 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Kidal	18 000
1.1.50	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Taoudénit	12 000

1.1.51	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Menaka	12 000
1.1.52	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Nioro	12 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Dioila	12 000
1.1.54	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Bougouni	20 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Koutiala	16 000
1.1.56	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Bandiagara	18 000
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Kita	12 000
1.1.58	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Nara	12 000
1.1.59	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de San	14 000
1.1.60	Renforcement en moyens matériels des Services Sub Régionaux de Douentza	12 000
1.1.61	Renforcement des capacités des services déconcentrés	50 000
1.1.62	Prise en charge du Personnel DRI Tombouctou	60 848
1.1.63	Prise en charge du Personnel DRI Nara	4 092
1.1.64	Prise en charge des salaires des informaticiens contractuels de la DGI	100 000
1.3.1	Mise en place de service d'acceuil et des salles d'entrevues	2 000
1.3.2	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude pour la fiscalisation du secteur agricole (PREM)	30 000
1.3.3	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude pour la fiscalisation des nouvelles économies (E	16 000
1.3.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude pour la fiscalisation du secteur informel (PREM)	13 000
1.3.5	Renforcement des cadres de la DGI en formation (PREM)	5 000
1.3.6	Institution de la facture normalisée (PREM)	15 000
1.3.7	Réalisation d'une étude sur le système d'interessement des structures de recette (PREM)	25 000
1.3.8	Interconnection des sites au reseau informatique des structures extérieures (PREM)	30 000
1.3.9	Réalisation d'une étude pour reformer la fiscalité locale en vue de sa simplification et de sa rentabilité	14 000
1.3.10	Construction Immeuble des impots	4 000 000
1.4.1	Extention du resau informatique aux autres structures de la DGI (SIGTAS)	280 000
1.4.2	Application de la télédéclaration et renforcement du paiement electronique des impôts (SIGTAS)	220 350
1.4.3	Formation des contribuables aux téléprocedures (SIGTAS)	144 000
1.4.4	Information et sensibilisation des contribuables (SIGTAS)	236 500
1.4.5	Implantation de l'interface bancaire (SIGTAS)	97 500
1.4.6	Acquisition de consommables et matériels informatiques (SIGTAS)	175 000
1.4.7	Extension des téléprocedures au PME-PMI	60 000
1.4.8	Développement et mise en production du module de gestion des exonérations	41 650
1.4.9	Digitalisation de certaines activités de la DGI	150 000
1.4.10	prise en charge des remunerations des informaticiens de la DGI (SIGTAS)	10 000
1.4.11	mise en pace d'un infocentre (SIGTAS)	10 000
1.4.12	réalisation des missions des contrôles internes sur l'application des procedures	90 000
Total		**14 029 606**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	7 839 290	8 764 487	8 466 429	9 736 390
Biens et services	698 010	698 010	725 915	883 401
Transferts et subventions	110 000	110 000	113 300	120 098
Investissement	750 000	550 000	935 250	1 223 730
Total	**9 397 300**	**10 122 497**	**10 240 894**	**11 963 619**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement DGD	180 279
1.2.2	Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scaning	254 838
1.2.3	Organisation des sessions de formation et recyclage des agents pour le renforcement de leurs capacités	13 000
1.2.4	Duplication du Code des Douanes	10 885
1.2.5	Constatation et repression des infrastions relevées au PVI et au scaning	165 000
1.2.6	Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière	9 720
1.2.7	Reconcialiation des AV et des déclarations	3 008
1.2.8	Prise en charge du Personnel DGD	6 168 666
1.2.9	Consolidation de l'activité des Brigades avancées de lutte contre la Fraude (PREM)	110 000
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DGD BKO	11 833
1.2.11	Renforcement en moyens matériels de la DGD Kayes	19 762
1.2.12	Prise en charge du personnel DGD Kayes	1 074 271
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DGD Koulikoro	20 803
1.2.14	Prise en charge du personnel DGD Koulikoro	258 652
1.2.15	Renforcement en moyens matériels de la DGD Sikasso	20 984
1.2.16	Prise en charge du personnel DGD Sikasso	361 363
1.2.17	Renforcement en moyens matériels DGD Ségou	17 824
1.2.18	Prise en charge du personnel DGD Ségou	340 872
1.2.19	Renforcement en moyens matériels de la DGD Mopti	23 440
1.2.20	Prise en charge du personnel DGD Mopti	193 682
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DGD Tombouctou	14 000
1.2.22	Prise en charge du personnel DGD Tombouctou	31 542
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DGD Gao	22 645
1.2.24	Prise en charge du personnel DGD Gao	64 791
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DGD Kidal	17 889
1.2.26	Prise en charge du personnel DGD Kidal	88 466
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DGD Taoudénit	25 825
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DGD Ménaka	21 043
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DGD Bougouni	20 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DGD Koutiala	20 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DGD Nioro	20 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DGD Kita	20 000
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DGD San	6 000
1.2.34	Renforcement en moyens matériels de la DGD Douentza	6 000
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DGD Nara	6 000
1.2.36	Renforcement en moyens matériels de la DGD Bandiagara	6 000
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DGD Dioila	6 000
1.2.38	Renforcement des capacités des services deconcentrés de la DGD	50 000
1.2.39	Prise en charge du personnel DGD Nioro	17 182
1.5.2	Construction et équipement de la Direction Générale des Douanes	400 000
1.5.4	Renforcement en moyen materiel du centre de formation professionnel de la douane	232
Total		**10 122 497**

Le Programme : 2.025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Responsable du Programme : Le Directeur National du Contrôle Financier

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de contrôle de l'exécution du budget. A ce titre, le programme « Contrôle et assistance de la gestion des deniers publics» vise à :

- exercer un contrôle permanent et a priori des finances publiques sur le territoire national (Budget d'Etat, Budgets annexes, Budgets des Collectivités et tous les autres budgets et comptes publics ainsi que les opérations de trésorerie correspondantes) ;
- assurer l'évaluation des résultats et des performances des programmes du budget ;
- contrôler la gestion des deniers publics, la régularité des opérations financières et comptables résultant de l'exécution du budget de l'Etat ;
- contrôler l'application de la réglementation sur les marchés publics et les délégations de service public ;
- veiller au respect de la réglementation applicable aux Systèmes Financiers Décentralisés, pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de personnes aux Services Financiers Décentralisés, la professionnalisation de l'industrie de la micro finance et la protection des dépôts du public.

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes :

- l'amélioration du contrôle a priori des finances publiques et l'évaluation des résultats et des performances des programmes ;
- l'amélioration du contrôle a posteriori des finances publiques ;
- l'amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public ;
- l'amélioration du contrôle des systèmes financiers décentralisés en vue de leur viabilité.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.025 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques et de onze (11) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs :

- au contrôle a priori des finances publiques et à l'évaluation des résultats et des performances des programmes ;
- au contrôle a posteriori des finances publiques ;
- au contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public ;
- à la viabilité du système financier décentralisé.

Objectif 1: Contribuer à l'amélioration des contrôles a priori des finances publiques et à l'évaluation des résultats et des performances des programmes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de couverture du budget par le Contrôle Financier	%	99,1	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de la division évaluation des Resultats et des Performances des Programmes					
Précision Méthodologique : (Ressources publiques contrôlées par le contrôle financier / Ressources publiques dépensées) *100					
1.2 Taux de participation du contrôle financier aux réceptions atteignant le seuil de 10 millions	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNCF					
Précision Méthodologique : (Nombre de participations du contrôle financier aux réceptions atteignant le seuil de 10 millions / Nombre total d'avis de réception atteignant le seuil de 10 millions) *100					
1.3 Nombre de programmes évalués par la DNCF	nbre	14	25	30	35
Moyen de Vérification : Rapport de la Division Evaluation des Résultats et des Performances des Programmes					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Améliorer l'efficacité du contrôle a posteriori de la gestion des deniers publics

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des missions de vérification	%	93,6	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Inspection des Finances					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de vérification réalisées /Nombre de missions de vérification programmées) *100					
2.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Inspection des Finances					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de suivi des recommandations issues des missions de contrôle réalisées /Nombre de missions de suivi des recommandations issues des missions de contrôle programmées) *100					

Objectif 3: Contrôler les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des marchés passés par Appel d'Offres Ouvert sans dérogations (restreint et entente directe)	%	95,5	95.5	95.5	95,5
Moyen de Vérification : Base de données de la DGMP-DSP					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert / l'ensemble des marchés passés) *100					
3.2 Pourcentage de marchés suivis en cours d'execution		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Base de données de la DGMP DSP					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés suivis /nombre de marchés programmés)*100					
3.3 Pourcentage des dossiers traités dans le délai moyen de traitement de dossiers d'Appel d'Offre et de rapport de dépouillement		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Base de données de la DGMP DSP					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers d'Appel d'Offres et de Rapport de dépouillement traités dans les délais/Nombre de dossiers d'Appel d'Offre et de Rapport de depuilement reçus)*100					
3.4 Pourcentage des services réginonaux couverts par le reseau informatque du gouvernement ayant accès à SIGMAP		-	70	80	90
Moyen de Vérification : Base de données de la DGMP					
Précision Méthodologique : (Nombre de service régional couvert par le reseau informatique du gouvernement ayant accès à SIGMAP/Nombre de service régional couvert par le reseau informatique du gouvernement)*100					

Objectif 4: Contribuer à la viabilité des Systèmes Financiers Décentralisés

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des missions de contrôle des SFD	%	87,5	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CCS/SFD					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées /Nombre de missions programmées) X100					
4.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de missions					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées / nombre de missions programmées) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 834 376	5 204 666	5 221 114	6 004 267
Biens et services	2 859 463	2 929 463	2 973 794	3 618 995
Transferts et subventions	338 175	338 175	348 320	369 219
Investissement	1 125 000	1 125 000	1 400 625	1 831 199
Total :	**9 157 014**	**9 597 304**	**9 943 853**	**11 823 680**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes	5 487 538	5 736 358	5 950 802	7 056 142
Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques	971 988	984 851	1 031 174	1 207 404
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public	2 697 488	2 876 095	2 961 877	3 560 134
Total :	**9 157 014**	**9 597 304**	**9 943 853**	**11 823 680**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	331	321	329	337
CATEGORIE B1	139	129	131	136
CATEGORIE B2	103	84	85	87
CATEGORIE C	36	43	43	45
AUTRES	82	77	78	81
Total :	**691**	**654**	**666**	**686**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 190 461	3 409 281	3 445 691	3 962 536
Biens et services	1 602 077	1 632 077	1 666 136	2 027 621
Transferts et subventions	120 000	120 000	123 600	131 016
Investissement	575 000	575 000	715 375	934 969
Total	**5 487 538**	**5 736 358**	**5 950 802**	**7 056 142**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Exécution et suivi du budget	118 624
1.1.2	Prise en charge du personnel de la DNCF	2 384 159
1.1.3	Poursuite de la déconcentration du Contrôle Financier	50 000
1.1.4	Relecture du manuel de procédures du Contrôle Financier	20 000
1.1.5	Organisation du Conseil de Direction	48 000
1.1.6	Renforcement des capacités opérationnelles des agents du Contrôle Financier (formation sur PRED, GAR, Technique de Contrôle Interne, Oracle, Evaluation de la Performance des Programmes, Nouveau Manuel du CF)	57 215
1.1.7	Approvisionnement en biens et services et dotation des délégations locales du CF en matériels informatiques et Kits Solaires	150 000
1.1.8	Organisation des missions d'audit interne et d'Appui conseil	72 136
1.1.9	Appui PREM (PAGAM)	120 000
1.1.10	Renforcement des capacités des services déconcentrés	65 000
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRCF du District de Bamako	14 384
1.1.12	Prise en charge du Personnel de la DRCF du District de Bamako	76 948
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes	29 816
1.1.14	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Kayes	121 282
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro	43 610
1.1.16	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Koulikoro	115 741
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou	36 230
1.1.18	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Ségou	116 260
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso	27 703
1.1.20	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Sikasso	101 798
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti	34 259
1.1.22	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Mpoti	96 229
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de GAO	45 642
1.1.24	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Gao	50 436
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Toumbouctou	33 432
1.1.26	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Tombouctou	83 688
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal	29 418
1.1.28	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Kidal	38 196
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Menaka	40 043
1.1.30	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Menaka	25 616
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit	46 415
1.1.32	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Taoudénit	33 563
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro	45 000
1.1.34	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Nioro	500
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila	45 000
1.1.36	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Dioila	42 034
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni	45 000
1.1.38	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Bougouni	25 291
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala	45 000
1.1.40	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Koutiala	6 738
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara	41 150
1.1.42	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Bandiagara	500
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita	45 000
1.1.44	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Kita	54 304

1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara	45 000
1.1.46	Prise en charge du Personnel de la DRCF de Nara	6 272
1.1.47	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Bamako	14 000
1.1.48	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Kayes	20 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Koulikoro	16 000
1.1.50	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Sikasso	16 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Ségou	22 000
1.1.52	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Tombouctou	26 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF GAO	32 000
1.1.54	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Kidal	18 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Taoudénit	12 000
1.1.56	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Menaka	12 000
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Nioro	12 000
1.1.58	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Dioila	12 000
1.1.59	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Bougouni	20 000
1.1.60	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Koutiala	16 000
1.1.61	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Bandiagara	18 000
1.1.62	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Kita	12 000
1.1.63	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Nara	12 000
1.1.64	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF San	14 000
1.1.65	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Douentza	12 000
1.1.66	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San	45 000
1.1.67	Prise en charge du Personnel de San	14 189
1.1.68	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza	45 000
1.1.69	Prise en charge du Personnel de Douentza	15 537
1.1.70	Aménagement / Equipement DRCF/Délégations	500 000
1.1.71	Renforcement en moyens matériels des Services Subrégionaux DRCF Mopti	16 000
1.2.1	Participation aux réceptions à partir de 10 millions de FCFA	5 000
1.3.1	Organisation des missions d'évaluation des Programmes	7 000
Total		**5 736 358**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	522 769	515 632	564 590	649 278
Biens et services	389 219	409 219	404 784	492 618
Transferts et subventions	60 000	60 000	61 800	65 508
Total	**971 988**	**984 851**	**1 031 174**	**1 207 404**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel de l'IF	515 632
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle	113 323
2.1.3	Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des départements ministériels	178 944
2.1.4	Missions d'Audit de performance et d'appui conseil	57 138
2.1.5	Formation des cadres en audit et aux techniques de contrôle de la GAR	80 000
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre des missions de suivi et de l'application des recommandations	39 814
Total		**984 851**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 121 146	1 279 753	1 210 833	1 392 453
Biens et services	868 167	888 167	902 874	1 098 756
Transferts et subventions	158 175	158 175	162 920	172 695
Investissement	550 000	550 000	685 250	896 230
Total	**2 697 488**	**2 876 095**	**2 961 877**	**3 560 134**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge du personnel	1 034 569
3.1.2	Audit des structures de la chaine de passation	184 705
3.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRMP du District de Bamako	35 384
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Kayes	25 816
3.1.5	Prise en charge du personnel de la Kayes	46 826
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Koulikoro	28 841
3.1.7	Prise en charge du personnel de la Koulikoro	36 205
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Sikasso	26 102
3.1.9	Prise en charge du personnel de la Sikasso	29 054
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Ségou	25 798
3.1.11	Prise en charge du personnel de la Ségou	39 809
3.1.12	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Mopti	24 339
3.1.13	Prise en charge du personnel de la Mopti	4 656
3.1.14	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Tombouctou	21 362
3.1.15	Prise en charge du personnel de la Tombouctou	6 081
3.1.16	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Gao	26 345
3.1.17	Prise en charge du personnel de la Gao	9 336
3.1.18	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Kidal	18 097
3.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Taoudenit	26 444
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Menaka	34 011
3.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Nioro	44 800
3.1.22	Prise en charge du personnel de la DRMP Nioro	500
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Dioïla	44 800
3.1.24	Prise en charge du personnel de la DRMP Dioïla	500
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Bougouni	44 800
3.1.26	Prise en charge du personnel de la DRMP Bougouni	39 618
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Koutiala	44 800
3.1.28	Prise en charge du personnel de la DRMP Koutiala	500
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Bandiagara	41 150
3.1.30	Prise en charge du personnel de la DRMP Bandiagara	500
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Kita	45 000
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DRMP Kita	22 099
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Nara	45 000
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DRMP Nara	500
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP San	45 000
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DRMP San	500
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP Douentza	45 000
3.1.38	Prise en charge du personnel de la DRMP Douentza	8 500
3.1.39	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP	500 000
3.2.1	Suivi des missions de contrôle technique ; administratif et financier de certains marchés	23 704
3.3.1	Appui cellule passation marché	98 175
3.4.1	Entretien matériel informatique	6 869
3.4.2	Equipement matériel informatique	30 000
3.4.3	Appui PAGAM/PREM	60 000
Total		**2 876 095**

Le Programme : 2.026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Responsable du Programme : Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme vise l'exécution du budget des organismes publics et parapublics, la gestion de la trésorerie publique et la gestion comptable du portefeuille de l'Etat, l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique financière et monétaire de l'Etat, le suivi, la mise en oeuvre et l'élaboration de la politique de l'Etat en matière d'assurance.

A ce titre, il :

- exécute les opérations du budget de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics ;
- suit et contrôle la gestion de la trésorerie de l'Etat ;
- élabore la réglementation de la comptabilité générale et de la comptabilité publique et suit son application ;
- assure la gestion comptable des titres et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat et aux Collectivités territoriales ;
- applique et contrôle la réglementation des changes ;
- élabore la réglementation et contrôle le secteur des assurances ;
- assure les véhicules de l'Etat ;
- coordonne et contrôle les activités des services régionaux, subrégionaux et les services rattachés.

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier.

Pour réaliser les objectifs assignés au programme, la DGTCP dispose de sept (7) services rattachés (Agence Comptable centrale du Trésor ACCT, Paierie générale du Trésor PGT, Recette générale des Finances RGF, Agence Comptable centrale des Dépôts ACCD, Paierie de l'Armée et de la Sécurité PAS, Paierie des Institutions de la République et de la Diplomatie PIRD, Paierie de l'Education, de la Santé et du Développement social PESDS), dix (19) Trésoreries régionales et quatre-vingt-onze (91) recettes perceptions devenues Trésoreries de Cercle ou Municipales.

Son financement s'appuie sur les dotations budgétaires allouées à la DGTCP, à l'ACCT, à la PGT, à la RGF, à l'ACCD, aux trois PST, aux services régionaux et subrégionaux et le Fonds d'équipement du Trésor.

Objectif 1: Améliorer la gestion de la Trésorerie de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage d'EPN déposant leurs fonds à l'Agence Comptable Centrale des dépôts ACCD	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'ACCD

Précision Méthodologique : (nombre d'établissements publics ayant déposé leurs fonds à l'ACCD/sur le nombre d'établissements publics prévus au cours l'exercice)*100

1.2 Taux de déploiement de TRESORPAY dans les services publics	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP

Précision Méthodologique : (nombre de services publics utilisant TRESORPAY / nombre de service publics ciblés aucours de l'année) *100 NB: Cible: 70 commissariats de police, Brigade de Gendarmerie, Mairies, Centre des Impôts, bureau des Douanes, DGT, Regies des Recettes des EPN de BAmako et Kati.

Objectif 2: Améliorer la tenue de la Comptabilité de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics et rendre compte de l'exécution des budgets à bonne date

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de postes comptables supérieurs du Trésor utilisant les applications de tenue de la comptabilité publique:AICE2	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (Nombre de nouveau postes comptables supérieurs utilisant AICE2/Nombre total de postes comptables supérieurs prévus) *100 NB: Cible: 4 postes comptables supérieurs					
2.2 Pourcentage des reccettes perceptions utilisant l'application de tenue de la comptabilité des Collectivités Colloc V 5.0	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (Nombre Recettes Perceptions utilisant l'application COLLOCV 5.0 / Nombre Total de Recettes Perceptions prévus) *100 NB: 91 RP					
2.3 Pourcentage des EPN utilisant l'application de tenue de la comptabilité publique SIGA COMPTA	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'EPN utilisant l'application SIGA -COMPTA / Nombre Total d' EPN) *100 NB: Cible: 67 EPN					
2.4 Pourcentage de postes comptables vérifiés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (nombre de postes comptables vérifiés / nombre de postes comptables prévus) *100					
2.5 Taux de réalisation des sessions de formations des agents du Trésor	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP.					
Précision Méthodologique : (Nombre de sessions de formations réalisées/ nombre de sessions de formations prévues) * 100					
2.6 Pourcentage de postes comptables supérieurs ayant respecté le délai de production des comptes de gestion	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Division Contrôle de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (nombre de postes comptables supérieurs ayant respectés le délai de production/nombre de postes comptables supérieurs)*100 NB: Cible: 25 comptables supérieurs					

Objectif 3: Améliorer le suivi du secteur bancaire et financier

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des agents du trésor formés dans le suivi du secteur bancaire et financier	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGTCP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents formés/ nombre d'agents prévus) x100					
3.2 Taux de réalisation des missions de contrôle des SFD		-	0	-	-

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 506 563	4 351 759	4 867 080	5 597 132
Biens et services	1 711 457	2 040 945	1 779 884	2 166 037
Transferts et subventions	723 447	723 447	745 149	789 857
Investissement	1 520 787	1 520 787	1 884 298	2 457 198
Total :	**8 462 254**	**8 636 938**	**9 276 411**	**11 010 224**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier	8 462 254	8 636 938	9 276 411	11 010 224
Total :	**8 462 254**	**8 636 938**	**9 276 411**	**11 010 224**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
CATEGORIE A	288	198	201	210
CATEGORIE B1	175	188	194	198
CATEGORIE B2	147	117	120	124
CATEGORIE C	85	99	100	104
AUTRES	83	63	63	66
Total :	**778**	**665**	**678**	**702**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 506 563	4 351 759	4 867 080	5 597 132
Biens et services	1 711 457	2 040 945	1 779 884	2 166 037
Transferts et subventions	723 447	723 447	745 149	789 857
Investissement	1 520 787	1 520 787	1 884 298	2 457 198
Total	**8 462 254**	**8 636 938**	**9 276 411**	**11 010 224**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Suivi de la Gestion de la trésorerie DGTCP	538 759
1.1.2	Gestion de la trésorerie ACCT	32 548
1.1.3	Gestion de la trésorerie ACCD	92 479
1.1.4	Prise en charge du personnel de la DGTCP	1 043 513
1.1.5	Renforcement des capacités des services déconcentrés de la DGTCP	50 000
1.1.6	Projet Réhabilitation Extension équipement Trésoreries et Perceptions	450 000
1.1.7	Projet de construction et d'équipement de la Salle d'archives DGTCP	500 000
1.2.1	Gestion de la trésorerie PGT	39 240
1.2.2	Gestion de la trésorerie PIRD	114 000
1.2.3	Gestion de la trésorerie PAS	114 000
1.2.4	Gestion de la trésorerie PESDS	114 000
1.2.5	Gestion de la trésorerie RGF	11 788
1.2.6	Prise en charge du personnel de la PGT	522 178
1.2.7	Prise en charge du personnel de la ACCT	347 200
1.2.8	Prise en charge du personnel de la RGD	562 919
1.2.9	Prise en charge du personnel de la RGF	10 443
1.2.10	Gestion de la Conseil National de la Comptabilité	35 789
1.2.11	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	27 360
2.1.1	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat Trésorerie du District de Bamako TDB	39 503
2.1.2	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Kayes	16 839
2.1.3	Prise en charge du personnel TR Kayes	290 862
2.1.4	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Koulikoro	39 503
2.1.5	Prise en charge du personnel TR Koulikoro	291 837
2.1.6	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Sikasso	26 759
2.1.7	Prise en charge du personnel TR Sikasso	247 466
2.1.8	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Ségou	23 783
2.1.9	Prise en charge du personnel TR Ségou	203 411
2.1.10	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Mopti	22 407
2.1.11	Prise en charge du personnel TR Mopti	195 877
2.1.12	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Tombouctou	25 201
2.1.13	Prise en charge du personnel TR Tombouctou	129 930
2.1.14	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Gao	33 366
2.1.15	Prise en charge du personnel TR Gao	83 772
2.1.16	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Kidal	23 295
2.1.17	Prise en charge du personnel TR Kidal	65 363
2.1.18	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Taoudéni	45 607
2.1.19	Prise en charge du personnel TR Taoudéni	32 510
2.1.20	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Ménaka	43 273
2.1.21	Prise en charge du personnel TR Ménaka	69 468
2.1.22	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Nioro	45 000
2.1.23	Prise en charge du personnel TR Nioro	27 516
2.1.24	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Dioila	45 000
2.1.25	Prise en charge du personnel TR Dioila	13 708
2.1.26	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Bougouni	45 000
2.1.27	Prise en charge du personnel TR Bougouni	88 235
2.1.28	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Koutiala	45 000
2.1.29	Prise en charge du personnel TR Koutiala	500

2.1.30	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Bandiagara	41 150
2.1.31	Prise en charge du personnel TR Bandiagara	7 737
2.1.32	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Kita	45 000
2.1.33	Prise en charge du personnel TR Kita	57 773
2.1.34	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Nara	45 000
2.1.35	Prise en charge du personnel TR Nara	10 337
2.1.36	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR San	45 000
2.1.37	Prise en charge du personnel TR San	43 744
2.1.38	Exécution du budget de la comptabilité de l'Etat TR Douentza	45 000
2.1.39	Prise en charge du personnel TR Bandiagara Douentza	5 460
2.1.40	Entretien courant des bâtiment (Rénovation)	10 787
2.1.41	Projet de construction et d'équipement du siège de la RGD et PGT	200 000
2.1.42	Acquisition Assurance logiciel AICE2	100 000
2.1.43	Développement AICE2	50 000
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Bamako	14 000
2.2.2	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Kayes	20 000
2.2.3	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Koulikoro	16 000
2.2.4	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Sikasso	16 000
2.2.5	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Ségou	22 000
2.2.6	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Mopti	16 000
2.2.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Tombouctou	26 000
2.2.8	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Gao	32 000
2.2.9	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Kidal	18 000
2.2.10	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Taoudéni	12 000
2.2.11	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Ménaka	12 000
2.2.12	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Nioro	12 000
2.2.13	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Dioila	12 000
2.2.14	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Bougouni	20 000
2.2.15	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Koutiala	16 000
2.2.16	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Bandiagara	18 000
2.2.17	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Kita	12 000
2.2.18	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Nara	12 000
2.2.19	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR San	14 000
2.2.20	Exécution du budget et tenue de la comptabilité Sub.Reg.TR Douentza	12 000
2.3.1	Tenue de la comptabilité publique par les (EPN) Appui PAGAM/PREM/Fonds d'équipement	200 000
2.4.1	Vérification des postes comptables	70 966
2.6.1	Production des compte de gestion dans le délai Appui PAGAM/PREM/Fonds d'équipement	190 000
3.2.1	Appui à la DGTCP dans le cadre de la surveillance des SFD	270 777
Total		**8 636 938**

Le Programme : 2.027 Gestion de la Dette Publique

Responsable du Programme : Le Directeur Général de la Dette Publique

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.027 Gestion de la dette est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'endettement et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre. A ce titre, il vise à :

- gérer la dette publique intérieure et extérieure ;
- contrôler l'émission et suivre la gestion de tous les emprunts publics ;
- recueillir et analyser toutes les informations relatives à la dette ;
- procéder au recouvrement des fonds des prêts rétrocédés ;
- donner une situation des ressources extérieures ;
- animer le Comité National de la Dette Publique (CNDP).

Le programme est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et de six (06) indicateurs qui participent à l'amélioration de la gestion de la dette.

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action suivante :

- amélioration de la gestion de la dette

Pour la mise en oeuvre de cette action, onze (11) activités ont été identifiées au regard de l'enveloppe budgétaire disponible. La réalisation de l'action permettra d'atteindre les objectifs suivants :

- assurer le financement du besoin d'investissement de l'Etat tout en veillant au respect des ratios de viabilité de la dette ;
- améliorer le taux de décaissement des projets sur financement extérieur ;
- assurer le service de la dette à bonne date.

Les perspectives porteront notamment sur :

- l'élaboration de la politique nationale d'endettement ;
- la relecture du cadre institutionnel et organisationnel de gestion de la dette ;
- la poursuite des travaux de réhabilitation de l'immeuble de la dette publique ;
- le renforcement des capacités du personnel de la Direction Générale de la Dette Publique (formations et voyages d'études) ;
- la réalisation des missions de réconciliation de bases de données de la dette avec les bailleurs de fonds ;
- l'organisation des missions de terrain pour le suivi de l'exécution des projets et programmes financés par les PTF ;
- l'accueil et le suivi des missions de supervision des projets et programmes par les PTF.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.027 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et de six (06) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à l'amélioration de la gestion de la dette.

Objectif 1: Assurer le financement du besoin d'investissement de l'Etat tout en veillant au respect des ratios de viabilité de la dette

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de concessionnalité de la dette par rapport aux normes (au moins 35% d'élément don)	%	>=35	>=35	>=35	>=35
Moyen de Vérification : Base de données.					
Précision Méthodologique : Elément don= (valeur nominale- valeur actualisée du prêt / valeur nominale du prêt) x100					
1.2 Taux de réalisation du plan annuel d'emprunt	%	>90	>=90	>=90	>=90
Moyen de Vérification : Base de données.					
Précision Méthodologique : Montant des Accords signés/Montant prévu dans l'année					
1.3 Ratios de Viabilité de la dette (Encours de la dette par rapport au PIB Nominal)	%	<70	>=70	<=70	<=70
Moyen de Vérification : Bulletin statistique semestriel de la dette ; Document de Stratégie d'endettement public annuel et Cadrage du FMI.					
Précision Méthodologique : Taux d'endettement = (Encours/PIB Nominal)*100					
Formule : NB : La viabilité de la dette s'apprécie à travers des indicateurs de solvabilité et de liquidité que sont :					

Objectif 2: Améliorer le suivi de la mise en oeuvre des projets et programmes financés sur ressources extérieures

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des revues des projets et programmes financés sur ressources extérieures	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGDP					
Précision Méthodologique : :(Nombre de revues organisées dans l'année / Nombre de revues prévues dans l'année) x 100					
2.2 Taux d'exécution du plan de suivi de la CSPP		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CSPP					
Précision Méthodologique : (Nombre de visites de suivi effectuées auprès des projets / Nombre de visites de suivi prévues dans l'année) x 100					

Objectif 3: Assurer le service de la dette à bonne date

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation du service de la dette par rapport aux prévisions	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : TOFE

Précision Méthodologique : montant du service de la dette payé/montant prévu dans l'année.

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	247 320	262 247	267 105	307 170
Biens et services	88 106	88 106	91 629	111 511
Transferts et subventions	191 564	191 564	197 309	209 146
Investissement	550 000	550 000	687 500	900 625
Total :	**1 076 990**	**1 091 917**	**1 243 543**	**1 528 452**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration de gestion de la dette	1 076 990	1 091 917	1 243 543	1 528 452
Total :	**1 076 990**	**1 091 917**	**1 243 543**	**1 528 452**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	27	24	25	25
CATEGORIE B1	5	7	7	7
CATEGORIE B2	3	5	5	5
CATEGORIE C	1			
AUTRES	8	10	10	11
Total :	**44**	**46**	**47**	**48**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	247 320	262 247	267 105	307 170
Biens et services	88 106	88 106	91 629	111 511
Transferts et subventions	191 564	191 564	197 309	209 146
Investissement	550 000	550 000	687 500	900 625
Total	**1 076 990**	**1 091 917**	**1 243 543**	**1 528 452**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Animation du Comité National de la Dette Publique	26 809
1.2.1	Gestion de la dette	88 106
1.2.2	Réhabilitation Immeuble de la Dette	200 000
1.2.3	Prise en charge du personnel de la DGDP	262 247
1.3.1	Elaboration de la stratégie d'endettement public	10 000
2.1.1	Appui Cellule CSPP	150 000
2.2.1	mise en oeuvre du Plan de suivi de la CSPP	97 859
2.2.2	Prise en charge du Personnel (EP et Cellule CSPP)	46 896
3.1.1	Organisation des missions de réconciliation des données avec les PTF	10 000
3.1.2	Appui Viabilité de la Dette	200 000
Total		**1 091 917**

Le Programme : 2.028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Responsable du Programme : Le Directeur National de la Planification du Développement

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de la planification du développement et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre.

Le programme 2.028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio-économiques, Sectoriels vise :

- l'appui à la formulation et à la coordination des politiques, des stratégies et des Projets/Programmes ;
- la coordination, le suivi et l'évaluation des projets/programmes publics de développement ;
- le renforcement des missions de suivi des projets/programmes publics sur le terrain ;
- l'amélioration du taux de décaissement des projets/programmes publics ;
- la mise en oeuvre effective du Schéma Directeur National des Infrastructures (SDNI) sur la période 2018-2030 ;
- l'opérationnalisation du Fonds de Développement Durable (FDD) ;
- la réalisation d'études thématiques sur le développement socio-économique ;
- le renforcement des capacités des structures intervenant dans le processus de la planification de développement ;
- la formulation et la coordination des politiques de lutte contre la pauvreté et le Développement Durable ;
- le suivi de la mise en oeuvre des ODD et de la SCAP ;
- le suivi régulier des recommandations issues de la revue annuelle de la SNEDD 2024-2033 ;
- la coordination, le suivi et l'évaluation de la SNEDD 2024-2033.

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes :

- appui à la formulation et à la coordination des politiques, des stratégies et des Projets/Programmes ;
- formulation et coordination des politiques de lutte contre la pauvreté et le Développement Durable.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio-économiques, Sectoriels est bâti autour deux (2) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la planification du

développement. Il s'agit d'une part, d'améliorer la coordination de la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques, des programmes et des stratégies sectorielles de développement et, d'autre part, de renforcer les capacités des acteurs dans la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques de développement. Le premier objectif est mis en oeuvre à travers le suivi de trois (3) indicateurs pertinents et le second objectif à travers deux (2) indicateurs.

Objectif 1: Améliorer la coordination de la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques, des programmes et des stratégies sectorielles de développement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de planification	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNPD					
Précision Méthodologique : (Activités réalisées/ Activités programmées) ×100					
1.2 Taux de réalisation des missions de suivi des projets/programmes	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport des missions de suivi des projets/programmes					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/Nombre de missions prévues) x100					
1.3 Niveau de mise en oeuvre de la SNEDD		satisfaisant	Satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant
Moyen de Vérification : Rapports de la Revue annuelle					
Précision Méthodologique : Appréciation des parties prenantes de la revue					

Objectif 2: Renforcer les capacités des acteurs dans la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques de développement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des formations	%	80	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formations					
Précision Méthodologique : (Formations réalisées / Formations prévues) ×100					
2.2 Taux de financement des études	%	90	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport du Comité					
Précision Méthodologique : (Nombre d'études financées /Nombre d'études éligibles)*100					

Objectif 3: Renforcer les capacités Humaines de l'administration publique, du secteur privé et des organisations faitières de la société civile

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités de renforcement des capacités		-	0	100	100
Moyen de Vérification : Rapport Annuel d'activités du CERCAP					
Précision Méthodologique : (nombre d'activités de renforcement des capacités réalisés /nombre d'activitéd de renforcement des capacités programmés)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 421 988	1 563 389	1 535 743	1 697 298
Biens et services	665 656	665 656	679 016	713 500
Transferts et subventions	506 536	637 036	655 130	694 433
Investissement	8 150 000	8 425 000	10 525 625	13 784 529
Total :	**10 744 180**	**11 291 081**	**13 395 514**	**16 889 760**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes	10 026 644	10 168 045	12 116 499	15 357 586
Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable	717 536	717 536	804 226	946 228
Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer		405 500	474 789	585 946
Total :	**10 744 180**	**11 291 081**	**13 395 514**	**16 889 760**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	77	63	64	66
CATEGORIE B1	64	73	73	77
CATEGORIE B2	21	30	30	30
CATEGORIE C	11	23	23	23
AUTRES	43	45	45	47
Total :	**216**	**234**	**235**	**243**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 421 988	1 563 389	1 535 743	1 697 298
Biens et services	665 656	665 656	679 016	713 500
Transferts et subventions	89 000	89 000	91 490	96 978
Investissement	7 850 000	7 850 000	9 810 250	12 849 810
Total	**10 026 644**	**10 168 045**	**12 116 499**	**15 357 586**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Renforcement des capacités des services déconcentrés	50 000
1.1.2	Prise en charge du Personnel de la DNPD	624 105
1.1.3	Coordination des activités de planification	96 533
1.1.4	Appui PAGAM/PREM	70 000
1.1.5	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég. Plan.Stat.Infor.Amen. Pop Bamako	129 213
1.1.6	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Am en Pop Bamako	11 088
1.1.7	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Amen.Pop Kayes	105 956
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Amen.Pop Kayes	33 417
1.1.9	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Amen.Pop Koulikoro	125 045
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Amen Pop Koulikoro	17 831
1.1.11	Prise en charge du Personnel de la Direction Régionale Plan. Stat. Informatique Amen. Pop Sikasso	102 446
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen.Pop Sikasso	15 832
1.1.13	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég. Plan.Stat. Infor. Amen Pop Ségou	131 003
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen Pop Ségou	14 878
1.1.15	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Mopti	117 344
1.1.16	Renforcement en en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Mopti	14 925
1.1.17	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen. Pop Tombouctou	74 523
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Tombouctou	13 865
1.1.19	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég. Plan. Stat.Infor.Amen.Pop Gao	73 093
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Gao	17 316
1.1.21	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Kidal	18 519
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Kidal	17 276
1.1.23	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Taoudénit	13 363
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Taoudénit	21 161
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Menaka	24 534
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Nioro	6 000
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Kita	6 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Dioila	6 000
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local.Plan.Stat.Infor. Amen. Pop Nara	6 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor. Amen. Pop Bougouni	6 000
1.1.32	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Koutiala	6 000
1.1.33	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen. Pop San	27 300
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop San	6 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Douentza	6 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la Direction Rég.Plan.Stat.Infor.Amen.Pop Bandiagara	6 000
1.1.37	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de bamako	14 000
1.1.38	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Kayes	20 000
1.1.39	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Koulikoro	16 000
1.1.40	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Sikasso	16 000
1.1.41	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Segou	22 000
1.1.42	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Mopti	16 000
1.1.43	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Tombouctou	26 000
1.1.44	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Gao	32 000
1.1.45	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Kidal	18 000
1.1.46	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Taoudenit	12 000
1.1.47	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Menaka	12 000
1.1.48	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Nioro	12 000

1.1.49	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de bamako Dioila	12 000
1.1.50	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Bougouni	20 000
1.1.51	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Koutiala	16 000
1.1.52	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Bandiagara	18 000
1.1.53	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Kita	12 000
1.1.54	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Nara	12 000
1.1.55	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de San	14 000
1.1.56	Services subregionaux planif. Stat. Inform. Amenag. Du territ. & pop. Du district de Douentza	12 000
1.1.57	Prise en charge du Personnel de la Direction Rég. Plan.Stat.Infor.Amen. Pop Dioila	21 479
1.1.110	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES	300 000
1.1.111	REHABILTATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	350 000
1.1.112	REHABILTATION EQUIPEMENT DRPSIAP SIKASSO	200 000
1.2.1	Appui Programme Suivi Evaluation des Investissements	400 000
2.1.1	Renforcement des Capacités de Modélisation/Prévision macroéconomique	250 000
2.1.2	Mise en oeuvre du Programme de promotion/Planification de la gestion du développement	300 000
2.2.1	Fonds d'Etude et de Préparation des Projets	6 000 000
Total		**10 168 045**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	417 536	417 536	429 226	454 978
Investissement	300 000	300 000	375 000	491 250
Total	**717 536**	**717 536**	**804 226**	**946 228**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de la CT CSLP	132 520
1.3.2	Prise en charge des salaires et accessoires (EP Cellule CSLP)	285 016
1.3.3	Appui à la mise en oeuvre du SNEDD	300 000
Total		**717 536**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	0	130 500	134 414	142 477
Investissement	0	275 000	340 375	443 469
Total	**0**	**405 500**	**474 789**	**585 946**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de developpement	205 500
3.1.2	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	200 000
Total		**405 500**

Le Programme : 2.082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Responsable de Programme : Le Conseiller Technique chargé de la Statistique

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme vise à :

- réaliser les actions de production, de recherche et de formation dans le domaine de la statistique ;

- renforcer les capacités institutionnelles des organes du Système Statistique National et des acteurs chargés du suivi et de l'analyse de la pauvreté.

b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.082 Collecte, analyse, diffusion des données et coordination du système statistique national est bâti autour de six (06) objectifs spécifiques et de huit (08) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes de développement équilibré du territoire national. Ces objectifs et indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Améliorer la production des statistiques de base

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des indicateurs de suivi du CREDD renseignés	%	87	100	100	100

Moyen de Vérification : Base de données Malikunnafoni

Précision Méthodologique : (Nombre total d'indicateurs renseignés / Nombre total d'indicateurs à renseigner) X 100

Objectif 2: Améliorer la coordination et le fonctionnement du Système Statistique National

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités du programme statistique du SSN	%	70	100	100	100

Moyen de Vérification : Revue du Schéma Directeur de la Statistique

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre total d'activités programmées) X 100

Objectif 3: Améliorer la capacité des organes du SSN et des acteurs dans le cadre du suivi de la réduction de la pauvreté

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des sessions de formations	%	80	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CFP/STAT

Précision Méthodologique : (Nombre de sessions de formations réalisées/ nombre de sessions de formations prévues)*100

3.2 Taux d'exécution du programme indicatif 2023-2025 du SSN	%	70	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la revue du SSN

Précision Méthodologique : (Activités réalisées/Acticités prévues) *100

3.3 Nombre de Techniciens Supérieurs de la Statistique formés et mis à la disposition du SSN	nbre	75	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport de la revue du Schéma Directeur de la Statistique et du CFP/STAT

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 4: Renforcer les capacités humaines de l'Administration publique, du Secteur privé et des organisations faitières de la société civile.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités de renforcement des capacités	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CERCAP

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de renforcement des capacités réalisées/ Nombre d'activités de renforcement des capacités programmées) X 100

Objectif 5: Améliorer l'appui à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités d'études / recherches.	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CERCAP

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités d'études et recherches réalisées/ Nombre d'activités d'étude et recherches programmées) X 100

Objectif 6: Contribuer à la capitalisation des savoirs et des savoir-faire d'intérêt pour le développement durable

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des activités de diffusion et de capitalisation.	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CERCAP

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de diffusion et de capitalisation réalisées/ Nombre d'activités de diffusion et de capitalisation programmées) X 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	625 349	1 420 176	518 061	564 693
Investissement	1 775 000	1 550 000	1 875 000	2 459 062
Total :	**2 400 349**	**2 970 176**	**2 393 061**	**3 023 755**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national	1 364 831	2 302 075	1 636 144	2 062 436
Renforcement des Capacités en Statistique	630 018	668 101	756 917	961 319
Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer	405 500			
Total :	**2 400 349**	**2 970 176**	**2 393 061**	**3 023 755**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	28	22	23	23
CATEGORIE B1	5	3	3	3
CATEGORIE B2	9	8	8	8
CATEGORIE C		1	1	1
Total :	**42**	**34**	**35**	**35**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	314 831	1 252 075	323 644	343 061
Investissement	1 050 000	1 050 000	1 312 500	1 719 375
Total	**1 364 831**	**2 302 075**	**1 636 144**	**2 062 436**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du Personnel de l'INSTAT	1 124 277
1.1.2	Renforcement des moyens matériels de l'INSTAT	15 201
1.1.3	Participation au fonctionnement du CFP STAT	112 597
2.1.1	Appui au Schéma Directeur de la Statistique	350 000
2.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités de l'INSTAT	200 000
2.1.3	Construction et équipement du siège de l'INSTAT	500 000
Total		**2 302 075**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	180 018	168 101	194 417	221 632
Investissement	450 000	500 000	562 500	739 687
Total	**630 018**	**668 101**	**756 917**	**961 319**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Élaboration et adoption de la loi de création de la nouvelle École	11 000
3.1.2	Élaboration des arrêtés fixant la composition des Conseils (CA, CPS)	7 000
3.1.3	Organisation des Conseils d'Administration, Pédagogiques et Scientifiques	8 000
3.1.4	Renforcement quantitative et qualitative des capacités en ressources humaines	4 800
3.1.5	Achèvement de la construction du nouveau siège	500 000
3.1.6	Prise en charge des salaires CFP STAT	62 293
3.1.7	Prise en charge des trousseaux et bourses d'études	6 656
3.1.8	Mise en oeuvre des programmes d'enseignements de la formation initiale (diplômante)	39 598
3.1.9	Organisation des sessions de mise à niveau du personnel des Collectivités Territoriales chargé des questions statistiques	5 000
3.1.10	Dynamisation de la recherche par la définition d'axes et thématiques de recherche et élaboration des protocoles de partenariat avec d'autres entités de recherche	4 254
3.1.11	Création des partenariats avec universités et centres de recherche	2 500
3.1.12	Mise en oeuvre de la stratégie de communication	4 000
3.2.1	Organisation du concours d'entrée au CFP-STAT	2 000
3.2.2	Organisation du concours d'entrée à l'IFORD et les cours de préparation des candidats aux concours ESA/IFORD	3 000
3.2.3	Organisation de la session d'initiation pratique des étudiants en fin de cycle	8 000
Total		**668 101**

Le Programme : 3.001 Remboursement des Crédits TVA

Responsable du Programme: Le Conseiller Technique, chargé de la fiscalité.

Objectif 1: Assurer le Remboursement des crédits TVA

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des crédits TVA	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DGI

Précision Méthodologique : (Montant de crédits TVA remboursés/ Montant de crédits TVA colletés) ×100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	98 159 000	98 159 000	98 453 477	99 073 733
Total :	**98 159 000**	**98 159 000**	**98 453 477**	**99 073 733**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Remboursement des Crédits TVA	98 159 000	98 159 000	98 453 477	99 073 733
Total :	**98 159 000**	**98 159 000**	**98 453 477**	**99 073 733**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	98 159 000	98 159 000	98 453 477	99 073 733
Total	**98 159 000**	**98 159 000**	**98 453 477**	**99 073 733**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	remboursement des crédits TVA	98 159 000
Total		**98 159 000**

Le Programme : 3.008 Appui au développement de la statistique

Responsable de Programme : Le Secrétaire Général du Département.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 3.008 intervient dans la mise en oeuvre du développement du Système Statistique National.

b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 3.008 Appui au Développement de la Statistique est bâti autour d'un (01) objectif spécifique et d'un (01) indicateur qui contribuent à la résolution des problèmes de développement de la statistique.

Cet objectif et son indicateur de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Assurer le financement du secteur de la statistique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du Fonds de Développement de la Statistique	%	98,82	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (nombre d'activités réalisées /nombre d'activités programmées)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Total :	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Appui au développement de la statistique	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Total :	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Total	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Appui au developpement de la Statistique	3 000 000
Total		**3 000 000**

Le Programme : 3.014 Garanties et Avals

Responsable du Programme: Le Directeur Général de la Dette Publique

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme vise à assurer la couverture des défauts de remboursements ou appels en garantie et des avals constatés à l'occasion de la mise en oeuvre des conventions de cautionnement de l'Etat. Sa mise en oeuvre est assurée à travers l'action « GARANTIE POUR LA CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 33 MWc A SEGOU ».

b) Présentation détaillée de l'objectif et de l'indicateur du programme :

Le cadre de performance du programme 3.014 Comptes de Garanties et d'Avals est bâti autour d'un objectif spécifique : Assurer la couverture des défauts de remboursement, appels en garantie et avals.

A cet objectif est associé un indicateur dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et les efforts à fournir à court et moyen termes pour la couverture des engagements de cautionnement de l'Etat. Les détails de l'objectif ainsi que l'indicateur qui lui est associé, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Assurer la couverture des défauts de remboursement, appels en garantie et avals

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des crédits de garanties et Avals	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuelles des comptes de garanties et d'avals

Précision Méthodologique : (Montant cautionné / Montant total des cautionnements des projets en année N)

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	343 442			
Total :	**343 442**			

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Cautionnement des Garanties Centrale Solaire de Segou	343 442			
Total :	**343 442**			

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.011	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
INTERCONNEXION DES SERVICES DU MEF/FIBRE OPTIQUE GOUV		1 000 000	0	1 000 000	0	0
APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF		200 000	300 000	200 000	375 000	491 250
APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)		100 000	70 000	100 000	83 300	99 127
APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER / UAS		300 000	300 000	300 000	357 000	424 830
RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF		700 000	500 000	700 000	625 000	818 750
INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF		1 200 000	900 000	1 200 000	1 125 000	1 473 750
APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA		150 000	150 000	150 000	178 500	212 415
PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)		200 000	200 000	200 000	238 000	283 220
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DRH-SDEF		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CAISFF		4 000 000	500 000	1 500 000	625 000	818 750
ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES		10 000 000	800 000	2 000 000	1 000 000	1 310 000
CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT		300 000	400 000	300 000	500 000	657 499
CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE OMAP		400 000	400 000	400 000	480 000	576 000
Total :		**19 100 000**	**5 070 000**	**8 600 000**	**6 274 300**	**8 066 216**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.023	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
APPUI A LA MIGRATION DE PRED 6		250 000	250 000	250 000	312 500	409 375
CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.		900 000	900 000	900 000	1 125 000	1 473 750
CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF		15 000 000	800 000	4 500 000	1 000 000	1 310 000
Total :		**16 300 000**	**2 100 000**	**5 800 000**	**2 625 000**	**3 438 750**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.024	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANE		200 000	500 000	200 000	625 000	818 750
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUA		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS		15 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	6 550 000
Total :		**15 400 000**	**4 700 000**	**4 400 000**	**5 875 000**	**7 696 250**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.025	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS		500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
REHABILITATION/ EXTENSION DGMP		500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
Total :		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 250 000**	**1 637 500**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.026	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS		450 000	450 000	450 000	562 500	736 875
CONSTRUCT° / EQUIP. SIEGE PGT / RGD		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
PROJET DE CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DNT		2 000 000	500 000	500 000	625 000	818 750
Total :		**2 650 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 437 500**	**1 883 125**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.027	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
REHABILITATION IMMEUBLE DGDP		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
Total :		**550 000**	**550 000**	**550 000**	**687 500**	**900 625**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.028	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEM		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
APPUI MISE EN OEUVRE CREDD		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS		6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	9 825 000
REHABILTATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP		350 000	350 000	350 000	437 500	573 125
APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS		400 000	400 000	400 000	500 000	654 999
RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROEC		250 000	250 000	250 000	312 500	409 374
PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
REHABILITATION EQUIPEMENT DRPSIAP-SIKASSO		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP		200 000	0	200 000	250 000	327 500
Total :		**8 300 000**	**8 100 000**	**8 300 000**	**10 375 000**	**13 591 248**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.082	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE		350 000	350 000	350 000	437 500	573 125
CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT		500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STAT		1 000 000	450 000	500 000	562 500	739 687
Total :		**2 050 000**	**1 500 000**	**1 550 000**	**1 875 000**	**2 459 062**

SECTION :311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a pour mission le traitement et la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée de :

1. recueillir, analyser, enrichir et exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une information reçue, au titre des dispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la loi N° 008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2. recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire, qu'elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d'opération suspecte ;

3. demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons ;

4. effectuer ou faire réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ;

5. animer et coordonner, aux besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargé de la Sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;

6. participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

7. développer, en relation avec les directions concernées relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargé de la Sécurité, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF est également chargée d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune d'elles, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle émet des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.

I.2 Les contraintes et les défis

Au regard des missions qui lui sont assignées, la CENTIF fait face à certaines contraintes et défis liés tant du point de vue juridique, institutionnel et opérationnel.

I.2.1 Contraintes

L'existence des acquis du point de vue réglementaire ne doit pas faire perdre de vue les risques et autres vulnérabilités liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est ainsi qu'on répertorie entre autres les insuffisances du cadre légal (sur le plan opérationnel) et celles liées aux assujettis.

a) Insuffisances du cadre légal

- difficulté de poursuite de l'auteur du blanchiment pour auto blanchiment ;
- absence de cadre juridique pour l'établissement de la liste nationale des personnes susceptibles de financer le terrorisme

conformément à la résolution 1373 des Nations Unies ;

- absence des mesures de vigilance concernant les associations à but non lucratif ;
- absence de système d'échange d'informations en matière de transport inhabituel d'or, de métaux précieux ou de pierres précieuses ;
- absence de système informatisé de conservation d'informations relatives aux transports physiques de capitaux ;
- absence de dispositions relatives aux infractions boursières.

b) Insuffisances liées aux entités déclarantes :

- faible bancarisation de l'économie malienne (seulement 4% de la population malienne a accès aux services bancaires) ;
- développement du système alternatif de transfert de fonds ; porosité des frontières (sept pays frontaliers, Algérie, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger et Sénégal), et l'étendue du territoire national ;
- trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains ;
- prolifération des Organisations à But Non Lucratif (OBNL) ou ONG qui méritent un contrôle renforcé ;
- détournements des deniers publics ;
- faible implication de la société civile dans les actions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

I.2.2 Défis

Les défis se déclinent suivant les axes de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

- renforcer le cadre juridique ;
- combler les vides juridiques existants et mettre en conformité le dispositif national de lutte avec les normes internationales ;
- mettre en place un mécanisme de suivi et d'alerte afférent à l'application effective de la législation en vigueur ainsi que les recommandations attenantes ;
- améliorer la coopération et l'entraide judiciaires en matière de LBC FT ;
- diffuser les textes et la jurisprudence en matière de LBC FT ;
- Renforcer la vigilance et la capacité des assujettis ;
- Renforcer les mesures de vigilance par les Institutions Financières.

I.3 La politique sectorielle

La politique sectorielle en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrit dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2021-2023).

Il s'agit de promouvoir la transparence afin de lutter contre la délinquance financière sous toutes ces formes (blanchiment de capitaux et le financement). Pour ce faire, l'Etat envisage de doter les structures impliquées dans cette lutte en ressources humaines, matérielles et financières adéquates pour les accompagner dans l'atteinte des missions qui leur sont assignées.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme** En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Assistance au traitement à la gestion de l'information financière	1 711 709	1 709 209	1 800 288	2 143 088
Total :	**1 711 709**	**1 709 209**	**1 800 288**	**2 143 088**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	220 404	220 404	238 036	273 741
Biens et services	1 168 305	1 165 805	1 215 037	1 478 696
Transferts et subventions	240 000	240 000	247 200	262 032
Investissement	83 000	83 000	100 015	128 619
Total :	**1 711 709**	**1 709 209**	**1 800 288**	**2 143 088**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

Responsable du Programme : le Président de la CENTIF

a)Présentation stratégique du programme :

Le programme "Assistance au traitement et à la gestion de l'information financière" s'occupe de:

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités de la Cellule ;
- la gestion des ressources matérielles et financières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme "Assistance au traitement et à la gestion de l'information financière" est bâti autour de (04) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de clôture des dossiers relatifs aux déclarations de soupçon	%	50	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CENTIF					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers traités et envoyés/Nombre de dossiers reçus) x 100					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations de GAFI	%	80	85	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de l'état des lieux du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations satisfaites / Nombre de recommandations formulées) x 100					
1.3 Taux d'exécution du plan de formation des acteurs	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : (Nombre de sessions réalisées / Nombre de sessions programmées) x 100					

Objectif 2: Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources, financières et matérielles du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de suivi des activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés conclus / Total programmé) x 100					
2.2 Taux d'exécution du budget de la CENTIF	%	99	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte Administratif					
Précision Méthodologique : Crédits liquidés/Dotation) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	220 404	220 404	238 036	273 741
Biens et services	1 168 305	1 165 805	1 215 037	1 478 696
Transferts et subventions	240 000	240 000	247 200	262 032
Investissement	83 000	83 000	100 015	128 619
Total :	**1 711 709**	**1 709 209**	**1 800 288**	**2 143 088**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Traitement de l'information financière	1 711 709	1 709 209	1 800 288	2 143 088
Total :	**1 711 709**	**1 709 209**	**1 800 288**	**2 143 088**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	17	17	17	18
CATEGORIE B	10	10	10	11
CATEGORIE D	8	8	8	8
Total :	**35**	**35**	**35**	**37**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	220 404	220 404	238 036	273 741
Biens et services	1 168 305	1 165 805	1 215 037	1 478 696
Transferts et subventions	240 000	240 000	247 200	262 032
Investissement	83 000	83 000	100 015	128 619
Total	**1 711 709**	**1 709 209**	**1 800 288**	**2 143 088**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisations d'enquêtes	85 000
1.1.2	Tenues des ateliers de coordination	20 000
1.3.1	Renforcement de capacités des membres et du personnel	20 000
1.3.2	Organisation des ateliers de sensibilisation des acteurs sur le LBCT	35 000
1.3.3	Organisation des missions	105 000
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF	650 805
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF	490 000
2.2.1	Equipement de la CENTIF	83 000
2.2.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire	220 404
Total		**1 709 209**

SECTION :320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue Social a pour mission de préparer et mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue Social.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la promotion du dialogue social, la prévention et la gestion des conflits collectifs ;
- la coordination des rapports du gouvernement avec les organisations syndicales et patronales ;
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de la législation du travail dans le secteur privé ;
- les mesures de lutte contre le travail des enfants, les discriminations et les harcèlements dans les lieux du travail ;
- l'élaboration, l'application ou le contrôle de l'application des règles relatives à l'emploi du personnel civil de l'Etat et des organismes publics de l'Etat ;
- l'élaboration, et la mise en oeuvre de la politique salariale et de rémunération de l'Etat ;
- l'amélioration de la performance du personnel civil de l'Etat et des organismes publics de l'Etat ;
- l'élaboration et l'application des règles relatives à la détermination de la représentativité et de la légitimité des organisations syndicales ;
- la gestion du personnel relevant du statut général des fonctionnaires.

I.2 Les contraintes et les défis

De façon générale, le Département est confronté dans l'exécution de sa mission à certaines contraintes qui agissent de manière négative sur les résultats des 3 programmes.

I.2.1 Contraintes

Il s'agit de :

-- Le retard accusé dans l'exécution de certains points d'accord, surtout à incidence financière, de plusieurs procès-verbaux de conciliation signés entre le Gouvernement et les partenaires sociaux ;

- le non rattachement de certains services publics nécessaires au portage d'une politique holistique et cohérente de Travail, de Fonction publique et de Dialogue social, notamment l'Institut national de Prévoyance social (INPS), la Caisse Malienne de Sécurité sociale (CMSS) et l'Ecole nationale d'Administration (ENA) ;
- l'absence de documents de politique nationale dans les domaines de la Fonction publique et du Dialogue social ;
- l'absence d'un plan national de recrutement;
- l'absence d'un plan national de formation ;
- l'absence d'un document de politique nationale de sécurité et santé au travail ;
- le problème de la représentativité des organisations syndicales, lié à la non tenue des élections professionnelles, faute de prévisions budgétaires suffisantes ;
- l'absence de structures techniques et pérennes chargées du Dialogue social ;
- la faible part du budget du département dans le budget national;
- la faible capacité des acteurs à appréhender les questions essentielles en matière de négociation et de gestion des conflits.

I.2.2 Défis

Les mesures à relever sont :

- Le rattachement de certains services publics nécessaires au portage d'une politique holistique et cohérente de Travail, de Fonction publique et de Dialogue social, notamment l'Institut national de Prévoyance social (INPS), la Caisse Malienne de Sécurité sociale (CMSS) et l'Ecole nationale d'Administration (ENA) ;
- la tenue de la Conférence sociale ;
- la proposition aux partenaires sociaux d'une stratégie de mise en oeuvre des engagements pris par le gouvernement ;
- l'élaboration et l'adoption du document de pacte de stabilité sociale et de croissance ;
- l'organisation des élections professionnelles ;
- la mise en place du Conseil national du dialogue social ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques nationales de la Fonction publique et du Dialogue social ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un Plan national de formation des agents publics ;
- la création d'une structure chargée du dialogue social ;
- la digitalisation de la Gestion des ressources humaines de l'Etat et l'identification biométrique du personnel de l'Etat;
- l'informatisation des concours d'entrée à la Fonction publique ;
- l'Audit du personnel de la Fonction publique ;
- l'augmentation de la part du budget du ministère du Travail et de la Fonction publique dans le budget national.
- le renforcement des capacités des acteurs du dialogue social ;
- l'adoption et la mise en oeuvre du Plan d'Actions National pour l'Élimination du Travail des Enfants au Mali (PANETEM) ;
- l'élaboration du manuel de procédures pour les structures du Département.

1.3 La politique sectorielle

Le Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social dispose de nos jours d'une seule Politique Sectorielle à savoir la Politique Nationale du Travail. En outre, le Département contribue à la mise en oeuvre de certaines politiques notamment la Politique Nationale de Gestion Axée sur les Résultats (PN-GAR) et la Politique Nationale de Transparence (PN-T).

1.3.1 La Politique Nationale du Travail

En vue de promouvoir les relations entre les acteurs du monde du travail afin d'assurer la protection des salariés d'une part et de renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises, d'autre part, le Gouvernement a adopté une Politique Nationale du Travail (PNT).

Objectif général.

La politique Nationale du Travail est un cadre conceptuel et pratique de toutes les interventions nationales dans le domaine du travail.

Son objectif général est d'améliorer les conditions de travail et la gouvernance du marché du travail en vue d'accroître l'efficacité du marché du travail au plan économique et social.

Objectifs spécifiques

La PNT est bâtie autour de quatre (04) objectifs spécifiques :

1. promouvoir un cadre juridique et institutionnel favorable à la réalisation du travail décent ;
2. promouvoir la santé et la sécurité au travail ;
3. promouvoir l'égalité au travail ;
4. promouvoir le dialogue social.

Par ailleurs, pour faire face à la recrudescence du travail des enfants, le Gouvernement a adopté, en Conseil des Ministres du 08 juin 2011, le Plan d'Actions National pour l'Élimination du Travail des Enfants au Mali (PANETEM). L'objectif général de ce plan décennal est l'éradication de toute forme de travail non autorisée des enfants au Mali durant la période 2011-2020. Il est réparti en deux phases principales de cinq ans chacune.

- Une première phase de 5 ans (2011-2015) focalisée sur l'élimination des pires formes de travail.
- Une deuxième phase de 5 ans (2016-2020) focalisée sur l'abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées, soit 40%.

Pour atteindre cet objectif, le PANETEM est articulé autour de six (06) axes stratégiques :

- le renforcement des cadres juridiques et réglementaires cohérents en matière de lutte contre le Travail

1. le renforcement des cadres juridiques et réglementaires cohérents en matière de lutte contre le Travail des Enfants ;
2. le renforcement du cadre institutionnel ;
3. le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs ;
4. la mise en oeuvre d'actions directes de lutte contre les pires formes de travail des Enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants : agriculture, élevage, pêche, agroforesterie ; artisanat, tourisme et hôtellerie ; orpaillage traditionnel et carrières artisanales ; travail domestique ; économie informelle urbaine ; exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants ;
5. la collaboration, le partenariat et la mobilisation des ressources ;

6. les mécanismes de suivi-évaluation.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT	NOMBRE	40 652	41 747	40 782	40 688
2	NOMBRE DE FEMMES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT	NOMBRE	12 104	12 461	12 327	12 148
3	NOMBRE DE CONTRACTUELS DE L'ETAT	NOMBRE	12 578	11 963	10 489	10 277
4	NOMBRE DE FEMMES CONTRACTUELLES DE L'ETAT	NOMBRE	3 535	3 250	3 189	3 146
5	NOMBRE DE FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS VIVANT AVEC UN HANDICAP	NOMBRE	-	-	-	71

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	3 323 098	3 521 764	3 762 664	4 527 565
Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat	1 065 089	1 159 006	1 157 770	1 325 692
Amélioration du Cadre législatif du Travail	1 376 094	1 436 547	1 490 487	1 679 498
Total :	**5 764 281**	**6 117 317**	**6 410 921**	**7 532 755**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 614 790	1 747 826	1 743 964	1 927 422
Biens et services	2 410 157	2 490 157	2 519 919	2 846 012
Transferts et subventions	148 050	188 050	170 025	195 989
Investissement	1 591 284	1 691 284	1 977 013	2 563 332
Total :	**5 764 281**	**6 117 317**	**6 410 921**	**7 532 755**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.012 Administration Générale

Responsable de Programme : le Secrétaire Général

2.1 Présentation Stratégique du programme :

Le programme 1.012 s'articule autour de la conduite de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques en matière de Travail, de Fonction Publique, de Dialogue Social, de gestion des ressources matérielles et financières du département, de suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

Le Programme 1.012 est composé de trois (03) Actions :

- Action 1 : Conduite et pilotage de la politique du travail, de la Fonction Publique et du dialogue social ;
- Action 2 : Gestion de ressources financières et matérielles ;
- Action 3 : Processus de décentralisation et de déconcentration.

2.2 Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 1.012 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques.

Il s'agit de :

- Objectif 1 : préserver et consolider la paix sociale ;
- Objectif 2 : promouvoir le Dialogue Social ;
- Objectif 3 : assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières.

Objectif 1: Préserver et consolider la paix sociale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des préavis de grève gérés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Arrêtés, avis de réunion et Procès-verbaux					
Précision Méthodologique : (Nombre de préavis de grève levés/nombre de préavis de grève reçus) x 100					
1.2 Taux de mise en oeuvre des points d'accords conclus avec les syndicats	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Etat d'exécution des accords.					
Précision Méthodologique : (Nombre de points exécutés/nombre de points d'accords conclus) x 100					
1.3 Taux d'exécution des activités Genre du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du comité genre du département					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /nombre d'activités prévues) x 100					
1.4 Taux d'exécution du plan d'activités de la Cellule d'Appui à la Déconcentration et à la Décentralisation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CADD					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/nombre d'activités prévues) x 100					
1.5 Pourcentage d'agents formés par le Programme de renforcement des capacités par la formation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents formés/Nombre d'agents programmés) x 100					

Objectif 2: Promouvoir le Dialogue Social

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Disponibilité du document de politique nationale de dialogue social	Nombre	1	1	1	-
Moyen de Vérification : Document de politique nationale de dialogue social					
Précision Méthodologique : Dénombrement.					
2.2 Taux d'exécution des activités de renforcement des capacités par la formation en dialogue social	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre de formations en dialogue social réalisées/nombre de formations prévues) x 100.					
2.3 Pourcentage de personnes formées en dialogue social	%	-	75	75	75
Moyen de Vérification : Rapport d'activités cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre de personnes formées en dialogue social /nombre dde personnes prévues) x 100.					
2.4 Taux de Centrales syndicales ayant atteint le seuil de représentativité		75	75	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre de centrales syndicales ayant atteint le seuil de représentativité/nombre de centrales syndicales inscrites) x 100.					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/dotations de la loi des finances) x 100					
3.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Plan de passation des marchés					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés passés / Nombre de marchés prévus) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	344 084	362 750	371 610	410 702
Biens et services	1 527 430	1 567 430	1 596 152	1 798 855
Transferts et subventions	100 250	140 250	110 275	121 302
Investissement	1 351 334	1 451 334	1 684 627	2 196 706
Total :	**3 323 098**	**3 521 764**	**3 762 664**	**4 527 565**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	2 190 421	2 356 785	2 564 397	3 172 083
Gestion des réssources Financières et du Matériels	1 067 677	1 099 979	1 130 344	1 278 935
Processus de décentralisation et de déconcentration	65 000	65 000	67 923	76 547
Total :	**3 323 098**	**3 521 764**	**3 762 664**	**4 527 565**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	22	16	16	17
CATEGORIE B1	4	11	11	11
CATEGORIE B2	13	14	14	15
CATEGORIE C	3	5	5	5
AUTRES	34	51	53	55
Total :	**76**	**97**	**99**	**103**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	197 804	204 168	213 628	236 101
Biens et services	595 367	615 367	622 154	701 164
Transferts et subventions	100 250	140 250	110 275	121 302
Investissement	1 297 000	1 397 000	1 618 340	2 113 516
Total	**2 190 421**	**2 356 785**	**2 564 397**	**3 172 083**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	146 280	158 582	157 982	174 601
Biens et services	867 063	887 063	906 075	1 021 144
Investissement	54 334	54 334	66 287	83 190
Total	**1 067 677**	**1 099 979**	**1 130 344**	**1 278 935**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	65 000	65 000	67 923	76 547
Total	**65 000**	**65 000**	**67 923**	**76 547**

Le Programme : 2.030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Responsable du Programme : le Directeur national de la Fonction publique et du Personnel

2.1 Présentation stratégique du programme :

Le Programme 2.030 « Amélioration de la gestion administrative des agents de l'Etat » est composé de la Direction nationale de la Fonction publique et du Personnel et du Centre national des Concours de la Fonction publique.

La Direction nationale de la Fonction publique et du Personnel a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'administration et de gestion des ressources humaines de l'Etat et de veiller à la mise en oeuvre de cette politique.

Le Centre national des Concours de la Fonction publique a pour mission d'organiser les concours en vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans les services publics.

Au regard des missions des deux structures, les activités du Programme au cours de la période 2023-2025 seront consacrées au recrutement et à la gestion des carrières des agents de l'Etat.

2.2 Présentation détaillée des objectifs et indicateurs du programme :

Le programme est composé de trois (03) objectifs qui concourent à la résolution des problèmes relatifs à la gestion des ressources humaines de la Fonction publique de l'Etat. Il s'agit de :

- Objectif N°1 : Moderniser la gestion des ressources humaines de l'Etat ;
- Objectif N°2 : Renforcer la gouvernance et la professionnalisation des Ressources Humaines de l'Etat ;
- Objectif N°3 : Pourvoir à la vacance d'emploi en personnel fonctionnaire et contractuel de l'Etat ;
- Objectif N°4 : Assurer l'équité genre dans la fonction publique d'Etat.

Objectif 1: Moderniser la gestion des ressources humaines de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Disponibilité du Statut Général des Fonctionnaires et son decret d'application	nbre	-	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNFPP					
Précision Méthodologique : oui/non					
1.2 Disponibilité du plan de carrière des agents de l'Etat	nbre	-	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport d'activité DNFPP					
Précision Méthodologique : oui/non					
1.3 Disponibilité du plan national de formation et recrutement	nbre	-	1	100	100
Moyen de Vérification : Fichier solde (BCS) et le fichier administratif(DNFPP)					
Précision Méthodologique : (nombre de fiches actualisées au BCS/total des fiches à actualisées) x100					
1.4 Disponibilité de l'archivage numérique	nbre	1	1	100	100
Moyen de Vérification : Fichier solde (BCS) et le fichier administratif(DNFPP)					
Précision Méthodologique : (nombre de fiches actualisées au BCS/total des fiches à actualisées) x100					
1.5 Proportion de données harmonisées entre le fichier solde (BCS) et le fichier Administratif (DNFPP)		100	100	100	100

Objectif 2: Renforcer la gouvernance et la professionnalisation des Ressources Humaines de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution des besoins de formation des agents de l'Etat	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité DNFPP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents mis en congé de formation/ Nombre total de demandes) X100					
2.2 Disponibilité du document de politique nationale de la Fonction publique	nbre	-	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport d'activité DNFPP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Pourvoir à la vacance d'emploi en personnel fonctionnaire et contractuel de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de recrutement au compte des services publics	%	50	50	50	50
Moyen de Vérification : Arrêtés d'intégration					
Précision Méthodologique : (Nombre d'agents recrutés/Nombre de besoins exprimés) X100.					
3.2 Pourcentage de nouveaux fonctionnaires en situation de handicap recrutés	%	5	5	15	15
Moyen de Vérification : Arrêtés d'intégration					
Précision Méthodologique : (Nombre de nouveaux fonctionnaires en situation de handicap recrutés/ Nombre total d'agents de l'Etat recrutés) x100					

Objectif 4: Assurer l'équité genre dans la fonction publique de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage de femmes catégories « A » dans la Fonction Publique d'Etat	%	30	30	30	30

Moyen de Vérification : Base de données DNFPP.

Précision Méthodologique : (Nombre de femmes de catégorie A répertoriée/ Nombre total d'agents de l'Etat de Catégorie A) x 100

4.2 Pourcentage de femme occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique	%	-	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DNFPP

Précision Méthodologique : (Nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique /Total des postes de responsabilités dans l'administration publique occupées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	347 700	421 617	375 516	415 020
Biens et services	531 189	551 189	555 090	625 582
Investissement	186 200	186 200	227 164	285 090
Total :	**1 065 089**	**1 159 006**	**1 157 770**	**1 325 692**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration	1 065 089	1 159 006	1 157 770	1 325 692
Total :	**1 065 089**	**1 159 006**	**1 157 770**	**1 325 692**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	33	28	29	30
CATEGORIE B1	8	13	13	14
CATEGORIE B2	11	19	20	20
CATEGORIE C	3	3	3	3
AUTRES	26	29	30	31
Total :	**81**	**92**	**95**	**98**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	347 700	421 617	375 516	415 020
Biens et services	531 189	551 189	555 090	625 582
Investissement	186 200	186 200	227 164	285 090
Total	**1 065 089**	**1 159 006**	**1 157 770**	**1 325 692**

Le Programme : 2.031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Responsable de Programme : le Directeur National du Travail

2.1 Présentation stratégique du programme

Le programme 2.031 « Amélioration du cadre législatif du travail » est mis en oeuvre par la Direction Nationale du Travail et la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants.

La DNT a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale du travail, de la législation et de la réglementation en la matière et d'assurer leur application, la promotion du dialogue social, les études et enquêtes concernant les conditions de vie et de travail des salariés, la coordination et le contrôle technique des services et organismes qui concourent à la mise en oeuvre de la politique du travail et la coordination, l'évaluation et le suivi de l'ensemble des actions relatives à la lutte contre le travail des enfants mises en oeuvre par la CNLTE.
Ce programme vise à opérationnaliser la politique nationale du travail. Au cours des trois (03) prochaines années, il a pour perspectives l'opérationnalisation des services subrégionaux du travail, le renforcement du dialogue social et le retrait des enfants des pires formes de travail.

2.2 Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :
Le cadre de performance du programme 2.031 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques.
Il s'agit de :
- Objectif 1 : Renforcer le dialogue social ;
- Objectif 2 : S'assurer de l'application de la législation et de la réglementation du travail ;
- Objectif 3 : Promouvoir les actions de lutte contre le travail des enfants.

Objectif 1: Renforcer le dialogue social

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de conflits du travail relevant du code du travail résolus	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports annuels des Directions Régionales du Travail et de la Direction Nationale du Travail - Préavis de grève déposés					
Précision Méthodologique : (Nombre de conflits ayant reçu une issue favorable / nombre de conflits soumis aux services du travail) x 100					
1.2 Pourcentage des conventions collectives et accords d'établissement relus et adoptés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de négociation des conventions et note technique des accords d'établissement - Copies des conventions et accords signés					
Précision Méthodologique : (Nombre de conventions et accords relus et adoptés /Nombre total de conventions et accords soumis aux services du travail) x 100					
1.3 Taux de progression des usagers assistés et conseillés	%	16	7	8	9
Moyen de Vérification : Rapports annuels des DRT et de la DNT.					
Précision Méthodologique : [(Nombre d'usagers assistés et conseillés de l'année N / Nombre d'usagers assistés et conseillés de l'année N-1) -1] x 100					

Objectif 2: S'assurer de l'application de la législation et de la réglementation du travail

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de progression des établissements contrôlés	%	11	8	9	10
Moyen de Vérification : Rapports d'inspection de la Direction Nationale du Travail et des Directions Régionales du Travail.					
Précision Méthodologique : [(Nombre d'établissements contrôlés de l'année N/Nombre d'établissements contrôlés de l'année N-1) -1] x 100					
2.2 Taux de progression des contrats de travail visés	%	14	8	9	10
Moyen de Vérification : Rapports annuels des DRT et de la DNT ; copie des contrats de travail visés.					
Précision Méthodologique : [(Nombre de contrats de travail visés de l'année N/ Nombre de contrats de travail visés de l'année N-1) -1] x 100					
2.3 Pourcentage d'Inspecteurs/Contrôleurs du Travail formés (femmes)	%	55	60	60	70
Moyen de Vérification : Rapports de formation, Rapports annuels.					
Précision Méthodologique : (Nombre d'Inspecteurs ou de contrôleurs du travail formés / nombre total d'Inspecteurs ou de contrôleurs du travail) x 100.					

Objectif 3: Promouvoir les actions de lutte contre le Travail des Enfants

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre d'enfants victimes des pires formes de travail identifiés	Nombre	350	400	500	550
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées)*100					
3.2 Pourcentage des filles victimes des pires formes de travail des enfants identifiées	%	350	55	60	60
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants.					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Taux de retrait des enfants victimes des pires formes de travail des enfants	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants.					
Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants filles victimes des pires formes de travail identifiés /Nombre total d'enfants identifiés) x 100					
3.4 Taux d'exécution des activités de lutte contre le travail des enfants	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants.					
Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants retirés/Nombre total d'enfants identifiés) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	923 006	963 459	996 838	1 101 700
Biens et services	351 538	371 538	368 677	421 575
Transferts et subventions	47 800	47 800	59 750	74 687
Investissement	53 750	53 750	65 222	81 536
Total :	**1 376 094**	**1 436 547**	**1 490 487**	**1 679 498**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social	1 376 094	1 436 547	1 490 487	1 679 498
Total :	**1 376 094**	**1 436 547**	**1 490 487**	**1 679 498**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	61	60	62	62
CATEGORIE B1	24	34	34	35
CATEGORIE B2	30	19	19	19
CATEGORIE C	8	9	9	9
AUTRES	80	109	112	114
Total :	**203**	**231**	**236**	**239**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	923 006	963 459	996 838	1 101 700
Biens et services	351 538	371 538	368 677	421 575
Transferts et subventions	47 800	47 800	59 750	74 687
Investissement	53 750	53 750	65 222	81 536
Total	**1 376 094**	**1 436 547**	**1 490 487**	**1 679 498**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.012	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION		700 000	600 000	700 000	750 000	982 500
CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS		3 000 000	600 000	600 000	750 000	982 500
Total :		**3 700 000**	**1 200 000**	**1 300 000**	**1 500 000**	**1 965 000**

SECTION :323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle prépare et met en oeuvre la politique nationale de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale ;
- la facilitation de l'accès aux sources de financement et aux marchés publics au profit des jeunes entrepreneurs ;
- la définition de la politique d'emploi et de lutte contre le chômage et le sous-emploi ;
- la définition et le suivi de la mise en oeuvre des actions et mesures destinées soit à préserver des emplois, soit à favoriser la création d'emplois ;
- le développement de la formation professionnelle et le renforcement des capacités des structures nationales de formation professionnelle en vue de répondre aux défis de l'intégration sous régionale et du renforcement de la compétitivité des entreprises nationales ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures visant l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes ;
- la définition et le suivi de la mise en oeuvre de mesures visant l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Ministère de l'Entrepreneuriat National, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle est confronté aux contraintes et défis suivants :

I.2.1 Contraintes

- l'insuffisance de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles;
- l'insuffisance des locaux et des équipements dans certains centres de formation professionnelle ;
- la faible valorisation de la formation professionnelle et des produits locaux ;
- l'insuffisance et la faible mobilisation des financements destinés aux programmes d'emploi et de formation professionnelle ;
- la faible motivation des agents des services centraux et de certains services rattachés ;
- l'absence d'un dispositif de certification et de validation des acquis professionnels ;
- l'insuffisance de formateurs qualifiés ;
- la faible maîtrise des reformes et les outils de décentralisation et de déconcentration par les acteurs et les collectivités territoriales.

I.2.2 Défis

- Mise à disposition de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles ;
- l'amélioration des conditions de travail ;
- la valorisation des auto- emplois et l'emploi informel à travers notamment la mise en place d'un dispositif adéquat de soutien à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat ;
- l'achèvement du processus de mise en place d'un dispositif de certification et de validation des acquis professionnels ou de l'expérience ;
- la construction et/ou réhabilitation d'infrastructures de formation ;
- le renforcement du mécanisme de financement des programmes d'emploi et de formation professionnelle ;
- l'appropriation des reformes et des outils de décentralisation et de déconcentration par les acteurs et les collectivités territoriales ;
- la restauration des taxes sur l'emploi et la formation professionnelle.

I.3 La politique sectorielle

a) La Politique Nationale de l'Emploi

La Politique Nationale de l'Emploi (PNE) a donné la priorité à la lutte contre la pauvreté au Mali depuis le début des années 2000 du fait qu'une réduction durable de la pauvreté passe inévitablement par un accès à un emploi plus stable et mieux rémunéré pour une plus grande partie de la population en âge de travailler.

La PNE poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- établir et renforcer les liens avec toutes les politiques nationales, notamment pour prendre en considération l'emploi dans les politiques transversales ;

- renforcer les actions de promotion et de création d'emplois, la promotion des activités privées génératrices d'emplois, le soutien aux entreprises modernes et aux micros et petites entreprises, le ciblage des mesures de promotion de l'emploi pour tenir compte du défi démographique et de la spécificité des problèmes d'insertion de certains groupes (femmes, jeunes, handicapés, migrants de retour, migrants potentiels etc.) ;
- améliorer l'employabilité et l'offre de formation professionnelle et technique ;
- améliorer la gouvernance du marché de l'emploi.

b) La Politique Nationale de Formation Professionnelle

La politique de la formation professionnelle se justifie au regard de l'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiée dans tous les secteurs de production et de l'immensité des besoins à satisfaire. Elle permettra d'orienter l'intervention de l'État, des Collectivités Territoriales, du Secteur privé ainsi que des Partenaires techniques et financiers en matière de formation professionnelle.

Elle contribuera à:

- tendre vers l'adéquation formation/emploi ;
- améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises et des services ;
- améliorer les compétences des actifs des secteurs productifs ;
- satisfaire les besoins du marché du travail en main-d'oeuvre qualifiée ;
- favoriser l'insertion professionnelle des actifs en milieu rural et urbain ;
- assurer la formation permanente (tout au long de la vie) de la communauté ;
- consolider et développer la formation professionnelle par apprentissage.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de chômage	(%)	6,3	6,4	6,4	9,3
2	Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans	(%)	13,0	15,7	13,6	21,1
3	Taux de chômage des jeunes âgés de à 35 ans	(%)	9,9	10,4	10	13,7
4	Taux d'emploi ou Ratio Emploi/Population	(%)	60,9	62,4	61,4	61,0
5	Taux d'emplois créés net s (secteurs public et privé)	Nbre	59 416	49 533	60 692	65 503
6	Taux d'emploi informel	(%)	96,5	96,5	95,8	95,9
7	Demandes d'emplois enregistrées	Nbre	4 673	3 006	4 152	4 265
8	Offres d'emplois enregistrées	Nbre	1 434	1 785	2 844	1 530
9	Population en âge de travailler en million	(%)	9,9	10,3	10,9	11,2
10	Proportion des jeunes de 15-24 ans "ni en emploi, ni en éducation et ni en formation"	(%)	31,5	31,3	30,1	27,7
11	Proportion des jeunes de 15-25 ans "ni en emploi, ni en éducation et ni en formation"	(%)	31,3	30,7	31,9	30,6
12	Taux de salarisation	(%)	11,6	10,7	11,8	10,7
13	Proportion de ménages de travailleurs pauvres	(%)	27,0	31,2	29,6	30,7
14	Part des personnes ayant un emploi et vivant en dessous du seuil de pauvreté (taux de travailleurs pauvres)	(%)	38,6	31,1	39,6	41,5

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	3 804 624	4 132 954	4 224 929	4 848 356
Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi	10 650 900	9 716 630	11 359 195	12 323 182
Formation Professionnelle	17 983 244	20 190 700	20 736 059	23 998 154
Total :	**32 438 768**	**34 040 284**	**36 320 183**	**41 169 692**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 704 712	1 848 500	1 841 074	2 036 973
Biens et services	2 114 986	2 323 457	2 209 761	2 491 615
Transferts et subventions	13 003 693	13 002 950	14 298 395	15 718 552
Investissement	15 615 377	16 865 377	17 970 953	20 922 552
Total :	**32 438 768**	**34 040 284**	**36 320 183**	**41 169 692**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.013 Administration Générale

Responsable du Programme : Le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme administration générale est le programme de soutien aux programmes opérationnels du Ministère. Il est essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les responsables de programme du Ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions.

Il est la pierre angulaire des deux autres programmes. Son rôle est déterminant dans la définition des orientations politiques, l'opérationnalisation des plans d'actions, le choix des mesures de suivi et d'évaluation qui conditionnent l'atteinte des résultats.

Il assure la veille, le conseil et le contrôle des autres programmes aux fins d'établir la cohérence d'ensemble des actions et de répondre aux préoccupations liées au chômage et à l'insuffisance de qualification.

Le programme s'articule autour de :

- l'élaboration des politiques et programmes en matière d'emplois et de formation professionnelle ;
- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- la coordination et suivi des programmes ;
- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et déconcentration au sein du département ;
- la production et la diffusion d'informations statistiques sur l'emploi et la formation professionnelle.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme.

Le cadre de performance du programme 1.013 est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à la gouvernance du secteur ; (ii) à l'insuffisance des ressources humaines , financières et matérielles ; (iii) au manque de synergie entre les différents acteurs de la formation professionnelle ; (iv) à la faible prise en charge des questions d'emplois et de formation professionnelle par les collectivités territoriales (v) et à l'insuffisance des données statistiques pour le secteur.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen terme. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Améliorer la gouvernance et le suivi-évaluation des politiques et stratégies en matière d'emploi et de formation professionnelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'execution du programme de travail annuel du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports, CR mensuels

Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées /nombre d'activités prévues *100

1.2 Taux de mise en oeuvre des instructions et/ou recommandations issues des missions statutaires	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des missions statutaires

Précision Méthodologique : Nombre d'instructions et/ou recommandations exécutées-réalisées / Nombre d'insturctions et/ou recommandations formulées *100

1.3 Taux de mise en oeuvre des recommandations de l'évaluation du PRODEFPE	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports Cabinet

Précision Méthodologique : Nombre de recommandations mise en oeuvre/Nombre de recommandations formulées*100

Objectif 2: Renforcer l'employabilité et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de diplômés et formés en langue arabe identifiés et inscrits dans la base des données	Nbre	300	300	500	600
Moyen de Vérification : Rapport CEFORPA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Proportion d'AGR financées au profit des diplômés et formés en langue arabe sur les 25 prévues	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport CEFORPA					
Précision Méthodologique : Nombre d'AGR financées/Nombre d'AGR prévues*100					
2.3 Proportion de jeunes ruraux installés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport CIJR					
Précision Méthodologique : Nombre de jeunes ruraux installés/Nombre de jeunes ruraux prévus*100					
2.4 Pourcentage des emplois occupés par les jeunes ruraux consolidés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport CIJR					
Précision Méthodologique : Nombre d'emplois occupés par les jeunes ruraux consolidés /Nombre total d'emplois à consolider *100					
2.5 Tenue du salon de l'AES	Nbre	-	0	1	1
Moyen de Vérification : Rapport Cabinet					
Précision Méthodologique : Dénombre					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du plan de formation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport Annuels de formation					
Précision Méthodologique : Nombre Agents formés / Nombre Agents à former*100					
3.2 Taux de satisfaction des PV de conciliation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DRH					
Précision Méthodologique : Nombre d'accords satisfaits / Nombre d'accords signés *100					
3.3 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte Administratif, Rapport Annuel de Performance					
Précision Méthodologique : Crédits exécutés/Dotation annuelle *100					
3.4 Taux d'exécution du PPM	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM, Tableau de suivi du PPM					
Précision Méthodologique : Nombre de marchés notifiés/Nombre de marchés programmés*100					
3.5 Nombre de missions d'inventaire	Nbre	9	9	9	9
Moyen de Vérification : Rapports de missions d'inventaire					
Précision Méthodologique : Nombre d'états d'inventaire					

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de campagnes de dissémination des textes de transfert de compétences en matière d'emploi et de formation professionnelle transférées aux Collectivités Territoriales	Nbre	6	6	7	8
Moyen de Vérification : Rapport de missions de la CADD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Plan triennal de transfert de compétences et de ressources transférées aux Collectivités Territoriales disponible	Nbre	-	1	-	-
Moyen de Vérification : Documents du Plan triennal de décentralisation et de déconcentration					
Précision Méthodologique : Dénmbrement					

Objectif 5: Mettre à la disposition du grand publics des informations fiables sur l'emploi et la formation

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Nombre d'études réalisées sur l'emploi	Nbre	5	5	9	8
Moyen de Vérification : Rapport ONEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
5.2 Nombre d'études réalisées sur la formation professionnelle	Nbre	3	3	6	7
Moyen de Vérification : Rapport ONEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
5.3 Nombre d'études publiées	Nbre	8	8	15	13
Moyen de Vérification : Rapport ONEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	677 066	598 747	731 230	808 155
Biens et services	1 324 628	1 533 099	1 383 891	1 560 605
Transferts et subventions	454 704	452 882	497 973	541 829
Investissement	1 348 226	1 548 226	1 611 835	1 937 767
Total :	**3 804 624**	**4 132 954**	**4 224 929**	**4 848 356**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	1 288 882	1 334 444	1 418 451	1 610 351
Gestion financière et matérielle	1 698 770	2 124 360	1 860 795	2 131 157
Gestion des ressources humaines du Secteur	41 223	100 223	43 296	49 764
Processus de décentralisation et déconcentration	50 470	50 470	53 359	59 800
Production d'information statistique sur l'emploi et la formation	725 279	523 457	849 028	997 284
Total :	**3 804 624**	**4 132 954**	**4 224 929**	**4 848 356**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	36	48	50	50
CATEGORIE B1	21	27	27	29
CATEGORIE B2	10	24	24	25
CATEGORIE C	3	6	6	6
AUTRES	95	74	76	78
Total :	**165**	**179**	**183**	**188**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	423 148	318 710	456 999	505 075
Biens et services	380 234	530 234	397 342	447 803
Transferts et subventions	160 000	160 000	176 000	193 600
Investissement	325 500	325 500	388 110	463 873
Total	**1 288 882**	**1 334 444**	**1 418 451**	**1 610 351**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Mise en oeuvre des activités du département	200 409
1.1.2	Mise en oeuvre du programme de communication	80 000
1.1.3	Prise en charge du personnel	318 710
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires	99 999
1.2.2	Missions de supervision et de suivi des activités	25 326
1.3.1	Actualisation du plan d'actions de mise en oeuvre des recommandations de l'évaluation du PRODEFPE	15 000
1.3.2	Organisation des revues trimestrielle de la mise en oeuvre du plan d'actions de la PNFP	30 000
1.3.3	Tenue des sessions du cadre partenarial de suivi et d'orientation de l'emploi et de la formation professionnelle	40 000
2.1.1	Suivi et actualisation de la base de données sur les diplômés et formés en langue arabe	11 200
2.1.2	Information et sensibilisation trimestrielle des diplômés et formés en langue arabe sur la CEFORPA	10 000
2.2.1	Formation des diplômés et formés en langue arabe en montage de projet	5 000
2.2.2	Financement d'activités Génératrices de Revenus des diplômées et formées en langue arabe	25 000
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la CEFORPA	23 800
2.3.1	Installation des jeunes sélectionnés dans les filières riz, fonio, sésame et embouche selon la méthodologie JFFLS	20 800
2.3.2	Formations des formateurs JFFLS et des facilitateurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala en lien avec l'acquisation des équipements agricoles	28 000
2.3.3	Acquisition des équipements de production et post récolte pour les jeunes bénéficiaires	125 600
2.3.4	Formation des jeunes bénéficiaires sur l'utilisation des équipements agricoles	20 000
2.4.1	Organisation des missions de suivi et de supervision des activités	15 000
2.4.2	Dépenses Equipement et fonctionnement des services liés à l'investissement	65 600
2.4.3	Prise en charge personnel du projet	25 000
2.5.1	Organisation des activités du salon de l'AES	150 000
Total		**1 334 444**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	253 918	280 037	274 231	303 080
Biens et services	863 976	863 447	902 296	1 016 880
Transferts et subventions	110 000	110 000	118 800	124 740
Investissement	470 876	870 876	565 468	686 457
Total	**1 698 770**	**2 124 360**	**1 860 795**	**2 131 157**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures	734 305
3.3.2	Prise en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants maliens de la formation professionnelle	110 000
3.3.4	Acquisition d'équipements pour les structures	170 876
3.3.5	Prise en charge du personnel	280 037
3.3.6	Construction et équipement des Direction Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	700 000
3.4.1	Organisation des sessions d'ouverture des plis	5 000
3.5.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire	124 142
Total		**2 124 360**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	41 223	100 223	43 296	49 764
Total	**41 223**	**100 223**	**43 296**	**49 764**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Mise à jour du plan sectorielle de formation	1 000
3.1.2	Organisation des séminaires et ateliers de formation	18 000
3.1.3	Organisation des missions de terrain	14 148
3.1.4	Mise en place d'un système d'informations sur les ressources humaines et acquisition de matériels informatiques	30 000
3.2.1	Organisation des rencontres avec les partenaires sociaux	475
3.2.2	Coordination et pilotage des activités de la DRH	36 600
Total		**100 223**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	39 195	39 195	40 957	46 158
Transferts et subventions	11 275	11 275	12 402	13 642
Total	**50 470**	**50 470**	**53 359**	**59 800**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer aux collectivités territoriales	10 300
4.1.2	Renforcement des capacités des femmes élues en matière de transfert des compétences dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle	5 275
4.2.1	Elaboration du plan d'actions triennal de transfert de compétences et de ressources transférées aux collectivités	11 000
4.2.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD	23 895
Total		**50 470**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	173 429	171 607	190 771	209 847
Investissement	551 850	351 850	658 257	787 437
Total	**725 279**	**523 457**	**849 028**	**997 284**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Production du Rapport Nationale Emploi 2026	17 000
5.1.2	Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT) 2026	16 000
5.2.1	Réalisation d'une étude thématique sur l'emploi ou la formation professionnelle	18 850
5.2.2	Organisation d'une journée scientifique et des conférences de presse pour la publication des rapports des études et des enquêtes	25 000
5.3.2	Prise en charge du personnel EPA	25 937
5.3.3	Acquisition de biens et services	32 350
5.3.4	Entretien des matériels et programme informatique	15 000
5.3.5	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtiments, gardiennage)	25 000
5.3.6	Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et électriques	14 000
5.3.7	Prise en charge des frais de Couverture de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet	34 320
5.3.8	Travaux de construction du siège de l'ONEF	300 000
Total		**523 457**

Le Programme : 2.033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Responsable du Programme : Conseiller Technique chargé de l'Emploi

a) Présentation Stratégique du Programme :

Le programme vise à assurer la promotion de l'emploi et de l'insertion des jeunes à travers la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi et d'effectuer le suivi-évaluation de ladite politique.

De la promotion de l'Emploi :

- réalisation de recherches et d'études relatives à l'emploi et propositions de mesures de nature à soutenir et promouvoir l'emploi ;

- facilitation de l'accès des jeunes aux outils de production et promouvoir les activités de commercialisation des produits;
- mobilisation des ressources pour la promotion et la création d'emplois pour les jeunes;
- mise en place d'un réseau de partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir l'emploi des jeunes ;
- assurer l'accueil, l'information et l'orientation des demandeurs d'emplois;
- promouvoir l'auto-emploi à travers l'information et l'orientation des futurs entrepreneurs;
- mise en oeuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d'insertion ;
- mise en oeuvre des mécanismes et des actions destinés à assurer la promotion de l'emploi, notamment de l'emploi féminin et de celui de l'emploi des personnes en situation d'handicap.

De l'insertion des jeunes :
- conception et mise en place des dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des jeunes ;
- facilitation de l'accès des jeunes ruraux à des opportunités d'insertion et d'emplois attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques connexes ;
- amélioration de l'éducation et de la formation pour l'employabilité et les possibilités d'emplois créées par le secteur privé ;
- conception et mise en oeuvre de programmes de travaux à haute intensité de main d'oeuvre en vue de créer des emplois pour les jeunes sans qualification en milieux urbain et rural;
- facilitation de l'insertion des jeunes à travers les stages de qualification ;
- appui aux collectivités territoriales pour la conception et la mise en oeuvre des programmes locaux de création d'emplois pour les jeunes.

La Politique Nationale de l'Emploi (PNE) et son Plan d'Action Opérationnel adoptés le 18 mars 2015, constituent l'un des cadres de référence du Ministère en charge de l'Emploi.

À cet effet, La PNE a donné la priorité à la lutte contre la pauvreté au Mali depuis le début des années 2000 du fait qu'une réduction durable de la pauvreté passe inévitablement par un accès à un emploi plus stable et mieux rémunéré pour une plus grande partie de la population en âge de travailler.

L'emploi est retenu dans l'objectif spécifique 5.2.1 : « Améliorer le rendement interne du système pour une meilleure employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des sortants » dans l'axe stratégique 5 du Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023).

Les orientations de la Politique Nationale de l'Emploi ont comme fondements : le CSCRP 2012-2017, révisé en CREDD-2016-2018, les politiques sectorielles, les lois d'orientation majeures votées par l'Assemblée Nationale (Loi d'Orientation Agricole, Loi d'Orientation sur le Développement du Secteur Privé, etc.).

Le programme est décliné en deux actions fondamentales à savoir :
- Action 1 : mise en oeuvre et suivi-évaluation de la politique nationale de l'emploi ;
- Action 2 : promotion de l'emploi et insertion des jeunes.

Objectif 1: Etablir et renforcer les liens avec toutes les politiques nationales, pour prendre en considération l'emploi dans les politiques transversales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du plan d'actions triennal de la politique nationale de l'emploi	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNE et des DREFP

Précision Méthodologique : Nombre d'activités mises en oeuvre/Nombre d'activités prévues * 100

1.2 Proportion de collectivités territoriales ayant pris en charge l'emploi dans les PDSEC	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNE et des DREFP

Précision Méthodologique : Nombre de collectivités ayant pris en charge l'emploi dans les PDSEC/Nombre total de collectivités rencontrées*100

Objectif 2: Améliorer la gouvernance du marché de l'emploi

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de sessions du comité intersectoriel de suivi de la Déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernement sur l'emploi de Ouaga + 10	Nbre	2	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNE					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des cadres de concertations des structures centrales et regionales en charge de l'emploi et de la formation professionnelle	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNE					
Précision Méthodologique : Nombre de recommandations mise en oeuvre/nombre de recommandations formulées *100					
2.3 Nombre de missions de suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois	Nbre	24	24	24	24
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNE et des DREFP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.4 Nombre de cadre de concertation tenu avec les acteurs pour la gestion de l'emploi et de la formation professionnelle	Nbre	20	20	20	20
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des DREFP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Renforcer les actions de promotion et de création d'emplois, la promotion des acticités privées génératrices d'emploi, le soutien aux entreprises modernes et aux micros et petites entreprises

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'evolution d'emplois créés par les projets/programmes et les stuctures de promotion d'emploi	%	13.40	13.4	13.40	13.40
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'APEJ, ANPE, PNA/ERP, FIER II					
Précision Méthodologique : (Nombre d'emploi crées en N-nombre d'emploi crées en N-1/ nombre d'emploi crées en N-1)*100					
3.2 Nombre de jeunes diplomés ayant bénéficié de stages de formation professionnelle/qualification	Nbre	9930	9930	2780	2780
Moyen de Vérification : Rapports d'activités ANPE et APEJ					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Nombre de personnes ayant bénéficiés de renforcement de capacités en entrepreneuriat	Nbre	3600	3600	8300	10800
Moyen de Vérification : Rapports d'activités ANPE et FIER II					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.4 Nombre de personnes vulnérables installées	Nbre	4400	4400	4025	4825
Moyen de Vérification : Rapports d'activités ANPE et FIER II					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.5 Nombre de projets de jeunes financés en milieu rural	Nbre	-	100	7500	9500
Moyen de Vérification : Rapports d'activités FIER II					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	279 355	295 085	301 698	335 665
Biens et services	685 786	685 786	716 595	807 861
Transferts et subventions	6 360 184	6 360 184	6 996 201	7 695 819
Investissement	3 325 575	2 375 575	3 344 701	3 483 837
Total :	**10 650 900**	**9 716 630**	**11 359 195**	**12 323 182**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi	1 040 716	1 056 446	1 110 494	1 259 238
Promotion de l'empoi et Insertion des jeunes	9 610 184	8 660 184	10 248 701	11 063 944
Total :	**10 650 900**	**9 716 630**	**11 359 195**	**12 323 182**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	19	13	13	13
CATEGORIE B1	3	2	2	2
CATEGORIE B2	1	4	4	4
CATEGORIE C	1			
AUTRES	61	57	57	61
Total :	**85**	**76**	**76**	**80**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	279 355	295 085	301 698	335 665
Biens et services	685 786	685 786	716 595	807 861
Investissement	75 575	75 575	92 201	115 712
Total	**1 040 716**	**1 056 446**	**1 110 494**	**1 259 238**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE au niveau central	8 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE dans les 20 régions	10 000
1.1.3	Organisation de sessions de dissémination et d'appropriation de la politique nationale de l'emploi et son plan d'actions 2025-2027	24 000
1.1.4	Organisation de sessions de dissémination et d'appropriation de la politique nationale de l'emploi et son plan d'actions 2025-2027 dans les 20 régions	33 170
1.2.1	Organisation des séances d'échanges avec les collectivités pour lune bonne prise en charge de l'emploi et de la formation professionnelle dans les PDSEC des 20 régions	10 000
2.1.1	Organistion des sessions du comité intersectoriel de suivi de la Déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernement sur l'emploi de Ouaga + 10	16 000
2.2.1	Organisation de cadres de concertation entre les structures centrales et régionales en charge de l'emploi et de la formation professionnelle	30 000
2.3.1	Mission de suivi des dispositifs de promotion et des création d'emploi au niveau national	16 000
2.3.2	Mission de suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois dans les 20 régions	60 899
2.4.1	Organisation de cadre de concertation avec les acteurs pour la gestion de l'emploi et la formation professionnelle dans les 20 régions	20 000
2.4.2	Prise en charge du personnel	92 198
2.4.3	Coordination et pilotage des activité de la DNE	20 358
2.4.4	Equipement des novelles régions	67 500
2.4.5	Prise en charge des dépenses de fonctionnement dans les 20 régions	127 434
2.4.6	Prise en charge du personnel dans les 20 régions	202 887
2.4.7	Prise en charge des dépenses générales et de fonctionnement des services subrégionaux de l'emploi et de la formation professionnelle	318 000
Total		**1 056 446**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	6 360 184	6 360 184	6 996 201	7 695 819
Investissement	3 250 000	2 300 000	3 252 500	3 368 125
Total	**9 610 184**	**8 660 184**	**10 248 701**	**11 063 944**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire	30 000
3.1.2	Coordination et pilotage des activités du PNA/ERP	20 000
3.1.3	Mise en oeuvre des activités du projet FIER II	2 150 000
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de Haute Intensité de Main d'oeuvre (HIMO)	434 000
3.2.1	Mise en oeuvre du programme de stage de formation professionnelle (Ex volontariat) et du stage de qualification professionnelle (dans le secteur privé)	2 467 181
3.3.1	Mise en oeuvre des activités de sensibilisation et de formations en entrepreneuriat jeune	60 000
3.3.2	Prise en charge de personnel et de fonctionnement	3 203 000
3.4.1	Formation rapide et installation des femmes et PSH	100 000
3.4.2	Mise en oeuvre des actions de soutiens aux personnes vulnérables	96 003
3.5.1	Financement des projets des jeunes	100 000
Total		**8 660 184**

Le Programme : 2.034 Formation Professionnelle

Responsable de Programme : Conseiller Technique chargé de la Formation professionnelle

a) Présentation stratégique du programme

Le programme formation professionnelle vise à assurer la mise en oeuvre et le suivi-évaluation de la Politique Nationale de Formation Professionnelle. Il poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- assurer la coordination et le contrôle technique des services et organismes concourant à la mise en oeuvre de la politique nationale de formation professionnelle ;
- améliorer les compétences des actifs des secteurs productifs;
- satisfaire les besoins du marché du travail en main-d'oeuvre qualifiée;
- assurer la recherche, l'appui-conseil et l'expertise en matière d'ingénierie de formation.

Le programme est décliné en trois actions fondamentales à savoir :

- Action 1. Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle ;
- Action 2. Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue ;
- Action 3. Ingénierie de la formation.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 3 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques suivants (i) Assurer la coordination et le contrôle technique des services et organismes concourant à la mise en oeuvre de la politique nationale de formation professionnelle ; (ii) Améliorer les compétences des actifs des secteurs productifs; (iii) Satisfaire les besoins du marché du travail en main-d'oeuvre qualifiée; (iv) Assurer la recherche, l'appui-conseil et l'expertise en matière d'ingénierie de formation.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen et terme. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer la coodination et le contôle technique des services et organismes concourant à la mise en oeuvre de la politique nationale de formation professionnelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'execution du plan de travail annuel de la Direction Nationale de la formation professionnelle	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNFP					
Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités prévues*100					
1.2 Nombre de missions de suivi et de supervision auprès des services et organismes la formation professionnelle	Nbre	-	100	4	4
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNFP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Améliorer les compétences des actifs des secteurs productifs

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de projets/plans de formation financés	Nbre	250	250	260	265
Moyen de Vérification : Rapports annuels FAFPA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Nombre de centres habilités/équipés	Nbre	10	10	10	10
Moyen de Vérification : Rapports annuels FAFPA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.3 Nombre d'actifs formés dans les secteurs productifs	Nbre	6450	6450	6750	6800
Moyen de Vérification : Rapport d'activités FAFPA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Satisfaire les besoins du marché du travail en main-d'oeuvre qualifiée

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de sortants des CFP certifiés (au moins 30% de femmes)	Nbre	1500	1500	2500	2800
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNFP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre d'apprenants formés en entrepreneuriat au niveau des CFP	Nbre	200	200	230	240
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNFP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Assurer la recherche, l'appui-conseil et l'expertise en matière d'ingénierie de formation

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de référentiels de formation élaborés	Nbre	5	5	5	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités INIFORP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Nombre de référentiels de formation révisés/adaptés	Nbre	20	20	20	20
Moyen de Vérification : Rapports d'activités INIFORP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.3 Proportion d'entreprises prospectées et appuyées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités INIFORP					
Précision Méthodologique : Nombre d'entreprises prospectées et appuyées/Nombre total (25) d'entreprises prospectées*100					
4.4 Proportion d'entreprises appuyées dans le cadre de la mise en oeuvre du contenu local dans le secteur minier	%	100	100	100	100
4.5 Disponibilité d'une Plateforme numérique fonctionnelle de promotion des produits et services de l'INIFORP	Nbre	1	1	-	-
Moyen de Vérification : Rapports d'activité INIFORP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	748 291	954 668	808 146	893 153
Biens et services	104 572	104 572	109 275	123 149
Transferts et subventions	6 188 805	6 189 884	6 804 221	7 480 904
Investissement	10 941 576	12 941 576	13 014 417	15 500 948
Total :	**17 983 244**	**20 190 700**	**20 736 059**	**23 998 154**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle	240 077	273 094	257 485	287 673
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue	17 405 861	19 579 221	20 106 061	23 284 005
Ingenierie de la formation	337 306	338 385	372 513	426 476
Total :	**17 983 244**	**20 190 700**	**20 736 059**	**23 998 154**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	14	15	15	16
CATEGORIE B1	1	2	2	2
CATEGORIE B2	1	2	2	2
CATEGORIE C	2	1	1	1
AUTRES	42	58	59	62
Total :	**60**	**78**	**79**	**83**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	153 429	186 446	165 703	183 134
Biens et services	79 572	79 572	83 150	93 707
Investissement	7 076	7 076	8 632	10 832
Total	**240 077**	**273 094**	**257 485**	**287 673**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Elaboration du programme annuel de travail	1 000
1.1.2	Organisation de revues trimestrielles	4 000
1.1.3	Coordination et pilotage des activités de la DNFP	48 420
1.1.4	Prise en charge du personnel	186 446
1.2.1	Organisation des missions de supervision	27 228
1.2.2	Organisation des missions de contrôle technique des services et organismes	6 000
Total		**273 094**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	594 862	768 222	642 443	710 019
Biens et services	25 000	25 000	26 125	29 442
Transferts et subventions	6 015 999	6 015 999	6 617 593	7 279 348
Investissement	10 770 000	12 770 000	12 819 900	15 265 196
Total	**17 405 861**	**19 579 221**	**20 106 061**	**23 284 005**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Appui au financement des plans/projets de formation	2 720 000
2.1.2	Mise en oeuvre des activités de fonctionnement du FAFAPA (électricité, téléphone et internet)	72 000
2.1.3	Mise en oeuvre des autres activités de fonctionnement (dépenses de personnel, matériels et services) et autres dépenses d'investissement, formation et équipements (FAFPA)	2 189 000
2.2.1	Apui à l'équipement pédagogique	10 000
2.3.1	Organisation des sessions de formation des actifs (part des femmes)	9 000
3.1.1	Prise en charge générale des dépenses de personnel et fonctionnement des CFP et CEPAM des régions	997 289
3.1.2	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro et du personnel CFP-SENOU	601 072
3.1.3	Réhabilitation et équipement de centre de formation professionnelle (MOFA)	500 000
3.1.4	Construction, réhabilitation et équipement des CFP du Mali	12 000 000
3.1.5	Mise en oeuvre d'activités du programme formation insertion professionnelle (contrepartie nationale)	30 000
3.1.6	Organisation de la certification des apprenants	70 000
3.1.7	Elaboration des certificats	20 000
3.1.8	Organisation de la rentrée solennelle de la formation	30 000
3.2.1	Mise en oeuvre des activités (formation initiale, formation continue) et fonctionnement du CFP-SENOU	230 500
3.2.2	Mise en oeuvre des activités (recherche sur la production d'outils et de matériels dans les différents ateliers))	70 000
Total		**19 548 861**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	172 806	173 885	186 628	201 556
Investissement	164 500	164 500	185 885	224 920
Total	**337 306**	**338 385**	**372 513**	**426 476**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Elaboration de référentiels de formation	60 000
4.1.2	Dépenses de fonctionnement et équipement de l'INIFORP	203 885
4.2.1	Adaptation / révision de programmes	40 000
4.3.1	Réalisation de mission de prospection	6 000
4.4.1	Réalisation d'une étude sur le contenu local dans le secteur des mines	20 000
4.5.1	Développement d'une plateforme numérique fonctionnelle de promotion des produits et services de l'INIFORP	8 500
Total		**338 385**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.013	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCT° EQUIPEMENT DNEFP		2 000 000	300 000	700 000	357 000	424 830
CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN M		300 000	300 000	300 000	357 000	424 830
CONSTRUCTION SIEGE ONEF		2 500 000	500 000	300 000	595 000	708 050
Total :		**4 800 000**	**1 100 000**	**1 300 000**	**1 309 000**	**1 557 710**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.033	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE		150 000	100 000	150 000	119 000	141 610
PROJET APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERT° ENTREP		150 000	150 000	150 000	178 500	212 415
Total :		**300 000**	**250 000**	**300 000**	**297 500**	**354 025**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.034	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE		150 000	150 000	150 000	178 500	212 415
CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSION		30 000 000	10 000 000	12 000 000	11 900 000	14 161 000
FERME ECOLE MOFA		3 000 000	500 000	500 000	595 000	708 050
Total :		**33 150 000**	**10 650 000**	**12 650 000**	**12 673 500**	**15 081 465**

SECTION :328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Conformément aux dispositions du Décret n°2025-0068/PM-RM du 03 février 2025 fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement, le Ministre de la Refondation de l'État, chargé des Relations avec les Institutions prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière de refondation de l'État.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la conduite des réformes institutionnelles et administratives relatives à la modernisation et à la consolidation de l'État de droit et de la démocratie ;
- la mobilisation des forces politiques et sociales dans le cadre de l'action gouvernementale pour la reconstruction de la nation ;
- la promotion de la réduction du train de vie de l'État et la transparence dans la gestion des affaires publiques, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption ;
- la proposition de mesures pour l'adaptation de l'État aux réalités socioculturelles, l'amélioration de la gouvernance et l'efficacité de l'administration publique ;
- la facilitation et le suivi des relations entre le Gouvernement et les Institutions de la République.

Suivant Décret n°2025-0069/PM-RM du 03 février 2025, portant répartition des services publics entre la Primature et les départements ministériels, le Ministère de la Refondation de l'Etat comprend les services centraux ci-après :

- le Commissariat au Développement Institutionnel ;
- la Direction des Finances et du Matériel.

Cette année, l'élaboration du DPPD PAP coïncide avec l'abrogation du Décret N°2021-0260/PM-RM du 19 avril 2021 portant création de la Mission d'Appui à la Refondation de l'État (MARE).

Par ailleurs, le département a bénéficié d'une allocation de ressources pour les activités de refondation.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans l'accomplissement de sa mission, le Ministère de la Refondation de l'Etat fait face à des contraintes et des défis à relever.

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes sont :

- l'insuffisance des ressources humaines qualifiées ;
- la faible mobilisation de ressources pour les activités planifiées (BSI) ;
- la non tenue des sessions des instances de pilotage de la Réforme de l'Etat ;
- l'absence de manuel de procédures.

I.2.2 Défis

Les principaux défis sont :

- la formation continue du personnel ;
- la mise à disposition du CDI de personnel qualifié ;
- la recherche de financement alternatif au BSI ;
- l'instauration d'une journée de planification des activités du département avec les RPROG, la CPS, la DRH ;
- la poursuite de l'équipement des différentes structures ;
- la tenue régulière des sessions des instances de pilotage de la Réforme de l'Etat;
- l'élaboration d'un manuel de procédures.

I.3 La politique sectorielle

Le Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat et son Plan d'Actions, la Politique Nationale de Gestion axée sur les Résultats (PN-GAR), la Politique nationale de Transparence (PN-T), le Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2), la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) et le Programme National d'Education aux Valeurs (PNEV) sont les socles des

actions du Ministère de la Refondation de l'Etat.

Le Cadre stratégique de la Refondation de l'Etat a pour objectif général d'assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en oeuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation.

La Politique nationale de la Gestion axée sur les Résultats a pour objectif global d'implanter la Gestion axée sur les résultats dans l'Administration publique en vue de la rendre plus efficace dans sa capacité de servir les populations et à même d'assurer un meilleur contrôle de l'utilisation des ressources publiques au regard des exigences du développement.

La Politique nationale de Transparence vise à poser les fondements d'une « culture de la transparence » dans l'administration publique en vue de parvenir à terme à un « Gouvernement ouvert ». Elle vise à mettre l'accent sur les mesures préventives par la valorisation de l'accès du public à l'information sur la gestion des affaires publiques.

Le Programme de Développement Institutionnel 2ème Génération (PDI-2) a pour objectif de créer les conditions de modernisation de l'Administration à travers la promotion de la culture des résultats, l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers des services publics et la consolidation de la confiance entre l'Administration et les usagers.

La Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption traduit une volonté de réduire la corruption qui menace l'avenir et le patrimoine économique national. Elle se construit autour de la vision qui est qu'à l'horizon 2032, le Mali dispose de mécanismes opérationnels et efficaces de lutte contre la corruption et dans le respect strict des règles d'éthique et de transparence. Cette vision appelle le rejet par le citoyen du fléau, comme le premier rempart contre la corruption au Mali.

Le Programme National d'Education aux Valeurs a pour objectif général, de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. La finalité recherchée est de promouvoir notre fonds de valeurs comme source de motivation et de réarmement des jeunes générations, notre capital humain, utilisé comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de satisfaction des usagers des services publics		-	-	-	65.91
2	Taux de réalisation des recommandations des Assises Nationales de la Refondations		-	-	74,85	-

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 2 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale et Contrôle	891 308	1 306 893	937 253	1 121 830
Reformes Administratives et Institutionnelles	597 517	1 032 083	689 339	840 822
Total :	**1 488 825**	**2 338 976**	**1 626 592**	**1 962 652**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	365 886	396 037	395 155	449 055
Biens et services	792 939	1 312 939	825 537	989 593
Transferts et subventions	30 000	30 000	30 900	32 754
Investissement	300 000	600 000	375 000	491 250
Total :	**1 488 825**	**2 338 976**	**1 626 592**	**1 962 652**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.044 Administration Générale et Contrôle

Le Programme : 1.044 Administration Générale

Responsable de Programme : Le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique :

Le programme « Administration générale » s'occupe de :

i. la coordination, l'évaluation, l'animation et la supervision des activités du Département ;

ii. la gestion des ressources matérielles et financières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs :

La mise en oeuvre de ce programme vise à atteindre spécifiquement deux (02) objectifs qui sont :

1. Assurer la coordination des activités du Département ;

2. Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il est donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer la coordination des activités du Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mise en oeuvre du Plan Opérationnel du Département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport annuel du Département

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100

1.2 Taux d'exécution du plan de communication	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport annuel d'exécution du plan de communication

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de communication exécutées/Nombre d'activités de communication prévues)x100

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Comptes administratifs

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Crédits liquidés / Crédits notifiés) x 100

2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (nombre de marchés exécutés/nombre de marchés prévus) x 100

2.3 Pourcentage des agents du département formés	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapports de formations

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'agents formés/Nombre d'agents prévus) *100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	254 858	245 443	275 245	316 531
Biens et services	636 450	1 061 450	662 008	805 299
Total :	**891 308**	**1 306 893**	**937 253**	**1 121 830**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	564 971	944 766	594 999	710 668
Gestion financière et matérielle	326 337	362 127	342 254	411 162
Total :	**891 308**	**1 306 893**	**937 253**	**1 121 830**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	8	9	9	9
CATEGORIE B1	6	6	6	6
CATEGORIE B2	7	8	8	8
CATEGORIE C	3	5	5	5
AUTRES	11	5	5	5
Total :	**35**	**33**	**33**	**33**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	185 746	160 541	200 605	230 695
Biens et services	379 225	784 225	394 394	479 973
Total	**564 971**	**944 766**	**594 999**	**710 668**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet	100 541
1.1.2	Fonctionnement du Cabinet	170 225
1.1.3	Pilotage des activités du Département	5 000
1.1.4	Planification des activités du Département	2 000
1.1.5	Relecture des textes du CDI	2 000
1.1.6	Création et fonctionnement de la structure chargée du Suivi et Evaluation de la performance des activités du gouvernement	20 000
1.1.7	Poursuite du renforcement de capacités des acteurs de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat (CSRE)	10 000
1.1.8	Tenue des activités de coordination et de suivi du cadre institutionnel de mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat (CSRE)	20 000
1.1.9	Poursuite des sessions de restitution de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat (CSRE)	20 000
1.1.10	Suivi de l'instauration des bureaux d'accueil et d'orientation et des boites à suggestions	3 000
1.1.11	Suivi de l'affichage des coûts des prestations des services publics	3 000
1.1.12	Evaluation du Plan d'action 2022-2026 du Cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat et élaboration d'un nouveau Plan d'action 2027-2031	14 000
1.1.13	Suivi de la mise en oeuvre du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des Collectivités territoriales	5 000
1.1.14	Mise en oeuvre des recommandations issues des états généraux de l'administration publique	37 838
1.1.15	Mise en oeuvre du Plan d'action de la stratégie Genre du MRE	10 000
1.1.16	Renforcement de capacité du personnel du département	20 000
1.1.17	Mise en oeuvre des activités de rationalisation des structures de l'Administration et Institutions de l'Etat	10 000
1.1.18	Commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée	36 162
1.1.19	Formation de l'encadrement supérieur sur les critères d'accessibilité aux distinctions honorifiques	8 000
1.1.20	Sensibilisation des populations sur les valeurs incarnées par les distinctions honorifiques	10 000
1.1.21	Tenue des réunions de suivi du PNEV	8 000
1.1.22	Appui au fonctionnement des structures du département	60 000
1.1.23	Poursuite des Sessions d'appropriation du PNEV	15 000
1.1.24	Poursuite de l'impression et affichage dans les villes sur les principes qui gouvernent l'action publique conformément à l'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023	10 000
1.1.25	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du Secrétariat Permanent de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption (SP/SNLCC)	60 000
1.1.26	Fonctionnement du Secrétariat Permanent de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption (SP/SNLCC)	121 000
1.1.27	Production d'un rapport annuel sur l'état de la corruption et l'évolution de la lutte contre la corruption	14 000
1.1.28	Vulgarisation/dissémination du rapport sur l'état de la corruption auprès du grand public	20 000
1.1.29	Sensibilisation et information des personnes vulnérables sur la corruption	15 000
1.1.30	Poursuite des Sessions de formation sur la lutte contre la corruption	10 000
1.1.31	Poursuite des Sessions d'appropriation de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption dans les régions	15 000
1.1.32	Impression/diffusion du document de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption	15 000
1.1.33	Formation (acquisition) en techniques innovantes en matière de prévention et de détection	10 000
1.1.34	Organisation de la semaine nationale de lutte contre la corruption	10 000
1.1.35	Réalisation d'étude sur la perception des citoyens sur la corruption et la lutte contre la corruption	15 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités du plan de communication du département	40 000
Total		**944 766**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	69 112	84 902	74 640	85 836
Biens et services	257 225	277 225	267 614	325 326
Total	**326 337**	**362 127**	**342 254**	**411 162**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM	84 902
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département	253 725
2.2.1	Exécution du plan de passation des marchés	3 500
2.3.1	Renforcement de capacités des agents du département	20 000
Total		**362 127**

Le Programme : 2.032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Le Programme : 2.032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Responsable de Programme : le Commissaire au Développement Institutionnel

c) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Réformes administratives et institutionnelles » est mis en oeuvre par le Commissariat au Développement Institutionnel. Il a pour mission d'élaborer les éléments de la Politique nationale de modernisation de l'État et assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre. A cet effet, il est chargé de :

- analyser les mutations institutionnelles induites par le processus de démocratisation et susciter et/ou accompagner toute réforme institutionnelle de nature à conforter ledit processus ;
- élaborer et assurer le suivi de la mise en oeuvre des mesures de réforme visant à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de l'Etat et des Collectivités territoriales ;
- impulser les mesures et actions visant à assurer le renforcement de la décentralisation ;
- apporter un appui à la politique de décentralisation ;
- élaborer ou proposer les mesures et actions destinées à accroitre l'efficacité des services et organismes publiques, à améliorer leurs relations avec les usagers, à simplifier les procédures et formalités administratives ;
- identifier et proposer les mesures de renforcement de la société civile et de promotion de sa participation ;
- mener ou faire mener toutes études ou recherches en vue de l'amélioration et de la rationalisation de la gestion des structures, des méthodes et des moyens d'action de l'administration ;
- élaborer et assurer le suivi de la mise en oeuvre des règles en matière de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;
- déterminer les axes stratégiques de développement et de valorisation des ressources humaines de l'Etat et des collectivités territoriales.

d) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.032 est bâti autour de trois (3) objectifs spécifiques du Programme de Développement Institutionnel (PDI-2) : (i) assurer le pilotage de la réforme de l'Etat (ii) créer les conditions d'implantation de la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique ; (iii) améliorer la performance de l'administration publique et la qualité des services délivrés aux citoyens.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer le pilotage de la réforme de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre des instances de pilotage de la réforme de l'Etat tenues (PDI-2, PN-GAR, PN-T)	Nbre	18	18	18	18
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapports d'activités du CDI					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Nombre de sessions de pilotage tenues dans l'année					
1.2 Nombre de réunions de groupes thématiques tenues	Nbre	-	0	12	12

Objectif 2: Créer les conditions d'implantation de la Gestion Axée sur les Résultats dans l'administration publique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution des activités du plan de travail annuel de la PN-GAR	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapports d'activités du CDI					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités programmées dans l'année) *100					

Objectif 3: Améliorer la performance de l'administration publique et la qualité des services délivrés aux citoyens

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de satisfaction des usagers des services publics	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'enquête annuel du CDI					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre de personnes satisfaites /Nombre de personnes interviewées) *100					
3.2 Taux de mise en oeuvre des activités du Plan annuel de travail du P.O - PDI-2	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapports d'activités du CDI					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités programmées dans l'année) *100					
3.3 Taux de mise en oeuvre des activités du Plan annuel de travail de la PN-T	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CDI					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités programmées dans l'année) *100					
3.4 Nombre de structures publiques auditées	Nbre	-	0	5	10
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CDI					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre de structures publiques effectivement auditées / Nombre total de structures publiques programmées à auditer) × 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	111 028	150 594	119 910	132 524
Biens et services	156 489	251 489	163 529	184 294
Transferts et subventions	30 000	30 000	30 900	32 754
Investissement	300 000	600 000	375 000	491 250
Total :	**597 517**	**1 032 083**	**689 339**	**840 822**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Réformes Administratives	597 517	1 032 083	689 339	840 822
Total :	**597 517**	**1 032 083**	**689 339**	**840 822**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	8	12	13	14
CATEGORIE B1	4	4	4	4
CATEGORIE B2	2	3	3	3
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	7	6	6	6
Total :	**23**	**27**	**28**	**29**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	111 028	150 594	119 910	132 524
Biens et services	156 489	251 489	163 529	184 294
Transferts et subventions	30 000	30 000	30 900	32 754
Investissement	300 000	600 000	375 000	491 250
Total	**597 517**	**1 032 083**	**689 339**	**840 822**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du CDI	150 594
1.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement du CDI	156 489
1.1.3	Tenue des sessions de pilotage des organes du PDI-2, PN-GAR et PN-T	25 000
1.1.4	Tenue des ateliers des groupes thématiques du PDI-2	15 000
1.1.5	Redynamisation du Site Web du CDI	15 000
1.1.6	Appui au fonctionnement du CDI	60 000
1.2.1	Conception et impression du bulletin semestriel sur les réformes administratives et institutionnelle	10 000
1.2.2	Renforcement de la communication institutionnelle par l'organisation d'un panel TV et l'acquisition d'équipements audio visuels de pointe (cameras et appareils photos professionnels)	15 000
2.1.1	Formation des utilisateurs sectoriels en GAR	20 000
2.1.2	Formation des Elus et des agents des Collectivités territoriales en GAR	25 000
2.1.3	Elaboration du manuel de procédures standard pour les Directions Administratives et Financières et les Directions des Finances et du Matériel	15 000
2.1.4	Poursuite des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'introduction des normes de prestation de services à l'intention des agents et des usagers des services publics.	20 000
2.1.5	Développement des outils standards pour le suivi-évaluation des politiques et programmes publics par les services.	20 000
2.1.6	Poursuite de l'expérimentation du mécanisme d'évaluation du personnel basé sur la performance.	10 000
3.1.1	Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics	40 000
3.1.2	Acquisition de véhicules	120 000
3.2.1	Poursuite de l'appui technique à la mise en oeuvre des plans de réforme sectorielle intégrée.	20 000
3.2.2	Organisation de sessions de formation des agents des fonctions publiques de l'Etat et des Collectivités territoriales sur les thématiques liées à la réforme de l'Etat.	20 000
3.2.3	Poursuite de la mise en oeuvre du Programme d'Accréditation des responsables de programme en gestion de programme en rapport avec l'Ecole Nationale d'Administration	30 000
3.2.4	Mise en oeuvre du Plan d'action de la stratégie de communication du CDI	15 000
3.2.5	Acquisition des scanneurs de haute performance pour la numérisation des archives (3)	30 000
3.3.1	Déploiement de Système d'Information sur la Transparence au Mali (SITMA).	20 000
3.3.2	Mise en place d'un cadre de concertation trimestriel et d'un protocole d'échange de données structuré entre BVG, OCLEI etc., dans le cadre du renseignement du SITMA.	15 000
3.3.3	Organisation de débats publics sur la Transparence dans les affaires publiques au Mali.	15 000
3.3.4	Poursuite de la rénovation et de l'équipement des locaux du CDI	100 000
3.4.1	Réaliser l'audit institutionnel des structures publiques	50 000
Total		**1 032 083**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.032	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL		600 000	300 000	600 000	375 000	491 250
Total :		**600 000**	**300 000**	**600 000**	**375 000**	**491 250**

SECTION :330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière d'Administration du Territoire et de Décentralisation.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

- l'organisation de la représentation territoriale de l'Etat ;
- la coordination et le contrôle de l'action des représentants de l'Etat dans les circonscriptions administratives ;
- l'organisation des opérations électorales et référendaires, en rapport avec les autres structures intervenant dans ces opérations ;
- la gestion des frontières nationales et la promotion de la coopération décentralisée au niveau national, frontalier et international ;
- la gestion de l'état civil ;
- la gestion des personnes réfugiées au Mali ;
- l'élaboration et le suivi de l'application de la législation relative aux fondations, aux associations et aux groupements et partis politiques ;
- la coordination des relations du Gouvernement avec les partis, les groupements politiques et les associations ;
- l'information régulière du Gouvernement sur la situation politique et sociale du pays ;
- la participation à l'organisation des opérations de retour des Maliens réfugiés dans les pays voisins ;
- la création, la suppression, la scission ou la fusion de Collectivités territoriales ;
- la définition de mesures propres à faciliter l'exercice des compétences des Collectivités territoriales ;
- le contrôle de la régularité juridique des délibérations des Collectivités territoriales ;
- le suivi des relations entre les Collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers ou/et les organisations non gouvernementales, en rapport avec le ministre chargé de la Coopération internationale ;
- la mise en cohérence des politiques et programmes de développement des Collectivités territoriales avec ceux de l'Etat ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques ou de stratégies visant à accroître les ressources financières des Collectivités locales ;
- la gestion du personnel relevant du Statut général des fonctionnaires des Collectivités territoriales ;
- la mise en cohérence des politiques et programmes de développement des Collectivités territoriales avec ceux de l'Etat.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. L'analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise en oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

Dans le domaine de l'Administration générale et contrôle :

- l'insuffisance de ressources nécessaires pour assurer le financement des activités des programmes du ministère ;
- l'insuffisance de ressources humaines qualifiées et de moyens logistiques à la CPS ;
- la non signature de l'accord tripartite entre les Gouvernements Mauritanien, Malien et le HCR pour la reconnaissance des réfugiés maliens en Mauritanie et de leur éventuel rapatriement pour ceux qui le désirent ;
- l'insuffisance de moyens logistiques (véhicules, motos) pour assurer le suivi de la mission de gestion des réfugiés et des demandeurs d'asile ;
- la difficulté dans la collecte des données ;
- l'insuffisance des ressources humaines et de moyens logistiques pour les missions de contrôle ;
- l'absence d'un document de stratégie de gestion des ressources humaines du secteur.

Dans le domaine de l'Administration du territoire :

La modernisation de l'Administration territoriale et le suivi des libertés publiques ont été confrontés aux problèmes suivants :

- l'insuffisance des crédits de fonctionnement ;
- l'instabilité des cadres de la DGAT ;
- l'insuffisance des moyens logistiques de la DGAT ;
- l'inexistence de Politique Nationale de l'Administration du Territoire (DGAT) ;

- l'inexistence d'archives classées et exploitables au niveau central et dans les circonscriptions administratives,
- l'insuffisance de cadres ;
- l`insuffisance et la vétusté des bâtiments administratifs ;
- l'insuffisance des textes régissant le fonctionnement de l'état civil ;
- l'insuffisance des ressources humaines qualifiées pour assurer le bon fonctionnement de la Direction Nationale de l'Etat Civil (DNEC) ;
- le faible niveau et instabilité des agents de déclaration bénévoles ;
- l'absence de schéma d'approvisionnement des centres d'état civil en registres et divers imprimés ;
- l'acheminement irrégulier des volets de déclaration des faits d'état civil des centres d'état civil vers le niveau central ;
- l'insuffisance de la formation et un manque de motivation des acteurs de l'état civil ;
- la vétusté de l'outil de travail du CTDEC ;
- la faiblesse de la couverture territoriale des centres de pérennisation des acquis du RAVEC.

Dans le domaine de la Gestion commune des frontières et coopération transfrontalière :
- l'insuffisance de crédits pour la gestion des questions de frontières ;
- l'insuffisance de moyens logistiques (matériels roulants et de bureaux, équipements topographiques et cartographiques) ;
- l'insuffisance du personnel par rapport au cadre organique de la direction ;
- le manque de formation continue des agents pour renforcer leurs capacités ;
- le manque de local adéquat pour la Direction Nationale des Frontières.

Dans le domaine de la Décentralisation :
- l'insuffisance des instruments de planification de développement territorial ;
- la faible qualité des services sociaux de base ;
- l'insuffisance des ressources dédiées aux structures d'appui technique aux CT ;
- l'insuffisance des ressources financières des CT ;
- la timidité des transferts de compétences de l'Etat aux CT;
- la non fonctionnalité des commissions administratives paritaires et du conseil supérieur de la fonction publique des collectivités territoriales ;
- l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques au niveau de la Direction Nationale de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales ;

Dans le domaine du développement local:
- l'insuffisance des crédits de fonctionnement ;
- difficulté de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des actions de développement ;
- l'insuffisance de moyens logistiques (matériels roulants) et de ressources humaines des ADR.

I.2.2 Défis

Dans le domaine de l'Administration générale et contrôle :
- doter les programmes du département en ressources suffisantes pour assurer le financement de leurs activités ;
- diligenter la signature de l'accord tripartite Mali-Mauritanie-Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) ;
- élaborer et mettre en oeuvre le plan stratégique de gestion des ressources humaines ;
- poursuivre la formation des représentants de l'Etat en GAR ;
- exécuter 20 missions de contrôle par trimestre ;
- renforcer l'effectif des Inspecteurs ;
- renforcer les capacités des agents de la CPS ;
- élaborer la stratégie de gestion des ressources humaines du secteur.

Dans le domaine de l'Administration du territoire :
-améliorer les crédits de fonctionnement ;

- poursuivre et renforcer le programme de réhabilitation des infrastructures de la tutelle ;
- créer les conditions attractives pour retenir les cadres de la DGAT ;
- mettre en oeuvre un programme d'archivage au niveau central et dans les circonscriptions administratives ;
- élaborer le Document Cadre de Politique Nationale de l'Administration du Territoire (DCPNAT) ;
- former les acteurs du processus électoral ;
- mettre en place un vivier dynamique d'agents électoraux ;
- moderniser le Centre de Traitement des Données d'état civil (CTDEC);
- fidéliser les agents de déclarations bénévoles ;
- renforcer les capacités du personnel de la DNEC et des autres acteurs ;
- assurer le financement pérenne de l'état civil ;
- intensifier la communication sur l'état civil.
- produire les registres population par commune de naissance et de résidence ;
- relire la loi régissant l'état civil ;
- assurer la formation des agents de la DNEC ;
- informatiser le système de l'état civil ;
- rendre pérenne le RAVEC.

Dans le domaine de la Gestion commune des frontières et coopération transfrontalière :
- préserver la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la paix et la concorde entre le Mali et les voisins ;
- renforcer les capacités des acteurs sur le plan institutionnel, stratégique et opérationnel ;
- contribuer au développement des zones frontalières ;
- créer les conditions pour l'intégration régionale et sous régionale.

Dans le domaine de la décentralisation :
- contribuer à la stabilité, la sécurité et la paix sociale ;
- promouvoir un développement territorial cohérent, équilibré et durable ;
- favoriser une gouvernance inclusive du territoire ;
- contribuer à l'amélioration de l'offre de services de qualité aux populations ;
- améliorer les dotations budgétaires dédiées aux structures d'appui technique aux CT ;
- renforcer des ressources financières des CT (Ressources propres et celles transférées);
- accélérer les transferts de compétences de l'Etat aux CT;
- assurer le paiement régulier des salaires des agents de l'administration générale des collectivités territoriales ;
- construire un local adéquat pour abriter les services d'appui technique aux CT (DGCT, DNFPCT, CPS, CADD, DNF) ;
- finaliser la base de données de gestion des fonctionnaires des collectivités ;
- opérationnaliser les commissions administratives paritaires et du conseil supérieur de la fonction publique des collectivités territoriales ;
- améliorer le financement soutenable de la décentralisation à partir des ressources internes ;
- assurer la formation d'initiation des nouveaux élus.

Dans le domaine du développement régional et local :
- améliorer les crédits de fonctionnement des services du département ;
- mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi dans la mise en oeuvre des actions de développement ;
- doter les ADR de moyens logistiques (matériel roulant) et de ressources humaines.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation poursuit la mise en oeuvre de différentes politiques:

- Le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation (DCPND), couvrant la période 2015-2024 fondé sur les conclusions de l'évaluation du DCPND 2005 -2014. Ce nouveau DCPND traduit les orientations fortes du Gouvernement en matière de renforcement de

la décentralisation, fondées sur les conclusions et les recommandations des Etats Généraux de la Décentralisation. Fortement inspiré du Document de stratégie et plan d'actions prioritaires pour la mise en oeuvre des recommandations des Etats Généraux de la décentralisation, adopté par le Gouvernement en mars 2014, il met en cohérence et en synergie les dynamiques en cours et définit le cadre de mise en oeuvre des initiatives en faveur de la décentralisation. Il est assorti d'un Plan d'Actions qui donne les détails des activités à mener et leurs échéances. Cette politique vise les objectifs suivants:

* Objectif Général N°1 : Promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles urbains. Cet objectif général porte sur la réorganisation territoriale pour donner plus de cohérence au développement territorial, la promotion d'une économie régionale créatrice de richesses et d'emploi, la promotion des villes comme pôles de croissance et de développement.

* Objectif Général N°2 : Améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales. L'ambition de cet objectif général est de rendre les collectivités territoriales plus performantes dans la fourniture des services aux populations à travers des transferts significatifs de compétences et de ressources, le renforcement des capacités du personnel et la valorisation de la fonction publique des collectivités territoriales.

* Objectif Général N°3 : Renforcer l'accompagnement de l'Etat. Une meilleure présence de l'Etat aux côtés des collectivités territoriales devra se traduire, d'une part, par une déconcentration plus efficiente des services de l'Etat sur le territoire se traduisant par un contrôle systématique et de l'évaluation des collectivités territoriales.

* Objectif Général N°4 : Renforcer la gouvernance inclusive du territoire. La finalité recherchée par cet objectif est d'avoir une gouvernance territoriale qui valorise les légitimités traditionnelles, améliore la participation et le contrôle des citoyennes et citoyens, et fait de la sécurité intérieure une affaire collective qui implique fortement les collectivités territoriales et les citoyens.

* Objectif Général N°5 : Améliorer le financement de la décentralisation. Cet objectif se focalise sur l'augmentation significative des dotations financières de l'Etat aux collectivités territoriales, le renforcement de la fiscalité des collectivités territoriales pour améliorer leurs ressources propres et l'amélioration des mécanismes d'aide des partenaires techniques et financiers aux collectivités territoriales.

- la Politique Nationale des Frontières ;
- la stratégie Nationale de l'Etat Civil.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 5 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale et Contrôle	4 458 015	4 720 071	4 702 945	5 269 156
Administration du Territoire	62 325 534	64 215 085	68 367 836	79 633 129
Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière	679 873	688 290	793 342	979 352
Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales	31 587 222	42 405 384	33 403 150	37 270 252
Développement Régional et Local	2 079 000			
Total :	**101 129 644**	**112 028 830**	**107 267 273**	**123 151 889**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	13 362 057	14 327 968	14 925 397	17 014 930
Biens et services	34 354 015	35 333 346	35 230 145	38 770 334
Transferts et subventions	18 983 208	28 096 152	15 465 937	13 724 688
Investissement	34 430 364	34 271 364	41 645 794	53 641 937
Total :	**101 129 644**	**112 028 830**	**107 267 273**	**123 151 889**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.014 Administration Générale et Contrôle

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

) Présentation stratégique du programme :

Le programme "Administration Générale et Contrôle" vise l'amélioration continuelle du processus de travail du département. La réalisation d'une synergie à tous les niveaux est l'objectif recherché et toutes les ressources doivent concourir à la réalisation de cette synergie.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 1.014 est bâti autour de quatre objectifs spécifiques : (i) mettre en synergie les actions des services centraux, des circonscriptions administratives et des projets & programmes du département ; (ii) assurer la gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du département; (iii) contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière et matérielle dans les services centraux et les structures déconcentrées et décentralisées ; (iv) améliorer le cadre juridique et institutionnel de la déconcentration.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Mettre en synergie les actions des services centraux et des circonscriptions administratives du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des réunions de coordination élargie du cabinet.	%	95	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des services ; PV de réunions et compte rendu de réunions.					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions tenues/Nombre de réunions programmées) x 100.					
1.2 Taux d'exécution du plan de travail du gouvernement (PTG) du département.	%	83,33	100	100	100
Moyen de Vérification : Projet de textes					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers élaborés/ Nombre de dossiers prévus) x 100					
1.3 Taux de rapatriement volontaire des réfugiés	%	50	50	40	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel commission nationale chargée des réfugiés					
Précision Méthodologique : (Nombre de réfugiés rapatriés volontaires/effectif recensé ayant opté pour le retour) x 100					
1.4 Taux de production de documents statistiques et de planification	%	100	100	90	100
Moyen de Vérification : Taux de production de documents statistiques et de planification					
Précision Méthodologique : (Nombre de documents produits/Nombre de documents programmés) x 100					
Formule : (Nombre de documents produits/Nombre de documents programmés) x 100					

Objectif 2: Assurer la gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de déconcentration du personnel	%	75,74	80	85	80
Moyen de Vérification : Rapports annuels d'activités de la DRH					
Précision Méthodologique : (Effectifs existant dans les circonscriptions administratives / Effectifs prévus par les cadres organiques des circonscriptions administratives) x 100					
2.2 Taux de satisfaction des besoins en matériels, équipements et services	%	85	100	90	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DFM					
Précision Méthodologique : (Nombre de besoins satisfaits / Nombre de besoins exprimés) x 100					
2.3 Taux d'exécution du plan de passation des marchés publics	%	85	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DFM, Plan de passation des marchés publics					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés publics exécutés / Nombre de marchés publics prévus dans le PPM) x 100					

Objectif 3: Contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière et matérielle dans les services centraux et les structures déconcentrées et décentralisées

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Le taux d'exécution du programme annuel de contrôle	%	50	50	75	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de contrôle exécutées/ Nombre d'activités programmées) x 100

3.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle.	%	50	50	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de mission de suivi de recommandations.

Précision Méthodologique : (nombre de recommandations mises en oeuvre / nombre total de recommandation formulées) x 100

Objectif 4: Améliorer le cadre juridique et institutionnel de la Déconcentration.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de textes adoptés	%	80	80	80	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de textes adoptés / Nombre de textes proposés) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 121 631	1 215 956	1 252 860	1 428 258
Biens et services	2 821 340	2 989 071	2 888 824	3 183 464
Transferts et subventions	315 044	315 044	311 261	329 934
Investissement	200 000	200 000	250 000	327 500
Total :	**4 458 015**	**4 720 071**	**4 702 945**	**5 269 156**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	1 473 642	1 536 264	1 554 325	1 739 184
Gestions financière et matérielle et humaine	2 673 829	2 873 263	2 785 185	3 078 094
Planification, Programmation et Suivi-évaluation	257 527	257 527	309 021	392 205
Processus de décentralisation et de déconcentration	53 017	53 017	54 414	59 673
Total :	**4 458 015**	**4 720 071**	**4 702 945**	**5 269 156**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	87	60	62	63
CATEGORIE B1	26	25	25	27
CATEGORIE B2	23	22	22	24
CATEGORIE C	18	18	18	19
AUTRES	130	150	154	159
Total :	**284**	**275**	**281**	**292**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	689 657	752 279	770 346	878 193
Biens et services	660 598	660 598	662 074	731 773
Transferts et subventions	123 387	123 387	121 905	129 218
Total	**1 473 642**	**1 536 264**	**1 554 325**	**1 739 184**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation des reunions de coordination	348 549
1.1.2	Elaboration des rapport mensuels de suivi des instructions	90 457
1.1.3	Prise en charge des salaires du cabinet	688 349
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG	51 923
1.2.2	Evaluation du Programme du Travail Gouvernemental	20 454
1.3.1	Gestion des réfugiés et des déplacés maliens	81 444
3.1.1	Prise en charge des salaires de l'Inspection de l'Interieur	63 930
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle	165 423
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle	25 735
Total		**1 536 264**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	431 974	463 677	482 514	550 065
Biens et services	2 060 246	2 227 977	2 123 242	2 337 835
Transferts et subventions	181 609	181 609	179 429	190 194
Total	**2 673 829**	**2 873 263**	**2 785 185**	**3 078 094**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Gestion des cadres organiques	180 547
2.2.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement des structures (Salaires, Entretien, Internet, Eau, Electricité...)	2 621 802
2.2.2	Gestion des marchés (Elaboration, Suivi, et Exécution du PPM)	7 589
2.3.1	Renforcement des capacités en matière de gestion des marchés	52 003
2.3.2	Préparation du budget du département	5 661
2.3.3	Elaboration des rapports de performance	5 661
Total		**2 873 263**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	52 057	52 057	53 617	58 977
Transferts et subventions	5 470	5 470	5 404	5 728
Investissement	200 000	200 000	250 000	327 500
Total	**257 527**	**257 527**	**309 021**	**392 205**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des programmes/projets	187 807
1.4.2	Production et diffusion de l'annuaire statistique 2026 du secteur	69 721
Total		**257 527**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	48 439	48 439	49 891	54 879
Transferts et subventions	4 578	4 578	4 523	4 794
Total	**53 017**	**53 017**	**54 414**	**59 673**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre du programme de suivi des activités déconcentrées	53 017
Total		**53 017**

Le Programme : 2.036 Administration du Territoire

Responsable du programme : le Directeur Général de l'Administration du Territoire

) Présentation stratégique du programme 2.036

Le programme 2.036 vise le renforcement de la déconcentration et la protection des libertés publiques. Il assure l'administration du territoire à travers la mise en oeuvre et le contrôle des politiques relatives à :

i) l'organisation générale du territoire ;

ii) l'organisation des élections ;

iii) la gestion de l'état civil ;

iv) la promotion des libertés publiques;

v) la gestion des risques et conflits.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.036 :

Le cadre de performance du programme 2.036 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques : (i) assurer un suivi régulier des circonscriptions administratives, (ii) assurer l'exercice effectif des libertés publiques, (iii) renforcer et Améliorer le Système Electoral, (iv) adapter et renforcer le système d'Etat Civil.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Assurer un suivi régulier des circonscriptions administratives

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de circonscriptions fonctionnelles	%	80	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités annuels					
Précision Méthodologique : (Nombre de régions fonctionnelles/nombre total de régions) x 100					
1.2 Taux du retour de l'administration dans les circonscriptions du Nord (Cabinets des Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets)	%	80	70	80	100
Moyen de Vérification : Actes de nomination, Rapport annuel d'activités de la DGAT					
Précision Méthodologique : (Nombre de personnel en poste/Nombre de personnel prévu) x 100.					
1.3 Taux de représentants de l'Etat formés	%	-	65	70	90

Objectif 2: Assurer l'exercice effectif des libertés publiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'Associations Signataires d'Accord Cadre avec l'Etat (ASACE) ayant déposé un rapport d'activités	%	33	100	40	50
Moyen de Vérification : rapports de suivi, Rapport annuel d'activités de la DGAT					
Précision Méthodologique : (Nombre d'ASACE ayant déposé le rapport / nombre d'ASACE existantes) x 100.					
2.2 Taux de mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE	%	-	90	90	100
Moyen de Vérification : Rapports de suivi, Rapport annuel d'activités de la DGAT					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/Nombre de missions prévues) x 100.					
2.3 Taux de partis politiques ayant déposés un rapport d'activités et un compte financier	%	-	0	00	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DGAT					
Précision Méthodologique : (Nombre de rapports reçus / Nombre de rapports attendus) x 100					
2.4 Taux de mise en oeuvre du programme annuel de suivi des partis politiques	%	-	0	00	00
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DGAT					
Précision Méthodologique : (Nombre de missiosn réalisées / Nombre de missions programmées) x 100					

Objectif 3: Renforcer et Améliorer le Système Electoral

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de listes validées	%	0	0	00	00
Moyen de Vérification : Rapports généraux de révision des listes électorales					
Précision Méthodologique : (Nombre de révisions effectuées/ Nombre de listes prévu) x 100					

Objectif 4: Renforcer et améliorer le système d'état civil

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage centres d'état civil fonctionnels	%	85	90	98	100
Moyen de Vérification : Rapports de supervision DNEC					
Précision Méthodologique : (Nombre de centres fonctionnels/ nombre de centres créés) X 100					
4.2 Pourcentage de personnes disposant d'une carte biométrique sécurisé	%	80	90	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNEC					
Précision Méthodologique : (Nombre dispoant d'une carte NINA / Nombre prévisionnel) x 100					
4.3 Taux d'enregistrement des naissances	%	80	90	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNEC					
Précision Méthodologique : (Nombre de naissances enregistrées / Nombre de naissances attendues) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	11 960 264	12 810 815	13 359 597	15 229 921
Biens et services	30 718 482	31 545 482	31 556 634	34 717 826
Transferts et subventions	4 085 087	4 247 087	4 042 172	4 285 831
Investissement	15 561 701	15 611 701	19 409 433	25 399 551
Total :	**62 325 534**	**64 215 085**	**68 367 836**	**79 633 129**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et gestion de l'Administration du territoire	60 982 976	62 868 527	67 056 089	78 212 514
Conduite et pilotage de l'état civil	1 342 558	1 346 558	1 311 747	1 420 615
Total :	**62 325 534**	**64 215 085**	**68 367 836**	**79 633 129**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	693	315	318	330
CATEGORIE B	32			
CATEGORIE B1	332	189	192	196
CATEGORIE B2	435	119	121	124
CATEGORIE C	374	170	173	177
AUTRES	913	731	751	770
Total :	**2 779**	**1 524**	**1 555**	**1 597**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	11 960 264	12 810 815	13 359 597	15 229 921
Biens et services	29 940 308	30 763 308	30 802 497	33 888 276
Transferts et subventions	3 520 703	3 682 703	3 484 562	3 694 766
Investissement	15 561 701	15 611 701	19 409 433	25 399 551
Total	**60 982 976**	**62 868 527**	**67 056 089**	**78 212 514**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives	179 544
1.1.2	Prise en charge des salaires de la DGAT	635 354
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)	1 819 172
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)	9 791 425
1.1.5	Aménagement nouveaux cercles et arrondissements	2 500 000
1.1.6	Appui à l'installation/Equipement des Régions/District	4 500 000
1.1.7	Réhabilitation/Equipement des infrastructures des Régions/District	1 955 000
1.1.8	Mise en oeuvre des programmes infrastructures économiques dans les régions	3 600 000
1.1.10	Renforcement de capacités des cadres de la DGAT	25 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District	26 458 993
1.2.2	Poursuite du programme de réhabilitation des "Pied à terre"	500 000
1.2.3	Réhabilitation "Insfrastructures de tutelle des collectivités"	800 000
1.2.4	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des Régions/District	8 331 643
1.3.1	Organisation de sessions de formation	50 000
1.3.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement du Centre de formation Préfectoral	50 000
2.1.1	Evaluation périodique des Associations et des OSC	10 000
2.1.2	Diffusion du rapport de synthèse des ONG signataires de l'Accord cadre	7 396
2.3.1	Suivi des activités des partis politiques	5 000
3.1.1	Appui à l'organisation des élections générales (révision des listes)	575 000
3.1.2	Prise en charge du répertoire des villages, fractions et quartiers	75 000
4.2.3	Construction du Centre de Traitement des Données	1 000 000
Total		**62 868 527**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	778 174	782 174	754 137	829 550
Transferts et subventions	564 384	564 384	557 610	591 065
Total	**1 342 558**	**1 346 558**	**1 311 747**	**1 420 615**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Dotations des centres d'Etat civil en documents et imprimés	309 389
4.1.2	Formation des acteurs de l'Etat civil	58 234
4.1.3	Actualisation des manuels de l'Etat civil	52 000
4.1.4	Mise en oeuvre d'activités de communication sur l'importance de l'Etat civil	29 125
4.1.5	Célébration de la journée du 10 août 2026	32 835
4.2.1	Approvisionnement en biens et services de l'ANASAEC	268 836
4.2.2	Extension du dispositif de perenisation du RAVEC	499 139
4.3.1	Suivi du système d'enregistrement des faits d'Etat civil	45 000
4.3.2	Coordination des activités du système d'Etat civil	52 000
Total		**1 346 558**

Le Programme : 2.037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Responsable de Programme: le Directeur National des Frontières

) Présentation stratégique du programme 2.037

Ce programme consiste à mettre en oeuvre une politique de gestion des frontières à travers la matérialisation consensuelle des frontières, le développement harmonieux des zones frontalières et l'intégration de proximité des populations frontalières par la promotion de la coopération transfrontalière.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.037

Le cadre de performance du programme 2037 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques : (i) renforcer la coopération administrative frontalière ; (ii) favoriser l'intégration de proximité des populations de part et d'autre des frontières ; (iii) équiper et développer les zones frontalières ; (iv) matérialiser les frontières.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Renforcer la coopération transfrontalière

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des rencontres périodiques entre Autorités frontalières	%	74,29	100	100	100

Moyen de Vérification : PV des rencontres ou compte rendus de réunion

Précision Méthodologique : (Nombre de rencontres réalisées /Nombre de rencontres prévues) x 100

1.2 Taux de réalisation des espaces de coopération transfrontalière	%	80	100	100	100

Moyen de Vérification : Accord de financement GIZ ; Rapport de la rencontre, Documents de programmation

Précision Méthodologique : (Nombre d'espaces identifiés/ Nombre d'espaces prévus) x 100

Objectif 2: Equiper et développer les zones frontalières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des infrastructures	%	50	50	60	80

Moyen de Vérification : Contrats de marché, PV de réception

Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures réalisées/ Nombre d'infrastructures prévues) x 100

Objectif 3: Matérialiser les frontières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de rencontres de la Commission Technique Mixte de Matérialisation (CTM)	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de rencontres, rapports/ comptes rendus					
Précision Méthodologique : (Nombre de rencontres réalisées / Nombre de rencontres prévues) x 100					
3.2 Taux de mise en oeuvre des missions de reconnaissance technique conjointe	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de mission / Compte rendus					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées / Nombre de missions prévues) x 100					
3.3 Taux de traités/conventions de délimitation conclus	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Textes de traités ou de conventions signés					
Précision Méthodologique : (Nombre de traités ou de conventions signés / Nombre de traités ou de conventions prévus) x 100					
3.4 Taux de kilomètres bornés	%	45	44.49	47.99	51.95
Moyen de Vérification : Rapports de mission / Compte rendus					
Précision Méthodologique : (Kilométrage réalisé / Kilométrage prévu) x 100					

Objectif 4: Renforcer les capacités en matière de gestion des frontières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, stratégiques et opérationnelles	%	-	60	80	100
Moyen de Vérification : Textes adoptés, Décisions de mise à disposition du personnel, Rapports de mise en place des points focaux, Rapports des sessions de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre de textes, décisions et rapports réalisés/ Nombre de textes, décisions et rapports prévus) x 100					
4.2 Taux d'équipements réalisés	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de réception établis					
Précision Méthodologique : (Nombre de PV de réception établis/ Nombre de PV de réception prévus) x 100					

Objectif 5: Contribuer au renforcement de la sécurisation des zones frontalières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de rencontres tenues pour la sécurisation des zones frontalières	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de rencontres, rapports/ comptes rendus					
Précision Méthodologique : (Nombre de rencontres réalisées / Nombre de rencontres prévues) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	83 273	91 690	93 015	106 037
Biens et services	144 947	144 947	149 294	164 221
Transferts et subventions	51 653	51 653	51 033	54 094
Investissement	400 000	400 000	500 000	655 000
Total :	**679 873**	**688 290**	**793 342**	**979 352**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des frontières	679 873	688 290	793 342	979 352
Total :	**679 873**	**688 290**	**793 342**	**979 352**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	8	4	4	4
CATEGORIE B1	2	2	2	2
CATEGORIE B2	2			
CATEGORIE C	3	4	4	4
AUTRES	6	7	7	7
Total :	**21**	**17**	**17**	**17**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	83 273	91 690	93 015	106 037
Biens et services	144 947	144 947	149 294	164 221
Transferts et subventions	51 653	51 653	51 033	54 094
Investissement	400 000	400 000	500 000	655 000
Total	**679 873**	**688 290**	**793 342**	**979 352**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires de la DNF	91 690
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNF (bail, entretiens divers, eau, électricité, internet, frais de transport...)	159 600
1.1.3	Organisation des missions du Ministre dans les zones frontalières	53 320
1.2.1	Rencontres des autorités frontalières (Gouverneurs, Préfets, Sous Préfets)	80 000
2.1.1	Réalisation d'infrastructures de base (points d'eau, centres de santé, écoles)	160 000
3.2.1	Rencontres des commissions mixtes de matérialisation des frontières	27 000
3.3.1	Missions de sensibilisation sur les travaux de bornage	28 680
3.4.1	Suivi des travaux de bornage	38 000
4.2.1	Acquisitions de matériels et de moyens logistque	40 000
5.1.1	Missions de sensibilisation sur la sécurisation des frontières	10 000
Total		**688 290**

Le Programme : 2.038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Responsable du programme : le Directeur Général des Collectivités Territoriales) Présentation stratégique du programme "Dispositif d'appui technique aux Collectivités territoriales" :

Le programme vise à contribuer à l'amélioration du pilotage stratégique des politiques de décentralisation, de déconcentration et de développement des Collectivités Territoriales.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.038

Le cadre de performance du programme 2.038 est bâti autour de trois objectifs spécifiques : (i) améliorer la qualité des services rendus par les Collectivités Territoriales; (ii) améliorer la prévisibilité des ressources financières des Collectivités Territoriales ; (iii) renforcer les capacités des élus et des agents des Collectivités Territoriales.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous:

Objectif 1: Améliorer la qualité des services rendus par les Collectivités Territoriales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des projets de décrets élaborés fixant les détails des transferts de compétences et de ressources de l'Etat aux CT	%	100	100	100	90
Moyen de Vérification : Projets de décrets adoptés en Conseil des ministres					
Précision Méthodologique : (Nombre de décrets adoptés/ Nombre de projets de décrets programmés) X 100					
1.2 Taux d'exécution des concours directs de recrutement dans les secteurs ayant fait l'objet de transferts de compétences et de ressources de l'Etat au CT	%	75	80	100	100
Moyen de Vérification : Rapports des concours organisés					
Précision Méthodologique : (Nombre de concours tenus /Nombre de concours prévus) X 100					
1.3 Taux de mobilisation des ressources du FNACT par les CT	%	50	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport adopté du FNACT					
Précision Méthodologique : (Montant total mobilisé par les CT / Montant total notifié aux CT) x 100					
1.4 Taux de Collectivités appuyés par la PAGI/PROTECT en matière de services rendus aux populations	%	-	100	100	100

Objectif 2: Assurer la gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et financières des Collectivités Territoriales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de contrats plans Etat-Régions/ District suivi	Nombre	6	6	8	10
Moyen de Vérification : Documents des contrats plans signés					
Précision Méthodologique : (Nombre de contrats signés / Nombre de contrats prévus) x 100					
2.2 Nombre de Collectivités teritoriales ayant digitalisé leur gestion administrative et financière	Nombre	400	300	100	35
Moyen de Vérification : Rapport d'activité de la DGCT					
Précision Méthodologique : (Nombre de CT dotés / Nombre de CT prévues) x 100					
2.3 Taux de CT appuyées à l'identification et au recouvrement des taxes et impôts du ressort des collectivités territoriales	%	75	75	80	90
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'ANICT ey des ADR approuvés par le Conseil d'Administration					
Précision Méthodologique : (Nombre de CT appuyées/Nombre de CT prévues) x 100					
2.4 Nombre d'élus et d'agents publics ayant bénéficié de renforcement de capacités en gestion administrative et financière	Nombre	-	60	90	150

Objectif 3: Renforcer les capacités des élus et des agents des collectivités territoriales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des élus formés	%	28	40	50	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation, état d'exécution du programme d'activités du CFCT					
Précision Méthodologique : (Nombre total d'élus formés /Nombre total d'élus prévus pour la formation) x 100					
3.2 Pourcentage des agents formés en formation initiale	%	40	40	50	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation, état d'exécution du programme d'activités du CFCT					
Précision Méthodologique : (Nombre total d'agents formés en formation initiale/Nombre total d'agents prévus pour la formation initiale)x100					
3.3 Pourcentage des agents formés en formation continue	%	40	50	60	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation, état d'exécution du programme d'activités du CFCT					
Précision Méthodologique : (Nombre total d'agents formés en formation continue /Nombre total d'agents prévus pour la formation continue) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	196 889	209 507	219 925	250 714
Biens et services	669 246	653 846	635 393	704 823
Transferts et subventions	12 661 424	23 482 368	11 061 471	9 054 829
Investissement	18 059 663	18 059 663	21 486 361	27 259 886
Total :	**31 587 222**	**42 405 384**	**33 403 150**	**37 270 252**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Assistance aux collectivités locales	29 108 022	39 928 966	30 930 853	34 580 138
Conduite de la politique de la décentralisation	2 270 200	2 267 418	2 253 893	2 443 974
Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales	209 000	209 000	218 404	246 140
Total :	**31 587 222**	**42 405 384**	**33 403 150**	**37 270 252**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	19	14	14	15
CATEGORIE B1	13	4	4	4
CATEGORIE B2	8	6	6	6
CATEGORIE C	7	5	5	5
AUTRES	30	1	1	1
Total :	**77**	**30**	**30**	**31**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	244 435	244 435	251 768	276 944
Transferts et subventions	12 553 924	23 374 868	10 955 264	8 942 252
Investissement	16 309 663	16 309 663	19 723 821	25 360 942
Total	**29 108 022**	**39 928 966**	**30 930 853**	**34 580 138**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Amélioration du statut des élus des Collectivités Territoriales (élaborations/révisions des textes)	5 000
1.1.2	Appui à l'operationnalisation des nouvelles régions(élaboration de textes pour améliorer les financements)	5 000
1.1.3	Mise en oeuvre des résolutions des états généraux de la décentralisation	159 435
1.3.1	Gestion du FNACT-ANICT	3 436 906
1.3.2	Dotation garantie emprunt des CT	10 230 715
1.3.3	Appui aux investissements structurants des CT	14 612 163
1.3.4	Appui technique aux CT	800 000
1.3.5	Appui au fonctionnement des CT	8 000 000
1.4.1	Mise en oeuvre du Programme PAGI/PROECT (Renforcement des capacités des CT Régions et communes)	477 400
2.1.1	Renforcement de la politique de Contrat-Plan et PPP	5 000
2.1.2	Mise en oeuvre des Contrats-Plan Etat-Région	1 650 000
2.2.1	Amélioration du système d'information au sein des CT	70 000
3.1.1	Prise en charge des salaires et accessoire(CFCT)	108 743
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CFCT	338 604
3.2.1	Formation continue des élus(mise en oeuvre des activités du PREM)	30 000
Total		**39 928 966**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	196 889	209 507	219 925	250 714
Biens et services	215 811	200 411	165 221	181 739
Transferts et subventions	107 500	107 500	106 207	112 577
Investissement	1 750 000	1 750 000	1 762 540	1 898 944
Total	**2 270 200**	**2 267 418**	**2 253 893**	**2 443 974**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.4	Prise en charge du fonctionnement de la CADD	47 500
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT(entretien divers,eau,électricité...)	210 411
1.1.6	Prise en charge des salaires de la DGCT	209 507
2.3.1	Appui à la mobilisation des ressources propres des CT(mise en oeuvre des réformes PREM)	50 000
2.4.1	Mise en oeuvre de la tranche annuelle du programme "Amies des Enfants pour une meilleure convergence territoriale"	1 750 000
Total		**2 267 418**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	209 000	209 000	218 404	246 140
Total	**209 000**	**209 000**	**218 404**	**246 140**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Organisation des concours d'entrée dans la Fonction Publique des Collectivités Territoriales	123 500
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPCT	80 500
1.2.3	Appui aux commisssions d'integration et d'avancement	5 000
Total		**209 000**

Le Programme : 2.064 Développement Régional et Local

Responsable du programme : Conseiller Technique chargé du développement local

) Présentation stratégique du programme 2.064

Le programme 2.064 développement régional et local contribue à l'amélioration de la politique de développement à travers :

- la réduction des disparités régionales dans les programmes de développement économique et social ;
- l'appui à l'élaboration et le suivi des contrats-plans Etat/régions ;
- la mise en cohérence des politiques et programmes de développement des collectivités territoriales avec ceux de l'Etat;
- l'appui à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques ou stratégies visant à accroitre les ressources financières des collectivités locales ;
- l'appui à la définition et à la gestion des espaces agricoles et pastoraux ;
- l'appui à l'aménagement de pôles de développement, en rapport avec les ministres chargés de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et de l'élevage et de la pêche.

Ce programme est composé d'une action "Assistance aux collectivités locales"

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 2.064

Le cadre de performance du programme 2.064 développement régional et local est bâti autour d'un objectif spécifique : (i) renforcer les capacités des CT dans la mise en oeuvre du développement régional et local. A cet objectif est associé un indicteur de performance dont les cibles permettent de mesurer le progrès réalisé et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Objectif 1: Renforcer les capacités des CT dans la mise en oeuvre du développement régional et local

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de CT ayant bénéficié de l'assistance des ADR dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités des ADR approuvés par le Conseil d'Administration

Précision Méthodologique : (Nombre de CT assistées/Nombre de CT prévues à assister) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	1 870 000			
Investissement	209 000			
Total :	**2 079 000**			

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Assistance aux Collectivités Locales	2 079 000			
Total :	**2 079 000**			

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.014	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS ADMINISTRATION, TRAVAIL FONCTION PUBLIQUE SE		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
Total :		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**250 000**	**327 500**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.036	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALE		800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 310 000
PROGRAMME REHABILITION PIEDS A TERRE		500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDE		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES		8 100 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 637 500
AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEME		5 000 000	2 500 000	2 500 000	3 125 000	4 093 750
PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA		5 000 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA		1 500 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE M		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
Total :		**36 800 000**	**14 700 000**	**14 700 000**	**18 375 000**	**24 071 250**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.037	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES		400 000	400 000	400 000	500 000	655 000
Total :		**400 000**	**400 000**	**400 000**	**500 000**	**655 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.038	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME <<COMMUNES AMIES DES ENFANTS>>		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGI		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
Total :		**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**2 250 000**	**2 947 500**

SECTION :334 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) instituée par la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel en République du Mali. Elle a pour mission (article 31 de la loi précitée) d'assurer la protection des données à caractère personnel et de participer à la réglementation du secteur. A ce titre, elle est chargée de :

-fixer les normes et finalités de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles ;

-donner l'autorisation préalable sous forme d'agrément à toute interconnexion de données ;

-autoriser le transfert de données ;

-informer et conseiller les personnes concernées et les responsables du traitement de leurs droits et obligations;

-recevoir les réclamations relatives à la mise en oeuvre des traitements des données à caractère personnel ;

-procéder aux contrôles nécessaires du traitement régulier des données à caractère personnel ;

-infliger des sanctions administratives à l'égard de tout responsable de traitement en cas de manquement à ses obligations ;

-donner son avis sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel ;

-demander au Gouvernement de procéder à toute modification nécessaire des textes, ou de prendre, le cas échéant, tout nouveau texte nécessaire à la saine protection des données à caractère personnel.

Pour mener à bien cette mission à tous égards importante et délicate, l'Autorité dispose d'un organe délibérant collégial de quinze (15) membres (article 21 de la loi) dont la liste nominative est fixée par décret pris en conseil de ministres sur proposition du Premier ministre (article 24).

L'Autorité est saisie de diverses requêtes émanant de responsables de traitement, tenus de déclarer les opérations de traitement qu'ils comptent effectuer (article 57). C'est dans ce cadre que de nombreuses structures (nationales ou étrangères), publiques ou privées saisissent l'Autorité aux fins de déclarer toutes les opérations qu'elles effectuent.

L'Autorité peut être aussi saisie par des particuliers qui estiment à tort ou à raison que leurs données personnelles ont été violées. Celle-ci se prononce sur les documents qui lui sont soumis au cours des sessions.

L'Autorité se réunit de plein droit, en session ordinaire, deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président ou de la moitié de ses membres (article 39).

I.2 Les contraintes et les défis

Au rgard de l'essor fulgurant des technologies de l'information et de la communication, l'APDP devra faire face à d'énormes défis et contraintes

I.2.1 Contraintes

- la faiblesse de la saisine de l'Autorité par le gouvernement avant l'adoption des textes en rapport avec les données à caractère personnel ;
- la création et l'opérationnalisation des antennes régionales de l'APDP ;
- la mise en oeuvre des conventions signées ;
- la désignation des Correspondants à la Protection des Données (CPD) ;
- l'insuffisance de ressources financières (réalisation des missions d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays et celles des missions de contrôles) humaines (spécialiste en cybersécurité et certification en normes ISO) matérielles (outils d'investigation numérique,).

I.2.2 Défis

Parmi les défis à relever, figurent :

- la relecture de la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel ;
- l'adhésion des responsables de traitement aux obligations que leur impose la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée ;

- le renforcement de l'éducation à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique ;
- la communication à travers tous les canaux pour une visibilité accrue de l'Autorité ;
- la densification des capacités du personnel compte tenu de l'évolution rapide des TIC et des enjeux de la protection des données personnelles ;
- la sécurisation des données de nos concitoyens en dehors du territoire national ;
- la localisation de certaines catégories de données en rapport avec les missions régaliennes de l'Etat ;
- la ratification de la convention de Malabo ;
- la signature des accords de partenariat avec les GAMAM (Google-Amazon-Meta- Apple-Microsoft) ;
- l'extension du siège de l'APDP.

I.3 La politique sectorielle

S'il est inanimement admis que la protection des données à caractère personnel constitue un gage de promotion des droits humains et un imperatif de bonne gouvernance, alors l'institution dédiée au pilotage de cette noble et exaltante mission, ne devrait nullement fonctionner à l'absence de vision et de ligne d'action générale en termes d'orientation. Ainsi, pour une plus grande lisibilité et une visibilité plus large, il a été juger nécessaire d'élaborer un Plan Stratégique de Développement (PSD) pour harmoniser les objectifs de la protection des données à caractère personnel avec ceux des politiques publiques.

C'est dans ce cadre que l'APDP a adopté son nouveau Plan Stratégique de Développement (PSP) 2024 - 2027, qui s'articule autour de deux axes stratégiques :
- axe 1 : Assurer le fonctionnement de l'Autorité et la régulation des traitements de données à caractère personnel ;
- axe 2 : Garantir la protection des données à caractère personnel grâce à la veille technologique, juridique et à la coopération.

Le PSD 2024- 2027 s'inscrit en droite ligne de la politique nationale des Droits de l'homme, qui vise à doter le Mali, d'un cadre de référence des actions à mener dans le domaine des Droits de l'Homme . Cette politique est articulée au prémier axe stratégique du CREDD 2019 - 2023 formulé comme suit :<< Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance>>.
Cet axe stratégique comporte cinq (05) objectifs globaux, dont <<promouvoir l'Etat de Droit>>, constitué de deux objectifs spécifiques (i) accroître la qualité de la justice et en faire un instrument de garantie de la paix sociale; (ii) garantir les droits fondamentaux des citoyens.
Ainsi, la vision du PSD 2024 - 2027 est formulée comme suit " l'APDP est garante de la protection des données à caractère personnel". Il vise les objectifs suivants :
Objectif général : Contribuer à protéger les libertés fondamentales et à garantir le respect des droit humains $.
Objectifs spécifiques :
- Assurer le fonctionnement régulier et la visibilité de l'Autorité ;
- Assurer la régulation et le contrôle des traitements de données à caractère personnel ;
- Assurer une meilleure protection des données à caractère personnel grâce à la veille technologique, juridique et à la coopération.

Le programmme " protection des données à caractère personnel" assorti de son Plan Stratégique de Développement (PSD) 2024 - 2027 concourt à l'atteinte des objectifs de la promotion des droits humains en dotant de l'APDP des ressources nécessaires à son fonctionnement (article 28) de la loi précitée.
A cet égard, les objectifs et les indicateurs associés du programme " protection des données à caractère personnel" permettent de mesurer les progrès réalisés dans le domaine du secteur.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs		Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection des Données à Caractère personnel	2 938 309	3 177 641	3 161 651	3 574 757
Total :	**2 938 309**	**3 177 641**	**3 161 651**	**3 574 757**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 041 512	1 130 844	1 124 832	1 243 163
Biens et services	1 555 832	1 705 832	1 625 842	1 832 318
Investissement	340 965	340 965	410 977	499 276
Total :	**2 938 309**	**3 177 641**	**3 161 651**	**3 574 757**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.095 Protection des Données à Caractère personnel

Responsable du Programme : le Président de l'Autorité.

Présentation stratégique du Programme

Le présent programme permet à l'Autorité d'accomplir sa mission de protection de données personnelles et de participer à la réglementation du secteur. Il vise également à assurer la gestion administrative et financière de l'ensemble de ses services à savoir la Direction Administrative et Financière, la Direction de la Communication et des Relations Publiques, la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux, la Direction de la Technique et du Contrôle.

b).Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance de ce programme est bâti autour de trois objectifs spécifiques :(i) Assurer le fonctionnement régulier de l'Autorité ; (ii) Assurer la visibilité de l'Autorité ;(iii) assurer la régulation et le contrôle du traitement de données personnelles.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter les efforts à fournir à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Assurer le fonctionnement régulier et la visibilité de l'Autorité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'organisation des sessions ordinaires et extraordinaires	%	33%	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de sessions, rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de sessions tenues/ Nombre de sessions prévues)*100					
1.2 Taux d'exécution du budget	%	34,82%	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif, compte de gestion					
Précision Méthodologique : (Total de crédit liquidé/ Dotation budgétaire annuelle)*100					
1.3 Taux de réalisation du plan de formation	%	33,33	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité, rapport de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre de formation réalisées / Nombre de formations prévues)*100					
1.4 Taux de réalisation du plan annuel de communication	%	24.48%	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité					
Précision Méthodologique : Nombre d'activité de communication réalisées / Nombre d'activité de communication prévues)*100					
1.5 Taux de participation aux rencontres internationales et nationales	%	33.33%	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activité, rapports de missions					
Précision Méthodologique : Nombre de participation aux rencontres internationales effectuées/Nombre de participations aux rencontres internationales prévues)*100					

Objectif 2: Assurer la régulation et le contôle des traitements de données à caractère personnel

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de traitement des dossiers de mise en conformité	%	97.72	100	100	100

Moyen de Vérification : Régistre de déclaration,Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers traités/ Nombre de dossiers récus)*100

2.2 Taux de traitement des plaintes	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Régistres de plaintes, rapport d'activité
Précision Méthodologique : (Nombre de plaintes traitées / nombre de plaintes récues) x 100

2.3 Taux de réalisation des missions de contrôle	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Planning de contrôle, rapport d'activités et les rapports de missions
Précision Méthodologique : Nombre de missions effectuées / Nombre de missions prévues)*100

Objectif 3: Assurer une meilleure protection des données à caractère personnel grâce à la veille technologique juridique et à la coopération

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'adoption des textes(Loi, RI,normes et guides)	%	84.61%	100	100	100

Moyen de Vérification : Pv de sessions, rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre de textes adoptés / nombre de textes programmés)*100

3.2 Taux de révision des normes	%	9.09%	100	100	100

Moyen de Vérification : PV de sessions, rapports d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre de normes révisées / Nombre de normes adoptées) x 100

3.3 Taux d'utilisation de nouveux instruments de contrôle	%	0	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions, ordres de mission, PV de sessions, rapport d'activités
Précision Méthodologique : Fréquence d'utilisation des outils d'investigation numérique/ nombre de contrôle programmés)*100

Objectif 4: Assurer la mise en oeuvre effective du décret instituant le paiement des frais de dossiers de formalité déclaratives, de certification et d'agrément soumis à l'APDP

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de couverture du territoire du national	%	5.26%	100	15.78%	21.05%

Moyen de Vérification : PV de session, contrat de bail, rapport d'activité
Précision Méthodologique : (Nombre d'enntennes créées / Nombre d'entennes prévues) x 100

4.2 Taux d'encaissement des frais de dossiers	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : PV de sessions, nombre de délibérations adoptées, régistre du quittancier du trésor, études
Précision Méthodologique : (Montant versé au trésor / montant prévisionnel) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 041 512	1 130 844	1 124 832	1 243 163
Biens et services	1 555 832	1 705 832	1 625 842	1 832 318
Investissement	340 965	340 965	410 977	499 276
Total :	**2 938 309**	**3 177 641**	**3 161 651**	**3 574 757**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection des données à caractère personnel	2 938 309	3 177 641	3 161 651	3 574 757
Total :	**2 938 309**	**3 177 641**	**3 161 651**	**3 574 757**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	57	63	63	66
CATEGORIE B2	8	9	9	9
CATEGORIE C	0			
AUTRES	12	13	13	14
Total :	**77**	**85**	**85**	**89**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 041 512	1 130 844	1 124 832	1 243 163
Biens et services	1 555 832	1 705 832	1 625 842	1 832 318
Investissement	340 965	340 965	410 977	499 276
Total	**2 938 309**	**3 177 641**	**3 161 651**	**3 574 757**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires	248 000
1.2.1	Gestion administrative du personnel	1 130 844
1.2.2	Frais de transport (achat de carburants et lubrifiants)	167 012
1.2.3	Frais de transport (billets d'avion et entretien du matériel roulant)	130 206
1.2.4	Approvisionnement du service en biens consommables, durables et autres services	209 122
1.2.5	Approvisionnement en service électricité	27 000
1.2.6	Approvisionnement en service eau	9 561
1.2.7	Approvisionnement en services (frais de réparation, courant faible et fort, ascenseurs, entretien des climatiseurs, nettoyage, gardiennage, etc)	90 000
1.2.8	Approvisionnement en services (redevances téléphoniques et autres)	30 000
1.2.9	Approvisionnement en services (frais d'internet et autres)	40 000
1.2.10	Approvisionnement en service frais postaux	20 000
1.3.1	Réalisation du plan de formation 2024 à 2027(en investigation et sécurité informatique des commissaires de l'Autorité, des cadres et autres formations)	120 000
1.3.2	Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique	15 000
1.4.1	Réalisation du plan de communication 2024 à 2027 (microprogrammes, supports de communication, sensibilisation, couverture médiatique et autres activités)	165 000
1.5.1	Participation aux rencontres internationales et nationales	187 931
1.5.2	Organisation d'ateliers, de collogues, de tables rondes...	90 000
2.1.2	Mise en oeuvre des conventions	10 000
2.2.1	Examen et instruction des plaintes	2 000
2.3.1	Organisation des mission de contrôle	40 000
3.1.1	Adaptation des textes, guides sectoriels et certification à l'évolution du numérique (Lois, RI, normes)	10 000
3.3.1	Mise en oeuvre du plan de développement informatique et acquisition d'autres matériels	200 000
4.1.1	Création et animations progressive des entennes de l'APDP dans toutes les capitales régionales	50 000
4.1.2	Gestion des délibérations adoptées, des dossiers du contentieux	15 000
4.2.1	Digitalisation des formalités déclaratives, des procédures de paiement et acquisitions des matériels	100 000
4.2.2	Etudes et acquisitions d'équipements pour le laboratoire d'investigation numérique	40 965
4.2.3	Vulgarisation du décret n°2024-300/PT-RM instituant le paiement des frais des dossiers soumis à l'Autorité et du code pénal consolidé prévoyant les sanctions pénales aux atteintes aux données personnelles	30 000
Total		**3 177 641**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.095	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
EXTENSION SIEGE APDP		200 000	250 000	200 000	300 000	360 000
Total :		**200 000**	**250 000**	**200 000**	**300 000**	**360 000**

SECTION :340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la Politique nationale en matière d'exercice, d'expression, d'enseignement ou de diffusion des convictions religieuses ou morales et des cultes.

La politique Nationale de prévention et de lutte contre l'Extrémisme Violent et de Terrorisme vise à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectoriel pour la mise en oeuvre des actions du Gouvernement et ses partenaires en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.

I.2 Les contraintes et les défis

Les principales contraintes que rencontre le Ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes et les défis qu'il se proses de relever sont ci-dessous présentés.

I.2.1 Contraintes

Les contraintes majeures rencontrées par le Ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes dans l'exercice de sa mission sont :

-la difficulté de traduire sur un plan technique la dimension spirituelle du Département ;

-forte réticente de la communauté religieuse face à la régulation de l'Etat en matière de religion et de culte ;

-faiblesse dans la coordination et l'encadrement des organisations et des pratiques religieuses ;

-la méconnaissance et les difficultés d'application des textes juridiques existants ;

-l'insuffisance de textes législatifs et règlementaires de gestion des pratiques religieuses au Mali.

I.2.2 Défis

Les principaux défis que le Ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes se doit de relever sont :

la meilleure coordination et l'encadrement des organisations et des pratiques religieuses ;

-la restauration d'une confiance pleine et entière entre l'Etat et le monde religieux ;

-l'apport, la réponse appropriée à l'extrémisme violent religieux et au radicalisme ;

-la continuation et le maintien de l'entente entre les différentes confessions religieuses ;

-le maintien et le renforcement du dialogue inter et intra religieux et la bonne entente entre les différents leaders religieux ;

-la vulgarisation des textes juridique existants ;

-le renforcement du cadre législatif et réglementaire en matière de religion et du culte.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère des affaires religieuses et du culte ne dispose pas encore de document de planification à moyen termes en matière de politique nationale de religion et du culte. Cependant, il assure le leadership de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le radicalisme. Il est spécifiquement chargé du Pilier n°1 (prévention).

Cette Politique vise entre autres :

-Créer un cadre de concertation adéquat avec l'implication de tous les acteurs concernés ;

-Identifier et évaluer les menaces afin d'éliminer toutes les conditions propices au développement de l'extrémisme violent et du terrorisme et poursuivre tous les auteurs et complices de l'extrémisme violent et du terrorisme commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national ;

-Renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation juste et solidaire et intensifier les mesures de lutte contre l'impunité conformément aux instruments internationaux dont le Mali fait partie ;

-Apporter des réponses justes et diligentes en cas d'attaque terroriste ou d'actes d'extrémisme violent perpétrés sur le territoire national dans le respect des droits humains et de l'Etat de droits.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 2 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	1 333 800	1 536 765	1 347 625	1 497 894
Religion et Culte	1 292 719	1 308 786	1 399 571	1 615 880
Total :	**2 626 519**	**2 845 551**	**2 747 196**	**3 113 774**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	259 140	333 129	280 948	311 636
Biens et services	1 515 785	1 565 785	1 528 685	1 717 253
Transferts et subventions	505 988	601 031	516 107	542 837
Investissement	345 606	345 606	421 456	542 048
Total :	**2 626 519**	**2 845 551**	**2 747 196**	**3 113 774**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.015 Administration Générale

Responsable du programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme a pour objet d'asurer la coordination et la supervision des activités du département, de prévenir la propagation de l'extrémisme violent et d'assuer une meilleure gestion des ressources matérielles et financières du département. Sa mise en oeuvre est assurée à travers trois (03) actions :

- Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte ;
- Gestion des ressources financières et matérielles ;
- Prévention de l'extrémisme violent

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme I est bâtie autour de deux objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à (i) la mise en synergie les actions des structures du département (ii) la gestion efficiente des ressources matérielles et financières du département, iii) la vulnérabilité des jeunes à la radicalisation, à la l'extrémisme violent et au terrorisme.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Mettre en synergie les actions des structures du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités, PV de réunions					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions tenues / Nombre de réunions programmées) x 100					
1.2 Taux d'exécution d'appui aux associations religieuses	%	80	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : Nombre d'activités de prévention réalisées/nombre d'activités de prévention programmées*100					

Objectif 2: Assurer la gestion efficiente des ressources matérielles et financières du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif					
Précision Méthodologique : (Total crédits liquidés/Total crédits notifiés) x 100					
2.2 Taux de réalisation du plan de renfocement des capacités	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre de personnes formés / Nombre prévu) x 100					

Objectif 3: Réduire la vulnérabilité des jeunes à la radicalisation, à l'extrémisme violent et au terrorisme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mise en oeuvre de la campagne de prévention contre l'EVT	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de groupes sensibilisés / Nombre de groupes ciblés) x 100

3.2 Taux de mise en oeuvre du plan d'assistance aux groupes vulnérables	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités, rapports de mission

Précision Méthodologique : (Nombre de personnes appuyées / Nombre de personnes identfiées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	229 996	302 961	248 395	274 526
Biens et services	820 329	860 329	804 987	907 211
Transferts et subventions	235 369	325 369	240 076	252 511
Investissement	48 106	48 106	54 167	63 646
Total :	**1 333 800**	**1 536 765**	**1 347 625**	**1 497 894**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	757 248	972 167	792 410	870 298
Gestion et des ressources financières et matérielles	304 302	332 348	322 964	365 850
Prévention de l'extremisme violent	272 250	232 250	232 251	261 746
Total :	**1 333 800**	**1 536 765**	**1 347 625**	**1 497 894**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	9	6	6	6
CATEGORIE B1	3	6	6	6
CATEGORIE B2	1	6	6	6
CATEGORIE C	1			
AUTRES	26	1	1	1
Total :	**40**	**19**	**19**	**19**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	199 216	269 135	215 153	237 787
Biens et services	322 663	377 663	337 181	380 000
Transferts et subventions	235 369	325 369	240 076	252 511
Total	**757 248**	**972 167**	**792 410**	**870 298**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage et des missions	442 663
1.1.2	Prise en charge des salaires du Cabinet	269 135
1.1.3	Appui à l'élaboration de la Politique	10 000
1.1.4	Réalisations d'activités de communication	55 000
1.2.1	Appuis aux activités réligieuses	195 369
Total		**972 167**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	30 780	33 826	33 242	36 739
Biens et services	225 416	250 416	235 555	265 465
Investissement	48 106	48 106	54 167	63 646
Total	**304 302**	**332 348**	**322 964**	**365 850**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires de la DFM	33 826
2.1.2	Préparation du budget	16 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget (Appui au fonctionnement des services)	268 412
2.2.1	Renforcement des capacités des agents de la DFM	14 110
Total		**332 348**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	272 250	232 250	232 251	261 746
Total	**272 250**	**232 250**	**232 251**	**261 746**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Animation d'un cadre d'échanges, de partage et de capitalisation des initiatives et actions de Prévention et de lutte contre l'Extrémisme violent et le Terrorisme	22 250
3.1.2	Organisation de campagnes d'information auprès des populations déplacées face aux dangers de l'Extrémisme violent	60 000
3.1.3	Organisation de réunions de coordinations et d'évaluation de la PNLEVT	32 000
3.1.4	Voyages d'étude et d'échanges d'expérience	14 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement du SP	70 000
3.1.7	Appui à la réinsertion des couches vulnérables	34 000
Total		**232 250**

Le Programme : 2.039 Religion et Culte

Responsable du programme : le Conseiller Technique

a) Présentation stratégique du programme

Il contribue à renforcer la cohésion entre les courants confessionnels (croyances et pratiques religieuses et culte). Sa mise en oeuvre sera assurée par une action "Gestion des affaires religieuses et du culte".

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « Religion et culte » vise à atteindre spécifiquement trois objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Faciliter le bon accomplissement du culte

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de satisfaction des pèlerins des prestations fournies	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Sondage auprès des pèlerins					
Précision Méthodologique : (Nombre de pèlerins satisfaits/ Nombre de pèlerins sondés) x 100					
1.2 Taux d'appuis aux activités religieuses	%	100	100	90	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées/nombred'activités programmées*100					

Objectif 2: Renforcer le dialogue inter et intra religieux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du programme de concertation/d'échanges inter/intra religieux	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Nombre de rencontres tenues/nombre de rencontres programmées					
2.2 Taux de prévention des litiges/conflits confessionnels	%	90	100	100	100
Moyen de Vérification : PV règlement litiges, Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Nombre de litiges réglés/nombre de litiges rapportés					

Objectif 3: Encadrer le verbe et l'action religieux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de suivi des associations religieuses	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : Nombre d'associations véhiculant des message de paix et de cohésion/Nombre programmé) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	29 144	30 168	32 553	37 110
Biens et services	695 456	705 456	723 698	810 042
Transferts et subventions	270 619	275 662	276 031	290 326
Investissement	297 500	297 500	367 289	478 402
Total :	**1 292 719**	**1 308 786**	**1 399 571**	**1 615 880**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des pèlerinages	470 619	475 662	526 031	617 826
Elaboration et pilotage de la politique des affaires réligieuses et du culte	822 100	833 124	873 540	998 054
Total :	**1 292 719**	**1 308 786**	**1 399 571**	**1 615 880**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	3			
CATEGORIE B1	3			
CATEGORIE B2	1			
CATEGORIE C	1			
AUTRES	4			
Total :	**12**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	270 619	275 662	276 031	290 326
Investissement	200 000	200 000	250 000	327 500
Total	**470 619**	**475 662**	**526 031**	**617 826**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)	197 562
1.1.2	Appui à l'organisation des pélérinages	65 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (maison du Hadj)	13 100
1.2.1	Equipement des Directions Régionales	200 000
Total		**475 662**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	29 144	30 168	32 553	37 110
Biens et services	695 456	705 456	723 698	810 042
Investissement	97 500	97 500	117 289	150 902
Total	**822 100**	**833 124**	**873 540**	**998 054**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires de la DNARCC/DRARCC	30 168
2.1.2	Organisation de cadres de concertation inter/intra réligieux	10 000
2.1.3	Participation aux fêtes réligieuses	11 400
2.1.4	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNARCC/ DRARCC	741 056
2.1.5	Etudes/Recherches sur les activités réligieuses	30 500
2.2.1	Missions de prévention des litiges/conflits confessionnels	10 000
Total		**833 124**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.039	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
Total :		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**250 000**	**327 500**

SECTION :341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Conformément aux dispositions de l'article 7 du Décret n°2024-0121/PM-RM du 28 février 2024 portant modification du Décret n°2023-0392 /PM-RM du 19 juillet 2023 fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement, le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, prépare et met en oeuvre la politique nationale en vue du renforcement de la Réconciliation nationale, de la Cohésion sociale et de la Paix.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la conduite du processus de dialogue inclusif et de réconciliation nationale ainsi que le suivi des institutions mises en place à cet effet ;
- la participation aux négociations en vue de parvenir à une paix durable ;
- la participation au suivi des relations du Mali avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales impliquées dans le processus de rétablissement et de consolidation de la paix dans les régions du Nord ;
- l'instauration d'un climat de paix et de confiance entre les différentes communautés ;
- la participation à la sensibilisation et à l'information pour le retour au Mali des Maliens réfugiés à l'extérieur.

Le programme 1-016 " Adminsitration Générale" s'occupe de :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;
- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

Le cadre de performance du programme 1.016 est bâti autour de trois objectifs spécifiques.

Objectif 1 : Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Réconciliation ;

Objectif 2 : Renforcer les capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale ;

Objectif 3 : Assurer une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières du département.

A ces objectifs, sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

I.2 Les contraintes et les défis

le Ministere de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, prépare et met en oeuvre la politique nationale en vue du renforcement de la Réconciliation nationale, de la Cohésion sociale et de la Paix.

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes dans le cadre du processus de mise en oeuvre de la stratégie de la réconciliation nationale sont :

- l'insuffisance de cadres de concertation permanents entre l'Etat et les populations ;
- la volatilité de la situation sécuritaire ;
- la révision du document de la stratégie nationale de réconciliation ;
- l'imprévisibilité de certaines activités de réconciliation ;
- l'inaccessibilité de certaines zones de mission (insécurité, hivernage, état des routes, etc.) ;
- les difficultés de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des actions de développement ;
- l'insuffisance d'engagement sincère des groupes armés et groupes d'auto-défense;
- la faiblesse des ressources financières et matérielles ;
- l'absence d'équipes régionales d'Appui à la Réconciliation (ERAR) dans certaines régions (Nara, Kita, Nioro, Koutiala, San, Douentza, Bougouni, Dioila).

I.2.2 Défis

Les contraintes ci-dessus évoquées engendrent les défis suivants :

- créer plus de cadres de concertations entre l'Etat et les populations ;

- revoir le budget à allouer au département ;
- procéder à la revision du document de la stratégie nationale de réconciliation ;
- renforcer le mécanisme de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des actions de développement ;
- poursuivre les actions de communication et de sensibilisation autour des initiatives de Paix et de réconciliation ;
- renforcer la confiance entre l'Etat, les groupes armés et les groupes d'auto-défense ;
- opérationnaliser le CPU-Mali comme instrument essentiel de promotion de la Paix et de l'Unité nationale ;
- organiser et ou appuyer les cadres de concertations régionales et interrégionales sur les thématiques de paix et du développement ;
- mettre en oeuvre un programme de réinsertion de jeunes ;
- réaliser et ou réhabiliter des infrastructures socio-économiques de base ;
- opérationnaliser les ERAR dans l'ensemble des régions administratives du pays.

I.3 La politique sectorielle

La crise politique et sécuritaire qui a secoué le Mali en 2012 a largement entamé le tissu social du pays. Les évènements intervenus le 22 mars 2012 et l'occupation des deux-tiers du pays par des groupes armés séparatistes et narcoterroristes ont fragilisé le tissu social, les relations intercommunautaires et exacerbé les tensions sociales.

Le dialogue politique avec les groupes armés et la réconciliation ont été promus comme des priorités nationales par le Président de la République et son Gouvernement. A cet effet, le Ministère de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord (MRNDRN) a été créé en 2013, avec pour mission de conduire la politique nationale concourant au retour de la paix et de la cohésion entre la mosaïque de populations et de cultures qui composent le Mali.

La stratégie nationale de la réconciliation nationale vise à reconstruire les fondations de la réconciliation nationale et apporter une solution définitive aux problèmes du Nord et du Centre.

Objectif général :

« Parvenir à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour une paix durable ».

Les objectifs spécifiques sont :

- Renforcer le dialogue et le vivre-ensemble ;
- Consolider les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et de la promotion de la paix ;
- Renforcer les capacités des acteurs en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale ;
- Renforcer la coordination et le partenariat autour de la cohésion sociale et la réconciliation.

La stratégie nationale de la Réconciliation s'articule autour de cinq (05) axes stratégiques :

- Axe stratégique 1 : Promotion de la culture de la paix et des Droits de l'Homme ;
- Axe stratégique 2 : Renforcement des mécanismes et méthodes de prévention et de gestion des conflits ;
- Axe stratégique 3 : Promotion de projets intégrateurs ;
- Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités des acteurs de la réconciliation (acteurs institutionnels et société civile : légitimités traditionnelles, religieuses et coutumières, femmes et jeunes etc.) ;
- Axe stratégique 5 : Renforcement des capacités de pilotage et de suivi du processus de mise en oeuvre.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : Quelques indicateurs 2022 – 2025

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	11 617 161	13 131 862	11 243 497	11 956 721
Renforcement de la Paix, du processus de Réconciliation nationale, de cohésion sociale et du vivre ensemble	3 481 439	4 056 831	3 832 842	4 342 955
Promotion de la paix, de l'Unité Nationale et des actions de developpement	1 262 105	1 228 327	1 290 917	1 404 451
Total :	**16 360 705**	**18 417 020**	**16 367 256**	**17 704 127**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 018 812	3 558 905	3 372 010	3 844 090
Biens et services	1 472 482	2 072 482	1 517 411	1 671 810
Transferts et subventions	1 319 411	1 285 633	1 326 036	1 414 418
Investissement	10 550 000	11 500 000	10 151 799	10 773 809
Total :	**16 360 705**	**18 417 020**	**16 367 256**	**17 704 127**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.016 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme :

le programme administration générale s'occupe de:

- la coordination , l'évaluation , le contrôle , l'animation et la supervision des activités du Département;
- la gestion des ressources humaines ,matérielles et financières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme administration générale est bâti autour de trois objectifs spécifiques :

- coordonner l'élaboration et la mise oeuvre de la politique nationale de la Réconciliation ;
- renforcer les capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale ;
- assurer une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financière du département.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Réconciliation.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des recommandations mises en oeuvre à l'issue des rencontres thématiques tenues	%	100	100	40	50
Moyen de Vérification : Rapports d'activités MRPCN					
Précision Méthodologique : (nombre de récommndations mises en oeuvre /nombre total de recommandations formulées à l'issue des rencontres thématiques) x 100					
1.2 Taux de mise en oeuvre du plan d'activités du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Accords de partenariat/ MRPCN-APR et les conventions de financement.					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités mises en oeuvre/Nombre total d'activités programmées) X 100					
1.3 Taux de mise en oeuvre des partenariats stratégiques conclus autour de la réconciliation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du MRPCN					
Précision Méthodologique : (Nombre de partenariats stratégiques exécutés/Nombre total de partenariats stratégiques conclus) X 100					
1.4 Taux de mise en oeuvre des récommnadations issues des reunions du comité d'institutionnalisation genre	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du MRPCN					
Précision Méthodologique : (Nombre de récommndations mises en oeuvre /Nombre total de récommandations formulées) x100					
1.5 Pourcentage de réalisation des activités du Plan d'actions genre du MRPCN	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du MRPCN					
Précision Méthodologique : (Nombre de récommndations mises en oeuvre /Nombre total de récommandations formulées) x100					

Objectif 2: Renforcer les capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'opérationnalisation des structures au niveau national et régional	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptes rendus de réunions, procès-verbaux et textes de création					
Précision Méthodologique : (nombre de structures opérationnelles /nombre total de structures crées) x100					
2.2 Taux d'exécution du programme de formation du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel MRPCN					
Précision Méthodologique : (nombre de formations réalisées /nombre total d'activités de formations programmées) x100					
2.3 Pourcentage d'acteurs de réconciliation formés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel MRPCN					
Précision Méthodologique : (nombre d'acteurs formés/nombre total d'acteurs à former) x100					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières du département.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Compte administratif, situations d'exécution périodique
Précision Méthodologique : (Montant des crédits liquidés / dotation budgétaire) x 100

3.2 Taux de satisfaction des besoins en personnel des structures	%	100	100	70	80

Moyen de Vérification : Moyens de vérification : fichier du personnel
Précision Méthodologique : Précisions méthodologiques : (effectifs présents / besoins en personnel) x 100

3.3 Pourcentage de personnel formé	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM
Précision Méthodologique : (Nombre de personnes formées/Nombre de personnes prévues)X100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	180 149	144 850	201 225	229 396
Biens et services	829 706	1 429 706	855 354	943 549
Transferts et subventions	157 306	157 306	155 418	164 743
Investissement	10 450 000	11 400 000	10 031 500	10 619 033
Total :	**11 617 161**	**13 131 862**	**11 243 497**	**11 956 721**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	10 976 287	12 454 597	10 581 033	11 227 348
Gestion financière et matérielle	640 874	677 265	662 464	729 373
Total :	**11 617 161**	**13 131 862**	**11 243 497**	**11 956 721**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	7	7	7	7
CATEGORIE B1	2	2	2	2
CATEGORIE B2	1	1	1	1
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	20	16	16	17
Total :	**32**	**28**	**28**	**29**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	85 767	14 077	95 801	109 213
Biens et services	440 520	1 040 520	453 732	499 102
Investissement	10 450 000	11 400 000	10 031 500	10 619 033
Total	**10 976 287**	**12 454 597**	**10 581 033**	**11 227 348**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du Cabinet	14 077
1.1.2	Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues	36 854
1.1.3	Sensibilisation, information & communication	36 446
1.2.1	Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation	156 506
1.2.2	Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale	156 506
1.2.3	Mise en oeuvre du PCRSS	7 000 000
1.2.4	Mise en oeuvre des recommandations genre du département	1 000
1.2.5	Appui aux activités DCC	600 000
1.3.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcement des capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale	20 440
1.3.2	Mise en oeuvre du Projet MALIDENKO	4 000 000
1.5.1	Exécution des activités genre du département	1 475
2.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures au niveau régional et national	12 839
2.1.2	Construction siege CNDDR et CNI	400 000
2.3.1	Organisation des sessions de formation des acteurs de la réconciliation	18 454
Total		**12 454 597**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	94 382	130 773	105 424	120 183
Biens et services	389 186	389 186	401 622	444 447
Transferts et subventions	157 306	157 306	155 418	164 743
Total	**640 874**	**677 265**	**662 464**	**729 373**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget	546 492
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel	130 773
Total		**677 265**

Le Programme : 2.100 Renforcement de la Paix, du processus de Réconciliation nationale, de cohésion sociale et du vivre ensemble

Responsable du Programme : le Président de la Commission nationale d'Intégration (CNI)

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.100 s'occupe :

i. d'élaborer et de mettre en oeuvre le Programme national de Désarmement Démobilisation-Réinsertion et Intégration des ex combattants

ii. de conduire des actions d'information et de sensibilisation sur la stratégie de réconciliation nationale et sur les principes et valeurs de la République, de l'Etat de droit, de la démocratie et de la décentralisation en vue de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.100 est bâti autour de deux objectifs spécifiques :

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Renforcer le dialogue et le vivre-ensemble en consolidant les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et de la promotion de la Paix

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nbre de concertations tenues avec les acteurs locaux en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale	nbre	4	4	85	85
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Nbre de fora, de dialogues inter et intra-communautaires organisés	nbre	12	12	15	15
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Taux d'operationnalisation des de Comités Communaux de Réconciliation	%	100	100	82	100
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre de CCR operationnles/Nombre de CCR prevus) x 100					
1.4 Taux de réalisation des missions de bons offices et de médiation	%	100	100	-	-
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nbre de missions de bons offices et de médiation réalisées / Nbre de missions de bons offices et de médiation prévues) X100					
1.5 Nbre de missions de bons offices et de médiation réalisé	nbre	-	100	80	70
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Mettre en oeuvre le Programme National Désarmement-Démobilisation-Réinsertion et Intégration

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de combattants cantonnés, désarmés et démobilisés	Nombre	13 000	10000	7000	7000
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Nombre d'ex combattants bénéficiaires de projets de réinsertion socio-économiques	Nombre	8000	7000	4650	4650
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.3 Nombre de projets suivis et évalués	Nombre	8000	0	-	-
Moyen de Vérification : Rapport de suivi					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.4 Nombre d'ex combattants intégrés dans les Forces Armées et de Sécurité	Nombre	5000	0	-	-
Moyen de Vérification : Actes administratifs d'intégration					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.5 Nombre de campagnes d'information et de sensibilisation organisées	Nombre	12	12	12	12
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.6 Taux d'ex combattants ayant réussi leur intégration	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de suivi-évaluation					
Précision Méthodologique : (Nbre d'ex combattants restés /Nbre d'ex combattants intégrés) X 100					
2.7 Pourcentage de projets suivis et évalués	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport de suivi					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Nbre de projets suivis et évalués/Nbre de projets financés) x 100					
2.8 Nbre d'ex combattants intégrés	Nombre	-	3000	2350	2350
Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Actes administratifs d'intégration					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 838 663	3 414 055	3 170 785	3 614 694
Biens et services	642 776	642 776	662 057	728 261
Total :	**3 481 439**	**4 056 831**	**3 832 842**	**4 342 955**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Renforcement du processus de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale	633 447	633 447	686 558	772 730
Mise en oeuvre du processus de Désarmement, de Démobilisation, de Réinsertion et d'Intégration	2 847 992	3 423 384	3 146 284	3 570 225
Total :	**3 481 439**	**4 056 831**	**3 832 842**	**4 342 955**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	392 059	392 059	437 929	499 239
Biens et services	241 388	241 388	248 629	273 491
Total	**633 447**	**633 447**	**686 558**	**772 730**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires	392 059
1.1.2	Acquisition de biens et services	75 262
1.1.3	Organisation des cadres de concertation	50 000
1.1.4	Renforcement des capacités du Personnel	43 387
1.2.1	Organisation de fora, de dialogues communautaires	50 000
1.3.1	Création et mise en place des CCR	10 000
1.5.1	Organisation des missions de bons offices et de médiation	12 739
Total		**633 447**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 446 604	3 021 996	2 732 856	3 115 455
Biens et services	401 388	401 388	413 428	454 770
Total	**2 847 992**	**3 423 384**	**3 146 284**	**3 570 225**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des dépenses de Personnel de la CNDDR	1 608 814
2.1.2	Acquisition des biens et services de la CNDDR	120 000
2.1.3	Mise en oeuvre Opération DDR-I/CNDDR	25 000
2.2.2	Réalisation de projets de réinsertion socio-économique en faveur des personnes associées aux groupes armés/CNDDR	25 694
2.5.1	Renforcement de capacités du Personnel de la CNI	15 541
2.5.2	Organisation des campagnes d'information et de sensibilisation de la CNI	10 000
2.5.3	Prise en charge des missions de la CNI	10 000
2.6.1	Mise en oeuvre Opération DDR-I/ CNI	16 315
2.6.2	Organisation des opérations d'intégrations des ex-combattants dans les Forces Armées et de Sécurité de la CNI	16 315
2.6.3	Suivi des ex-combattants ayant réussi leur intégration	12 524
2.6.4	Prise en charge des dépenses de Personnel de la CNI	1 413 182
2.7.1	Prise en charge des missions de la CNDDR	10 000
2.7.2	Appui aux initiatives communautaires de la CNDDR	10 000
2.7.3	Suivi et évaluation des projets réalisés	10 000
2.8.1	Acquisition des biens et services de la CNI	120 000
Total		**3 423 384**

Le Programme : 2.101 Promotion de la paix, de l'Unité Nationale et des actions de developpement

Responsable du Programme : le Conseiller Technique chargé de la cohésion et du développement

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.101 s'occupe :

i) d'entreprendre des études et des recherches relatives à la conservation de mémoire des violations graves des droits de l'homme commises lors des crises au Mali depuis 1960 ;

ii) d'impulser le développement dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Ménaka.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.101 est bâti autour de deux objectifs spécifiques :

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Conserver la mémoire et garantir la non-répétition des violations graves des droits de l'Homme commises depuis l'Indépendance

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre d'études et de recherches réalisées sur la promotion de la paix et la non répétition de conflits	Nombre	2	3	4	5
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations de la CVJR en matière de mémoire de paix	%	20	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de mission de suivi de recommandations					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations satisfaites / Nombre de recommandations formulées) x 100					
1.3 Nombre de lieux de mémoire identifiés	Nombre	2	5	8	10
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Taux de mise en oeuvre des programmes de formation du citoyen à la culture de la paix et de l'unité	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Précision méthodologique (Nbre de Programmes de formation du citoyen à la culture de la paix et de l'unité planifié/Nbre Programmes de formation du citoyen à la culture de la paix et de l'unité réalisé) x 100					
1.5 Nombre de lieux de mémoire amenagés	Nombre	-	3	5	7
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Impulser le développement dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de concertations régionales et interrégionales sur les thématiques de la paix et du développement organisées ou appuyées	Nombre	2	2	2	2
Moyen de Vérification : Procès-verbaux et comptes rendus					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Taux d'insertion des jeunes	%	70	100	100	100
Moyen de Vérification : Conventions de financement et protocoles d'accord de financement					
Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes insérés/Nombre d'insertion de jeunes prévus)X 100					
2.3 Taux d'infrastructures socioéconomiques réalisées ou réhabilitées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de passation des marchés, marchés/contrats, procès-verbaux de réception					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures socioéconomiques réalisées ou réhabilitées/ Nombre d'infrastructures socioéconomiques prévues) X 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	1 162 105	1 128 327	1 170 618	1 249 675
Investissement	100 000	100 000	120 299	154 776
Total :	**1 262 105**	**1 228 327**	**1 290 917**	**1 404 451**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion de la paix et de l'unité nationale	564 703	564 703	579 419	641 439
Renforcement des actions de développement dans les régions du nord du Mali	697 402	663 624	711 498	763 012
Total :	**1 262 105**	**1 228 327**	**1 290 917**	**1 404 451**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	4			
CATEGORIE B1	2			
CATEGORIE B2	1			
AUTRES	24			
Total :	**31**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	464 703	464 703	459 120	486 663
Investissement	100 000	100 000	120 299	154 776
Total	**564 703**	**564 703**	**579 419**	**641 439**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et besoins nouveaux en personnel	200 500
1.1.2	Acquisition des biens et services	145 000
1.2.1	Tenue des sessions du Conseil d'administration et du Comité Scientifique	15 000
1.3.1	Identification des lieux de mémoire et de sites dédiés	20 000
1.3.2	Aménagement de lieux de mémoire et de sites dédiés	80 000
1.4.1	Renforcement des capacités du Personnel	16 743
1.4.2	Conception et mise en oeuvre de programmes de recherche et autres activités à caractère scientifique sur la non-répétition des violations graves des droits de l'Homme, la promotion de la Paix et la consolidation de l'Unité nationale	50 000
1.5.1	Réalisation des études et recherches sur la promotion de la paix et la non répétition de conflits	37 460
Total		**564 703**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	697 402	663 624	711 498	763 012
Total	**697 402**	**663 624**	**711 498**	**763 012**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Rémunération du personnel EPA	199 257
2.1.2	Acquisition des biens et service	158 838
2.1.3	Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales dans le cadre des initiatives d'amélioration de la gouvernance locale	79 612
2.2.2	Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régions affectées par la crise	200 590
2.3.1	Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans les régions du Nord	25 327
Total		**663 624**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
1.016	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION SIEGE COMMISSION CNI/CND		2 000 000	150 000	400 000	187 500	245 625
Total :		**2 000 000**	**150 000**	**400 000**	**187 500**	**245 625**

SECTION :346 AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

L'Autorité de Gestion des Réparations en faveur des Victimes des Crises a pour mission d'assurer la gestion des réparations des préjudices causés par les violations graves des Droits de l'Homme depuis 1960. A ce titre, elle est chargée :

- d'élaborer les mesures de reparartion des préjudices subis du fait des violations graves des Droits de l'Homme commises en lien avec les crises depuis 1960 ;
- de procéder à l'identification et à l'enregistrement des victimes civiles et militaires ;
- d'évaluer les préjudices subis par les victimes ;
- de déterminer les réparations à allouer aux victimes ;
- de fournir les réparartions aux victimes ;
- de récevoir et gérer les fonds affectés au reparations ;
- de procéder à la liquidation des indemnisations financières et des remboursements ;
- d'appuyer et suivre la mise en oeuvre des réparations symboliques ;
- de proposer toutes les mesures d'ordre législatif, règlementaire ou institutionnel nécessaires à la bonne gestion des réparations.

I.2 Les contraintes et les défis

Les contraintes et défis à relever sont les suivants :

I.2.1 Contraintes

- la difficulté de réconstituer correctement les faits depuis 1960 ;
- l'accès difficle au niveau des sites ;
- la faible qualité des dossiers (absence de pièces justificatives au moment des faits, entre autres) ;
- la faiblesse des outils de gestion.

I.2.2 Défis

- identification exhaustive des victimes ;
- établissement de la liste des victimes ouvrant droit à la reperation ;
- renforcement du système d'information sur les victimes ;
- mise à jour de la cartographie des crises ;
- renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus.

I.3 La politique sectorielle

Les actions mises en oeuvre par l'Autorité s'insrivent dans le cadre de :

- La vision Mali koura nièta sira ka bensan 2063 ma et la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033) ;
- la politique nationale de la reparation en faveur des victimes des crises au Mali depuis 1960 et son plan d'actions 2021-2025 ;
- processus de réconciliation nationale, notmment la justice transitionnelle ;
- le Cadre Stratégique de la Réfondation de l'Etat (CSRE 2022-2031).

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.	2 081 157	2 231 148	2 224 298	2 480 919
Total :	**2 081 157**	**2 231 148**	**2 224 298**	**2 480 919**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 241 753	1 192 744	1 341 092	1 482 174
Biens et services	639 404	828 404	668 177	755 037
Transferts et subventions	100 000	110 000	100 529	105 736
Investissement	100 000	100 000	114 500	137 972
Total :	**2 081 157**	**2 231 148**	**2 224 298**	**2 480 919**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.099 Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.

Responsable de programme : le Secrétaire Exécutif de l'AGRV

a) Présentation stratégique du programme :

La mise en oeuvre du programme vise à renforcer la réconciliation nationale au Mali, à travers la promotion d'une justice transitionnelle.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Spécifiquement, le programme vise deux (02) objectifs :

1. Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de l'Autorité ;
2. Assurer la reparation des préjudices.

A ces objectifs, sont associés des indicateurs de performance, pour mesurer leur progrès, consignés dans le tableau ci-après :

Objectif 1: Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de l'AGRV

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre d'outils de gestion validés	Nombre	-	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, outils validés Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Taux de rélaisation du plan annuel de renforcement des capacités du personnel	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités, rapports de formation Précision Méthodologique : (Nombre d'agents formés/ Nombre programmé) x 100					
1.3 Taux de satisfaction des besoins en matériels/équipements	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités Précision Méthodologique : Besoins satisfaits en matériels / besoins exprimés) x 100					
1.4 Taux de mise en oeuvre du plan annuel de communciation	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de communication réalisées / Nombre d'activités programmées) x 100					

Objectif 2: Assurer la reparation des préjudices

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de victimes ayant bénéficié de reparation	Nombre	-	1000	1000	1000
Moyen de Vérification : Rapports d'activités Précision Méthodologique : (Nombre de victimes indemnisés / Nombre programmé) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 241 753	1 192 744	1 341 092	1 482 174
Biens et services	639 404	828 404	668 177	755 037
Transferts et subventions	100 000	110 000	100 529	105 736
Investissement	100 000	100 000	114 500	137 972
Total :	**2 081 157**	**2 231 148**	**2 224 298**	**2 480 919**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.	2 081 157	2 231 148	2 224 298	2 480 919
Total :	**2 081 157**	**2 231 148**	**2 224 298**	**2 480 919**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	95	1	1	1
CATEGORIE B	33	60	60	63
CATEGORIE C	25	26	26	27
AUTRES	1	1	1	1
CATEGORIE D	1	26	26	27
Total :	**155**	**114**	**114**	**119**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 241 753	1 192 744	1 341 092	1 482 174
Biens et services	639 404	828 404	668 177	755 037
Transferts et subventions	100 000	110 000	100 529	105 736
Investissement	100 000	100 000	114 500	137 972
Total	**2 081 157**	**2 231 148**	**2 224 298**	**2 480 919**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Développement de la base de données sur les victimes	60 000
1.2.1	Organisation d'une session de formation	15 000
1.3.1	Approvisionnement de l'AGRV en biens et services (matériels roulants, mobiliers et fournitures de bureau, matériels informatiques, équipements divers, eau, électricité, internet....)	530 404
1.3.2	Acquisitions de matériels et d'équiepemnt pour le siège et ls antennes	100 000
1.3.3	Location de bâtiment pour l'AGRV	174 000
1.3.4	Entretien et rehabilitation des bâtiments de l'AGRV	30 000
1.4.1	Mise en oeuvre de la tranche annuelle de la stratégie de communication	15 000
2.1.1	Tenue des sessions ordinaires du Comité d'orientation	44 000
2.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire	1 192 744
2.1.3	Organisation d'un vogage d'étude	30 000
2.1.4	Organisation de missions de terrain (sensibilisation, enquêtes, formations, évaluations)	40 000
Total		**2 231 148**

SECTION :380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière d'organisation et de promotion de l'Industrie et du Commerce.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la création d'un environnement favorable à la promotion des industries ;
- le suivi des unités industrielles en rapport avec les ministres sectoriels compétents et la mise en oeuvre d'actions ou de stratégies de renforcement de leur compétitivité et de leur contribution au développement économique et social du pays ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles en matière d'implantation et d'exploitation des industries ;
- l'aménagement des zones industrielles ;
- la promotion et le développement de la propriété industrielle ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des normes et de la qualité de la fabrication des produits industriels ;
- les actions de promotion du commerce intérieur et extérieur et de la concurrence ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles du commerce et de la concurrence ;
- la participation à l'élaboration des accords commerciaux et au suivi de leur mise en oeuvre ;
- la participation à l'organisation de la lutte contre la fraude en matière d'importation et d'exportation ainsi qu'en matière de distribution des biens à l'intérieur du pays ;
- le contrôle des poids et mesures, de la qualité des produits et des prix institués ;
- le contrôle de l'exécution des exonérations ou des subventions publiques accordées aux opérateurs économiques privés, en liaison avec les ministres concernés, notamment le ministre chargé des finances ;
- l'organisation de l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et la maîtrise des prix de ces produits ;
- la protection des consommateurs ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies pour le développement des petites et moyennes entreprises ;
- la promotion et le développement de l'entreprenariat national ;
- le suivi et la mise en oeuvre des accords d'investissement ou de concrétisation de promesses d'investissement ;
- la promotion et le développement des investissements directs nationaux ou étrangers ;
- la promotion et le développement des systèmes financiers décentralisés ;
- l'élaboration des règles relatives au partenariat public-privé et aux mécanismes innovants de financement de l'économie nationale, en rapport avec le ministre chargé de l'économie ;
- la participation au processus de sélection et de pilotage des projets de partenariat public-privé ;
- la participation à la promotion des intérêts économiques du Mali dans le monde.
- l'appui au développement des initiatives privées et le renforcement de la compétitivité des entreprises, sociétés et de leur contribution au développement économique et social du Pays ;
- l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité et de l'attractivité de l'économie nationale ;
- la coordination du dialogue entre l'Etat et les institutions représentatives du secteur privé.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise en oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes sont, entre autres :

- l'insuffisance en qualité et en nombre des ressources matérielles et humaines
- l'inadéquation de certains textes en vigueur avec le contexte actuel ;
- le poids de l'informel dans le commerce intérieur.
- la faible capacité d'offres des produits nationaux sur le marché extérieur ;

- l'inadéquation et l'insuffisance de locaux pour certains services ;
- l'insuffisance et la vétusté du matériel roulant ;
- l'insuffisance des instruments de vérification métrologique ;
- la faible synergie entre les structures du département et les autres acteurs de la promotion du secteur industriel ;
- le faible niveau de maitrise de la nouvelle approche budgétaire par les cadres ;
- l'absence de mécanisme de financement du secteur industriel ;
- l'insuffisance d'infrastructure moderne d'abattage de bétail.

I.2.2 Défis

Les principaux défis sont :

- la dotation et le renforcement des capacités des structures en ressources humaines qualifiées et matérielles ;
- la relecture de certains textes en vigueur ;
- la formalisation et la professionnalisation des acteurs du commerce ;
- l'amélioration et la diversification des capacités d'offres nationales ;
- la diversification des marchés ;
- l'équipement des structures en matériels adéquats ;
- la construction et l'équipement des locaux appropriés pour abriter les structures du département ;
- une meilleure synergie entre les structures du département et les autres acteurs de la promotion du secteur industriel ;
- la formation des cadres sur la nouvelle approche budgétaire ;
- la mise en place d'un mécanisme idoine pour mobiliser le financement nécessaire à la mise en oeuvre des Politiques, stratégies et programmes ;
- la construction de quatre usines de viandes dans les régions de Sikasso, Mopti, Gao et le District de Bamako.

I.3 La politique sectorielle

Politique Nationale de Développement du Commerce

La Politique Nationale de Développement du Commerce et son Plan d'Actions 2018-2022 ont été adoptés en Conseil des ministres, le 05 octobre 2018.

Son objectif général est de créer un environnement propice au développement du commerce en vue de sa contribution à la croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté.

Pour réaliser cet objectif général, trois (03) objectifs spécifiques ont été retenus, à savoir (i) améliorer la gouvernance du commerce en vue de créer un cadre favorable à l'exercice des activités commerciales ; (ii) organiser et renforcer les capacités des acteurs en vue d'assurer leur participation aux activités commerciales nationales, sous régionales, régionales et internationales ; (iii) développer les chaînes de valeur à potentiel de compétitivité.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 5 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	2 525 313	2 574 112	3 554 945	7 871 193
Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés	4 079 819	4 226 889	4 497 508	5 094 225
Développement du secteur industriel	2 154 716	1 531 492	1 541 198	1 773 307
Appui au développement du secteur privé	1 816 654	1 776 459	1 982 060	2 250 011
Promotion et Développement de la Micro-finance	172 319	178 413	189 564	219 471
Total :	**10 748 821**	**10 287 365**	**11 765 275**	**17 208 207**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 331 628	2 481 987	2 518 146	2 885 270
Biens et services	2 690 521	2 726 977	3 630 167	7 726 763
Transferts et subventions	2 358 703	2 005 932	2 101 802	2 311 608
Investissement	3 367 969	3 072 469	3 515 160	4 284 566
Total :	**10 748 821**	**10 287 365**	**11 765 275**	**17 208 207**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.032 Administration Générale

Responsable du Programme : Le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 1.032 est chargé de :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.032 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à : (i) la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des politiques sectorielles (ii) la gestion des services et des deniers publics du département et (iii) la gestion efficace des ressources matérielles et financières.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de documents de politiques et de stratégies sectorielles élaborés	Nombre	1	5	2	2

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Département

Précision Méthodologique : Dénombrement

1.2 Taux dexécution du programme d'activités du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel du département

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités effectivement réalisées/Nombre d'activités programmées) x100

Objectif 2: Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du Budget	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Compte administratif

Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Crédits notifiés) x100

Objectif 3: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétence et des ressources de l'Etat aux collectivités territorieles dans le domaine du commerce et de l'Industrie	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la CADD

Précision Méthodologique : (Activités réalisées/Activités prévues) x100

Objectif 4: Améliorer le système de planification, de programmation, de suivi évaluation et de production de l'information statistique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'exécution des activités de la CPS	%	90	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CPS

Précision Méthodologique : (nombre d'activités effectivement réalisées/nombre d'activités programmées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	687 171	695 970	742 143	922 020
Biens et services	1 371 392	1 381 392	2 251 767	6 173 268
Investissement	466 750	496 750	561 035	775 905
Total :	**2 525 313**	**2 574 112**	**3 554 945**	**7 871 193**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	517 895	480 698	555 090	616 238
Gestion financière et matérielle	1 701 150	1 745 825	2 599 572	6 502 893
Processus de décentralisation et de déconcentration	50 189	50 189	85 321	242 140
Planification, programmation et suivi évaluation	256 079	297 400	314 962	509 922
Total :	**2 525 313**	**2 574 112**	**3 554 945**	**7 871 193**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	39	24	24	25
CATEGORIE B1	13	14	14	15
CATEGORIE B2	13	18	18	19
CATEGORIE C	10	9	9	9
AUTRES	64	52	54	55
Total :	**139**	**117**	**119**	**123**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	396 948	359 751	428 703	473 802
Biens et services	120 947	120 947	126 387	142 436
Total	**517 895**	**480 698**	**555 090**	**616 238**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	359 751
1.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie de promotion des exportations	60 000
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de promotion des exportations	30 000
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du PTG	22 000
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG	8 947
Total		**480 698**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	192 851	227 526	208 279	297 838
Biens et services	1 161 549	1 171 549	1 974 258	5 601 950
Investissement	346 750	346 750	417 035	603 105
Total	**1 701 150**	**1 745 825**	**2 599 572**	**6 502 893**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Préparation du budget du département	52 687
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département	1 118 862
2.1.3	Prise en charge du personnel	227 526
2.1.4	Dépenses en Investissement	46 750
2.1.5	Construction/ Equipement DNI/CPS/ INDUSTRIE	300 000
Total		**1 745 825**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 189	50 189	85 321	242 140
Total	**50 189**	**50 189**	**85 321**	**242 140**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Accompagnement de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernementale de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales dans le domaine du Commerce et de l'Industrie	50 189
Total		**50 189**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	97 372	108 693	105 161	150 380
Biens et services	38 707	38 707	65 801	186 742
Investissement	120 000	150 000	144 000	172 800
Total	**256 079**	**297 400**	**314 962**	**509 922**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statistiques	33 707
4.1.2	Prise en charge du Personnel	108 693
4.1.3	Acquisition de biens et services (Entretien et réparation de véhicules)	5 000
4.1.4	Appui CPS	150 000
Total		**297 400**

Le Programme : 2.083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Responsable du Programme : Le Directeur Général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.083 « Conception et Coordination de la Politique Sectorielle du Commerce et Appui à la Gestion des Marchés » est chargé de :

- la promotion du commerce intérieur et du commerce extérieur ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des règles de la concurrence ;
- le suivi des accords commerciaux ;
- la lutte contre la fraude commerciale ;
- le contrôle des poids et mesures ;
- la protection du consommateur, en liaison avec les autres ministères ;
- l'appui à l'aménagement et à la gestion des équipements marchands.

Il poursuit trois (03) objectifs. Il s'agit de :

- développer le commerce;
- organiser et renforcer les acteurs du commerce intérieur ;
- contribuer au développement du commerce et à la promotion des exportations.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

La mise en oeuvre du programme 2.083 « Conception et Coordination de la Politique Sectorielle du Commerce et Appui à la Gestion des Marchés» vise à atteindre spécifiquement (04) quatre objectifs.

Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent dans le tableau suivant comme suit:

Objectif 1: Améliorer la gouvernance du commerce

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de suivi d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGCC					
Précision Méthodologique : (nombre de notes hebdomadaires réalisées/ nombre de notes hebdomadaires programmées (52)) x100					
1.2 Taux de réalisation de missions d'investigation économique	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport trimestriel et annuel de la DGCC					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/ Nombre de missions prévues (1500))*100					
1.3 Nombre d'instruments de mesure vérifiés	Nombre	13 000	14000	15 000	16 000
Moyen de Vérification : Rapports annuels d'activités de l'AMAM					
Précision Méthodologique : dénombrement					

Objectif 2: Organiser et renforcer les acteurs du commerce

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des collectivités territoriales bénéficiaires d'appui-conseil dans le cadre de l'aménagement et de la gestion des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : rapport annuel CAAGM					
Précision Méthodologique : (nombre de Collectivités territoriales appuyées / nombre de Collectivités territoriales programmées) x100					
2.2 Pourcentage des groupements et associations de commerçants bénéficiaires d'appui conseil dans le cadre de la gestion des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CAAGM					
Précision Méthodologique : (Nombre de groupements et associations de commerçants appuyés / Nombre de groupements et associations de commerçants demandeurs*(6) x100)					

Objectif 3: Développer les chaines de valeur à potentiel de compétitivité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités de renforcement des capacités d'offre à l'exportation	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports semestriels et annuels de l'UMOCI

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités d'appui réalisées/ Nbre d'activités d'appui prevues) x100

3.2 Taux de réalisation des actions de promotion commerciale	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports trimestriel et annuel d'activités de l'APEX

Précision Méthodologique : (Nombre d'actions de promotions réalisées/Nombre d'actions de promotions prévues)x100

Objectif 4: Améliorer les conditions d'investissement dans le domaine de la transformation du bétail en viande

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de plans d'affaires approuvé dans le cadre de la production, transformation et commercialisation de la viande rouge du Mali	Nombre	-	4	4	5

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PRODEVIM

Précision Méthodologique : Dénombrement

4.2 Nombre de missions et de rencontres avec les acteurs du secteur privé à l'intérieur et à l'extérieur du pays	Nombre	-	7	7	8

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PRODEVIM

Précision Méthodologique : Nombre de missions et rencontres réalisées/Nombre de missions et rencontres prévues X100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 277 237	1 387 645	1 379 411	1 524 939
Biens et services	757 586	759 042	791 633	892 184
Transferts et subventions	404 809	440 015	443 686	488 052
Investissement	1 640 187	1 640 187	1 882 778	2 189 050
Total :	**4 079 819**	**4 226 889**	**4 497 508**	**5 094 225**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement du Commerce	2 355 757	2 464 709	2 560 649	2 889 632
Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.	373 573	532 639	424 429	482 936
Développement et promotion des exportations	1 299 967	1 177 563	1 459 635	1 662 159
Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés	50 522	51 978	52 795	59 498
Total :	**4 079 819**	**4 226 889**	**4 497 508**	**5 094 225**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	84	82	83	85
CATEGORIE B1	70	67	68	69
CATEGORIE B2	61	52	53	55
CATEGORIE C	68	76	77	79
AUTRES	90	104	106	108
Total :	**373**	**381**	**387**	**396**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 277 237	1 387 645	1 379 411	1 524 939
Biens et services	707 064	707 064	738 838	832 686
Investissement	370 000	370 000	442 400	532 007
Total	**2 354 301**	**2 464 709**	**2 560 649**	**2 889 632**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité DGCC	10 500
1.1.2	Préparation et tenue de réunion du comité de veille DGCC	10 500
1.1.3	Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité DGCC	10 500
1.1.4	Organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de consommation DGCC	15 000
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures DGCC	30 000
1.1.6	Organisation de réunions de direction DGCC	15 500
1.1.7	Autres dépenses (Appui Guichet Unique) DGCC	100 000
1.1.8	Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur DGCC	25 000
1.1.9	Contribution à la suppression des entraves au commerce DGCC	10 056
1.1.10	Gestion du Personnel DGCC	755 022
1.1.11	Gestion Personnel DRCC-BKO	225 924
1.1.12	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-BKO	3 000
1.1.13	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-BKO	3 113
1.1.14	Gestion Personnel DRCC-Kayes	75 551
1.1.15	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Kayes	2 600
1.1.16	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Kayes	3 160
1.1.17	Gestion Personnel DRCC-Koulikoro	23 973
1.1.18	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Koulikoro	2 500
1.1.19	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Koulikoro	2 500
1.1.20	Gestion Personnel DRCC-Sikasso	67 001
1.1.21	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Sikasso	1 200
1.1.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Sikasso	2 000
1.1.23	Gestion Personnel DRCC-Ségou	47 201
1.1.24	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Ségou	1 500
1.1.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Ségou	2 595
1.1.26	Gestion Personnel DRCC-Mopti	50 812
1.1.27	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Mopti	1 500
1.1.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Mopti	2 500
1.1.29	Gestion Personnel DRCC-Tombouctou	41 353
1.1.30	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Tombouctou	1 500
1.1.31	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Tombouctou	3 000
1.1.32	Gestion Personnel DRCC-Gao	63 547
1.1.33	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Gao	2 000
1.1.34	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Gao	3 045
1.1.35	Gestion Personnel DRCC-Kidal	15 680
1.1.36	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Kidal	1 500
1.1.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Kidal	3 000
1.1.38	Gestion Personnel DRCC-Taoudéni	9 201
1.1.39	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC-Taoudéni	3 000
1.1.40	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Taoudéni	3 975
1.1.42	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Ménaka	4 000
1.1.43	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Nioro	4 000
1.1.45	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Bougouni	4 500
1.1.46	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Koutiala	4 500
1.1.47	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Bandiagara	4 500
1.1.48	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Kita	4 500

1.1.50	Gestion du personnel DRCC-San	12 380
1.1.51	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-San	4 500
1.1.52	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement DRCC-Douentza	4 500
1.1.53	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Kayes	20 000
1.1.54	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Koulikoro	16 000
1.1.55	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Sikasso	16 000
1.1.56	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Ségou	22 000
1.1.57	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Mopti	16 000
1.1.58	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Tombouctou	26 000
1.1.59	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Gao	32 000
1.1.60	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Kidal	18 000
1.1.61	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Taoudéni	12 000
1.1.62	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Ménaka	12 000
1.1.63	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Nioro	12 000
1.1.64	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Dioïla	12 000
1.1.65	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Bougouni	20 000
1.1.66	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Koutiala	16 000
1.1.67	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Bandiagara	18 000
1.1.68	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-KITA	12 000
1.1.69	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Nara	12 000
1.1.70	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-SAN	14 000
1.1.71	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-Douentza	12 000
1.1.72	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des services Subrégionaux CCCR-BKO	14 000
1.1.74	Projet : Construction de l'hôtel du commerce	300 000
1.1.75	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Ménaka	3 000
1.1.76	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de Dioïla	4 500
1.1.77	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de Nara	4 500
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables de la DGCC	15 000
1.2.2	Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations DGCC	15 500
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne de laDGCC	15 500
1.2.4	Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et continentales de la DGCC	20 000
1.2.5	Appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale de la DGCC	15 000
1.2.6	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de BKO	2 000
1.2.7	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Kayes	2 600
1.2.8	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Koulikoro	3 158
1.2.9	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Sikasso	2 807
1.2.10	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Ségou	2 000
1.2.11	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Mopti	2 310
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Tombouctou	1 842
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits	2 000

1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Kidal	1 842
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits dansla région de Taoudéni	3 000
1.2.16	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Ménaka	3 261
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Nioro	2 000
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Dioïla	1 500
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits dans la région de Bougouni	1 500
1.2.20	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Koutiala	1 500
1.2.21	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Bandiagara	1 500
1.2.22	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Kita	1 500
1.2.23	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Nara	1 500
1.2.24	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de San	1 500
1.2.25	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratiques restrictives, anticoncurrentielles et de contrôle de la qualité des produits consommables dans la région de Douentza	1 500
Total		**2 464 709**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	223 573	232 639	245 929	270 521
Investissement	150 000	300 000	178 500	212 415
Total	**373 573**	**532 639**	**424 429**	**482 936**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Contrôle surveillance métrologique et vérification d'instrument de mesure	25 500
1.3.2	Acquisition des biens et services (Dépenses Energétiques et de Communication, Entretien Courant des bâtiments et Frais d'Internet)	105 000
1.3.3	Gestion personnel	102 139
1.3.4	Projet Renforcement/Equipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie	300 000
Total		**532 639**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	179 780	207 376	197 757	217 531
Investissement	1 120 187	970 187	1 261 878	1 444 628
Total	**1 299 967**	**1 177 563**	**1 459 635**	**1 662 159**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce	650 000
3.2.1	Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de commerce extérieur	10 000
3.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités	53 450
3.2.3	Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger	58 480
3.2.4	Gestion du personnel	85 446
3.2.5	Etudes et recherches	20 187
3.2.6	Appui à l'APEX	300 000
Total		**1 177 563**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 522	51 978	52 795	59 498
Total	**50 522**	**51 978**	**52 795**	**59 498**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Organisation de missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales pour l'aménagement et la gestion des marchés	7 000
2.2.1	Organisation dans les capitales administratives des missions de formation des groupements et associations de commerçants dans la gestion des marchés	6 826
2.2.2	Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui auprès des Collectivités territoriales dans la mise en place des comités de prévention et de lutte contre les incendies dans les marchés	7 000
2.2.3	Organisation dans les capitales administratives des missions de suivi auprès des comités de prévention et de lutte contre les incendies de marchés	8 000
2.2.4	Organisation dans les capitales administratives des missions de suivi au près des groupements et associations de commerçants dans la mise en place de comités de prévention et de lutte contre les incendies dans les marchés	10 000
2.2.5	Organisation des missions de surveillance pour identifier et dénoncer les pratiques susceptibles de provoquer un incendie de marché	13 152
Total		**51 978**

Le Programme : 2.084 Développement du secteur industriel

Responsable du Programme : Le Directeur National des Industries.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme développement du secteur Industriel est chargé de :

- l'élaboration des éléments des politiques et stratégies de développement industriel et le suivi de leur mise en oeuvre ;

- l'élaboration des éléments de la Politique Nationale de la Qualité et suivi de la mise en oeuvre de son plan d'action ;

- la promotion et le suivi des entreprises industrielles ;

- le suivi de la réalisation des projets industriels ;

- la promotion des normes et de la qualité au sein des entreprises et le suivi de l'application des normes ;

- la promotion de la propriété industrielle et l'application des règles y afférentes ;
- la promotion de la recherche et de la formation en industrie ;
- l'amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles ;
- la promotion et la diffusion des technologies industrielles ;
- la promotion de la valorisation des matières premières locales et le développement des pôles industriels.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme est bâti autour de sept (07) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à :

1. la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI);
2. la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Qualité (PNQ);
3. la mise en oeuvre de la Stratégie du Secteur Agroalimentaire;
4. la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale du Développement de la Propriété Intellectuelle;
5. la mise en oeuvre du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau « Phase de Relance » ;
6. la réalisation des études et recherches prospectives et formations dans le domaine de l'Industrie.
7. la mise en oeuvre des programmes de formation et d'appui aux unités industrielles de manière générale et plus particulièrement pour celles textiles.

Objectif 1: Assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de la DNI	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité DNI

Précision Méthodologique : (Activités réalisées / activités prévues)*100 = 6/7 * 100

Objectif 2: Assurer la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Qualité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du programme annuel d'élaboration des normes	%	90	90	90	90

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité de AMANORM

Précision Méthodologique : (Nombre d'activité de normalisation réalisé/Nombre d'activités de normalisation programmé)

2.2 Nombre de nouveaux produits/ services certifiés Marque MN	Nbre	3	2	3	3

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité de AMANORM

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.3 Nombre d'organismes accompagnés à une démarche qualité	Nbre	5	4	4	4

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de AMANORM

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 3: Assurer la mise en oeuvre de la Stratégie du Secteur Agroalimentaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de femmes formées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité du CDA					
Précision Méthodologique : (Nombre de femmes/Hommes formés / nombre d'acteurs prévus à former)*100					
3.2 Taux d'entreprises agroalimentaires accompagnées (10) / ans	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité du CDA					
Précision Méthodologique : (Nombre d'entreprises accompagnées/nombre total d'entreprises à accompagner)*100					
3.3 Taux d'entreprises formées à la démarche qualité	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre d'entreprises formées /nombre total d'entreprises ciblées)*100					

Objectif 4: Assurer la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale du Développement de la Propriété Intellectuelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'accroissement des titres de propriétés industrielles	%	15	3	4	4
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CEMAPI					
Précision Méthodologique : (Nombre de titres déposés N - Nombre de titres déposés N-1 / Nombre de titres déposés N-1)*100 = (166-146/146)*100					
4.2 Nombre d'actions de promotion de la propriété industrielle	Nbre	15	5	6	6
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CEMAPI					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.3 Nombre de CATI périphériques créées	Nbre	57	64	67	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CEMAPI					
Précision Méthodologique : Dénombrement (par cumul)					

Objectif 5: Assurer la mise en oeuvre du Programme de restructuration et de mise à niveau « phase de relance »

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des actions immatérielles de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (Actions immatérielles / Actions matérielles)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel activités du BRMN					
Précision Méthodologique : [(Nombre actions immatérielles (ou actions matérielles) réalisées) / (Nombre actions immatérielles (ou actions matérielles) prévues)] *100					
5.2 Taux de réalisation des actions matérielles de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles		100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du BRMN					
Précision Méthodologique : [(Nombre actions immatérielles (ou actions matérielles) réalisées) / (Nombre actions immatérielles (ou actions matérielles) prévues)] *100					
5.3 Taux d'entreprises diagnostiquées		80	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du BRMN					
Précision Méthodologique : (Nombre d'entreprises programmées / Nombre d'entreprises diagnostiquées) * 100					

Objectif 6: Contribuer à la promotion du développement Industriel à travers la mise à disposition des études et recherches

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des activités d'études et de recherches	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'ONI					
Précision Méthodologique : (Nombre d'études et de recherches réalisées / Nombre d'études et de recherches prévues) x100 = 1/1*100					

Objectif 7: Mettre en oeuvre des programmes de formation et d'appui aux unités industrielles de manière générale et plus particulièrement pour celles des textiles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
7.1 Taux de réalisation des activités de formation et d'appui	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CERFITEX

Précision Méthodologique : Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	279 493	300 828	301 848	333 601
Biens et services	267 949	292 949	279 967	315 556
Transferts et subventions	993 460	599 401	601 641	661 435
Investissement	613 814	338 314	357 742	462 715
Total :	**2 154 716**	**1 531 492**	**1 541 198**	**1 773 307**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement du tissu industriel	857 422	972 014	943 398	1 082 238
Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles	1 297 294	559 478	597 800	691 069
Total :	**2 154 716**	**1 531 492**	**1 541 198**	**1 773 307**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	47	35	35	36
CATEGORIE B1	29	27	27	28
CATEGORIE B2	5	11	11	11
CATEGORIE C	5	6	6	6
AUTRES	34	42	42	44
Total :	**120**	**121**	**121**	**125**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	279 493	300 828	301 848	333 601
Biens et services	267 949	292 949	279 967	315 556
Transferts et subventions	159 980	178 237	175 583	192 776
Investissement	150 000	200 000	186 000	240 305
Total	**857 422**	**972 014**	**943 398**	**1 082 238**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions	41 500
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles	36 140
1.1.3	Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements	36 500
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord signés entre l'État et certaines entreprises industrielles	35 500
1.1.5	Prise en charge du personnel	195 057
1.1.6	Organisation de la Journée de l'Industrie	4 544
1.1.7	Acquisition des biens et services Entretien et reparation Véchicule	21 885
1.1.8	Organisation de session de formation	10 000
1.1.11	Suivi des entreprises industreilles Kayes	14 232
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles Koulikoro	16 766
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles Sikasso	5 876
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles Segou	16 015
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles Mopti	24 300
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles Tombouctou	6 745
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles Gao	7 045
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles Kidal	7 696
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles Taoudeni	9 975
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles Menaka	10 261
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles Nioro	6 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles Diola	6 000
1.1.23	Suivi des entreprises industriellese Bougouni	6 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles Koutiala	6 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles Bandiagara	6 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles Kita	6 000
1.1.27	Suivi des entreprises industrielles Nara	6 000
1.1.28	Suivi des entreprises industrielles San	6 000
1.1.29	Suivi des entreprises industrielles Douentza	6 000
3.1.3	Acquisition des biens et services(électricité, Téléphone, Frais de transport et Frais de location bâtiments administratifs baillés	81 411
3.1.4	Prise en charge du personnel	52 367
3.2.2	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire (CDA)	150 000
4.1.1	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'actions	37 470
4.1.2	Prise en charge du personnel	60 543
4.2.1	Sensibilisation des acteurs locaux a l enregistrement de leurs titres de propriete industrielle	19 181
4.3.1	Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI)	17 005
Total		**972 014**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	833 480	421 164	426 058	468 659
Investissement	463 814	138 314	171 742	222 410
Total	**1 297 294**	**559 478**	**597 800**	**691 069**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.2	Acquisition des biens et services (fournitures et Consommables Entretiens et Maintenance, Dépenses Energétiques, Communications, d'Internet, Entretien Courant des Bâtiments et Frais de location bâtiments administratifs baillés)	70 220
2.1.3	Prise en charge du personnel EPA	79 353
2.1.4	Prise en charge des dépenses en Investissement	16 150
2.1.5	Prise en charge des activités d'accréditation	25 500
2.1.6	Réalisation d'Études et Recherches	10 052
5.1.1	Prise en charge des honoraires et frais d'études	17 000
5.1.2	Prise en charge du personnel EPA	28 227
5.2.1	Acquisition des biens et services (Dépenses Energétiques et de Communications, Frais de location bâtiments administratifs baillés)	59 390
5.3.3	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles	100 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives	12 112
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA	47 724
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études	25 500
6.1.4	Subvention aux établissements publics (Dépenses Energétiques et de Communications et Frais de location bâtiments administratifs baillés)	68 250
Total		**559 478**

Le Programme : 2.085 Appui au développement du secteur privé

Responsable du Programme : Le Directeur National des Petites et Moyennes Entreprises.

a).Présentation stratégique du programme :

Le programme appui au développement du secteur privé est chargé de :

-la mobilisation des ressources financières pour alimenter les fonds d'appui au secteur privé

(Fonds de garantie, Fonds à coûts partagés);

-l'examen des questions concernant le développement du secteur privé ;

-la promotion des investissements privés.

Le programme intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes:

- la Promotion des investissements privés ;
- le Développement du secteur privé.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.085 est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et de treize(13) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs au Développement du Secteur Privé.

Le détail des objectifs et des indicateurs est donné dans le tableau ci-dessous:

Objectif 1: Assurer la promotion des investissements privés

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités programmées pour la promotion des investissements au Mali	%	90	100	95	95

Moyen de Vérification : Rapport d'activités API-Mali

Précision Méthodologique : (Nombre de missions organisées/ Nombre de missions programmées) X 100

1.2 Taux d'accroissement du volume des investissements nationaux	%	10	70	10	10

Moyen de Vérification : Rapport de sondage annuel API-Mali et Rapport ONUDI

Précision Méthodologique : (volume des investissements nationaux de l'annee N - volume des investissements nationaux de l'annee N-1 / volume des investissements nationaux de l'annee N-1) x 100

1.3 Taux de satisfaction des usagers du Guichet Unique	%	87	90	90	95

Moyen de Vérification : Rapport d'étude de satisfaction des usagers de l'API-Mali

Précision Méthodologique : (nombre d'usagers satisfaits/nombre d'usagers enquêtés) x 100

Objectif 2: Mettre en oeuvre des mesures destinées au développement des PME

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de PME ayant bénéficié d'une formation	Nbre	50	55	50	50

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.2 Nombre de PME mis en relation avec des structures de financement	Nbre	150	50	55	60

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.3 Nombre de participation des PME aux manifestations à caractère économique	Nbre	7	5	4	5

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.4 Nombre d'études réalisées dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires des PME	Nbre	0	3	4	5

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.5 Nombre de PME bénéficiaire d'appui technique/matériel	Nbre	0	6	5	7

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.6 Nombre de Voyage d'étude et participation à des rencontres dédiées à la promotion des PME	Nbre	4	4	4	4

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNPME

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.7 Nombre d'action à mettre en oeuvre pour promouvoir la charte des MPME et rédiger la politique nationale	Nbre	-	2	2	2

Moyen de Vérification : Rapport DN PME

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 3: Faciliter la concertation entre l'Etat et le Secteur Privé (BMCESP)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de concertations tenues	Nbre	2	2	2	2

Moyen de Vérification : Rapport annuel du Département

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 4: Améliorer le climat et la pratique des affaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des actions de réformes programmées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la CTRA
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités programmées) X100

4.2 Taux d'exécution des activités de renforcement des capacités du personnel de la CTRCA	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la CTRCA
Précision Méthodologique : (Nombre de formations réalisées/nombre de formations programmées) x 100

Objectif 5: Coordonner et suivre la mise en ouvre des politiques et stratégies de développement du secteur privé

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Nombre de rencontres institutionnelles tenues	Nbre	3	3	3	3

Moyen de Vérification : Rapports d'activités du CSSP
Précision Méthodologique : Dénombrement

5.2 Taux de mise en oeuvre des initiatives de développement du secteur privé	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de CSSP
Précision Méthodologique : (Nombre d'initiatives réalisées/ nombre d'initiatives prévues) x100

5.3 Taux d'exécution des activités du Secrétariat Technique Permanent du CSSP	%	100	80	80	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CSSP
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	39 623	43 346	42 792	47 293
Biens et services	214 004	214 004	223 630	252 025
Transferts et subventions	960 434	966 516	1 056 475	1 162 121
Investissement	602 593	552 593	659 163	788 572
Total :	**1 816 654**	**1 776 459**	**1 982 060**	**2 250 011**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion des investissements privés	902 684	958 766	1 016 662	1 147 010
Développement du secteur privé	913 970	817 693	965 398	1 103 001
Total :	**1 816 654**	**1 776 459**	**1 982 060**	**2 250 011**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	7			
CATEGORIE B1	2			
CATEGORIE B2	1			
CATEGORIE C	1			
AUTRES	1			
Total :	**12**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	642 591	648 673	706 849	777 533
Investissement	260 093	310 093	309 813	369 477
Total	**902 684**	**958 766**	**1 016 662**	**1 147 010**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Missions de promotion et activités de Communication	86 025
1.1.2	Formation des Conseillers économiques	33 400
1.1.3	Préparation et production des documents de promotion et de communication	50 000
1.1.4	Mise en oeuvre de Programme de Communication Institutionnelle	51 000
1.1.5	Prise en charge du personnel	26 341
1.1.6	Travaux de construction du guichet unique et renovation batiment(API)	300 000
1.2.1	Formation du personnel	27 000
1.2.2	Acquisition de biens et services	349 907
1.3.1	Réalisation d'une enquête de satisfaction des usagers du Guichet Unique	25 000
1.3.2	Acquisitions des matériels et équipements pour le Guichets Unique	10 093
Total		**958 766**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	39 623	43 346	42 792	47 293
Biens et services	214 004	214 004	223 630	252 025
Transferts et subventions	317 843	317 843	349 626	384 588
Investissement	342 500	242 500	349 350	419 095
Total	**913 970**	**817 693**	**965 398**	**1 103 001**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME	40 837
2.1.2	Prise en charge du personnel	43 346
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement	25 500
2.3.1	Appui à la participation des PME aux manifestations à caractère économique	8 500
2.4.1	Réalisation d'études et recherches dans le cadre de la croissance des PME	20 500
2.5.1	Acquisition de biens et services DNPME	28 500
2.5.2	Acquisition de biens et services pour appuyer les PME vulnérables	8 500
2.6.1	Voyage d'étude et participation à des rencontres dédiées à la promotion des PME	8 000
2.7.1	Mécanisme de suivi de la charte	1 000
2.7.2	Conception de la rédaction de la politique nationale des MPME	2 000
3.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé	15 000
3.1.2	Prise en charge du personnel	7 376
3.1.3	Acquisition de biens et services	26 074
4.1.1	Prise en charge des Salaires et accessoires des salaires	160 467
4.1.2	Acquisition de biens et services (Carburant, entretien et réparation des véhicules, des équipements informatiques, électriques, des matériels de bureau et acquisition de motos)	15 000
4.1.3	Évaluation du Plan Stratégique et Opérationnel des Réformes 2023-2026 (PSOII) et Elaboration d'un document autre document de référence des Réformes	5 000
4.2.1	Organisation d'un atelier de communication sur les réformes du climat des affaires et conception des outils de communication sur les réformes	4 000
4.2.2	Missions d'immersion dans le cadre des réformes du climat des affaires	3 000
4.2.3	Formation des agents de la CTRCA et ses partenaires en B. Ready	3 000
5.1.1	Organisation de la session du CSSP	8 000
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP)	9 802
5.1.3	Animation du réseau des points focaux (RPF) dans le cadre de l'animation du dialogue Public-Privé	2 000
5.2.2	Organisation des Missions dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Conseil supérieur du secteur privé	5 221
5.2.3	Conception et production de supports de communication	2 000
5.2.5	Appui Mise en Place Reformes Etat/ Secteur Privé	100 000
5.3.1	Prise en charge du Personnel	150 000
5.3.2	Acquisition de biens et services (entretien et réparation des véhicules, des équipements informatiques et électriques, acquisition de motos, équipements informatiques, matériels et équipements de bureau)	15 070
5.3.5	Appui à la Loi Orientation Secteur Privé (STP/CSSP)	100 000
Total		**817 693**

Le Programme : 2.086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Responsable du programme : Le Conseiller Technique en charge de la Micro-finance

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.086 Promotion et développement de la micro-finance est chargé :

-de l'harmonisation et la coordination des interventions des acteurs du secteur de la micro finance ;

-de l'élaboration et la mise en oeuvre des outils de promotion du secteur ;

-du suivi des projets et programmes et d'appui au plan d'actions de la politique nationale de développement de la micro finance ;

-de la mobilisation des ressources financières pour alimenter le mécanisme de refinancement durable des SFD.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.086 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques et de quatre (04) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la promotion et développement de la micro-finance.

Le détail des objectifs et des indicateurs est donné dans le tableau ci-dessous:

Objectif 1: Contribuer à une meilleure coordination des interventions dans le secteur de la microfinance

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de rencontres statutaires organisées pour le développement de la micro finance	%	4	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapport annuel du CPA/SFD					
Précision Méthodologique : Denombrement					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des rencontres statutaires organisées pour le développement de la microfinance	(%)	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel du CPA/SFD					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations mises en oeuvre /Nombre de recommandations formulées) X 100					

Objectif 2: Contribuer à la professionnalisation des Systèmes Financiers Décentralisés(SFD).

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de SFD ayant bénéficié de formation	Nbre	10	10	10	10
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel du CPA-SFD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Nombre d'études ou de recherches réalisées	Nbre	1	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel CPA-SFD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	48 104	54 198	51 952	57 417
Biens et services	79 590	79 590	83 170	93 730
Investissement	44 625	44 625	54 442	68 324
Total :	**172 319**	**178 413**	**189 564**	**219 471**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement de la micro finance	172 319	178 413	189 564	219 471
Total :	**172 319**	**178 413**	**189 564**	**219 471**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	4	5	5	5
CATEGORIE B1	2			
CATEGORIE B2		1	1	1
CATEGORIE C	1	1	1	1
AUTRES	7	8	8	8
Total :	**14**	**15**	**15**	**15**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	48 104	54 198	51 952	57 417
Biens et services	79 590	79 590	83 170	93 730
Investissement	44 625	44 625	54 442	68 324
Total	**172 319**	**178 413**	**189 564**	**219 471**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel du CPA/SFD	54 198
1.1.2	Organisation de rencontres avec les acteurs pour le Développement de la microfinance	6 741
1.2.1	Suivi de la mise en en oeuvre des recommandations issues des rencontres organisées avec les acteurs pour le Développement de la Microfinance	1 000
2.1.1	Acquisition de biens et services	31 822
2.2.1	Réalisation d'étude ou de recherche en microfinance	23 000
2.2.2	Organisation des missions de mise à jour de la cartographie numérisée des institutions de microfinance (IMF)	21 625
2.2.3	Organisation de sessions de formation des acteurs du secteur de la microfinance	40 027
Total		**178 413**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.032	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE		150 000	120 000	150 000	144 000	172 800
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNI/CPS SECTEUR INDUST & COM		5 700 000	300 000	300 000	360 000	432 000
Total :		**5 850 000**	**420 000**	**450 000**	**504 000**	**604 800**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.083	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI AU CADRE INTEGRE		300 000	450 000	300 000	535 500	637 245
CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC		6 597 000	300 000	300 000	357 000	424 830
RENFORCEMENT CAPACITES AMAM		300 000	150 000	300 000	178 500	212 415
APPUI APEX		300 000	300 000	300 000	357 000	424 830
Total :		**7 497 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 428 000**	**1 699 320**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.084	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE		150 000	100 000	150 000	125 000	163 750
PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
Total :		**250 000**	**200 000**	**250 000**	**250 000**	**327 500**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.085	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		100 000	150 000	100 000	178 500	212 415
APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		100 000	100 000	100 000	119 000	141 610
APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS		300 000	250 000	300 000	297 500	354 025
Total :		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**595 000**	**708 050**

SECTION :410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de l'Éducation nationale a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel, de l'enseignement normal, de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation.

A ce titre, il est compétent pour :

- la réalisation des objectifs de la politique d'éducation pour tous ;
- le développement de l'éducation non-formelle, notamment de l'alphabétisation ;
- le développement de l'enseignement secondaire ;
- le suivi et le contrôle des établissements d'enseignement normal ;
- le développement et l'évaluation des connaissances dans l'éducation préscolaire et spéciale et dans l'enseignement fondamental, et dans l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel ;
- la délivrance du Diplôme d'Etudes fondamentales (DEF), du Certificat d'Aptitude professionnelle (CAP), du Brevet de Technicien (BT), du Baccalauréat, Baccalauréat professionnel et des diplômes des Instituts de formation de maîtres ;
- le développement de l'utilisation des Langues nationales ;
- la promotion de l'excellence, de la citoyenneté et du patriotisme au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire.

I.2 Les contraintes et les défis

Le système éducatif malien est confronté à un ensemble de problèmes qui se traduisent en termes de :

I.2.1 Contraintes

Les contraintes se situent à cinq niveaux :

(i) Au niveau de l'amélioration de l'efficacité interne et externe du système éducatif

Les contraintes sont marquées, entre autres, par un niveau d'acquisition de compétences en deçà de ce qui est attendu au préscolaire et dans le fondamental, des taux de redoublement élevés dans les différents ordres d'enseignement. On pourrait y ajouter les lenteurs dans l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et des fournitures, les difficultés de mise en oeuvre de l'approche curriculaire, le non-respect du calendrier scolaire, les insuffisances constatées pour le financement de la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats et, enfin, les difficultés d'insertion des sortants du système.

(ii) Au niveau de l'amélioration de la formation et de la gestion des enseignants

Les faiblesses sont traduites en termes de : formation initiale inadaptée, déficit en ressources humaines, utilisation timide des TIC, ruptures dans le continuum éducatif, insuffisances des formateurs en langues nationales et en linguistique dans les écoles normales, inadéquation entre les ressources formées et les besoins en enseignants, effectifs pléthoriques d'étudiants au regard des capacités d'encadrement, faible proportion des filles dans les écoles normales , méconnaissance des réformes par les enseignants.

On peut aussi noter : une politique de formation continue incohérente, la lenteur du processus d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif, des statuts disparates des enseignants ne favorisant pas l'attractivité de la fonction enseignante, un vieillissement du personnel enseignant, des insuffisances dans la gestion et l'encadrement des enseignants.

(iii) Au niveau de la promotion de l'accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous

Les contraintes se traduisent par le très faible taux de préscolarisation, la faible couverture de l'éducation spéciale, les inégalités de genre dans tous les ordres et types d'enseignement, les violences physiques subies par les filles, la baisse du Taux brut d'admission de 2011 à 2014, les insuffisances dans l'implantation et la gestion des cantines scolaires, l'insuffisance de prise en compte du volet alphabétisation fonctionnelle et éducation non formelle dans les politiques de développement de l'éducation de base, la non scolarisation et la déscolarisation, la faible capacité d'accueil dans l'enseignement secondaire (technique, professionnel et général) public, la faible proportion des filles, la faible connaissances des possibilités offertes par le marché du travail et l'augmentation des effectifs des apprenants.

(iv) Au niveau de la Gouvernance du secteur

Les faiblesses sont de divers ordres. Elles sont essentiellement relatives à la gestion des flux, à la gestion des ressources financière et matérielle, à l'organisation et au fonctionnement des institutions, à la planification, à la mise à disposition de données statistiques, aux déficits de communication, aux relations et aux conflits entre les acteurs.

(v) Au niveau de la résilience

La résilience du système éducatif désigne sa capacité à s'adapter, à résister et à se relever face aux crises.

Les principaux goulots d'étranglement pour la capacité de résilience du secteur sont : la difficulté pour l'école à s'adapter à son environnement, l'omission des questions de paix dans les programmes classiques, l'inadaptation du calendrier scolaire aux contextes de crise, l'insuffisance d'enseignants et l'amplification des difficultés liées à leur gestion, la dégradation et la destruction des infrastructures et des équipements scolaires.

I.2.2 Défis

Le diagnostic du secteur de l'éducation a permis de dégager un certain nombre d'enjeux et de défis importants à prendre en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de la formation professionnelle. Il s'agit entre autres :

(i) d'assurer l'efficacité interne et l'efficacité externe du système

Tout en réussissant la réforme curriculaire, l'introduction de l'APC, l'efficacité interne du système éducatif est mise à rude épreuve, depuis quelques années en raison de la forte pression de l'offre. Par ailleurs, l'inadéquation des formations avec la réalité du monde du travail est un souci majeur qu'il faut absolument prendre en compte pour crédibiliser davantage le système éducatif et contribuer à circonscrire les crises sociales quun taux de chômage croissant pourrait provoquer.

(ii) d'améliorer la formation et la gestion des enseignants

Il s'agit de trouver des voies de motivation du personnel et de recrutement en nombre suffisant tout en introduisant les TIC : Un des défis majeurs qui va se poser au système éducatif est celui de trouver les enseignants, en quantité et en qualité suffisantes et surtout de pouvoir les maintenir dans le système. La revalorisation du statut de l'enseignant, est le chemin par lequel il faut passer.

Dans tous les systèmes éducatifs modernes, les TIC sont utilisés aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de la gestion du système, pour améliorer le rendement et la qualité. Le coût et les changements structurels qu'une telle intégration pose sont des défis énormes pour le système éducatif qui doit, pour ce faire, trouver les formules adaptées.

(iii) d'augmenter l'offre éducative tout en assurant la qualité et l'équité.

L'accroissement rapide de la demande d'éducation commande que l'offre augmente au même rythme. Tout l'enjeu de la mise en oeuvre du PRODEC 2 sera de mener de front la poursuite de l'expansion du système de manière soutenable sans dégradation de la qualité de l'enseignement. L'existence de nombreuses disparités (genre et régions) et de nombreux enfants vulnérables (orphelins et enfants vivant avec un handicap) constitue un défi important pour la prise en compte de tous les droits des enfants et la progression du système éducatif. Le défi peut être relevé par la mise en place d'un système équitable et appliqué dans tout le pays.

(iv) de renforcer la gouvernance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle

Tout en assurant un dialogue permanent entre toutes les parties prenantes. La décentralisation est une des options majeures de développement que le Mali a choisie, ces dernières années. Cependant, jusque-là, les difficultés existent dans la mise en oeuvre de ce processus.

Un des défis de la présente politique sectorielle est d'adapter l'organisation administrative, la gestion et le financement du système au processus de décentralisation.

(v) de mettre en oeuvre la politique de prévention et de réduction des risques et catastrophes dans le système éducatif :

Le secteur de l'éducation peut contribuer à préparer et à faciliter la gestion des situations d'urgence, à travers la réduction de l'impact des phénomènes à risques sur le fonctionnement scolaire. Mais au-delà de la gestion des situations d'urgence, le secteur de l'éducation peut contribuer à diminuer le niveau de vulnérabilité des populations et prévenir certains désastres sur le long terme.

I.3 La politique sectorielle

Permettre à chaque malien d'achever au moins une éducation de base de qualité afin de fournir au pays des compétences indispensables à son émergence a été pendant longtemps une préoccupation centrale des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du Mali. C'est dans cette perspective qu'à partir de 1998, le pays s'est doté d'un Programme décennal de développement de l'éducation (PRODEC) pour l'horizon 2008, mais réajusté jusqu'en 2010 pour tenir compte des nouveaux enjeux du secteur à la suite du diagnostic sectoriel mené en 2009.

Si la mise en oeuvre de ce programme a été essentielle dans les performances enregistrées par le Mali, la crise que le pays a traversée en 2012 n'a pas permis de progresser sur la dernière phase du programme qui devrait s'atteler à mettre en oeuvre des réformes relatives à l'amélioration de la qualité et au renforcement de la gestion décentralisée de l'éducation de base. Cette crise a d'ailleurs anéanti les acquis éducatifs du PRODEC et sapé les années d'investissement dans l'éducation. De fait, la préoccupation d'une éducation de qualité pour tous reste encore d'actualité, avec une volonté politique affichée à travers plusieurs documents stratégiques nationaux, dont le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD), qui établit le développement des compétences comme une priorité stratégique et un enjeu national pour l'essor économique et social.

Au regard de ces enjeux et défis nationaux, mais aussi des nouveaux engagements internationaux pris par notre pays, notamment par rapport à l'agenda 2030 de l'Education et l'agenda 2063 de l'Union Africaine, le Gouvernement de la République du Mali s'est engagé à élaborer un nouveau programme décennal, en capitalisant sur les leçons apprises de la mise en oeuvre du précédent programme et des études spécifiques menées.

Ce nouveau programme s'intéresse aux orientations stratégiques et aux principales réformes politiques envisagées. Ces axes de réforme sont :

(i) l'amélioration de l'efficacité interne et externe du système éducatif ;

(ii) l'amélioration de la formation et de la gestion des enseignants ;

(iii) la promotion de l'accès équitable et inclusif à une éducation de base de qualité pour tous ;

(iv) le renforcement de la gouvernance du secteur ;

(v) le renforcement de la résilience du secteur.

Ces réformes ne résument pas l'ensemble des politiques prévues dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Elles en sont extraites et en constituent le coeur pour les différentes phases opérationnelles. Le document de programme se situe dans un contexte institutionnel transitoire. Il est basé sur une démarche de conduite du changement portant sur trois (3) modalités :

(i) la consolidation ou le déploiement de certaines actions déjà mises en oeuvre dans le cadre du PRODEC 1 et du programme intérimaire de relance du secteur de l'Education et de la Formation professionnelle ;

(ii) l'expérimentation à petite échelle de certaines actions de réforme dans le but de préparer leur déploiement ;

(iii) l'approfondissement de la réflexion sur les actions de réforme pour lesquelles il est nécessaire de préciser les contenus ou de valider les options avant de les expérimenter ou de les mettre en oeuvre.

Un dispositif Institutionnel est mis en place pour assurer la mise en oeuvre des programmes. Il est constitué d'une coordination stratégique organisée autour d'un comité interministériel, d'un comité de pilotage, d'un secrétariat technique, d'un comité de veille, des comités de coordination des Collectivités Territoriales, d'un cadre partenarial prenant en compte la gestion fiduciaire et le suivi/évaluation.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux Brut de Scolarisation (TBS) au 1er Cycle du Fondamental	Pourcentage	81,20	81,30	81,4	80,78
2	Taux de préscolarisation	Pourcentage	7,00	7,90	8,19	8,49
3	Ratio maître/groupe pédagogique au fondamental 1	Nombre	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Pourcentage d'enseignants qualifiés au fondamental 1	Pourcentage	51,08	54,23	53,49	52,76
5	Ratio manuel par élève au 2ème cycle dans les 7 matières de base (Mathématiques, Français, Histoire, Géographie, Sciences physiques, Sciences Naturelles et Education Civique et morale)	Nombre	4,8	4,8	4,8	4,8
6	Pourcentage d'enfants orientés dans les filières professionnelles	Pourcentage	12,8	12,8	12,8	12,8

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	30 530 875	29 384 976	29 831 174	33 875 114
Développement de l'Education de Base	339 282 798	353 973 832	362 136 693	403 649 878
Développement de l'Enseignement Secondaire Général	32 248 180	32 412 883	35 624 801	43 134 273
Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel	70 192 328	73 327 933	75 803 804	87 058 170
Total :	**472 254 181**	**489 099 624**	**503 396 472**	**567 717 435**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	344 392 999	362 966 243	368 962 584	407 286 995
Biens et services	59 634 922	60 829 448	61 327 066	72 922 132
Transferts et subventions	11 114 141	9 191 814	9 212 125	9 785 112
Investissement	57 112 119	56 112 119	63 894 697	77 723 196
Total :	**472 254 181**	**489 099 624**	**503 396 472**	**567 717 435**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.017 Administration Générale

Responsable du Programme : le Directeur des Finances et du Matériel

a) Présentation stratégique du programme

Le programme administration générale est le programme de soutien aux autres programmes opérationnels du Ministère. Il est essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les responsables des programmes du Ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions. Il a pour objet la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, la coordination, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département. Il s'agira de :

i) assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières ;

ii) renforcer le pilotage et la coordination de la politique sectorielle ;

iii) impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département ;

iv) renforcer le contrôle interne.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1 est bâti autour de quatre objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à (i) l'insuffisance des ressources humaines (personnel enseignant), matérielles et financières (ii) la production des données statistiques, (iii) la gouvernance du système.

Ces objectifs sont traduits en indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leur évolution et de faire des projections à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	0	100	100
Moyen de Vérification : Compte Administratif					
Précision Méthodologique : (crédits liquidés/dotations budgétaires)*100					
1.2 Taux d'exécution du plan de passation de marchés publics	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Direction des Finances et du Matériel (DFM)					
Précision Méthodologique : (Nombre des marchés attribués/ Nombre total de marchés programmés)*100					
1.3 Nombre d'enseignants qualifiés recrutés pour les besoins	nbre	1009	1009	1009	1009
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Direction des Ressources Humaines (DRH)					
Précision Méthodologique : Dénombrement (Préscolaire : 613; Fondamental 1 : 4991; Fondamental 2 : 1856; Sécondaire général : 205; Secondaire technique : 16; Secondaire professionnel : 160)					
1.4 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi-évaluation des actions de la CNMUI	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de CNMUI					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/nombre de missions programmées) X100					

Objectif 2: Renforcer le pilotage et la coordination de la politique sectorielle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des sessions tenues par cadre de concertation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte rendu des réunions du cadre de concertation					
Précision Méthodologique : (Nombre de réunions tenues /Nombre total de réunions prévues par les textes)*100					
2.2 Pourcentage des recommandations du cadre de concertation suivies et mises en oeuvre	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de suivi des recommandations préparé par le Secrétariat technique					
Précision Méthodologique : (Nombre de eécommandations suivies et mises en eouvres / Nombre de récommandations formulées)*100					

Objectif 3: Renforcer la décentralisation et la déconcentration

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Part du budget de l'Education transféré aux Collectivités Territoriales	%	70.43	70.4	72	72
Moyen de Vérification : Loi des finances					
Précision Méthodologique : (dotation budgétaire inscrite au niveau des Collectivités Territoriales/total du budget du département)*100					
3.2 Nombre de compétences exercées par les structures déconcentrées	Nbre	20	20	20	20
Moyen de Vérification : Rapport des structures déconcentrées					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Nombre de projets d'écoles élaborés, validés et mis en oeuvre	Nbre	1575	1575	1650	1725
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CADDE/MEN					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Renforcer l'évaluation et la redevabilité (reddition et rapportage, audit)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de missions de contrôle et de vérification réalisées	Nbre	6	6	6	6
Moyen de Vérification : Rapport des missions de controle et de vérification de l'IGEN					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Pourcentage de recommandations des missions de contrôle et de vérification mises en oeuvre	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de suivi des recommandations de missions de contrôle et de vérification de l'IGEN					
Précision Méthodologique : (nombre de recommandations de missions de contrôle et de vérification mises en oeuvre/nombre total de recommandation formulées)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	14 038 732	14 216 304	15 101 841	16 592 992
Biens et services	12 569 297	13 629 297	13 134 880	15 266 905
Transferts et subventions	2 644 271	160 800	65 664	73 509
Investissement	1 278 575	1 378 575	1 528 789	1 941 708
Total :	**30 530 875**	**29 384 976**	**29 831 174**	**33 875 114**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	1 975 943	2 016 088	2 080 745	2 334 661
Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs	6 670 272	7 277 150	6 997 591	8 269 180
Gestion financière et matérielle	16 221 065	14 350 784	14 668 504	16 524 604
Gestion des ressources humaines du secteur	4 733 588	4 753 630	5 061 651	5 532 303
Processus de décentralisation et de déconcentration	202 023	202 023	213 211	250 667
Planification, Programmation et Suivi-évaluation	600 131	664 516	673 856	810 436
Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali	127 853	120 785	135 616	153 263
Total :	**30 530 875**	**29 384 976**	**29 831 174**	**33 875 114**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	195	179	184	190
CATEGORIE B1	46	61	61	65
CATEGORIE B2	67	58	59	59
CATEGORIE C	24	29	29	29
AUTRES	197	198	204	210
Total :	**529**	**525**	**537**	**553**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	453 944	491 089	490 259	541 834
Biens et services	1 521 999	1 524 999	1 590 486	1 792 827
Total	**1 975 943**	**2 016 088**	**2 080 745**	**2 334 661**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	2.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel du Cabinet	491 089
2.1.2	2.1.2 Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet	315 833
2.2.1	2.2.1 Suivi et évaluation des services	441 430
2.2.2	2.2.2 Entretion et réhabilitation des infractructures au niveau des services	528 425
2.2.3	2.2.3 Diffusion des plans (global et sectoriel) de communication	71 215
2.2.4	2.2.4 Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés intégrés dans les centres SSA/P	168 096
Total		**2 016 088**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 086 819	1 184 697	1 162 895	1 267 554
Biens et services	5 583 453	6 092 453	5 834 696	7 001 626
Total	**6 670 272**	**7 277 150**	**6 997 591**	**8 269 180**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	1.1.1 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement du CNECE	12 324
1.1.2	1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF,CAP/BT, BAC, examen des IFM, examen de fin de cycle des écoles de santé) - Niveau central	5 909 992
1.2.1	1.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel du CNECE	279 469
2.2.5	2.2.5 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNP	786 193
2.2.6	2.2.6 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP	12 265
2.2.7	2.2.7 Mise en oeuvre du plan de pérennisation du programme de réparation des manuels scolaires	33 197
2.2.8	2.2.8 Acquisition d'intrants pour la Direction nationale de la Pédagogie	30 131
4.1.1	4.1.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire	82 228
4.2.1	4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel de l'IGEN	119 035
4.2.2	4.2.2 Acquisition de bien et services pour le fonctionnement de l'IGEN	12 316
Total		**7 277 150**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	7 586 437	7 587 627	8 193 350	9 055 289
Biens et services	4 971 782	5 483 782	5 195 501	5 855 423
Transferts et subventions	2 584 271	100 800	864	933
Investissement	1 078 575	1 178 575	1 278 789	1 612 959
Total	**16 221 065**	**14 350 784**	**14 668 504**	**16 524 604**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.3	1.1.3 Préparation, exécution et suivi du Budget programme	1 467 030
1.1.4	1.1.4 Appui à l'Education de base et à l'enseignement secondaire	21 576
1.1.5	1.1.5 Prise en charge des factures d'eau et d'électricité	270 733
1.1.6	1.1.6 Prise en charge des factures SOTELMA/MALITEL, Orange mali et Office national de la Poste	79 636
1.1.7	1.1.7 Entretien, réparation et fournitures de pièces de rechange pour les véhicules et motos du département	522 769
1.1.8	1.1.8 Prise en charge des connexions internet des structures centrales et rattachées	238 052
1.1.9	1.1.9 Maintenance du parc informatique	395 076
1.1.10	1.1.10 Achat de vignettes ordinaires pour les véhicules et motos du département	8 000
1.1.11	1.1.11 Achat de médicaments pour les établissements d'enseignement	20 614
1.1.12	1.1.12 Achat de matériels de sport pour les établissements d'enseignement	213 179
1.1.13	1.1.13 Location de batiments administratifs baillés	273 086
1.1.14	1.1.14 Entretien des bâtiment et réhabilitation des infrastructures scolaires	1 224 266
1.1.15	1.1.15 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire)	100 800
1.1.16	1.1.16 Acquisition de services et d'équipements	578 575
1.1.17	1.1.17 Construction du siège de la DFM	600 000
1.2.2	1.2.2 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM et Solde et accessoires des besoins nouveaux du personnel enseignant des Collectivités territoriales	7 587 627
1.2.3	1.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM	749 765
Total		**14 350 784**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 602 171	4 619 213	4 924 322	5 367 510
Biens et services	131 417	134 417	137 329	164 793
Total	**4 733 588**	**4 753 630**	**5 061 651**	**5 532 303**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DRH	204 096
1.3.2	1.3.2 Acquisition des biens et services pour le fonctionnement de la DRH	13 727
1.3.3	1.3.3 Appui aux activités de renforcement des capacités agents	70 690
1.3.4	1.3.4 Missions d'appui conseil, de suivi et de développement du dialogue social	50 000
1.3.5	1.3.5 Recrutement du personnel administratif et gestion des carrières des agents	915 117
1.3.6	1.3.6 Recrutement du personnel enseignant et intégration des ECOM	3 500 000
Total		**4 753 630**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	142 023	142 023	148 411	178 091
Transferts et subventions	60 000	60 000	64 800	72 576
Total	**202 023**	**202 023**	**213 211**	**250 667**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE	78 827
3.2.1	3.2.1 Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé	13 196
3.2.2	3.2.2 Sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique	60 000
3.3.1	3.3.1 Supervision et suivi-évaluation des travaux de construction /réhabilitation/équipement et entretien des infractrutures scolaires	50 000
Total		**202 023**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	228 863	260 248	244 883	266 922
Biens et services	171 268	204 268	178 973	214 765
Investissement	200 000	200 000	250 000	328 749
Total	**600 131**	**664 516**	**673 856**	**810 436**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.9	2.2.9 Prise en charge des dépenses du personnel de la CPS	260 248
2.2.10	2.2.10 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS	13 260
2.2.11	2.2.11 Réalisation des travaux de saisie et d'orientation initiale des admis réguliers au DEF et de maintien	111 030
2.2.12	2.2.12 Production d'informations statistiques annuelles	79 978
2.2.13	2.2.13 Achat d'équipements pour la CPS	125 000
2.2.14	2.2.14 Projet 1 : Appui à la CPS (Elaboration, suivi-évaluation des programmes/projets du département)	75 000
Total		**664 516**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	80 498	73 430	86 132	93 883
Biens et services	47 355	47 355	49 484	59 380
Total	**127 853**	**120 785**	**135 616**	**153 263**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.1	1.4.1 prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI	73 430
1.4.2	1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI	25 355
1.4.3	1.4.3 Réalisation des missions de sui-évaluation des actions de l'UNESCO et l'ICESCO	22 000
Total		**120 785**

Le Programme : 2.041 Développement de l'Education de Base

Responsable du programme : le Directeur national de l'Enseignement fondamental

a) Présentation stratégique du programme

L'éducation de base comprend l'éducation préscolaire, l'éducation spéciale (Enfants à Besoins Educatifs Spéciaux), l'enseignement fondamental, l'alimentation scolaire, l'enseignement normal, et lléducation non formelle.

Ce programme vise l'amélioration de l'efficacité interne du système et la promotion de l'égalité et de l'équité d'accès à l'éducation pour tous. Il s'agira de :

i) Renforcer les capacités d'accueil au niveau de l'éducation préscolaire et spéciale ;

ii) permettre à tous les enfants en âge scolaire d'accéder à un enseignement de base gratuit et obligatoire ;

iii) renforcer la scolarisation des filles ;

iv) améliorer les compétences de base des élèves et des apprenants du système en lecture, écriture et calcul.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Les objectifs spécifiques du programme, assortis d'indicateurs de performance et d'activités pertinentes, se présentent comme suit :

Objectif 1: Renforcer la capacité d'accueil au niveau de l'éducation préscolaire et spéciale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux brut de préscolarisation	%	24,6	24.6	24.8	24.8
Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants tous âges dans le préscolaire/population totale d'enfants de 3-6 ans)*100					
1.2 Pourcentage des enfants dans le préscolaire public	%	47	47	47	47
Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants tous âges dans le préscolaire public/ effectif total du préscolaire)*100					

Objectif 2: Permettre à tous les enfants en âge scolaire d'accéder à un enseignement de base gratuit et obligatoire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'admission en dernière année du fondamental 1	%	62,7	62.70	69,20	69.20
Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques de la CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre de nouveaux élèves tous âges admis en 6ème année d'études/population totale d'enfants 12 ans)*100					
2.2 Taux brut d'admission au fondamental 1	%	80	93	90	90
Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre de nouveaux élèves tous âges admis en 1ère année d'études/population d'âge légal d'admission 7 ans/*100					
2.3 Nombre d'adultes inscrits dans les programmes d'alphabétisation	Nbre	100 000	100000	100 000	100 000
Moyen de Vérification : Enquêtes statistiques (Séminaire Bilan ENF par le CNR-ENF)					
Précision Méthodologique : (Nombre d'adultes analphabètes inscrits-Population totale résiduelle d'adultes à alphabétiser)					
2.4 Proportion d'élèves bénéficiaires des cantines scolaires	%	19	8.7	25	25
Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre d'élèves bénéficiaires de cantines/Nombre total d'élèves du fondamental)*100					

Objectif 3: Renforcer la scolarisation des filles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'admission en dernière année du fondamental 1 pour les filles	%	64,54	64.54	65	65

Moyen de Vérification : Données d'enquêtes statistiques CPS Education

Précision Méthodologique : (Nombre de filles à tous âges admis en 6ème année d'étude/ Population totale d'enfants de 12 ans)*100

3.2 Taux brut d'admission des filles au fondamental 1	%	86	86.6	87	89

Moyen de Vérification : Données d'enquêtes statistique CPS Education

Précision Méthodologique : (Nombre de filles à tous âges admis en 1ère année d'études/population d'âge légal d'admission 7ans)*100

Objectif 4: Améliorer les compétences de base des élèves et des apprenants du système en lecture, en écriture et en calcul.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Ratio livre/élève aux 6 premières années du fondamental en lecture/écriture	%	2	2	2	2

Moyen de Vérification : Données des enquêtes statistiques de la CPS Education

Précision Méthodologique : (Nombre de manuels nécessaires par discipline par élève/Nombre total d'élèves du fondamental)*100

4.2 Pourcentage des élèves en 2ème année qui maîtrisent au moins les normes d'aptitudes minimales en lecture/écriture	%	50	60	60	60

Moyen de Vérification : Evaluation des acquisitions scolaires

Précision Méthodologique : (Nombre d'items réussis/le nombre total d'items de l'épreuve) *100,*** nombre d'élèves ayant réussi plus de 40% des scores/100)

4.3 Pourcentage des élèves en 2ème année qui maîtrisent au moins les normes d'aptitudes minimales en mathématiques	%	50	60	60	60

Moyen de Vérification : Evaluation des acquisitions scolaires

Précision Méthodologique : (Nombre d'items réussis/le nombre total d'items de l'épreuve) *100,*** nombre d'élèves ayant réussi plus de 40% des scores/100)

Objectif 5: Faire des langues nationales un outil de développement socio-économique du pays

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Pourcentage de langue nationale instrumentées, utilisées comme langue de travail dans les domaines de la vie	%	15,38	15.38	23	23

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'AMALAN

Précision Méthodologique : Nombre de langue nationale instrumentées, utilisées comme langue de travail/Nombre total de langues nationales instrumentées

5.2 Taux de traduction d'ouvrages scientifiques, téchnologiques et culturels en langues nationales	%	5	5	6	8

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'AMALAN

Précision Méthodologique : Nombre d'ouvrages traduits en langues nationales/Nombre total d'ouvrages à traduires

5.3 Pourcentage d'outils de réference validés et édités	%	2,66	2.66	3.33	4

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'AMALAN

Précision Méthodologique : (Nombre d'outils de réference validés et édités/Nombre total d'outils à valider et éditer)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	297 937 453	313 663 901	318 853 442	351 843 387
Biens et services	26 621 123	26 651 065	27 622 056	32 872 955
Transferts et subventions	1 423 643	1 458 287	1 537 530	1 722 030
Investissement	13 300 579	12 200 579	14 123 665	17 211 506
Total :	**339 282 798**	**353 973 832**	**362 136 693**	**403 649 878**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Education préscolaire et spéciale	452 646	409 751	486 552	628 099
Enseignement Fondamental	335 821 576	351 302 366	358 950 901	399 834 059
Enseignement Normal	128 558	431 558	509 340	654 331
Education Non formelle	2 038 422	1 157 856	1 226 341	1 373 681
Développement de la recherche linguistique	841 596	672 301	963 559	1 159 708
Total :	**339 282 798**	**353 973 832**	**362 136 693**	**403 649 878**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	6 713	7 164	7 240	7 531
CATEGORIE B	1 042	1 201	1 205	1 237
CATEGORIE B1	478	414	422	434
CATEGORIE B2	43 567	45 663	46 125	48 332
CATEGORIE C	964	1 093	1 107	1 142
AUTRES	1 646	2 039	2 084	2 143
Total :	**54 410**	**57 574**	**58 183**	**60 819**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	152 646	109 751	111 552	134 975
Investissement	300 000	300 000	375 000	493 124
Total	**452 646**	**409 751**	**486 552**	**628 099**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	1.1.1 Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de programmes en matière d'éducation préscolaire et spéciale	13 196
1.1.2	1.1.2 Renforcement des capacité des encadreurs et des formateurs	20 000
1.1.3	1.1.3 Mise à disposition de matériels et d'équipements adaptés pour les CDPE	64 224
1.1.4	1.1.4 Projet 1 programme Multi acteur Appui Petite Enfance	150 000
1.1.5	1.1.5 Projet pilote d'appui aux EBES	150 000
1.2.1	1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS	12 331
Total		**409 751**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	297 806 374	313 526 382	318 713 188	351 690 511
Biens et services	26 287 391	26 348 173	27 321 275	32 510 909
Investissement	11 727 811	11 427 811	12 916 438	15 632 639
Total	**335 821 576**	**351 302 366**	**358 950 901**	**399 834 059**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	2.1.1. Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF	21 276
2.2.1	2.2.1. Prise en charge des dépenses de personnel du programme 2.041	312 126 382
2.2.2	2.2.2 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)	4 869 673
2.2.3	2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)	2 223 604
2.2.4	2.2.4 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)	41 228
2.2.5	2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré))	17 893
2.2.6	2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)	1 213 418
2.2.7	2.2.7 formatoin des enseignants (secondaire général)	139 794
2.2.8	2.2.8 formation des enseignants (personnel administratif)	174 975
2.2.9	2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires (niveaux déconcentré et décentralisé)	1 764 093
2.2.10	2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles	196 395
2.2.11	2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires	329 944
2.2.12	2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	1 697 052
2.2.13	2.2.13 Prise en charge des démi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laîc/ privé catholique (niveau déconcentré et décentralisé)	2 392 640
2.2.14	2.2.14 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laîc (niveau déconcentré et décentralisé)	7 483 391
2.2.15	2.2.15 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle des écoles de santé)- Niveaux déconcentré et décentralisé	6 138 531
2.3.1	2.3.1 Suivi-évaluation de mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle /SSA-P	40 902
2.4.1	2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS	12 331
2.4.2	2.4.2 Suivi, contrôle et évaluation des cantines scolaires (niveau central)	240 580
2.4.3	2.4.3 Suivi, contrôle et évaluation des cantines scolaires (niveau déconcentré)	132 916
2.4.4	2.4.4 Mise en oeuvre de la politiques nationale de l'ALISCO (niveaux national)	7 362
2.4.5	2.4.5 Mise en oeuvre de la politiques nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)	5 095 329
2.4.6	2.4.6 Projet 1 projet investissements secteur education (construction des cantines scolaires)	700 000
3.1.1	3.1.1 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre du curricilum de l'enseignement fondamental et de la politique de formatoin des maîtres	59 786
3.2.1	3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI	224 127
4.1.1	4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional	414 929
4.2.1	4.2.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques	400 045
4.2.2	4.2.2. Amélioration des rendements scolaires	1 743 770
Total		**349 902 366**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	128 558	131 558	134 340	161 206
Investissement	0	300 000	375 000	493 125
Total	**128 558**	**431 558**	**509 340**	**654 331**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.3.1	4.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN	12 330
4.3.2	4.3.2 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la politique de formation des maîtres de l'enseignement fondamental, des éducateurs préscolaires et des éducateurs spécialisés	33 197
4.3.3	4.3.3 Prise en charge des indemnité de stages pédagogiques	86 031
4.3.4	4.3.4 Projet construction et équipement IFM	300 000
Total		**431 558**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	131 079	137 519	140 254	152 876
Biens et services	52 528	61 583	54 889	65 865
Transferts et subventions	954 815	958 754	1 031 198	1 154 940
Total	**1 138 422**	**1 157 856**	**1 226 341**	**1 373 681**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.3.2	2.3.2 Pise en charge des dépenses de personnel de la DNENF-LN	137 519
2.3.3	2.3.3. Acquisition de biens et servics pour le fonctionnement de la DNENF-LN	12 331
2.3.4	2.3.4 Missions de suivi-évaluation de l'application de la politique linguistique	43 197
2.3.5	2.3.5 Suivi-évaluation de mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle	6 055
2.3.6	2.3.6 Prise en charge des dépenses de personnel du CNR-ENF	114 403
2.3.7	2.3.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF	152 841
2.3.8	2.3.8 Mise en oeuvre du curriculum de l'éducation non formelle	14 970
2.3.9	2.3.9 Coordination des activités des opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'alphabétisation et des centres d'éducation pour le développement	676 540
Total		**1 157 856**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	468 828	499 533	506 332	567 090
Investissement	372 768	172 768	457 227	592 618
Total	**841 596**	**672 301**	**963 559**	**1 159 708**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	5.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel de l'AMALAN	420 331
5.1.2	5.1.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN	112 002
5.1.3	5.1.3 Réhabilitation et équipement du siège de l'AMALAN	100 000
5.2.1	5.2.1 Traduction d'ouvrages scientifiques, technologiques et culturels en langues nationales	19 984
5.3.1	5.3.1 Réalisation des travaux de recherches linguistiques	19 984
Total		**672 301**

Le Programme : 2.042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Responsable de Programme : le Directeur national de l'Enseignement secondaire général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 2.042 vise à faire acquérir aux élèves de l'enseignement secondaire général les connaissances générales, théoriques et pratiques, en vue de leur permettre de poursuivre des études supérieures. Il est aussi chargé de veiller au bon fonctionnement des établissements publics et privés de l'enseignement secondaire général.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le programme vise à accroitre les capacités d'accueil dans le public tout en maitrisant les flux par rapport à la partie supérieure du système. A ce titre, il poursuit les objectifs suivants :

i) Améliorer la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement secondaire général ;

ii) Accroitre l'offre de formation au niveau de l'enseignement secondaire général.

Objectif 1: Améliorer la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement secondaire général

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'admission à l'examen du Baccalauréat général	%	42,3	25.2	46	48

Moyen de Vérification : Enquêtes statistiques CPS Education

Précision Méthodologique : (Nombre d'élèves admis orientés dans le secondaire général en année N+1/Nombre total d'élèves en 9ème année en année N)*100

1.2 Pourcentage de redoublants au secondaire général	%	20	20.5	17	16

Moyen de Vérification : Enquêtes statistiques CPS Education

Précision Méthodologique : Nombre total de redoublants / Nombre total d'élèves dans le secondaire général)*100

Objectif 2: Accroitre l'offre de formation au niveau de l'enseignement secondaire général

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de lycées d'enseignement secondaire général publics construits, équipés et fonctionnels	Nbre	4	4	9	9

Moyen de Vérification : Annuaires statistiques CPS Education

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.2 Taux brut de scolarisation au secondaire général	%	23	14.9	25	25

Moyen de Vérification : Enquêtes statistiques CPS Education

Précision Méthodologique : (Nombre d'élèves tout âge dans le cycle /population de la tranche d'âge correspondante)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	929 341	1 019 460	1 001 824	1 108 044
Biens et services	11 140 578	11 215 162	11 641 543	14 021 820
Investissement	20 178 261	20 178 261	22 981 434	28 004 409
Total :	**32 248 180**	**32 412 883**	**35 624 801**	**43 134 273**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Enseignement sécondaire général	32 248 180	32 412 883	35 624 801	43 134 273
Total :	**32 248 180**	**32 412 883**	**35 624 801**	**43 134 273**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	52	54	55	56
CATEGORIE B1	21	23	23	23
CATEGORIE B2	14	18	18	18
CATEGORIE C	7	8	8	8
AUTRES	28	40	41	41
Total :	**122**	**143**	**145**	**146**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	929 341	1 019 460	1 001 824	1 108 044
Biens et services	11 140 578	11 215 162	11 641 543	14 021 820
Investissement	20 178 261	20 178 261	22 981 434	28 004 409
Total	**32 248 180**	**32 412 883**	**35 624 801**	**43 134 273**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	1.1.1. Prise en charges des dépenses de personnel du P2.042	1 019 460
1.1.2	1.1.2. Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laic / privé catholique (niveau central)	7 800 898
1.1.3	1.1.3. Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laic (niveau central)	17 168 074
1.2.1	1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG	21 276
1.2.2	1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	552 675
1.2.3	1.2.3 Missions de coordination et de contrôle technique des Académies d'Enseignement	63 134
1.2.4	1.2.4 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant	145 364
2.1.1	2.1.1. Prise en charge des démi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé lac (niveau central)	1 402 033
2.1.2	2.1.2. Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel ditactique (niveaux déconcentré et décentralisé	760 927
2.1.3	2.1.3. Entretien et réhabilitation des infractructures au niveau de l'enseignement secondaire général	309 788
2.1.4	2.1.4. Acquisition d'équiments et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire	1 510 187
2.1.5	2.1.5. Projet 1 Construction /Equipements de lycées	1 500 000
2.2.1	facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)	53 070
2.2.2	facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)	105 997
Total		**32 412 883**

Le Programme : 2.043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Responsable de Programme : le Directeur national de l'Enseignement technique et professionnel

a) Présentation stratégique du programme

Depuis 1998, le Gouvernement du Mali, a entrepris la réforme de son système éducatif à travers le Programme Décennal de Développement de l'Education (PRODEC), qui a fait de l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETP) son second axe prioritaire après l'éducation de base.

Le Programme Décennal de Développement de l'Education, deuxième génération (PRODECII) 2019-2028 a conforté les options du PRODEC I.

Les Etats généraux de l'Education (EGE), réalisés en 2024, mettent l'accent sur la professionnalisation des formations, la diversification des filières formations et la construction des structures de formation technique et professionnel publics.

En tenant compte des grandes orientations du PRODEC II, les réformes en cours de l'ETP visent essentiellement :

- le renforcement du partenariat écoles entreprises et organisations professionnelles ;
- la diversification des filières de formation de l'ETP en tenant compte des besoins socio-économiques, tout en mettant l'accent sur les filières porteuses (industrielles et agro sylvo pastorales, TIC), y compris l'accès des filles à ces filières ;
- la construction et l'équipement des Centres et Instituts de formation technique et professionnelle ;
- l'autonomisation des Centres et Instituts de formation professionnelle publics ;
- l'implantation progressive de l'APC ;
- le suivi de l'insertion socioprofessionnelle des sortants de l'ETP.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le programme 2.043 « Consolidation et diversification de l'enseignement secondaire technique et professionnel » vise d'une part, à assurer le développement d'un enseignement secondaire technique de qualité et à un coût abordable en lien avec les besoins et d'autre part à accroître l'offre de formation en développant des alternatives crédibles et attractives en adéquation avec l'auto-entreprenariat et les besoins du marché du travail. Il s'agira de :

i) améliorer le rendement interne ;

ii) améliorer l'accès des apprenants aux filières porteuses (industrielles, agro-sylvo-pastorale, TIC)

iii) améliorer l'efficacité externe ;

iv) renforcer les capacités d'accueil au niveau de l'enseignement secondaire technique et professionnel.

Objectif 1: Améliorer le rendement interne

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'admission à l'examen du CAP	%	46	46	56	57
Moyen de Vérification : Rapport des examens du CNE-CE					
Précision Méthodologique : (nombre des candidats admis/nombre total des candidats présentés)*100					
1.2 Taux d'admission à l'examen du BT	%	78	70	78	79
Moyen de Vérification : Rapport des examens du CNE-CE					
Précision Méthodologique : (nombre des candidats admis/nombre total des candidats présentés)*100					
1.3 Taux d'admission à l'examen du BAC technique	%	41,5	41.5	42	42
Moyen de Vérification : Rapport des examens du CNE-CE					
Précision Méthodologique : (nombre des candidats admis/nombre total des candidats présentés)*100					
1.4 Taux d'admission à l'examen du BAC professionnel	%	76	76	76	77
Moyen de Vérification : Rapport des examens du CNE-CE					
Précision Méthodologique : (nombre des candidats admis/nombre total des candidats présentés)*100					
1.5 Nombre d'enseignants de l'enseignement technique et professionnel ayant réussi une formation continue et appliquant les techniques de l'enseignement modulaire (APC)	Nbre	50	50	100	100

Objectif 2: Améliorer l'accès des apprenants aux filières porteuses (industrielles, agro-sylvo-pastorale TIC

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des élèves fréquentant les filières porteuses	%	61	56	63	63
Moyen de Vérification : Rapport de fin d'année des AE et établissements et base de données actualisées de la DNETP					
Précision Méthodologique : (total filles et garçons fréquentant les filières porteuses (industrie, agro-sylvo-pastorale, TIC/Total des élèves inscrits)*100					
2.2 Pourcentage de filles fréquentant les filières industrielles, agro-sylvo-pastorales, TIC	%	46	46	52	53
Moyen de Vérification : Rapport de fin d'année des AE et établissements et base de données actualisées de la DNETP					
Précision Méthodologique : (total des filles fréquentant les filières porteuses industrielles, agro-sylvo-pastorales, TIC)/total des filles)*100					
2.3 Nombre d'établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel construits, équipés et fonctionnels		2	2	2	2

Objectif 3: Améliorer l'efficacité externe

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre d'établissements professionnels publics ayant une cellule de suivi de l'insertion socio-professionnels des sortants formels	Nbre	30	26	26	26
Moyen de Vérification : Textes réglementaires et enquêtes de suivi					
Précision Méthodologique : Exploitation des documents					

Objectif 4: Renforcer les capacités d'accueil au niveau de l'enseignement secondaire technique et professionnel

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de transition effective du fondamental 2 vers l'enseignement secondaire technique et professionnel	%	35	36.4	37	38
Moyen de Vérification : Données enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre d'élèves admis orientés dans le secondaire technique et professionnel année N+1/Nombre total d'élèves en 9ème année en année N)*100					
4.2 Pourcentage d'élèves orientés dans l'enseignement secondaire technique et professionnel	%	31	31.04	31	32
Moyen de Vérification : Données enquêtes statistiques CPS Education					
Précision Méthodologique : (Nombre d'élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel/Nombre total d'élèves orientés dans le secondaire)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	31 487 473	34 066 578	34 005 477	37 742 572
Biens et services	9 303 924	9 333 924	8 928 587	10 760 452
Transferts et subventions	7 046 227	7 572 727	7 608 931	7 989 573
Investissement	22 354 704	22 354 704	25 260 809	30 565 573
Total :	**70 192 328**	**73 327 933**	**75 803 804**	**87 058 170**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Enseignement Technique et professionnel	70 192 328	73 327 933	75 803 804	87 058 170
Total :	**70 192 328**	**73 327 933**	**75 803 804**	**87 058 170**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
CATEGORIE A	4 661	4 666	4 669	4 902
CATEGORIE B	5	5	5	5
CATEGORIE B1	12	9	9	9
CATEGORIE B2	401	401	401	420
CATEGORIE C	12	15	15	15
AUTRES	22	27	28	28
Total :	**5 113**	**5 123**	**5 127**	**5 379**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	31 487 473	34 066 578	34 005 477	37 742 572
Biens et services	9 303 924	9 333 924	8 928 587	10 760 452
Transferts et subventions	7 046 227	7 572 727	7 608 931	7 989 573
Investissement	22 354 704	22 354 704	25 260 809	30 565 573
Total	**70 192 328**	**73 327 933**	**75 803 804**	**87 058 170**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	1.1.1 Organisation de l'examen du CAP/ Niveaux déconcentré et décentralisé	396
1.2.1	1.2.1 Organisation de l'exmen du BT / Niveaux déconcentré et décentralisé	62 748
1.3.1	1.3.1 Organisation de l'examen du BAC technique / Niveaux séconcentré et décentralisé	329 793
1.4.1	1.4.1 Organisation de l'examen du Bac professionnel/Niveaux déconcentré et décentralisé	1 843
1.5.1	1.5.1. Prise en charge des dépenses de personnel du P2.043	35 466 578
1.5.2	1.5.2 Formation continue des enseignant de l'enseignement technique et professionnel	139 794
2.1.1	2.1.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveau central)	2 400 273
2.1.2	2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc 'niveaux déconcentré et décentralisé)	19 591 622
2.1.3	2.1.3 Mission de coordination et de contrôle technique des Académies d'enseignement en matière d'enseignement technique et professionnel	53 197
2.2.1	2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveaux déconcentré)	115 806
2.2.2	2.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP	25 331
2.2.3	2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures décentralisées	147 929
2.3.1	2.3.1 Construction et équipements d'établissements d'enseignement technique et professionnel	223 015
3.1.1	3.1.1 Fonctionnement des établissements publics ayant une cellule de suivi de l'insertion socio-professionnelle des sortants formels	132 397
4.1.1	4.1.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)	41 228
4.1.2	4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré))	35 358
4.1.3	4.1.3 Prise en charge des démi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique (niveau central)	775 033
4.1.4	4.1.4 Prise en charge des démi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique (niveaux déconcentré et décentralisé)	5 820 797
4.1.5	4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-pastoraux)	7 524 707
4.2.1	4.2.1 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et prfessionnel en kit matériel didactique (niveau central)	511 221
4.2.2	4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique (niveau déconcentré)	327 375
4.2.3	4.2.3 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveau central)	142 243
4.2.4	4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveaux déconcentré et décentralisé)	816 657
4.2.5	4.2.5 Entretien des machines de dactylographie	42 592
Total		**74 727 933**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.017	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR EDUCATION		200 000	200 000	200 000	250 000	328 749
CONSTRUCTION SIEGE DFM/ MEN		2 200 000	500 000	600 000	625 000	821 875
Total :		**2 400 000**	**700 000**	**800 000**	**875 000**	**1 150 624**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.041	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI		300 000	300 000	300 000	375 000	493 125
APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASS(		150 000	150 000	150 000	187 500	246 562
PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX		150 000	150 000	150 000	187 500	246 562
REHABILITATION SIEGE ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES (A		100 000	300 000	100 000	375 000	493 125
Total :		**700 000**	**900 000**	**700 000**	**1 125 000**	**1 479 374**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.042	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 875 000	2 465 625
Total :		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 875 000**	**2 465 625**

SECTION :412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique prépare et met en oeuvre la politique nationale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'adéquation entre le contenu de l'enseignement supérieur et les besoins du marché de l'emploi ;
- le développement de l'enseignement supérieur ;
- la réglementation de l'accès aux études universitaires et post universitaires ;
- la préparation aux diplômes universitaires et post universitaires ;
- la délivrance des diplômes universitaires et post universitaires et des équivalences ;
- le contrôle de l'orientation et de la gestion des flux des étudiants ;
- le suivi des étudiants maliens à l'étranger ;
- la coordination de la recherche scientifique initiée par les départements ministériels en rapport avec les ministères intéressés ;
- le développement de la recherche scientifique et technologique;
- la définition des priorités nationales en matière de recherche scientifique ;
- la coordination des actions dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en vue d'accroître les capacités nationales dans la maîtrise des sciences et techniques ;
- l'organisation de la communauté des chercheurs et la réglementation de la recherche scientifique ;
- le suivi de l'utilisation des fonds publics destinés au financement de la recherche scientifique.

I.2 Les contraintes et les défis

De façon générale, le Département est confronté dans l'exécution de sa mission à certains problèmes qui agissent de manière négative sur les résultats des programmes.

I.2.1 Contraintes

- le déficit de personnel enseignant-chercheur et d'encadrement en nombre et en qualité ;
- l'insuffisance et l'inadaptation des infrastructures d'accueil des étudiants (pédagogiques, sociales et laboratoires) ;
- l'insuffisance et/ou l'obsolescence des équipements dans les laboratoires au sein des Instituts de l'Enseignement Supérieur et de Recherche ;
- l'inadaptation de l'offre de formation aux besoins de la societé ;
- la faiblesse des capacités de gouvernance et d'adaptation ;
- la non mise à jour du plan stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- l'insuffisance et la faible valorisation de la production scientifique ;
- la faiblesse de la couverture sanitaire au niveau des Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) ;
- le faible niveau de gestion du système d'information au niveau des IESR ;
- la non fonctionnalité du dispositif sécuritaire et social ;
- le faible niveau d'introduction des fondamentaux de l'APC dans la formation Initiale des formateurs diplômés des écoles de formation (ENETP et EN Sup) ;
- la faible maîtrise de la gestion des flux des étudiants ;
- le faible niveau de la culture scientifique et technologique ;
- la faible utilisation des TIC dans l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- le problème de sécurisation de l'espace Universitaire.

I.2.2 Défis

Les défis à relever sont :

- le recrutement de personnel enseignant, chercheur et d'encadrement en nombre et en qualité ;
- la réduction considérablement du volume des heures supplémentaires ;

- l'amélioration de la gestion des ressources humaines ;
- la construction et l'équipement des infrastructures d'accueil des étudiants (pédagogiques, sociales et laboratoires) ;
- l'adaptation de l'offre de formation à la demande économique et sociale ;
- l'amélioration de la gouvernance en termes d'autonomie au niveau des IESR;
- la relecture du plan stratégique de la recherche et l'adapter au plan national ;
- l'amélioration et la valorisation de la production scientifique ;
- l'amélioration de la couverture sanitaire dans les IESR;
- l'amélioration de la gestion du système d'information au niveau des IESR ;
- l'introduction des fondamentaux de l'APC dans la formation initiale des formateurs diplômés des écoles de formation (ENETP et ENSup) ;
- la maîtrise du taux d'accroissement des étudiants conformément à l'attente du PRODEC 2 ;
- l'amélioration des procédures d'assurance qualité ;
- la promotion de la culture scientifique et technologique ;
- la promotion de l'utilisation des TIC dans l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique.

I.3 La politique sectorielle

Le Programme décennal de Développement de l'Education (PRODEC 2) et le nouveau plan d'actions 2023-2027 adossé à la Politique Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique marquent la volonté des pouvoirs publics d'inscrire des réformes pour mettre en place un système d'enseignement et de recherche plus performant, au coeur des problématiques de développement, se nourrissant de notre réalité et contribuant à la faire évoluer.

Le plan d'actions 2023-2027 de la Politique Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique constitue une stratégie pertinente et réaliste qui se base sur des activités bien définies. Il s'articule autour de Cinq (5) objectifs stratégiques et douze (12) axes prioritaires. Les axes se présentent comme suit : (i) la Gestion des flux d'étudiants, (ii) l'Accroissement équitable des capacités d'accueil des IES, (iii) la Déconcentration de l'enseignement supérieur, (iv) l'Amélioration de l'efficacité interne, (v) l'instauration d'un cadre juridique et institutionnel favorisant l'autonomie, le partenariat avec le secteur privé, (vi) la Mobilisation des ressources pour l'enseignement et la recherche, (vii) le Renforcement de l'utilisation des TIC dans les programmes d'enseignement et de recherche, (viii) la Modernisation des pratiques d'enseignement et l'amélioration de l'employabilité des diplômés, (ix) la Gestion efficiente des enseignants,(x) la Formation continue des enseignants-chercheurs et la progression dans la carrière, (xi) l'Attractivité de la fonction d'enseignant-chercheur,(xii) le Soutien à la mise en oeuvre de la politique nationale de la science, de la technologie et de l'Innovation (PNSTI).

Les objectifs du plan portent sur :

- Objectif stratégique 1 : Optimiser l'accessibilité aux études supérieures en renforçant la capacité d'accueil des institutions en vue d'un enseignement supérieur équitable et inclusif ;
- Objectif stratégique 2 : Renforcer la gouvernance, la mobilisation et la gestion des ressources financières ;
- Objectif stratégique 3 : Renforcer la gouvernance du sous-secteur de manière à promouvoir la qualité, l'efficacité et l'efficience ;
- Objectif stratégique 4 : Valoriser la fonction d'enseignant-chercheur en favorisant l'attractivité et la progression en carrière ;
- Objectif stratégique 5 : Poursuivre le développement de la recherche scientifique en soutenant les actions de la PNSTI.

Par ailleurs, un dispositif Institutionnel est mis en place pour assurer le financement des projets de recherche et de l'innovation technologique, le Fonds Compétitif pour la Recherche Scientifique et l'Innovation Technologique (FCRIT) lancé le 08 avril 2017. Il est constitué d'une coordination stratégique organisée autour d'un comité interministériel, d'un cadre partenarial, d'un comité de pilotage et d'une équipe technique prenant en compte la gestion fiduciaire et le suivi-évaluation.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Effectifs des étudiants dans les institutions d'Enseignement Supérieur	Nombre	104102	139912	162014	159550
2	Proportion de filles étudiantes dans les institutions d'Enseignement Supérieur	%	26,77	36,69	37,94	39,29

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	8 899 420	8 503 218	8 961 850	10 037 589
Développement de l'Enseignement Supérieur	82 560 367	86 588 710	86 890 341	97 672 736
Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique	2 488 199	2 753 999	2 660 033	2 947 216
Financement de la Recherche et de l'innovation technologique	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Total :	**96 447 986**	**100 345 927**	**101 012 224**	**113 157 541**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	8 648 290	8 632 846	9 300 928	10 215 593
Biens et services	2 254 191	2 314 191	2 353 348	2 771 724
Transferts et subventions	74 934 288	79 008 067	78 375 527	86 670 126
Investissement	10 611 217	10 390 823	10 982 421	13 500 098
Total :	**96 447 986**	**100 345 927**	**101 012 224**	**113 157 541**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.018 Administration Générale

Responsable du Programme : Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme est placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du département. Il s'articule autour de la conduite, de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques en matière d'Enseignement Supérieur, de recherche scientifique et d'innovation technologique.

C'est le programme de soutien aux autres programmes opérationnels du Ministère. Il est essentiellement composé des structures transversales chargées d'appuyer les responsables des programmes du Ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions. Il a pour objet la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, la coordination, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le Programme 1.018 est composé de deux (02) Actions :

- Action 1 : Conduite et pilotage de la politique du département ;
- Action 2 : gestion de ressources financières et matérielles.

Le cadre de performance du programme est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques

Il s'agit de :

- Objectif 1 : rendre plus efficaces et plus efficients les programmes du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- Objectif 2 : améliorer le cadre institutionnel et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du MESRS.

Objectif 1: Rendre plus performantes les structures du MESRS (renforcement de la gouvernance et coordination des actions des structures)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de textes juridiques et règlementaires adoptés	Nombre	3	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du cabinet					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des assises nationales de la refondation (ANR)	%	-	17	19	20
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations exécutés/nombre total de recommandations du MESRS)x100					
1.3 Taux d'exécution du plan d'activités du département (Cabinet & DFM)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisés/Nombre total d'activités prévues) x100					
1.4 Taux d'exécution du programme de communication du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activité de communication réalisés/Nombre total d'activité de communication prévues) x100					

Objectif 2: Renforcer la gestion des ressources (humaines, financières et matérielles) du MESRS

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget alloué au MESRS	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DFM / Compte Administratif, (SIGD)
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Crédits notifiés) X100

2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DFM / PPM
Précision Méthodologique : (Nombre de marché réalisé/Nombre total de marché prévus) X100

2.3 Pourcentage du personnel administratif et technique formé	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DFM
Précision Méthodologique : (Nombre de personne formée/Nombre de personnes prévues pour être former au cours de 2027) X100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 922 079	3 975 877	4 196 622	4 574 316
Biens et services	1 750 420	1 790 420	1 826 911	2 176 713
Transferts et subventions	2 726 921	2 736 921	2 938 317	3 286 560
Investissement	500 000			
Total :	**8 899 420**	**8 503 218**	**8 961 850**	**10 037 589**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	4 653 548	4 682 553	4 993 543	5 575 733
Gestion financière et matérielle	4 245 872	3 820 665	3 968 307	4 461 856
Total :	**8 899 420**	**8 503 218**	**8 961 850**	**10 037 589**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	156	107	110	113
CATEGORIE B	1			
CATEGORIE B1	18	23	24	24
CATEGORIE B2	15	25	26	26
CATEGORIE C	5	5	5	5
AUTRES	58	57	59	60
Total :	**253**	**217**	**224**	**228**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 681 592	1 710 597	1 799 302	1 961 239
Biens et services	441 956	441 956	461 841	554 206
Transferts et subventions	2 530 000	2 530 000	2 732 400	3 060 288
Total	**4 653 548**	**4 682 553**	**4 993 543**	**5 575 733**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	1 710 597
1.1.2	Acquisition de biens et services	275 998
1.1.3	Elaboration des textes juridiques et réglementaires	23 188
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des assises nationales de la refondation (ANR)	25 000
1.2.2	Suivi du plan d'actions du Gouvernement (PAG-2025-2026)	20 000
1.3.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités du Plan d'action budgétisé de la PNES et PNRIT	20 000
1.3.2	Organisation des Missions de suivi-évaluation des projets et programmes et autres missions	17 770
1.3.3	Fonds compétitifs de la Recherche et de l'innovation technologique	2 500 000
1.4.1	Réalisation des activités de communication et d'autres activités y afférentes	70 000
1.4.2	Diffusion du document de politique pour une meilleure appropriation (communication)	20 000
Total		**4 682 553**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 240 487	2 265 280	2 397 320	2 613 077
Biens et services	1 308 464	1 348 464	1 365 070	1 622 507
Transferts et subventions	196 921	206 921	205 917	226 272
Total	**3 745 872**	**3 820 665**	**3 968 307**	**4 461 856**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	2 265 280
2.1.2	Elaboration des documents de programmation et de suivi évaluation du budget et réalisation des missions de suivi-évaluation	50 000
2.1.3	Acquisition des biens et services	1 174 475
2.2.1	Suivi et Exécution du Plan de passation des marchés	194 483
2.3.1	Organisation des sessions de formations des agents du département	136 427
Total		**3 820 665**

Le Programme : 2.045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique en charge de l'Enseignement Supérieur

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.045 vise dans son objectif stratégique la formation supérieure générale pratique et spécialisée, la diffusion de la culture et des connaissances ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et des apprenants.

Le programme 2.045, composé par l'ensemble des structures opérationnelles, notamment des universités, des grandes écoles et des instituts ayant en commun des missions :

- une formation initiale et continue interdisciplinaire ;
- une recherche d'envergure internationale et une politique scientifique innovante ;
- la diffusion de la culture et l'information scientifique ;

- la coopération internationale ;
- la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants ;
- la gouvernance universitaire ;
- les oeuvres universitaires ;
- les contrôles de qualité.

b) Présentation détaillée des objectifs et indicateurs du programme :
Le Programme 2.045 est composé de cinq (05) actions:

- Action 1 : Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Action 2 : Gestion des oeuvres universitaires ;
- Action 3 : Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur ;
- Action 4 : Formation des formateurs sportifs ;
- Action 5 : Formation des travailleurs sociaux.

Le cadre de performance du programme est bâti autour de sept (07) objectifs spécifiques et de vingt deux (22) indicateurs.

- Objectif 1 : Adapter les flux aux capacités d'accueil et d'encadrement dans le supérieur ;
- Objectif 2 : Améliorer les oeuvres universitaires ;
- Objectif 3 : Adapter l'offre de formation et de recherche aux besoins de la société ;
- Objectif 4 : Améliorer l'efficacité interne du sous-secteur ;
- Objectif 5 : Promouvoir la qualité dans les institutions d'enseignement et de la recherche scientifique ;
- Objectif 6 : Développer la formation continue des travailleurs sociaux ;
- Objectif 7 : Adapter l'offre de formation aux évolutions des métiers de jeunesses, de sports et de loisirs.

Objectif 1: Adapter les flux aux capacités d'accueil et d'encadrement dans le supérieur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'encadrement pédagogique	%	80	81	81	80
Moyen de Vérification : Collecte suivi contrat DGESRS Précision Méthodologique : (Nombre total d'étudiants dans les IES/Nombre d'enseignants à plein temps des IES) X100					
1.2 Ratio étudiants salle d'encadrement pédagogique	%	175	139	139	138
Moyen de Vérification : Collecte suivi contrat DGESRS Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants des IES / Nombre de salle de TD) X100					
1.3 Taux d'accroissement des effectifs des étudiants	%	4	7	6.80	6.50
Moyen de Vérification : Rapports d'activités DGESRS Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants des IES année 2027- Nombre d'étudiants des IES année 2026/ Nombre d'étudiants des IES année 2026)X100					
1.4 Pourcentage d'étudiants maliens boursiers à l'étranger	%	-	2	2	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants maliens ayant bénéficié de bourse à l'étranger de l'année N / Nombre total de bachelier de l'année N-1) X100					

Objectif 2: Améliorer les oeuvres universitaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage d'étudiants logés	%	2	5	5.50	5.50
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CENOU					
Précision Méthodologique : Nombre d'étudiants logés/Nombre d'étudiants demandeurs de logement) x100					
2.2 Taux d'exécution du budget alloué au paiement des trousseaux et bourses des étudiants nationaux	%	48	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CENOU					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Dotations Budgétaires) x100					
2.3 Proportion d'étudiants bénéficiaires de la bourse nationale		-	48	56	57
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CENOU					
Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants bénéficiaires de la bourse nationale / Nombre total d'étudiants) x100					
2.4 Pourcentage d'étudiants bénéficiaires du service de la restauration	%	-	83	84	85
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CENOU					
Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants bénéficiaires du service de la restauration / Nombre total d'étudiants) x100					

Objectif 3: Adapter l'offre de formation et de recherche aux besoins de la société

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Proportion de programme de formations habilitées	%	67	63	65	68
Moyen de Vérification : Annuaires statistiques (CPS, DGESRS, PADES, IES)					
Précision Méthodologique : (Nombre de filières professionnelles habilitées/ Nombre total des filières à habiliter) X100					
3.2 Proportion des étudiants dans les filières de sciences, de médecine, d'agronomie	%	38	20	20.50	21
Moyen de Vérification : Annuaires statistiques (CPS, DGESRS, PADES, IES)					
Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants inscrits dans les filières de sciences, de médecine, d'agronomie /Nombre total des étudiants)x100					

Objectif 4: Améliorer l'efficacité interne du sous-secteur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de validation des deux semetres	%	85	80	85	90
Moyen de Vérification : Annuaire statistique CPS-SE					
Précision Méthodologique : (Nombre total d'étudiants ayant valider les deux semestres/Nombre total d'étudiants)x100					
4.2 Taux de diplomation	%	100	92	95	98
Moyen de Vérification : Annuaire statistique CPS-SE					
Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants ayant obtenu leur diplôme/ nombre total d'étudiants inscrits à la dernière classe du cycle) X100					
4.3 Coefficient d'efficacité interne CEI		65.3	65.5	66	68
Moyen de Vérification : Annuaire statistique CPS-SE					
Précision Méthodologique : CEI= (Nombre d'années - étudiantss théoriques utiles)/ (Nombre total d'années- étudiants consommés)					

Objectif 5: Promouvoir la qualité dans les institutions d'enseignement et de la recherche scientifique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Nombre de programmes de formation évalués dans les institutions d'enseignement supérieur public et privé	Nombre	400	400	350	400
Moyen de Vérification : Rapport annuel AMAQ-SUP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
5.2 Nombre d'institutions d'enseignement supérieur publiques et privées évaluées	Nombre	50	50	50	50
Moyen de Vérification : Rapport annuel AMAQ-SUP					
Précision Méthodologique : (Nombre de programmes de formation évalués avec mention favorable /Nombre total de programmes de formation évalués)x100					
5.3 Nombre de personnes formées en assurance qualité dans les IESR	Nombre	100	100	150	150
Moyen de Vérification : Rapport annuel AMAQ-SUP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
5.4 Nombre d'Institutions d'enseignement supérieur et de recherche évaluées	Nombre	150	150	150	150
Moyen de Vérification : Rapport annuel AMAQ-SUP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 6: Développer la formation continue des travailleurs sociaux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Proportion de cadres des travailleurs sociaux en formation continue à l'INFTS	%	10	10	11	11
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'INFTS					
Précision Méthodologique : : Nombre de travailleurs sociaux en formation continue à INFTS/Nombre total d'étudiants de l'INFTS)x100					
6.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des sessions statutaires des organes de gouvernance	%	100	80	90	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'INFTS					
Précision Méthodologique : (nombre de recommandations mise en oeuvre / nombre total de recommandations des sessions statutaires des organes de gouvernance) x100					
6.3 Taux de réussite aux examens de fin d'études des étudiants de LP et DUT	%	95	95	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'INFTS					
Précision Méthodologique : (nombre d'étudiants admis en fin d'études par niveau / nombre total d'étudiants présentés) x100					

Objectif 7: Adapter l'offre de formation aux évolutions des métiers de jeunesses, de sports et de loisirs

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
7.1 Pourcentage de nouveaux inscrits dans le cycle Licencece	%	70	70	72	75
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'INJS					
Précision Méthodologique : (Nombre de candidats admis au concours d'entrée en licence /Nombre total de candidats présentés aux concours) x100					
7.2 Nombre d'étudiants inscrits en master professionnel	Nombre	60	70	70	75
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'INJS					
Précision Méthodologique : (Nombre total d'étudiants ayant validé les deux semestres/ Nombre total d'étudiants) x100					
7.3 Taux de validation des deux semestres	%	50	96	97	98
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'INJS					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
7.4 Nombre de diplômés en sport, éducation physique, jeunesse et loisirs	Nombre	-	324	324	324
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'INJS					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
7.5 Nombre de cadre formé en métiers connexe de sports, de l'éducation physique, de la jeunesse et de loisirs	Nombre	60	300	300	300
Moyen de Vérification : Dénombrement					
Précision Méthodologique : Rapport annuel d'activités de l'INJS					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 726 211	4 656 969	5 104 306	5 641 277
Biens et services	481 208	501 208	502 859	566 718
Transferts et subventions	69 986 731	73 929 816	73 084 355	80 815 737
Investissement	7 366 217	7 500 717	8 198 821	10 649 004
Total :	**82 560 367**	**86 588 710**	**86 890 341**	**97 672 736**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	9 360 029	8 250 594	9 999 719	10 982 508
Gestion des oeuvres universitaires	22 116 119	22 350 884	22 774 158	23 968 126
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur	49 368 878	54 200 777	53 341 154	61 822 616
Formations des formateurs sportifs	732 009	750 067	790 568	900 768
Formation des travailleurs sociaux	983 332	1 036 388	1 064 742	1 208 318
Total :	**82 560 367**	**86 588 710**	**86 890 341**	**97 672 736**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	2 116	2 002	2 061	2 122
CATEGORIE B1	151	154	157	163
CATEGORIE B2	166	226	233	240
CATEGORIE C	106	126	128	134
AUTRES	159	152	154	162
Total :	**2 698**	**2 660**	**2 733**	**2 821**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 726 211	4 656 969	5 104 306	5 641 277
Biens et services	481 208	501 208	502 859	566 718
Transferts et subventions	3 552 610	2 592 417	2 562 554	2 578 663
Investissement	600 000	500 000	750 000	986 250
Total	**9 360 029**	**8 250 594**	**8 919 719**	**9 772 908**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	4 392 833
1.1.2	Prise en charge des heures supplementaire	264 136
1.1.4	Acquisition des biens et services	294 768
1.2.1	Organisation des sessions de la CNELA et du salon de l'enseignement supérieur	120 000
1.2.2	Prise en charge des activités relatives à la recherche, à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de recrutement, aux traitements des dossiers d'équivalences et à l'authentification et d'attestation de niveau	105 250
1.3.1	Organisation des ateliers de formation	15 404
1.3.2	Prise en charge des activités relatives aux missions universitaire	33 106
1.3.3	Production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS et le bulletin statistique	71 797
1.4.1	Prise en charge des bourses des étudiants à l'étranger	2 428 300
1.4.2	Organisation des concours d'entrée dans les Ecoles Inter - Etats	25 000
3.1.11	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU BLOC ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE POUR FDPU DANS LA COURS DE L'EX ENA DE BAMAKO	500 000
Total		**8 250 594**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	21 221 071	21 305 836	21 690 755	22 578 459
Investissement	895 048	1 045 048	1 083 403	1 389 667
Total	**22 116 119**	**22 350 884**	**22 774 158**	**23 968 126**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	445 025
2.1.2	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services	3 993 364
2.1.3	Réalisation des travaux de réhabilitation et ou de construction d'infrastructures de logement, de santé et de sport	295 048
2.2.1	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux	15 350 000
2.2.2	Gestion des allocations financières	200 000
2.3.1	Prise en charge du transport des étudiants et autres activités y afférentes	324 581
2.3.2	Prise en charge des activités culturelles et sportives	249 534
2.3.3	Tenue des sessions des organes de gouvernance	20 000
2.4.1	Prise en charge des baux et bâtiments administratifs	350 000
2.4.2	Prise en charge des dépenses relatives aux frais de tenue des comptes des étudiants à la bancarisation	373 332
3.1.12	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU	750 000
Total		**22 350 884**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	43 532 194	48 279 593	47 014 704	53 596 680
Investissement	5 836 684	5 921 184	6 326 450	8 225 936
Total	**49 368 878**	**54 200 777**	**53 341 154**	**61 822 616**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	500 000
3.1.2	REALISATION DU PROJET DE CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	250 000
3.1.3	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION ENSUP	800 000
3.1.6	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	250 000
3.1.7	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU	400 000
3.1.8	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUES IPR-IFRA KATIBOUGOU	1 500 000
3.1.9	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	75 000
3.1.10	REALISATION DU PROJET DE REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE	200 000
3.1.13	REALISATION DU PROJET DE REHABILITATION ET DE RENOVATION INJS	50 000
3.1.14	REALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE 12 SALLES DE CLASSE DE 100 PLACES CHACUNE A L'ULSHB	150 000
3.1.16	REALISATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT MODERNISATION CERFITEX	20 000
3.1.17	PROJET DE DEVELOPPEMENT MODERNISATION CERFITEX	230 000
3.1.18	REALISATION DU PROJET DE REHABILITATION RENOVATION ET EQUIPEMENT INJS	250 000
3.1.19	PROJET EXTENSION BATIMENT PEDAGOGIQUE UNIVERSITE KURUKANFUGA DE BAMAKO (UKB)	434 000
3.2.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)	23 743 064
3.2.2	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire, location.	14 283 488
3.2.3	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes	516 605
3.2.4	Suivi de la mise en oeuvre du plan stratégique des IES	65 500
3.2.5	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens	1 241 755
3.2.6	Production des documents de programmation et de suivi évaluation	70 000
3.2.7	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et technique	7 575 480
3.2.8	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique	1 462 885
5.1.1	Evaluation des structures d'enseignement supérieur et de recherche	50 000
5.2.1	Tenue de la session du Conseil Scientifique de l'AMAQ-SUP	14 000
5.3.1	Tenue des ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs de l'enseignement supérieur en assurance qualité	9 000
5.4.1	Evaluation des programmes de formation du public et du privé	50 000
5.4.2	Tenue des conseils d'universités/Conseils d'administration, conseils pédagogiques, scientifiques et de perfectionnement au sein des IES	10 000
Total		**54 200 777**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	732 009	750 067	790 568	900 768
Total	**732 009**	**750 067**	**790 568**	**900 768**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
7.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	324 164
7.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et technique	117 627
7.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements et autres biens et services.	59 228
7.2.1	Prise en charge des bourses et autres aides sociales	148 664
7.2.2	Organisation des examens et concours	50 107
7.3.1	Mise en oeuvre de la formation de cadre en sport et éducation physique	3 500
7.3.2	Mise en oeuvre de la formation de cadre en métiers de jeunesse et de loisir	2 000
7.4.1	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes	32 777
7.4.2	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation	4 000
7.5.1	Tenue des assemblés, conseils pédagogiques, scientifiques et de perfectionnement	6 000
7.5.2	Prise en charge des activités relatives à la tenue de la CNELA et des séminaires	2 000
Total		**750 067**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	948 847	1 001 903	1 025 774	1 161 167
Investissement	34 485	34 485	38 968	47 151
Total	**983 332**	**1 036 388**	**1 064 742**	**1 208 318**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Prise en charge salaires et accessoires	243 435
6.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel administratif et technique	178 590
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres	299 482
6.2.1	Prise en charge des frais de formation initiale, des stages et recrutement des étudiants	179 224
6.2.2	Mise en oeuvre des recommandations issues des sessions statutaires des organes de gouvernance	54 485
6.3.1	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation	7 250
6.3.2	Organisation des examens et concours	46 390
6.3.3	Tenue des assemblés, conseils pédagogiques, scientifiques et de perfectionnement	27 532
Total		**1 036 388**

Le Programme : 2.046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique en charge de la Recherche Scientifique

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme vise à entreprendre des travaux scientifiques et technologiques de toute nature et à mettre au service du développement économique social et culturel du pays des données scientifiques et technologiques.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.046 est bâti autour des objectifs suivants :

-accroître le niveau de production scientifique et de l'Innovation Technologique ;

- contribuer à valoriser les résultats de recherches

Objectif 1: Accroitre le niveau de production scientifique et de l'innovation technologique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Proportion de chercheurs formés dans le cadre des programmes de renforcement des capacités des chercheurs	%	72	73	78	75
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : (Nombre de chercheurs formés/ Nombre chercheurs prévues pour être former)x100					
1.2 Nombre de publications scientifiques	Nombre	12	15	16	16
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Nombre de laboratoires équipés	Nombre	10	4	12	15
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Nombre d'étudiants stagiaires encadrés	Nombre	50	50	80	85
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.5 Nombre de programmes de formations d'excellence mis en place au CIAR-Mali	Nombre	3	4	4	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Contribuer à valoriser les résultats de recherches

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de numéro de revues scientifiques publiés	Nombre	6	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Nombre de communications présentées dans les espaces scientifiques	Nombre	-	60	60	60
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.3 Nombre de manifestations scientifiques organisées	Nombre	5	7	7	8
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.4 Nombre de prototypes développés	Nombre	4	5	6	6
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST, ISH, CIAR et INRMPT Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Développer les partenariats national et international

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de conventions signées	Nombre	5	8	8	8
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST et ISH Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre de projets réalisés dans le cadre des conventions signées	Nombre	3	4	5	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités CNRST et ISH Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	22 563	22 563	23 578	28 293
Transferts et subventions	2 220 636	2 341 330	2 352 855	2 567 829
Investissement	245 000	390 106	283 600	351 094
Total :	**2 488 199**	**2 753 999**	**2 660 033**	**2 947 216**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique	2 488 199	2 753 999	2 660 033	2 947 216
Total :	**2 488 199**	**2 753 999**	**2 660 033**	**2 947 216**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	51	34	35	36
CATEGORIE B1	4	5	5	5
CATEGORIE B2	10	11	11	11
CATEGORIE C	2	3	3	3
AUTRES	9	10	10	10
Total :	**76**	**63**	**64**	**65**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	22 563	22 563	23 578	28 293
Transferts et subventions	2 220 636	2 341 330	2 352 855	2 567 829
Investissement	245 000	390 106	283 600	351 094
Total	**2 488 199**	**2 753 999**	**2 660 033**	**2 947 216**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	684 298
1.1.2	Acquisition de biens et services	733 769
1.1.3	Tenue des sessions des organes de gouvernance	9 000
1.1.4	Elaboration et mise en oeuvre des programmes de formation pour les chercheurs	175 826
1.1.5	Elaboration des documents de programmation et de suivi au sein des structures de recherche (production des statistiques, élaboration des contrats, des rapports de suivi trimestriel et du RAP, etc.)	10 000
1.2.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation	188 106
1.3.1	Acquisition de matériels et équipements pour les laboratoires	698 000
1.5.1	Mise en place de formation de très haut niveau au sein du CIAR-Mali	44 000
2.1.1	Organisation de manifestation scientifique autour des revues maliennes	22 000
2.2.1	Participation des chercheurs à des conférences internationales	32 000
2.3.1	Planification et organisation d'événements scientifiques nationaux et internationaux.	38 000
2.4.1	Développement de prototypes	45 000
3.1.1	Développement des partenariats et coopération avec des institutions de recherche, des universités et des entreprises	24 000
3.2.1	Mise en oeuvre des projets de recherche en collaboration avec les partenaires	40 000
3.2.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre des conventions signées	10 000
Total		**2 753 999**

Le Programme : 3.002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Responsable du Programme : Le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Financement de la recherche et de l'innovation technologique » vise à renforcer le financement interne de la recherche scientifique et l'innovation technologique en vue d'en assurer la pérennité conformément à la politique nationale de développement économique, social et culturel du pays.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme N° 3.002 est bâti autour des objectifs suivants :

- assurer le financement des projets de recherche et des innovations technologiques répondant aux besoins du développement du pays.
- améliorer la qualité des projets-programmes de recherche et de l'innovation technologique.
- contribuer à valoriser les résultats de recherches et les produits de l'innovation technologique

Objectif 1: Assurer le financement des projets de recherche et des innovations technologiques répondant aux besoins du développement du pays.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de Projets Sélectionnés	%	10	10	10	15
Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique					
Précision Méthodologique : (Nombre de projets sélectionnés /Nombre de projets soumis) X100					
1.2 Pourcentage de Projets financés	%	70	70	75	80
Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage					
Précision Méthodologique : (Nombre de projets financés /Nombre de projets sélectionnés) X100					

Objectif 2: Améliorer la qualité des projets-programmes de recherche et de l'innovation technologique.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de rapports de sessions de formation pour l'amélioration de la qualité des projets de recherche et d'innovation technologique	Nombre	15	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Pourcentage de projets éligibles	%	85	85	85	100
Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage					
Précision Méthodologique : (Nombre de projets éligibles /Nombre total de projets soumis) x100					

Objectif 3: Contribuer à valoriser les résultats de recherches et les produits de l'innovation technologique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de résultats mis à la disposition des utilisateurs (FCRIT)	%	30	30	80	80
Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique					
Précision Méthodologique : (Nombre de résultats mis à la disposition des utilisateurs/Nombre total des projets financés) X100					
3.2 Pourcentage de résultats ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet (FCRIT)	%	0	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage					
Précision Méthodologique : (Nombre de résultats de recherche proposés au brevet/Nombre total de résultats) X100					
3.3 Pourcentage d'articles publiés (FCRIT)	%	30	50	60	60
Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique					
Précision Méthodologique : (Nombre d'articles soumis pour publication /Nombre total de projets financés) x 100					
3.4 Pourcentage de résultats de recherches diffusées à travers les médias (FCRIT)	%	25	55	60	60
Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique					
Précision Méthodologique : (Nombre d'articles publiés /Nombre total de projets financés) x 100					
3.5 Pourcentage de technologies diffusées à travers les médias (FCRIT)	%	3	3	3	4
Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage					
Précision Méthodologique : (Nombre de technologies diffusées à travers les médias/Nombre de technologies générés) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Total :	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Appui à la recherche et à l'innovation technologique	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Total :	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Total	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Tenue des sessions du Comité de Pilotage et de la Commission Scientifique	60 000
1.1.2	Suivi-évaluation des projets soumis	40 000
1.1.3	Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité	50 000
1.2.1	Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs	1 900 000
1.2.2	Renforcement des ressources humaines, matérielles et équipements de l'équipe FCRIT	90 000
1.2.3	Suivi-évaluation des projets financés	30 000
2.1.1	Renforcement des ressources humaines, matérielles et équipements des soumissionnaires de projets	200 000
3.1.1	Diffusion de technologies à travers les médias (FCRIT)	80 000
3.2.1	Organisation des ateliers de remise de prix aux meilleures équipes de recherche	50 000
Total		**2 500 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.045	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE		9 000 000	150 000	500 000	187 500	246 562
CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA		2 000 000	800 000	250 000	1 000 000	1 315 000
PROJET CONSTRUCTION ENSUP		8 000 000	150 000	800 000	187 500	246 562
PROJET DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE L'EX-ENA		950 000	600 000	500 000	750 000	986 250
CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU		75 000	200 000	75 000	250 000	328 750
CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE		2 000 000	1 000 000	250 000	1 250 000	1 643 750
CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLES DE CLASSE ULSHB		700 000	0	150 000	0	0
PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU		900 000	400 000	400 000	500 000	657 500
PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IP		3 000 000	800 000	1 500 000	1 000 000	1 315 000
CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOU		2 500 000	600 000	750 000	750 000	986 250
PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GE		600 000	400 000	200 000	500 000	657 500
PROJET DEVELOPPEMENT MODERNISATION CERFITEX		250 000	0	250 000	375 000	493 125
PROJET DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE L'INJS		1 500 000	150 000	300 000	187 500	246 562
PROJET EXTENSION BATIMENT PEDAGOGIQUE UNIVERSITE KU		434 000	0	434 000	0	0
Total :		**31 909 000**	**5 250 000**	**6 359 000**	**6 937 500**	**9 122 811**

SECTION :510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministre, de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie Hôtelière et du Tourisme prépare et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- La promotion et le développement d'une culture ancrée dans les valeurs de la société malienne et de la civilisation universelle ;
- La promotion de la production et de la créativité littéraires, artistiques et culturelles ;
- La protection, la conservation, la valorisation et la diffusion des éléments du patrimoine culturel national ;
- La promotion de la culture malienne à l'extérieur du Mali et le développement des échanges culturels, en liaison avec le ministre chargé de la Coopération internationale ;
- La protection des droits d'auteurs et droits voisins et la lutte contre la piraterie ;
- La politique de développement régional de la culture ;
- L'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'artisanat et au tourisme ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des actions de promotion du secteur de l'artisanat, notamment celle visant à renforcer les capacités des acteurs, à améliorer l'offre et la qualité des produits, à moderniser les outils de production et le système de commercialisation ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des actions de promotion en vue d'optimiser la contribution du secteur touristique au développement du pays ;
-l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de diversification et de valorisation des sites et produits touristiques.
- l'élaboration de la politique de développement régional des métiers de l'art.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise en oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

- Insuffisance des ressources financières allouées au Département ;
- Insuffisance des ressources humaines qualifiées dans le domaine de la culture ;
- Insuffisance de ressources financières pour les actions de protection, de conservation et de promotion du patrimoine culturel ;
- Faible capacités techniques et matérielles des structures en charge des trois secteurs ;
- Insuffisance d'infrastructures et d'équipements de promotion de la culture ;
- Lenteur dans la mise en oeuvre du processus de transfert de ressources et de compétences ;
- Faible organisation des acteurs professionnels dans les trois secteurs ;
- Faible productivité et compétitivité des entreprises artisanales et touristiques ;
- Faible accès des entreprises artisanales aux crédits et aux marchés ;
- Insuffisance de données fiables sur les sous-secteurs tourisme et artisanat ;
- Environnement sécuritaire instable ;
- Insuffisance des actions de valorisation du potentiel touristique ;
- Insuffisance de ressources humaines qualifiées dans le domaine du tourisme et de l'Hôtellerie ;
- Insuffisance des ressources financières et matérielles ;
- Faible dynamique de la consommation du tourisme domestique.

I.2.2 Défis

- Renforcer les capacités institutionnelles des structures techniques en charge des trois secteurs ;
- Renforcement des capacités des acteurs culturels du secteur public et privé ;

- Renforcer le cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la culture ;
- Doter les structures techniques des trois secteurs en équipements et matériels adéquats ;
- Doter les structures techniques des trois secteurs en ressources humaines qualifiées ;
- Doter les structures techniques des trois secteurs en ressources financières adéquates ;
- Développement des industries culturelles nationales plus performantes ;
- Identification des ressources budgétaires à transférer aux collectivités territoriales.
- Renforcer le cadre législatif et réglementaire applicable aux activités touristiques et artisanales ;
- améliorer la compétitivité des produits artisanaux ;
- Améliorer le système de financement des entreprises artisanales et l'accès aux marchés publics ;
- Promouvoir le concept « produire et consommer malien »
- Développer les compétences dans le secteur du tourisme ;
- Diversifier l'offre touristique du Mali et promouvoir le tourisme interne ;
- Renforcer le système d'information statistique sur les secteurs de l'Artisanat et du Tourisme ;
- Renforcer le dispositif de sécurité autour des centres d'intérêt touristique ;
- accroître les ressources financières et matérielles du département.

I.3 La politique sectorielle

Le département présente deux documents de politique :

le document de Politique Nationale de la culture adopté en 2013, est structuré autour de trente-sept (37) objectifs stratégiques, qui sont:

1. améliorer le cadre légal et réglementaire ;
2. développer la recherche et l'expertise, améliorer la circulation et le partage de l'information ;
3. améliorer la perception du secteur culturel et de son fonctionnement, valoriser ses activités ;
4. encourager l'entreprenariat culturel formel ;
5. sauvegarder la vitalité des activités culturelles informelles ;
6. assurer la protection juridique et sociale des artistes et travailleurs culturels ;
7. renforcer les ressources humaines pour le développement culturel ;
8. promouvoir le développement technologique du secteur ;
9. améliorer la mobilité des acteurs culturels et soutenir le développement de réseaux professionnels ;
10. sauvegarder et développer la place des biens et services nationaux dans la chaine des industries culturelles ;
11. développer l'économie de la propriété intellectuelle au bénéfice des créateurs et des communautés ;
12. assurer un renforcement du secteur de l'animation culturelle ;
13. assurer le développement des arts du spectacle ;
14. renforcer le domaine des arts visuels et les intégrer dans la vie socioculturelle et économique ;
15. relancer le secteur du film ;
16. renforcer le secteur des lettres et de l'écrit et promouvoir toutes les formes d'expression littéraire ;
17. développer tous les métiers d'art pratiqués au Mali ;
18. assurer la sauvegarde du patrimoine immatériel et promouvoir sa prise en compte dans les industries culturelles et les autres secteurs d'activités ;
19. assurer l'identification, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel national ;
20. renforcer les missions culturelles des médias et leur contribution au développement des industries culturelles maliennes ;
21. développer l'art de l'architecture et la prise en compte de la culture dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;
22. développer et mettre en oeuvre, dans toutes les localités du Mali, des politiques culturelles adaptées aux réalités et priorités locales et cohérentes avec les objectifs et les orientations de la politique culturelle nationale ;
23. renforcer les interactions entre la culture et la promotion des droits et du bien-être humains ;

24. promouvoir une culture de paix ;

25. renforcer les interactions entre le secteur culturel et le secteur éducatif ;

26. soutenir le développement de l'emploi culturel ;

27. assurer la reconnaissance et l'exercice des droits culturels des femmes ;

28. améliorer l'exercice des droits culturels de l'enfant ;

29. assurer la promotion culturelle de la jeunesse et valoriser ses diverses expressions culturelles ;

30. développer les interactions entre la culture et la santé ;

31. promouvoir les interactions positives entre la culture, les sciences et le progrès technologique ;

32. promouvoir les interactions entre la culture et l'écologie ;

33. sauvegarder les sports traditionnels et développer les interactions entre sport et culture ;

34. assurer le développement d'un commerce favorable au renforcement des industries culturelles locales ;

35. soutenir le développement d'un tourisme durable qui contribue aux objectifs de la politique culturelle ;

36. promouvoir l'organisation du secteur culturel et le déploiement de ses activités au niveau sous-régional ;

37. renforcer la place de la culture dans les relations extérieures du Mali.

Le document de la politique de développement de l'Artisanat au Mali adopté en 2010, est structuré autour de cinq (05) objectifs stratégiques :

01 améliorer l'environnement institutionnel et réglementaire du secteur ;

02 accroitre la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales ;

03 promouvoir un système de financement adapté au secteur ;

04 assurer la promotion commerciale des produits artisanaux ;

05 développer un système d'information performant sur l'Artisanat.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de sécurisation des oeuvres	%	87,5	100	77	87
2	Pourcentage des monuments restaures et réhabilités	%	90	100	100	60
3	Taux de production des films	%	68	62	62	62
4	Valeur des exportations de produits artisanaux	Mds de FCFA	5843	6443	6476	6538
5	Taux d'évolution des valeurs des exportations de produits artisanaux	%	22,98	10,27	0,27	0,96
6	Recette touristiques	Mds de FCFA	ND	ND	ND	ND

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 6 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme** En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	3 425 117	3 560 877	3 677 447	4 308 162
Protection et Promotion de l'Héritage Culturel	1 487 194	1 348 198	1 549 672	1 811 483
Promotion de l'Industrie Cinématographique	670 058	637 493	721 046	809 273
Promotion de la Création Artistique et Littéraire	4 387 119	4 134 461	4 870 116	5 668 272
Promotion du Secteur de l'Artisanat	1 888 718	1 769 065	2 065 869	2 361 906
Promotion du Secteur du Tourisme	934 598	961 769	996 140	1 340 054
Total :	**12 792 804**	**12 411 863**	**13 880 290**	**16 299 150**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 174 784	2 378 236	2 348 755	2 597 008
Biens et services	4 284 433	4 471 402	4 508 625	5 451 853
Transferts et subventions	3 548 837	3 637 475	3 693 597	3 959 194
Investissement	2 784 750	1 924 750	3 329 313	4 291 095
Total :	**12 792 804**	**12 411 863**	**13 880 290**	**16 299 150**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.019 Administration Générale

Responsable du Programme : Le Secrétaire Général

a)Présentation stratégique du programme :

Le programme 1.019 s'occupe de :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières ;
- la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur ;
- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.019 Administration générale est bâti autour de cinq objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs: (i) à la mise en oeuvre des politiques sectorielles (ii) à la gestion efficace des ressources matérielles et financières (iii) à la décentralisation et déconcentration au sein du département.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Le tableau suivant résume les objectifs et les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de realisation des activités du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (Nbre d'activités réalisées/Nbre d'activités prévues)*100					
1.2 Taux d'élaboration des textes	%	66,66	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre de textes élaborés / Nombre de textes prévus) x 100					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de performance					
Précision Méthodologique : Crédits liquidés/Crédit notifiés					

Objectif 3: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration dans le domiane de la culture	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la CADD/C					
Précision Méthodologique : : [(Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues) *100]					
3.2 Taux de réalisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et déconcentration dans le domaine de l'artisanat et du tourisme	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CADD/AT					
Précision Méthodologique : [(Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues) *100]					

Objectif 4: Améliorer le système de planification et de production de l'information statistique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités de la cps	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de vérification : Rapport d'activités de la CPS

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues)*100

Objectif 5: Assurer le contrôle, l'assistance, l'appui conseil aux services de l'Artisanat et du Tourisme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département		-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'IAT

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées)*100

5.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle		-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'IAT

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	827 731	860 077	893 949	987 992
Biens et services	2 332 486	2 435 900	2 470 993	2 934 425
Transferts et subventions	55 400	55 400	56 508	59 434
Investissement	209 500	209 500	255 997	326 311
Total :	**3 425 117**	**3 560 877**	**3 677 447**	**4 308 162**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	639 035	645 833	686 257	760 988
Gestion financière et matérielle	2 446 365	2 575 327	2 570 382	2 888 795
Processus de décentralisation et de déconcentration	51 082	51 082	53 380	60 157
Planification, programmation et suivi évaluation	165 888	165 888	205 204	264 603
Processus de décentralisation et de déconcentration (artisanat et tourisme)	51 845	51 845	88 135	250 124
Contrôle, Assistance, Appui conseil des services de l'artisanat et du tourisme	70 902	70 902	74 089	83 495
Total :	**3 425 117**	**3 560 877**	**3 677 447**	**4 308 162**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	48	49	50	52
CATEGORIE B1	21	25	26	26
CATEGORIE B2	16	23	23	24
CATEGORIE C	12	14	14	15
AUTRES	115	58	60	61
Total :	**212**	**169**	**173**	**178**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	527 604	534 402	569 812	629 756
Biens et services	111 431	111 431	116 445	131 232
Total	**639 035**	**645 833**	**686 257**	**760 988**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	534 402
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département	102 535
1.1.3	Elaboration des projets de textes législatifs et règlementaires du département	8 896
Total		**645 833**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	300 127	325 675	324 137	358 236
Biens et services	2 031 338	2 134 752	2 122 740	2 392 404
Transferts et subventions	55 400	55 400	56 508	59 434
Investissement	59 500	59 500	66 997	78 721
Total	**2 446 365**	**2 575 327**	**2 570 382**	**2 888 795**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel	325 675
2.1.2	Préparation, exécution et suivi du budget	1 860 148
2.1.3	Appuis aux activités culturelles	369 719
2.1.4	Formation des agents du département	19 785
Total		**2 575 327**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	51 082	51 082	53 380	60 157
Total	**51 082**	**51 082**	**53 380**	**60 157**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Transfert des infrastructures culturelles aux collectivités territoriales	10 469
3.1.2	Organisation des missions d'appui technique projets/programmes des collectivités	34 683
3.1.3	Transfert des compétences déconcentrés aux collectivités territoriales	5 930
Total		**51 082**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	15 888	15 888	16 204	17 013
Investissement	150 000	150 000	189 000	247 590
Total	**165 888**	**165 888**	**205 204**	**264 603**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre des activités de la cps	15 888
4.1.2	Appui cps	150 000
Total		**165 888**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	51 845	51 845	88 135	250 124
Total	**51 845**	**51 845**	**88 135**	**250 124**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.2.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme	51 845
Total		**51 845**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	70 902	70 902	74 089	83 495
Total	**70 902**	**70 902**	**74 089**	**83 495**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département	36 126
5.2.1	Suivi de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du département	34 776
Total		**70 902**

Le Programme : 2.047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Responsable du Programme : Le Directeur National du Patrimoine Culturel.

a). Présentation stratégique du programme :

Ce programme sera mis en oeuvre à travers les services qui composent le Programme et leurs structures déconcentrées avec l'implication des Collectivités territoriales, des communautés et l'appui technique et financier des partenaires.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.047 « Protection et Promotion de l'héritage culturel » est bâti autour de deux objectifs spécifiques et neuf (09) indicateurs de performance qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à protéger juridiquement et physiquement le patrimoine (ii) à enrichir la connaissance sur le patrimoine culturel (iii) à rendre accessible le patrimoine culturel au plus grand nombre.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter les efforts à fournir à court et moyen terme. Le tableau suivant résume les objectifs et les indicateurs qui leur sont associés

Objectif 1: Protéger juridiquement et physiquement le patrimoine

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de biens inscrits à l'inventaire	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Registre des biens inscrits à l'inventaire					
Précision Méthodologique : [(nombre de biens inscrits / nombre de biens prévus à l'inscription)*100]					
1.2 Pourcentage de biens classés dans le patrimoine national	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Le Registre de classement des biens dans le patrimoine culturel national					
Précision Méthodologique : (Nombre biens classés / nombre de biens prévus pour le classement dans le patrimoine national)*100]					
1.3 Pourcentage de monuments et réhabilités	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : P.V. de réception					
Précision Méthodologique : (Nombre de monuments et réhabilités /nombre de monuments prévus)*100]					
1.4 Taux de réalisation des manifestations culturelles (jeudis musicaux, Journées Nationales du Patrimoine Culturel)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : [(Nombre de manifestations réalisées / Nombre de manifestations prévues)*100					

Objectif 2: Enrichir et rendre accessible la connaissance sur le patrimoine culturel

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'acquisition des biens culturels (d'objets et de photographies)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'objets et de photographies acquis et documentés/Nombre d'objets et de photographies acquis et documentés à acquérir)*100					
2.2 Taux de réalisation des campagnes de fouilles archéologiques	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de missions					
Précision Méthodologique : (Nombre de campagnes de fouilles archéologiques réalisées/Nombres de campagnes de fouilles archéologiques prévues.)*100					
2.3 Taux de réalisation des missions de recherche	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Disponibilité des rapports de missions ;					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de recherche réalisées/Nombre de missions de recherches prévues					
2.4 Taux d'évolution des visites du musée nationale du Mali	%	-4,44	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de visite de l'année N- Nombre de visite de l'année (N-1) / Nombre de visites de l'année (N-1)) *100					
2.5 Taux de réalisations des expositions sur le patrimoine	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'expositions réalisées/ Nombre d'expositions programmées)x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	281 877	286 946	304 424	336 787
Biens et services	122 750	142 526	128 250	144 569
Transferts et subventions	468 567	504 726	477 934	502 684
Investissement	614 000	414 000	639 064	827 443
Total :	**1 487 194**	**1 348 198**	**1 549 672**	**1 811 483**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments	732 754	757 599	832 613	990 121
Protection et promotion des collections et des objets culturels	508 885	427 995	568 118	664 085
Protection et promotion du patrimoine photographique	245 555	162 604	148 941	157 277
Total :	**1 487 194**	**1 348 198**	**1 549 672**	**1 811 483**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	37	44	45	46
CATEGORIE B1	5	7	7	7
CATEGORIE B2	26	17	17	17
CATEGORIE C		2	2	2
AUTRES	16	18	18	18
Total :	**84**	**88**	**89**	**90**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	281 877	286 946	304 424	336 787
Biens et services	120 731	140 507	126 141	142 193
Transferts et subventions	30 146	30 146	30 748	32 339
Investissement	300 000	300 000	371 300	478 802
Total	**732 754**	**757 599**	**832 613**	**990 121**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	286 946
1.1.2	Inventaire des biens culturels	17 761
1.1.3	Classement des biens culturels	15 000
1.1.4	Renforcements des capacités dans le domaine du patrimoine	173 892
1.3.1	Restauration et réhabilitation des monuments	50 000
1.3.2	Construction réhabilitation parc public et monuments	200 000
1.4.1	Organisation des journées nationales du patrimoine culturel	5 000
1.4.2	Organisation de la Journée nationale des Autorités et Légitimités traditionnelles	5 000
1.4.3	Promotion et diffusion du patrimoine culturel	4 000
Total		**757 599**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	2 019	2 019	2 109	2 376
Transferts et subventions	297 366	316 476	303 312	319 021
Investissement	209 500	109 500	262 697	342 688
Total	**508 885**	**427 995**	**568 118**	**664 085**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel	170 677
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données	20 000
2.1.3	Mise en oeuvre des activités de lutte contre le trafic illicite des biens culturels	15 000
2.2.1	Organisation des campagnes de fouilles archéologiques	15 000
2.3.1	Organisation de missions d'études et recherche	9 500
2.4.1	Information, sensibilisation, diffusion et Organisation de manifestations culturelles	30 000
2.4.2	Réhabilitation du musée national	100 000
2.4.3	Renforcement de capacité et valorisation du musée	67 818
Total		**427 995**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	141 055	158 104	143 874	151 324
Investissement	104 500	4 500	5 067	5 953
Total	**245 555**	**162 604**	**148 941**	**157 277**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.5.1	Prise en charge du personnel	77 231
2.5.2	Organisation d'expositions photographiques	19 500
2.5.3	Renforcement de capacité des acteurs du secteur de la photographie	46 565
2.5.4	Inventaire et numérisation des archives photographiques	5 000
2.5.5	Production d'oeuvres photographiques	9 808
2.5.7	Etude et recherche	4 500
Total		**162 604**

Le Programme : 2.048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Responsable du Programme : le Directeur Nationale de l'Action Culturelle

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.048 s'occupe de la promotion d'une industrie cinématographique au Mali.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme.

Le cadre de performance du programme 2.048 est bâti autour de deux (2) objectifs spécifiques et six (06) indicateurs de performance qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la promotion de l'industrie cinématographique et à la sauvegarde de la mémoire cinématographique du Mali.

Objectif 1: Développer une industrie cinématographique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de production de films	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CNCM ; copies des films
Précision Méthodologique : (Nombre de films produits /Nombre de films prévus)*100

1.2 Pourcentage d'infrastructures de cinéma réhabilitées	%	0	100	100	100

Moyen de Vérification : PV de réception ;
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures de cinéma réhabilitées / Nombre d'infrastructures de cinéma à réhabiliter)*100

1.3 Pourcentage de films exploités	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités, contrats ;
Précision Méthodologique : (Nombre de films exploités de l'année concernée /Nombre de films à exploiter de l'année concernée)*100

1.4 Taux de financement des activités cinématographiques	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du FAIC
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités prévues)*100

Objectif 2: Sauvegarder la mémoire cinématographique du Mali

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de films archivés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'archivage;
Précision Méthodologique : (Nombre de films archivés/Nombre de films prévus)*100

2.2 Pourcentage de films numérisés	%	50	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de numérisation;
Précision Méthodologique : (Nombre de films numérisés/Nombre de films prévus à la numérisation)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	505 058	522 493	515 156	541 838
Investissement	165 000	115 000	205 890	267 435
Total :	**670 058**	**637 493**	**721 046**	**809 273**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement de l'industrie Cinématographique	670 058	637 493	721 046	809 273
Total :	**670 058**	**637 493**	**721 046**	**809 273**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	9	8	8	8
CATEGORIE B1		1	1	1
CATEGORIE B2	6	6	6	6
CATEGORIE C	1	1	1	1
AUTRES	6	6	6	6
Total :	**22**	**22**	**22**	**22**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	505 058	522 493	515 156	541 838
Investissement	165 000	115 000	205 890	267 435
Total	**670 058**	**637 493**	**721 046**	**809 273**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de salaires	95 808
1.1.2	Etudes et recherches	15 000
1.1.3	Renforcement des capacités du CNCM	39 990
1.2.1	Production cinématographique CNCM	40 819
1.2.2	Equipement CNCM	100 000
1.3.1	Organisation de ciné réalité CNCM	65 876
1.3.2	Organisation de ciné clubs CNCM	55 000
1.4.1	Acquisition de biens et services FAIC	82 956
1.4.2	Financement des activités cinématographiques FAIC	75 044
1.4.3	Renforcement de capacités FAIC	15 000
1.4.4	Organisation d'activités d'Eudes et recherches FAIC	10 000
2.1.1	Archivage des films produits CNCM	15 000
2.2.1	Numérisation des films produits CNCM	27 000
Total		**637 493**

Le Programme : 2.049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Responsable du Programme : le Directeur Nationale de l'Action Culturelle.

a). Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.049 a pour objectifs de :

- Promouvoir les arts et les lettres ;
- Protéger les oeuvres artistiques et littéraires ;
- Promouvoir le livre et la lecture ;
- Améliorer la fréquentation des infrastructures culturelles ;
- Assurer la formation et la recherche dans le domaine des arts et du patrimoine ;
- Assurer la formation des techniciens des arts et de la culture.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.049 est bâti autour de six (6) objectifs spécifiques et quatorze (14) indicateurs de performance qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à promouvoir les arts et les lettres (ii) à Protéger les oeuvres artistiques et littéraires (iii) à promouvoir le livre et la lecture (iv) à améliorer la fréquentation des infrastructures culturelles (v) à assurer la formation et la recherche dans le domaine des arts et du patrimoine (vi) à assurer la formation des techniciens des arts et de la culture.

Objectif 1: Promouvoir la créativité artistique et culturelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités culturelles	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : [(Nbre d'activités réalisées/Nbre d'activés prévues)*100]

1.2 Pourcentage des acteurs culturels appuyés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nbre d'acteurs appuyés/Nbre d'acteurs prévus)*100

1.3 Taux de participation des pays étrangers aux échanges culturels au mali	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : [(Nbre de pays participants / Nbre de pays prévus pour participer)*100]

Objectif 2: Protéger les oeuvres artistiques et littéraires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de sécurisation des oeuvres	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nbre des oeuvres sécurisées/Nbre des oeuvres à sécuriser)*100

2.2 Pourcentatge de Bibliothèques réhabilités	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des activités
Précision Méthodologique : (Nbre de Bibliothèques réhabilitées/Nbre de Bibliothèques à réhabiliter)*100

Objectif 3: Promouvoir le livre et la lecture

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités de promotion du livre et de la lecture	%	100	1000	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités.
Précision Méthodologique : (Nbre d'activités promotionnelles du livre et de la lecture réalisées/Nbre d'activés] promotionnelles du livre et de la lecture prévues)*100

3.2 Taux de fréquentation des bibliothèques de lecture publique	%	100	100	-	-

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'usagers reçus / nombre d'usagers prévus) *100

Objectif 4: Améliorer la fréquentation des infrastructures culturelles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de fréquentation des infrastructures culturelles	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nombre d'usagers reçus / nombre d'usagers prévus)*100

4.2 Taux de réalisation des activités culturelles	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités
Précision Méthodologique : (Nbre d'activités réalisées/Nbre d'activés prévues)*100]

Objectif 5: Assurer la formation et la recherche dans le domaine des arts et du patrimoine

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Pourcentage d'étudiants et d'acteurs culturels formés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nbre d'étudiants formés/Nbre d'étudiants à former)*100

5.2 Pourcentage des résultats de recherche publiés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nbre de des résultats de recherche publiés de recherche publiés/Nbre de rapport de recherche à publier) *100

Objectif 6: Assurer la formation des techniciens des arts et de la culture

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Pourcentage de techniciens des Arts et de la Culture formés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités INA

Précision Méthodologique : (Nbre de techniciens des arts et de la culture formés/Nbre de techniciens des arts et de la culture à former)*100

6.2 Taux de réalisation des activités de formation	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nbre de formations réalisées /Nbre de formations prévues)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	628 214	684 823	678 467	750 672
Biens et services	655 808	676 534	683 274	773 574
Transferts et subventions	1 856 847	1 886 854	1 952 313	2 117 477
Investissement	1 246 250	886 250	1 556 062	2 026 549
Total :	**4 387 119**	**4 134 461**	**4 870 116**	**5 668 272**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Création artistique et littéraire	1 159 353	1 225 034	1 269 256	1 470 719
Protection des oeuvres artistique et littéraire	279 333	283 008	290 192	313 390
Promotion du livre et de la lecture	48 973	56 414	52 538	58 290
Amélioration de la fréquentation des structures culturelles	1 526 318	1 251 946	1 748 841	2 099 693
Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine	874 597	815 704	972 374	1 144 970
Formation des techniciens des arts et de la Culture	498 545	502 355	536 915	581 210
Total :	**4 387 119**	**4 134 461**	**4 870 116**	**5 668 272**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	90	85	86	89
CATEGORIE B1	11	12	12	12
CATEGORIE B2	72	92	93	96
CATEGORIE C	7	7	7	7
AUTRES	59	59	59	60
Total :	**239**	**255**	**257**	**264**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	363 537	414 492	392 617	433 916
Biens et services	545 816	560 542	568 339	640 531
Investissement	250 000	250 000	308 300	396 272
Total	**1 159 353**	**1 225 034**	**1 269 256**	**1 470 719**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de personnel	414 492
1.1.2	Organisation des activités culturelles	537 792
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC	62 750
1.1.4	Construction DNAC	150 000
1.1.5	Équipement CNLP	50 000
1.2.1	Appui aux acteurs culturel	10 000
Total		**1 225 034**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	64 308	68 711	69 452	76 758
Biens et services	56 785	56 785	59 337	66 870
Transferts et subventions	158 240	157 512	161 403	169 762
Total	**279 333**	**283 008**	**290 192**	**313 390**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel	75 209
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques	47 601
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques	19 628
2.1.4	Formation en droit d'auteur et droit voisin	15 074
2.2.1	Réalisation de produits documentaires	7 000
2.2.2	Participation aux rencontres professionnelles	9 187
2.2.3	Prise en charge du personnel	68 711
2.2.4	Acquisition traitement et mise à disposition des 'uvres littéraires	30 441
2.2.5	Animation en bibliothèques	2 062
2.2.6	Formation des acteurs de la chaîne du livre	8 095
Total		**283 008**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	38 938	43 379	42 053	46 476
Biens et services	10 035	13 035	10 485	11 814
Total	**48 973**	**56 414**	**52 538**	**58 290**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge du personnel CNLP	43 379
3.2.1	Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lecture publique	7 500
3.2.2	Participation aux rencontres professionnelles du livre et de la lecture	5 535
Total		**56 414**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	726 318	741 946	740 841	779 213
Investissement	800 000	510 000	1 008 000	1 320 480
Total	**1 526 318**	**1 251 946**	**1 748 841**	**2 099 693**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Organisation de conférences visant a honoré la mémoire des martyrs du 26 mars 91	8 020
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets de changements contemporains sur la démocratie au Mali	15 494
4.1.3	Production et diffusion des oeuvre issues des activités de la pyramide du souvenir	4 538
4.1.4	Exposition photographique sur les martyrs africains	10 368
4.1.5	Aménagement mémorial Modibo Keita	60 000
4.1.6	Aménagement Tour	100 000
4.1.7	Aménagement pyramide	100 000
4.1.8	Equipement du CICB	150 000
4.2.1	Prise en charge du personnel PCAHB	182 871
4.2.2	Prise en charge du personnel CICB	46 938
4.2.3	Renforcement de la capacité en biens et services	42 400
4.2.4	Formation production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales	39 520
4.2.5	Prise en charge des factures et autres (à préciser)	62 160
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB	253 698
4.2.7	Acquisition de biens et services pour la Tour d'Afrique	7 969
4.2.8	Organisation du parcours pédagogique tour d'Afrique	30 400
4.2.9	Organisation des activités commémoratives a la mémoire du président Modibo Keita	37 570
4.2.11	Réhabilitation du palais de la culture amadou Hampaté BA	100 000
Total		**1 251 946**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	678 347	689 454	732 612	835 173
Investissement	196 250	126 250	239 762	309 797
Total	**874 597**	**815 704**	**972 374**	**1 144 970**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge du personnel	247 126
5.1.2	Réalisation des activités pédagogiques	370 709
5.2.1	Réalisation des études et recherches	13 000
5.2.2	Acquisition de biens et services lies au fonctionnement	72 250
5.2.3	Organisation d'évènement culturels festivals expositions résidences, rencontres de professionnels des arts	32 619
5.2.4	Projet 1 Aménagement conservatoire multimédia balla fasseke Kouyaté	80 000
Total		**815 704**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	161 431	158 241	174 345	193 522
Biens et services	43 172	46 172	45 113	54 359
Transferts et subventions	293 942	297 942	317 457	333 329
Total	**498 545**	**502 355**	**536 915**	**581 210**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Prise en charge du personnel	158 241
6.1.2	Formation des techniciens des arts et de la culture de l'INA	200 842
6.2.1	Organisation de voyages d'études	27 172
6.2.2	Organisation des journées culturelles INA	20 000
6.2.3	Modernisation de la médiathèque	96 100
Total		**502 355**

Le Programme : 2.050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Responsable du Programme : Le Directeur National de l'Artisanat

a) Présentation stratégique du programme et perspectives :

Ce programme vise à améliorer les performances des entreprises artisanales à travers le renforcement des capacités des acteurs et de leurs organisations, la modernisation des outils de production, l'amélioration de la qualité et l'écoulement des produits artisanaux. Ce programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action « Développement et promotion du secteur de l'artisanat » concernant les perspectives nous avons :

- Création des textes de mise en oeuvre du code de l'UEMOA ;
- Poursuite de la relecture de la nomenclature des métiers selon le code de l'UEMOA ;
- Couverture des cercles en agents ;
- Mission de sensibilisation et d'information sur le code de l'UEMOA ;
- Mise en place des chambres de métiers ;
- Mission de coordination et de contrôle des activités ;
- Atelier de renforcement de capacité des acteurs du secteur ;

- Poursuite de la construction des villages artisanaux, des maisons des artisans et les centres de ressources ;
- Participations aux salons, foires, festivals au niveau national et international ;
- Organisation des voyages d'études ;
- Activité de collecte et de diffusion d'informations sur le site ;
- Actualiser l'abonnement du site ; - redynamiser le site web du SIRA.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.050 « promotion du secteur de l'Artisanat » est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et huit (08) indicateurs de performance qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la promotion du secteur de l'artisanat.

Objectif 1: Améliorer l'environnement institutionnel, réglementaire et organisationnel du secteur de l'Artisanat.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de textes élaborés conformément au code communautaire de l'UEMOA	%	3	100	3	3
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : [(le nbre de textes élaborés /nbre textes programmé *100]					
Formule : Dénombrement					
1.2 Taux de mise en oeuvre du programme d'activité des chambres de métiers et OPA	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité DNA					
Précision Méthodologique : [(le nbre de textes mis en oeuvre/ nbre de textes prévus(3)*100]					
1.3 Nombre de missions de sensibilisation et d'information sur le code communautaire artisanat de l'UEMOA organisées	%	3	100	3	3
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Accroitre la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre des sessions de formation organisées	%	3	100	3	3
Moyen de Vérification : Rapport de formation					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Assurer la promotion commerciale des produits artisanaux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de partition aux manifestations commerciales et promotionnelle de l'artisanat	%	3	100	3	3
Moyen de Vérification : rapport de mission					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre de manifestations commerciales et promotionnelles de l'artisanat organisées		2	100	2	2
Moyen de Vérification : rapport de mission					
Précision Méthodologique : [(nbre de manifestations commerciales et promotionnelles de l'artisanat organisées/nbre de manifestations commerciales et promotionnelles de l'artisanat programmées)*100]					

Objectif 4: Développer un système d'information performant sur l'artisanat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités du système d'information régional sur l'artisanat(SIRA-ML)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : [(nbre d'activités réalisées/ nbre d'activités prévues)*100]					

Objectif 5: Développer le secteur de l'artisanat textile

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile	%	50	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités

Précision Méthodologique : [(nbre d'activités réalisées/ nbre d'activités prévues) *100]

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	417 390	519 821	450 778	498 197
Biens et services	523 204	542 202	546 709	616 151
Transferts et subventions	448 124	457 042	457 082	480 756
Investissement	500 000	250 000	611 300	766 802
Total :	**1 888 718**	**1 769 065**	**2 065 869**	**2 361 906**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement et Promotion du secteur de l'artisanat	1 888 718	1 769 065	2 065 869	2 361 906
Total :	**1 888 718**	**1 769 065**	**2 065 869**	**2 361 906**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	32	28	29	29
CATEGORIE B1	6	3	3	3
CATEGORIE B2	10	9	9	9
CATEGORIE C	3	5	5	5
AUTRES	99	115	118	121
Total :	**150**	**160**	**164**	**167**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	417 390	519 821	450 778	498 197
Biens et services	523 204	542 202	546 709	616 151
Transferts et subventions	448 124	457 042	457 082	480 756
Investissement	500 000	250 000	611 300	766 802
Total	**1 888 718**	**1 769 065**	**2 065 869**	**2 361 906**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Elaboration des textes conformément au code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA	15 000
1.2.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des chambres de métiers du Mali	109 989
1.3.1	Organisation des sessions de vulgarisation sur le code communautaire de l'artisanat	15 000
1.3.2	Organisation de voyage d'études	8 848
2.1.1	Prise en charge du personnel	519 821
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat	612 926
2.1.3	Construction villages artisanaux	100 000
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales	40 000
3.2.1	Organisation des manifestations de promotion artisanales	25 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux	38 000
5.1.1	Prise en charge du personnel	45 616
5.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat Textile	92 000
5.1.3	Application de la démarche qualité	46 065
5.1.4	Construction Siège CDAT	100 000
Total		**1 769 065**

Le Programme : 2.051 Promotion du Secteur du Tourisme

Responsable du Programme : Le Directeur National du Tourisme et de l'Hôtellerie

a) Présentation stratégique du programme :

Le nouveau document, la Vision Mali 2063 et sa Stratégie Nationale pour l'Emergence Economique et le Développement Durable (SNEDD) ainsi que le Plan d'Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026 dans lequel, l'année a été décrétée comme Année de la Culture souligne bien la priorité accordée à l'artisanat, le tourisme et la culture. Il vise à relancer la dynamique culturelle constituant des leviers importants du développement économique social et identitaire de notre pays et à renforcer le sentiment d'identité nationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, il sera procédé entre autres :

- Participation aux manifestations nationales et internationales ;
- Appui aux organisations de manifestation nationales ;
- Participation aux réunions statutaires dans le domaine du tourisme ;
- Poursuite des missions de prospection ;
- Formation des acteurs du tourisme ;
- Ventilation des textes régissant les établissements du Tourisme ;
- La relecture des professions d'organisateurs de voyages et de séjours et de guides de tourisme.

b). Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

le cadre de performance du programme N°2.051 « promotion du secteur du tourisme » s'articule autour de cinq (05) objectifs et de neuf (09) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs au développement et à la promotion du secteur du tourisme.

Objectif 1: Développer et diversifier une offre touristique compétitive et attractive

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de sites touristiques répertoriés	nbre	15	100	10	10

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNTH/APTM
Précision Méthodologique : Dénombrement

1.2 nombre de sites touristiques aménagés		-	100	-	-

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNTH/APTM
Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 2: Promouvoir la destination Mali

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de participation aux manifestations promotionnelles	%	80	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de l'APTM
Précision Méthodologique :)Nbre de manifestation couvertes /nbre de manifestation prévues)X100

Objectif 3: Améliorer les dispositifs de collecte, de traitement et de diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des enquêtes	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'enquêtes
Précision Méthodologique : [(nbre d'enquêtes réalisées /nbre d'enquêtes prévues)*100]

3.2 nombres d'annuaire publié	%	45	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNTH
Précision Méthodologique : (nombre d'annuaires édités/nombre d'annuaires programmés)*100

Objectif 4: Améliorer l'environnement institutionnel, réglementaire et organisationnel du secteur du tourisme

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de projets de textes élaborés	nbr	2	100	100	2

Moyen de Vérification : Documents de transmission des projets de textes au département
Précision Méthodologique : Dénombrement

4.2 Nombre de conférences thématiques organisées	nbr	2	100	10	2

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNTH
Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 5: Renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine du tourisme.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des sessions de formations des acteurs du Tourisme	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNTH
Précision Méthodologique : (nombre de sessions de formations organisées/nombre de sessions de formations prévues)*100

5.2 Taux de participation aux cession de formation a l'exterieur		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNTH
Précision Méthodologique : (Nombre de formation effectués/nombre formation prévus)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	19 572	26 569	21 137	23 360
Biens et services	650 185	674 240	679 399	983 134
Transferts et subventions	214 841	210 960	234 604	257 005
Investissement	50 000	50 000	61 000	76 555
Total :	**934 598**	**961 769**	**996 140**	**1 340 054**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement et Promotion du tourisme	934 598	961 769	996 140	1 340 054
Total :	**934 598**	**961 769**	**996 140**	**1 340 054**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	21	20	21	21
CATEGORIE B1	3	3	3	3
CATEGORIE B2	3	7	7	7
CATEGORIE C	1	1	1	1
AUTRES	13	15	15	16
Total :	**41**	**46**	**47**	**48**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	19 572	26 569	21 137	23 360
Biens et services	650 185	674 240	679 399	983 134
Transferts et subventions	214 841	210 960	234 604	257 005
Investissement	50 000	50 000	61 000	76 555
Total	**934 598**	**961 769**	**996 140**	**1 340 054**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prospection de sites d'attraction touristiques	630 949
1.1.2	Prise en charge du personnel	26 569
1.2.1	Aménagement des Sites	13 000
2.1.1	Prise en charge du personnel APTM	160 582
2.1.2	Organisation des activités de promotion touristique	21 378
2.1.3	Participation aux manifestations promotionnelles du tourisme	29 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristique au Mali	15 000
3.2.1	Elaboration de l'annuaire statistique	5 000
4.1.1	Elaboration et suivi des projets de texte	4 049
4.2.1	Organisation de conférences thématiques	10 763
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie	15 000
5.1.2	Renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaine de production, distribution, commercialisation des offres et services touristiques	15 000
5.2.1	Recherche de partenariat avec les acteurs internationaux du tourisme	15 479
Total		**961 769**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.019	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE		150 000	150 000	150 000	189 000	247 590
Total :		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**189 000**	**247 590**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.047	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENT		250 000	250 000	250 000	315 000	412 650
REHABILITATION MUSEE NATIONAL		100 000	200 000	100 000	252 000	330 120
Total :		**350 000**	**450 000**	**350 000**	**567 000**	**742 770**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.048	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET EQUIPEMENT CNCM		100 000	150 000	100 000	189 000	247 590
Total :		**100 000**	**150 000**	**100 000**	**189 000**	**247 590**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.049	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA		60 000	100 000	60 000	126 000	165 060
RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE		100 000	100 000	100 000	126 000	165 060
AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR		100 000	100 000	100 000	126 000	165 060
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION		500 000	200 000	200 000	252 000	330 120
REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE		100 000	200 000	100 000	252 000	330 120
EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE		80 000	150 000	80 000	187 500	246 562
Total :		**940 000**	**850 000**	**640 000**	**1 069 500**	**1 401 982**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.050	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX		100 000	250 000	100 000	315 000	412 650
Total :		**100 000**	**250 000**	**100 000**	**315 000**	**412 650**

SECTION :520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne prépare et met en oeuvre la politique nationale de la promotion de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions ci-dessous:

- la promotion, l'organisation et la coordination des actions visant à assurer le plein épanouissement des jeunes et leur insertion dans le processus de développement économique, social et culturel ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures aptes à répondre aux attentes des jeunes et à susciter leur pleine participation aux activités d'intérêt public, notamment celles entreprises au bénéfice des communautés ;
- le suivi de la mise en oeuvre et l'évaluation du Programme national de Volontariat ;
- le suivi de la mise en oeuvre du Service national des Jeunes ;
- le développement du Sport et des Activités physiques ;
- l'organisation et le contrôle des mouvements sportifs nationaux ;
- la préparation, en relation avec les différents organismes sportifs, des équipes nationales et des athlètes en vue de leur participation aux différentes compétitions ;
- l'organisation, en relation avec les différents organismes sportifs, de manifestations sportives nationales ou internationales ;
- la promotion de la citoyennété, des valeurs et des principes de la République et de la démocratie ;
- la promotion du Partenariat Public - Privé dans l'organisation d'évènements sportifs et la gestion des infrastructures sportives.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le Ministère fait face à des contraintes et défis ci-après:

I.2.1 Contraintes

- l'insuffisance des inscriptions budgétaires pour la mise en oeuvre des Plans d'Actions des Politiques et Programmes (PNPJ-DPCDJ-PNDS PNCC et PNJ) ;
- l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives ;
- le gel des crédits en pleine exécution budgétaire ;
- la faible appropriation du Budget Programmes par les différents acteurs ;
- le manque de moyens logistiques mis à la disposition du comité de suivi des chantiers (projets).

I.2.2 Défis

- renforcer les ressources financières allouées à la mise en oeuvre des différents Plans d'Actions des Politiques et Programmes (PNPJ-DPCDJ-PNPJ-PNDS) ;
- faire une budgétisation en cohérence avec les Plans d'Actions des Politiques et Programmes (PNPJ-DPCDJ-PNPJ-PNDS) ;
- construire et/ou réhabiliter les infrastructures socio-éducatives au niveau national et local ;
- doter le comité de suivi des chantiers en moyens humains et logistiques ;
- respecter les calendriers de suivi-évaluation adoptés par le comité de suivi des chantiers ;
- doter le département de compétences humaines dans les techniques de suivi des réalisations des ouvrages de construction civile.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne dispose de trois politiques, un programme, à savoir :

a) La Politique Cadre de Développement de la Jeunesse (PCDJ)

La Politique Cadre de Développement de la Jeunesse (PCDJ), vise comme objectif global le bien-être, l'épanouissement, le développement des capacités, les potentialités et l'employabilité des jeunes afin que chaque jeune soit un citoyen actif et productif et un acteur à part entière de la politique de développement du pays. Les axes majeurs de la politique cadre de développement de la jeunesse sont

les suivants :

- Education et développement des compétences de base des jeunes ;
- Formation, employabilité, entreprenariat et insertion professionnelle des jeunes ; - Santé et bien-être des jeunes ;
- Accompagnement psychologique, socio-éducatif, culturel et sportif des jeunes ; - Protection, accompagnement psychosocial et insertion sociale des jeunes les plus vulnérables et des jeunes migrants, dimension genre et promotion de la parité et égalité des sexes ;
- Leadership de participation des jeunes au développement du pays ;
- Renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs au niveau central et local.

b) Le Programme National de Promotion de la Jeunesse (PNPJ) :Le PNPJ vise les objectifs suivants :
- définir les besoins et aspirations prioritaires de la jeunesse ;
- formuler une stratégie collective pour aborder les problèmes et les questions touchant les jeunes des deux sexes ;
- inciter à la planification stratégique et prospective des actions en faveur des jeunes ;
- appeler à une nécessaire mutualisation des efforts des Ministères des services de l'Etat et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans le but de promouvoir la satisfaction des besoins de la jeunesse.
- définir la manière dont la jeunesse doit participer au processus de prise de décision dans le pays.

c) Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme (PNCC)
L'objectif général de la PNCC est de construire un nouveau modèle de citoyen malien qui soit plus respectueux de ses droits et devoirs, imbus des valeurs de civisme, de civilité, du respect des normes de transparence, de la bonne gouvernance et de la préservation des biens publics et qui participe activement à asseoir la paix, la solidarité et qui promeut le développement économique, social et le bien-être des populations à tous les niveaux. De façon spécifique elle doit :
- contribuer au développement économique, social et culturel du Mali, à travers le renforcement des attitudes, des connaissances et pratiques des populations sur les valeurs et principes de la République, de la démocratie et le respect des symboles de l'Etat ;
- promouvoir le patriotisme, la solidarité, l'unité nationale, dans le sens de la préservation des biens de l'Etat pour une amélioration des conditions de vie des populations ;
- développer l'engagement des citoyens pour une participation massive au vote et pour le respect des textes régissant la vie de la nation ;
- développer une meilleure coordination, de recherche et de renforcement institutionnel de mise en oeuvre des actions de citoyenneté et de civisme.

d) La Politique Nationale de Développement du Sport
La Politique Nationale de Développement du Sport (PNDS)
Approuvée par Décret n° 2016-0066/P-RM du 15 février 2016 pris en conseil des ministres, la Politique Nationale de Développement du Sport (PNDS) vise à faire du secteur sport un instrument d'affirmation des aptitudes physiques, de promotion de la santé, d'épanouissement des valeurs humaines, un moyen d'amélioration de la qualité de la vie, de construction de la paix et de l'unité nationale.
L'objectif général de la Politique Nationale de Développement du Sport est de contribuer à travers les activités physiques et sportives au développement social et économique du Mali comme l'attestent ses Axes stratégiques au nombre de cinq (05) et leurs objectifs spécifiques.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux d'infrastructures sportives réhabilitées		66,67 %	-	30%	50%
2	Taux de réussite des jeunes talents aux différents examens nationaux du Lycée sportif LSBOS		73,33 %	52,58 %	111,79%	105,84%
3	Nombre de jeunes formés mobilisables pour les besoins de la défense nationale		100%	78,40%	79,30%	111,95%

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 5 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	4 432 251	3 260 208	3 803 941	4 467 623
Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes	1 968 925	1 971 204	2 148 952	2 433 060
Développement et Promotion des activités physiques et sportives	35 048 250	131 778 638	43 073 915	55 387 595
Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs	726 378	728 374	767 319	900 326
Civisme, Volontariat et Citoyenneté	3 131 293	3 537 231	3 414 710	3 911 137
Total :	**45 307 097**	**141 275 655**	**53 208 837**	**67 099 741**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 965 483	2 028 103	2 122 708	2 346 902
Biens et services	8 002 653	8 342 653	7 331 287	8 318 369
Transferts et subventions	3 078 301	3 184 239	3 172 357	3 354 803
Investissement	32 260 660	127 720 660	40 582 485	53 079 667
Total :	**45 307 097**	**141 275 655**	**53 208 837**	**67 099 741**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.020 Administration Générale

Responsable du Programme: le Secrétaire Général :

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme administration générale s'occupe:

- de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- de la coordination, de l'évaluation, du contrôle, de l'animation et de la supervision des activités du Département ;
- du suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

Sur la période 2027-2029, le Programme axera ses efforts sur:

- la poursuite des travaux d'équipement du Centre de Médecine du Sport pour son opérationnalisation optimale;
- la poursuite des travaux de construction de l'Hôtel des Sports;
- la poursuite des activités relevant du cadre institutionnel;
- la coordination des activités des différents programmes du département;
- le renforcement des capacités des agents pour une meilleure gestion des budgets du département selon l'exécution du budget en mode programme.

b) Présentation détaillée des objectifs et indicateurs :

Le cadre de performance du programme 1.020 est bâti autour de trois objectifs spécifiques auquels sont associés huit indicateurs de performance pour mesurer les progrès réalisés.

Objectif 1: Assurer le suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution du programme d'activités du département.	%	70	90	95	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du Cabinet					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) x100					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des revues sectorielles/sous-secteur Jeunesse-Sports.	%	80	85	90	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de suivi de la mise en oeuuvre des recommandations issues des revues sectorielles					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations mises en oeuvre / Nombre de recommandations formulées) x100					
1.3 Taux de réalisation des missions de suivi des projets d'investissements publics	%	-	80	90	100
Moyen de Vérification : Rapport de suivi annuel de la CPS					
Précision Méthodologique : (Nbre de missions de suivi réalisées/Nbre de missions de suivi prévues) x 100					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptes administratifs					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés / Crédits budgétaires) x 100					
2.2 Taux de réalisation des sessions de formation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM					
Précision Méthodologique : (Sessions de formation réalisées / Sessions de formation programmées) x 100					

Objectif 3: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des ressources transférées aux CT	%	25	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la CADD

Précision Méthodologique : (Ressources transférées / Ressources à transférer) x 100

Objectif 4: S'assurer de l'application et du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière des services et organismes du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'exécution du programme annuel de contrôle		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de mission de contrôle

Précision Méthodologique : (Nbre de mission exécutés/Nbre de missions prévues) x 100

4.2 Taux d'exécution des missions d'appuis-Conseils apportés aux services et organismes		0	70	80	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de mission d'appuis-conseils exécutées/Nbre de missions d'appuis-conseils prévues) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	473 385	508 312	511 255	565 038
Biens et services	2 899 969	1 742 999	1 999 072	2 252 947
Transferts et subventions	118 897	118 897	121 274	127 555
Investissement	940 000	890 000	1 172 340	1 522 083
Total :	**4 432 251**	**3 260 208**	**3 803 941**	**4 467 623**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	960 419	674 219	636 743	707 464
Gestion financière et matérielle	3 421 132	2 535 289	3 114 217	3 700 451
Processus de décentralisation et déconcentration	50 700	50 700	52 981	59 708
Total :	**4 432 251**	**3 260 208**	**3 803 941**	**4 467 623**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	28	22	22	24
CATEGORIE B1	11	16	16	17
CATEGORIE B2	9	7	7	7
CATEGORIE C	7	8	8	8
AUTRES	44	39	40	42
Total :	**99**	**92**	**93**	**98**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	308 951	317 511	333 667	368 768
Biens et services	580 021	295 261	228 081	257 043
Transferts et subventions	51 447	51 447	52 475	55 193
Investissement	20 000	10 000	22 520	26 460
Total	**960 419**	**674 219**	**636 743**	**707 464**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du cabinet	317 511
1.1.2	Coordination et Suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du département	156 858
1.1.4	Appui au fonctionnement de la zone II - ACNOA	30 000
1.1.5	Entretien courant des bâtiments	8 403
1.1.6	Organisation des championnats	21 447
1.2.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'inspection	110 000
1.2.2	Organisation des missions de contrôle de suivi de l'inspection	30 000
Total		**674 219**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	164 434	190 801	177 588	196 270
Biens et services	2 269 248	1 397 038	1 718 010	1 936 196
Transferts et subventions	67 450	67 450	68 799	72 362
Investissement	920 000	880 000	1 149 820	1 495 623
Total	**3 421 132**	**2 535 289**	**3 114 217**	**3 700 451**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM	190 801
2.1.2	Aquisition de Biens et services pour la DFM	1 221 607
2.1.3	Frais de location bâtiments administratifs baillés	128 000
2.1.4	Organisation de missions à l'exterieur	91 770
2.1.5	Construction du centre de medecine de sport	600 000
2.1.6	Construction de l'hôtel de sport	200 000
2.1.7	Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la Cellule SIDA	404
2.2.1	Organisation des sessions de formation	25 429
2.2.2	Appui aux centres sportifs	5 523
2.2.3	Mise en oeuvre du programme de communication du département	19 125
2.2.4	Entretien courant des batiments	52 630
Total		**2 535 289**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 700	50 700	52 981	59 708
Total	**50 700**	**50 700**	**52 981**	**59 708**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD	50 700
Total		**50 700**

Le Programme : 2.035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Responsable du Programme : le Directeur National de la Jeunesse

: a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.035 « Éducation, Animation, Insertion Socio-économique des jeunes» consiste à opérationnaliser la Politique Nationale en matière de Jeunesse. L'objectif général vise le bien-être, l'épanouissement, le développement des capacités, des potentialités et de l'employabilité des jeunes afin que chacun d'eux soit un citoyen actif et productif, en un mot un acteur à part entière de la Politique de Développement du pays. Pour ce faire le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- rendre les conditions favorables à la participation citoyenne des jeunes au développement et à leur insertion socio-économique ;
- améliorer la santé reproductive des jeunes ;
- améliorer le cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes.

Le programme est structuré en trois (03) actions:

* Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes;
* Encadrement des jeunes;
* Participation citoyenne des jeunes au développement.

Sur la période 2027-2029, les perspectives pour le Programme sont:

- Mise en oeuvre du Plan d'Actions de la PNJ
- Exécution et suivi des activités de jeunesse;
- Formation et participation des jeunes aux actions socio-économiques du pays;
- Organisation et célébration des journées commémoratives;
- Poursuite des travaux de construction et de rénovation des infrastructures socio-éducatives;
- Poursuite de l'équipement de la DNJ et des services rattachés;
- Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et des intervenants jeunes.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs :

c) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.035 est bâti autour de trois objectifs spécifiques et de sept indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs:(i) à la gouvernance du secteur ; (ii) à l'amélioration et aux renforcements des capacités des acteurs jeunesse.

A ces objectifs, sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen terme. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Favoriser la participation citoyenne des jeunes aux activités de développement socio-économique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de progression de la participation des jeunes aux activités organisées	%	10	12	14	15

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes ayant participé aux activités année (N)-Nombres de jeunes ayant participé aux activités année (N-1)/ nombre de jeunes ayant participé aux activités année (N-1)) * 100

1.2 Taux d'insertion des jeunes formés dans les infrastructures socio-éducatives de la jeunesse	%	50	50	60	70

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes inserrés / nombre de jeunes formés en (N-1)) x100

Objectif 2: Améliorer la Santé reproductive des jeunes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'accès des jeunes aux services de Santé de la Reproduction	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes reçus dans les Centres Jeunes / Nombre de jeunes sensibilisés) x 100

2.2 Nombre de Pairs Éducateurs formés en santé de la reproduction	Nbre	500	510	520	550

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.3 Taux de jeunes dépistés au VIH/Sida	%	9000	9100	9200	9500

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : (Nombres de jeunes dépistés/nombres de jeunes conseillés)x100

Objectif 3: Améliorer le cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des infrastructures de Jeunesse	%	50	50	55	60

Moyen de Vérification : Rapport de suivi des chantiers, Procès verbaux de réception

Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures réalisées en année N / Nombre d'infrastructures à réalisér en année N) x 100

3.2 Pourcentage des intervenants jeunesses formés dans les techniques d'animations	%	50	55	60	65

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNJ

Précision Méthodologique : (Nombre d'intervenants jeunesses formés / Nombre d'intervenants jeunesses à former) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	854 348	841 627	922 689	1 019 750
Biens et services	646 337	651 337	675 359	761 151
Transferts et subventions	18 240	128 240	18 604	19 567
Investissement	450 000	350 000	532 300	632 592
Total :	**1 968 925**	**1 971 204**	**2 148 952**	**2 433 060**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses	1 489 827	1 575 546	1 589 474	1 773 092
Encadrement des jeunes	454 978	371 538	534 279	631 573
Participation citoyenne des jeunes au développement	24 120	24 120	25 199	28 395
Total :	**1 968 925**	**1 971 204**	**2 148 952**	**2 433 060**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	70	69	69	72
CATEGORIE B1	13	19	19	19
CATEGORIE B2	52	63	63	65
CATEGORIE C	10	12	12	12
AUTRES	39	67	69	70
Total :	**184**	**230**	**232**	**238**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	830 450	815 169	896 880	991 226
Biens et services	591 137	582 137	617 690	696 147
Transferts et subventions	18 240	128 240	18 604	19 567
Investissement	50 000	50 000	56 300	66 152
Total	**1 489 827**	**1 575 546**	**1 589 474**	**1 773 092**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DNJ	170 249
1.1.2	Exécution et suivi des activités de la jeunessse	167 389
1.1.3	Formation et participation des jeunes aux activités socio-économiques	8 305
1.1.4	Prise en charge des activités des vacances citoyennes	12 514
1.1.5	Achat d'équipements et mobiliers de bureau pour la DNJ, les services rattachés et les services déconcentrés	20 000
1.1.6	Achat de matériels informatiques pour la DNJ, les services rattachés et les services déconcentrés	30 000
1.1.7	Prise en charge de la caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction	3 321
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes	490 608
1.2.2	Prise en charge des salaires du personnel des DRJS	644 920
3.2.2	Appui au fonctionnement des camps nationaux de jeunesse	28 240
Total		**1 575 546**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	23 898	26 458	25 809	28 524
Biens et services	31 080	45 080	32 470	36 609
Investissement	400 000	300 000	476 000	566 440
Total	**454 978**	**371 538**	**534 279**	**631 573**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la Maison des Jeunes	26 458
2.1.2	Prise en charge du fonctionnement des structures chargées de l'encadrement des jeunes et des intervenants jeunesse	28 032
2.1.3	Poursuite des travaux de construction et de réabilitation des infrastructures de jeunesse	300 000
2.1.4	Prise en charge des activités des centres de promotion des jeunes	17 048
Total		**371 538**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	24 120	24 120	25 199	28 395
Total	**24 120**	**24 120**	**25 199**	**28 395**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Appui au fonctionnement des camps nationaux de jeunesse	24 120
Total		**24 120**

Le Programme : 2.052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Responsable du programme : le Directeur National des Sports et de l'Education Physique :

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.052 « Développement et promotion des activités physiques et sportives» vise à développer et à promouvoir les activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national. Il poursuit les objectifs spécifiques suivants :

1.développer le sport de masse, le sport scolaire et universitaire, le sport d'élite et de haut niveau, les sports traditionnels, le sport pour tous et le sport pour personnes en situation de handicap ;

2.élaborer et mettre en oeuvre un plan pluriannuel de réalisation, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures sportives;

3.développer le partenariat public privé autour de la gestion des infrastructures sportives et des événements sportifs.

b) Présentation détaillée des objectifs et indicateurs :

Le cadre de performance du programme est bâti autour de trois objectifs spécifiques auquels sont associés neuf indicateurs de performance pour mesurer les progrès réalisés.

Objectif 1: Développer le sport de masse, le sport scolaire et universitaire, le sport militaire et paramilitaire, le sport d'élite et de haut niveau, les sports traditionnels, le sport pour tous et le sport pour personnes en situation de handicap

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de fréquentation des infrastructures de proximité dans le cadre du sport de masse	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités, Rapport de mission de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures de proximité fréquentées / Nombre total d'infrastructures de proximité recensées) x 100					
1.2 Nombre de compétitions organisées par la fédération du sport scolaire et universitaire	Nbre	2	2	3	2
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNSEP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Taux d'infrastructures sportives sécurisées (Physique)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures sécurisées / Nombre total d'infrastructures recensées) x 100					

Objectif 2: Disposer d'infrastructures sportives de qualité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'infrastructures sportives réalisées	%	50	50	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures réalisées / Nombre d'infrastructures programmées) x 100					
2.2 Taux d'infrastructures sportives réhabilitées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures réhabilitées / Nombre d'infrastructures à réhabiliter) x 100					
2.3 Taux d'infrastructures sportives entretenues	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures entretenues / Nombre total d'infrastructures prévues) x 100					
2.4 Taux d'infrastructures sportives sécurisées (Juridique)	%	80	90	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre d'infrastructures sécurisées/nombres total d'infrastructures recensées)x100					

Objectif 3: Améliorer les conditions de pratiques du sport d'élite et de haut niveau

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de participation aux compétitions internationales	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNSEP					
Précision Méthodologique : (Nombre de participation aux compétitions internationales / Nombre totale de compétitions internationales programmées) x 100					
3.2 Nombre de disciplines sportives qualifiées en phases finales des compétitions internationales	Nbe	33	35	37	40
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNSEP et des organismes sportifs					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	464 135	512 553	501 260	553 986
Biens et services	3 756 494	5 238 464	3 925 513	4 424 030
Transferts et subventions	816 571	816 571	839 656	883 146
Investissement	30 011 050	125 211 050	37 807 486	49 526 433
Total :	**35 048 250**	**131 778 638**	**43 073 915**	**55 387 595**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion du sport de masse	4 293 789	5 303 408	4 483 726	5 008 404
Promotion du sport professionnel	30 089 396	103 309 663	37 787 679	49 368 721
Promotion du sport d'élite	665 065	23 165 567	802 510	1 010 470
Total :	**35 048 250**	**131 778 638**	**43 073 915**	**55 387 595**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	40	48	49	50
CATEGORIE B1	14	12	12	12
CATEGORIE B2	16	12	12	12
CATEGORIE C	14	20	20	20
AUTRES	20	29	29	29
Total :	**104**	**121**	**122**	**123**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	264 881	272 530	286 071	316 165
Biens et services	3 526 796	4 528 766	3 685 501	4 153 557
Transferts et subventions	502 112	502 112	512 154	538 682
Total	**4 293 789**	**5 303 408**	**4 483 726**	**5 008 404**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DNSEP	272 530
1.1.2	Réalisation des activités prioritaires des Fédérations sportives	452 112
1.1.3	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre des activités physiques et sportives	26 796
1.1.4	Programme de mise en oeuvre des activités sportives du PO 2027 de la PNDS	3 450 000
1.1.5	Entretien Entraineurs Nationaux	361 760
1.1.6	Primes de résultat	625 210
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNSEP	45 000
1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments	20 000
1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du champ Hippique et Equestre de Bamako	50 000
Total		**5 303 408**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	195 198	235 465	210 809	232 981
Biens et services	192 323	672 323	200 958	226 462
Transferts et subventions	201 875	201 875	205 912	216 578
Investissement	29 500 000	102 200 000	37 170 000	48 692 700
Total	**30 089 396**	**103 309 663**	**37 787 679**	**49 368 721**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Appui au fonctionnement du CNOSM	201 875
2.1.2	Construction Stade de Tombouctou	2 000 000
2.2.2	Réabilitation du Lycée Sportif Ben Oumar Sy de Kabala	21 500 000
2.2.3	Projet de réabilitation des Stades Régionaux	63 000 000
2.2.4	MALI-ARENA	15 000 000
2.2.5	Réabilitation Stade du 26 Mars	700 000
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux	152 464
2.3.2	Acquisition de biens et services pour les stades nationaux	142 644
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux	126 083
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux	83 001
2.3.5	Acquisition de biens et services pour les stades régionaux	269 569
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux	134 027
Total		**103 309 663**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 056	4 558	4 380	4 840
Biens et services	37 375	37 375	39 054	44 011
Transferts et subventions	112 584	112 584	121 590	127 886
Investissement	511 050	23 011 050	637 486	833 733
Total	**665 065**	**23 165 567**	**802 510**	**1 010 470**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du CESEK	4 558
3.1.2	Acquisition de Biens et Services pour le CESEK	2 212
3.1.3	Entretien et gardiennage des locaux du CESEK	35 163
3.1.4	Construction - Réhabilitation CESEK	23 000 000
3.2.1	Prise en charge des salaires du personnel du Centre de Médecine du Sport	8 834
3.2.2	Réalisation d'études et recherches au CM du Sport	11 050
3.2.3	Prise en charge des frais d'électricité-Téléphone-Internet du CMS	22 000
3.2.4	Appui au fonctionnement du Centre de Medecine du Sport	81 750
Total		**23 165 567**

Le Programme : 2.053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Responsable de Programme : le Conseiller Technique chargé des sports et de l'Education Physique

: a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.053 participe de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement du sport à travers la formation.

Le programme assure l'atteinte de l'objectif spécifique suivant :

1.accroître la pratique sportive, et réduire l'échec scolaire des jeunes talents sportifs ;

b) Présentation détaillée des objectifs et indicateurs :

Le cadre de performance du programme est bâti autour d'un objectif spécifique auquel sont associés trois indicateurs de performance pour mesurer les progrès réalisés.

Objectif 1: Accroître la pratique sportive et reduire l'échec scolaire des jeunes talents

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des jeunes talents évoluant dans les équipes nationales	%	25	30	30	35
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du LSBOS et des Fédérations sportives					
Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes talents évoluant dans les sélections nationales / Nombre total des jeunes talents) x 100					
1.2 Pourcentage des jeunes talents féminins	%	30	30	30	30
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du LSBOS					
Précision Méthodologique : (Nombre des jeunes talents féminins / Nombre total des jeunes talents) x 100					
1.3 Taux de réussite des jeunes talents aux différents examens nationaux	%	75	80	80	90
Moyen de Vérification : Rapport de fin d'année du LSBOS					
Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes talents admis aux examens / Nombre total des jeunes talents inscrits) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	173 615	165 611	187 504	208 128
Biens et services	504 155	514 155	526 839	634 837
Transferts et subventions	38 998	38 998	42 117	44 222
Investissement	9 610	9 610	10 859	13 139
Total :	**726 378**	**728 374**	**767 319**	**900 326**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Encadrement des jeunes talents	726 378	728 374	767 319	900 326
Total :	**726 378**	**728 374**	**767 319**	**900 326**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	7	11	11	12
CATEGORIE B1	1	1	1	1
CATEGORIE B2	3	5	5	5
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	6	6	6	6
Total :	**19**	**25**	**25**	**26**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	173 615	165 611	187 504	208 128
Biens et services	504 155	514 155	526 839	634 837
Transferts et subventions	38 998	38 998	42 117	44 222
Investissement	9 610	9 610	10 859	13 139
Total	**726 378**	**728 374**	**767 319**	**900 326**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du LSBOS	75 261
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs	268 614
1.1.3	Prise en charge des dépenses liées à l'alimentation des jeunes talents sportifs	191 000
1.2.1	Amélioration des conditions de vie des jeunes talents sportifs	103 447
1.3.1	Appui à la participation des jeunes talents sportifs aux examens nationaux	51 054
1.3.2	Préparation et organisation des concours d'accès au LSBOS	38 998
Total		**728 374**

Le Programme : 2.067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Responsable du Programme : le Conseiller Technique en charge du programme 2.067: Civisme, Volontariat et Citoyenneté

: a) Présentation stratégique du programme:

Le programme « Promotion du civisme, volontariat et Citoyenneté» vise à :

-parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation efficace et entière au développement économique, social et culturel du pays et leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale ;

-promouvoir le volontariat en vue de favoriser le développement économique, social et culturel du pays ;

-favoriser l'émergence d'un modèle de citoyen pétri des valeurs nationales et ouvert à l'idéal universel.

Le Programme est composé de trois (03) actions qui sont:

* Promotion du civisme;

* Volontariat

* Citoyenneté et Education Pionnière

Sur la période 2027-2029, les perspectives pour le programme sont:

- Mobilisation, formation et/ou insertion des jeunes;

- Engagement des volontaires;

- Consolidation de la construction citoyenne;

- Mise en oeuvre de la Politique Nationale du Volontariat

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Les objectifs spécifiques du programme assortis d'indicateurs de performance et d'activités pertinentes, se présentent comme suit:

Le cadre de performance du programme 2.067 est bâti autour de trois objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs : (i) à la gouvernance du secteur ; (ii) à l'amélioration et aux renforcements des capacités.

A ces objectifs sont associés six indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Ainsi, voir en détail les objectifs et les indicateurs qui leurs sont associés.

Objectif 1: Contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation efficace et entière au développement économique, social et culturel du pays et leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de jeunes formés mobilisables pour les besoins de la défense nationale	Nbre	2000	1500	2000	2000

Moyen de Vérification : Rapport d'activités, base des données des formés du SNJ

Précision Méthodologique : Dénombrement

1.2 Taux d'insertion des jeunes formés.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités, Rapport de mission, Enquêtes et diagnostics, Rapport de formation et d'insertion, base de données des formés et inserrés du SNJ

Précision Méthodologique : (Nombre de jeunes inserés / Nombre de jeunes formés en année N-1) x 100

Objectif 2: Promouvoir le volontariat en vue de favoriser le développement économique, social et culturel du pays

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de volontaires formés et déployés	Nombre	1000	2000	2500	3500

Moyen de Vérification : Fiches de prise de service, Base de données, Rapport de mission, Enquêtes et diagnostics, Rapport d'activités du CNPV

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.2 Taux de progression des candidats inscrits dans la base de données.	%	18	20	22	25

Moyen de Vérification : Base de données des volontaires nationaux, Rapport de mission, Enquêtes et diagnostics, Rapport d'activités

Précision Méthodologique : ((Nombre de candidats inscrits en année N - Nombre de candidats inscrits en année N-1) / Nombre de candidats inscrits en année N-1)) x 100

Objectif 3: Contribuer à l'émergence d'un modèle de citoyen pétri des valeurs nationales et ouvert à l'idéal universel.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de produits d'éducation à la citoyenneté institutionnalisé	Nombre	1	2	2	2

Moyen de Vérification : Rapport de présentation, acte instituant

Précision Méthodologique : Dénombrement

3.2 Proportion de la population qui se déclare informée et/ou sensibilisée sur la citoyenneté et le civisme	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de mission, Rapport de formation, Rapport de sondage

Précision Méthodologique : (Nombre de personnes se déclarant informées et /ou sensibilisées / Nombre de personnes sondées) x 100

3.3 Nombre de jeunes formés à l'école de la citoyenneté	Nombre	1000	1000	1000	1000

Moyen de Vérification : Rapport d'activité de la DGCC

Précision Méthodologique : Dénombrement

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	195 698	195 698	204 504	245 404
Transferts et subventions	2 085 595	2 081 533	2 150 706	2 280 313
Investissement	850 000	1 260 000	1 059 500	1 385 420
Total :	**3 131 293**	**3 537 231**	**3 414 710**	**3 911 137**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion du Civisme	2 073 189	2 573 189	2 186 651	2 397 517
Volontariat	232 906	238 844	256 195	281 813
Citoyenneté	825 198	725 198	971 864	1 231 807
Total :	**3 131 293**	**3 537 231**	**3 414 710**	**3 911 137**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
AUTRES	29			
Total :	**29**			

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	1 773 189	1 773 189	1 808 651	1 902 337
Investissement	300 000	800 000	378 000	495 180
Total	**2 073 189**	**2 573 189**	**2 186 651**	**2 397 517**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ	52 144
1.1.2	Formation commune de base et civique des jeunes dans les centres et camps d'instruction	515 084
1.1.3	Prise en charge des activités de formation professionnelle et civique des jeunes	480 358
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel du SNJ	456 505
1.2.1	Réabilitation des centres de formation	49 970
1.2.2	Achat et remise de kits d'insertion aux jeunes formés	147 000
1.2.3	Suivi-évaluation des activités du SNJ	60 895
1.2.4	Entretien courant des bâtiments	11 233
1.2.5	Construction de centre de formation à sounsounkoro	800 000
Total		**2 573 189**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	232 906	228 844	256 195	281 813
Investissement	0	10 000	0	0
Total	**232 906**	**238 844**	**256 195**	**281 813**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel EPA (CNPV)	46 154
2.1.2	Mobilisation et engagement des volontaires	60 974
2.1.3	Participation au volontariat international de réciprocité	11 330
2.1.4	Organisation des missions de suivi-évaluation des volontaires	18 936
2.2.1	Communication sur le volontariat national et international	28 000
2.2.2	Appui technique et financier aux organisations de volontariat	16 246
2.2.3	Electricité-Téléphone-Internet	15 450
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV	31 754
2.2.5	Etude et recherche CNPV	10 000
Total		**238 844**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	195 698	195 698	204 504	245 404
Transferts et subventions	79 500	79 500	85 860	96 163
Investissement	550 000	450 000	681 500	890 240
Total	**825 198**	**725 198**	**971 864**	**1 231 807**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Equipement et fonctionnement de la DGCC	85 000
3.1.2	Entretiens courant des bâtiments de la DGCC	15 000
3.1.3	Prise en charge des activités prioritaires de la Construction Citoyenne	115 698
3.1.4	Programme Construction Citoyenne	400 000
3.2.1	Etude et recherche Palais des Pionniers	10 000
3.2.2	Acquisition de mobiliers de bureau pour le Palais des Pionniers	10 000
3.2.3	Acquisition de matériels informatiques pour le Palais des Pionniers	10 000
3.2.4	Subventions aux Etabilissements Publics Palais des Pionniers	64 500
3.2.5	Electricité-Téléphone-Internet	15 000
Total		**725 198**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.020	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE		850 000	650 000	600 000	819 000	1 072 890
CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS		9 000 000	200 000	200 000	252 000	330 120
Total :		**9 850 000**	**850 000**	**800 000**	**1 071 000**	**1 403 010**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.035	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE		300 000	400 000	300 000	476 000	566 440
Total :		**300 000**	**400 000**	**300 000**	**476 000**	**566 440**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.052	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA		20 000 000	500 000	21 500 000	630 000	825 300
CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SP		20 000 000	500 000	23 000 000	625 000	818 750
PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX		25 000 000	8 000 000	63 000 000	10 080 000	13 204 800
CONSTRUCTION STADE DE TOMBOUCTOU		20 000 000	10 000 000	2 000 000	12 600 000	16 506 000
MALI-ARENA		30 000 000	10 000 000	15 000 000	12 600 000	16 506 000
Total :		**115 000 000**	**29 000 000**	**124 500 000**	**36 535 000**	**47 860 850**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.067	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE		400 000	500 000	400 000	625 000	821 875
CONSTRUCTION DU CENTRE D'INSTRUCTION DE SOUNSOUNKOI		5 000 000	300 000	800 000	378 000	495 180
Total :		**5 400 000**	**800 000**	**1 200 000**	**1 003 000**	**1 317 055**

SECTION :610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de la Santé et du Développement Social a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre la politique nationale du Mali en matière de Santé et de Développement Social.

A ce titre il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes : (i) Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ; (ii) Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles ; (iii) Réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies non transmissibles ; (iv) Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ; (v) Réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique; (vi) Augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations; (vii) Assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins et les produits sanguins; (viii) Assurer la disponibilité des ressources humaines (hommes et femmes) qualifiées, compétentes, performantes et de façon équitable; (ix) Développer un système de financement permettant une meilleure mobilisation et utilisation des ressources financières pour la santé, une meilleure accessibilité aux services de santé, une gestion transparente et qui incite les prestataires et les utilisateurs à être plus efficients; (x) Assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sanitaires fiables ventilées par sexe et à jour sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et le statut sanitaire; (xi) Assurer une gouvernance du système de santé permettant une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en oeuvre des interventions, le renforcement des audits (interne, externe) et du contrôle.

Pour atteindre ces 11 OS, 63 Résultats Stratégiques (RS) ont été développés (voir annexe 2, pour la définition des OS et RS, ainsi que leurs relations). Pour chaque RS, des interventions prioritaires ont été également déclinées.

I.2 Les contraintes et les défis

Le ministère de la Santé et du Développement Social, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa mission, fait face à des contraintes et défis ci-après :

I.2.1 Contraintes

- faible capacité d'accueil des établissements de santé ;
- insuffisance des ressources humaines qualifiées ;
- mauvaise répartition des agents sur le territoire national ;
- insécurité dans certaines parties du territoire national ;
- insuffisance des équipements et matériels techniques adaptés ;
- insuffisance du financement des politiques et programmes du département ;
- insuffisance de la logistique roulante et sa maintenance à certains niveaux ;
- absence de plan de carrière au niveau du département ;
- insuffisance des crédits de fonctionnement à tous les niveaux ;
- absence d'inscription budgétaire au niveau local pour les services de développement social.

I.2.2 Défis

- fourniture de soins de santé de qualité à moindre coût ;
- mise en place d'un dispositif de veille permanent, capable de faire face aux menaces liées à certaines épidémies (ex. COVID 19, Ébola, la fièvre zika etc) ;
- réhabilitation des structures techniques des régions du nord ;
- renforcement des capacités des ressources humaines par des formations continues et des formations en spécialisation ;
- renforcement du plateau technique des formations sanitaires afin de réduire significativement les évacuations sanitaires (modernisation du système de santé) ;

- amélioration du système de communication pour la référence évacuation à travers la mise en place et l'opérationnalisation d'une cellule de coordination entre les formations sanitaires ;
- renforcement du transfert des ressources au profit des Collectivités territoriales dans le domaine de la Santé et du Développement Social ;
- mise en oeuvre de la politique nationale de gestion des déchets biomédicaux ;
- responsabilisation et sensibilisation des professionnels de la santé en vue de l'amélioration des indicateurs de santé et de la gouvernance du système de santé ;
- responsabilisation de la famille sur les questions de santé à travers une participation accrue des hommes et des femmes à la prise de décision ;
- renforcement du suivi-évaluation des activités opérationnelles ;
- renforcement des capacités des Collectivités territoriales pour la mobilisation et la gestion des ressources transférées ;
- opérationnalisation du Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU) par la réalisation des études et la promotion des mutuelles de santé ;
- appui au financement et à la mise en oeuvre du Plan d'Actions (2021-2025) de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) ;
- appui au financement et à la mise en oeuvre du Plan d'Actions (2020-2024) de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire (PNPESS) ;
- appui au financement de l'évaluation et de l'élaboration de la stratégie nationale de financement de la couverture sanitaire universelle ;
- appui au financement et à la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale d'Extension de la Couverture Maladie par les Mutuelles de Santé révisée en vue de booster la promotion des mutuelles de santé de cercle (avec le renforcement des projets en cours Keneya Sinsinwalé et Keneya Nièsigi, USAID SALAM) ;
- relèvement économique des populations victimes de chocs à travers le financement d'AGR au profit des sociétés coopératives, les associations et autres groupements ;
- dynamisation des organisations de l'Economie Sociale et Solidaire dans les zones de conflits ;
-'appui au financement du développement et de l'extension du Registre Social Unifié à travers la mise en place des Kits et Kiosques RSU dans les régions, cercles et communes du Mali pour la traçabilité et la redevabilité en matière d'aide et d'action sociale.
- appui au financement de la feuille de route du processus de digitalisation du Système d'Information Sociale (SISo) ;
- appui en logistique (véhicule) pour la supervision, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques et programmes, des
projets plans et programmes de protection sociale et d'économie solidaire.
- accélération de l'actualisation des cadres organiques des structures ;
- renforcement du parc auto et assurance de la maintenance régulière à tous les niveaux ;
- institutionnalisation de l'élaboration annuelle des comptes nationaux de la protection sociale ;
- amélioration de la collecte et l'analyse des données à tous les niveaux.

I.3 La politique sectorielle

La politique sectorielle de santé et de population, adoptée en 1990, a lancé l'approche programme pour la préparation et la mise en oeuvre des politiques, plans et programmes de santé et de développement social. Le gouvernement du Mali a adopté le deuxième Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) qui couvre la période 2014-2023.

La première tranche quinquennale couvrant la période 2014-2018 a pris fin et la deuxième devant porter sur la période 2019-2023, a été validée. La quatrième génération du Programme de Développement Sanitaire et Social, intitulée PRODESS IV (2019-2023), prend en compte des objectifs de programmation budgétaire dans le cadre de la gestion des finances publiques en mode budget-programmes et est structurée autour de onze objectifs stratégiques :

1. réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;
2. réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles ;

3. réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies non transmissibles ;

4. promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;

5. réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique ;

6. augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, réparties de manière équitable et répondant aux besoins des populations ;

7. assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins et les produits sanguins ;

8. assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées, compétentes, performantes et de façon équitable ;

9. développer un système de financement permettant une meilleure mobilisation et utilisation des ressources financières pour la santé, une meilleure accessibilité aux services de santé, une gestion transparente qui incite les prestataires et les utilisateurs à être plus efficients;

10. assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sanitaires fiables ventilées par sexe et à jour sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et le statut sanitaire ;

11. assurer une gouvernance du système de santé permettant une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en oeuvre des interventions, le renforcement des audits (interne, externe) et du contrôle.

En plus de la politique nationale de la santé, le ministère met en oeuvre d'autres politiques à savoir :

- la politique nationale de la protection sociale ;
- la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire ;
- la politique nationale de solidarité ;
- la politique nationale de l'action humanitaire ;
- la politique nationale de lutte contre la pauvreté.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Nombre de CSComs fonctionnels	Nombre	1607	1607	1676	1760
2	PMA < 5Km	%	58,6	58,6	60,28	60,33
3	PMA < 15Km	%	88,9	88,9	89,14	89,47
4	Taux de mortalité maternelle	Pour 100 000 NV	325	325	325	325
5	Espérance de vie à la naissance	An	58,5	58,5	58,5	58,5
6	Taux d'accouchement assistés (CSRéf et CSCom)	%	57,1	61,79	63,78	61,14
7	Taux d'utilisation des services de planification familiale	%	13	13	13,2	12;13
8	Taux de réinsertion socio-économique des personnes en situation de handicap	%	32,75	21,60	16,22	29,62
9	Nombre de femmes seules chargées de famille suivies/assistées	Nombre	5067	16650	15262	16778
10	Nombre de ménages les plus démunis couverts par les transferts sociaux	Nombre	2320363	3347987	2276827	2518947
11	Pourcentage de populations couvertes par les Institutions de Sécurité Sociale	%	28,09	17	32	32,61
12	Pourcentage des populations couvertes par les mutuelles de santé	%	2,90	2,58	3,10	2,48

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 7 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration, Coordination et Décentralisation	22 336 157	23 005 865	24 103 450	27 262 386
Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies	101 294 236	259 411 996	116 913 798	141 211 543
Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation	10 734 153	10 787 234	11 219 179	12 900 461
Soins Hospitaliers et Recherche	48 435 463	57 354 080	54 819 558	61 203 992
Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion	3 595 797	3 636 974	4 067 764	4 830 945
Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire	18 410 268	21 605 412	19 850 719	22 382 220
Lutte Contre la Pauvreté	1 527 208	1 528 525	1 883 632	2 371 623
Total :	**206 333 282**	**377 330 086**	**232 858 100**	**272 163 170**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	52 372 739	55 579 614	56 562 379	62 355 377
Biens et services	23 820 085	24 080 085	24 833 231	28 681 102
Transferts et subventions	63 324 898	67 666 235	69 090 070	73 822 767
Investissement	66 815 560	230 004 152	82 372 420	107 303 924
Total :	**206 333 282**	**377 330 086**	**232 858 100**	**272 163 170**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.021 Administration, Coordination et Décentralisation

Responsable du Programme : le Directeur des Finances et du Matériel

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

-la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;

-la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;

-la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur ; le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme I est bâti autour de trois objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à : (i) l'insuffisance des professionnels de santé ; (ii) la disponibilité des données statistiques; (iii) la gouvernance du secteur.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans le tableau ci-dessous, sont consignés les objectifs ainsi que les indicateurs.

Objectif 1: Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées, compétentes, performantes et de façon équitable

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Ratio professionnel de santé/habitant suivant les normes de l'OMS (23 prof/10000hbts).	pour 10000	8.5	9	9,5	10

Moyen de Vérification : Annuaire statistique, rapports d'activités DRH, CPS

Précision Méthodologique : (le nombre total de professionnel de santé (Médecins, Infirmiers, Sages-femmes)/ la population totale) x 10 000

1.2 Proportion de médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation	%	40	45	50	55

Moyen de Vérification : Annuaire statistique DRH, rapports d'activités DRH

Précision Méthodologique : (Nombre médecins généralistes ayant bénéficié de bourse de formation de spécialisation / le nombre de médecins ayant formulé une demande de bourse de spécialisation) x100

1.3 Proportion de femmes aux postes nomminatifs	%	30	20	22	25

Moyen de Vérification : Annuaire statistique DRH, rapports d'activités DRH

Précision Méthodologique : (Nombre de femmes aux postes nominatifs par Arrêté ou Décret / nombre total de postes nominatifs par Arrêté ou Décret) x100

Objectif 2: Assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sanitaires et sociales fiables ventilées par sexe et à jour sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et le statut sanitaire et social.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre d'annuaires statistiques sectoriels pour la prise de décision	Nombre	5	5	5	5

Moyen de Vérification : Rapports d'activités CPS, DNS, DRH

Précision Méthodologique : dénombrement

Formule :

2.2 Taux de complétude de la saisie des données des consultations curatives dans le DHIS2	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : DHIS2

Précision Méthodologique : (Nombre de saisies réalisées/nombre de saisies prévues) x 100

Objectif 3: Assurer une gouvernance du système de santé performant, une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en oeuvre des interventions, le renforcement des audits (interne et externe) et du contôle.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Proportion de réunions statutaires du programme de santé tenues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : RA CPS/SSDSPF					
Précision Méthodologique : (nombre de réunions statutaires tenues conformément aux textes en vigueur / nombre de réunions statutaires prévues) X 100					
3.2 Taux d'exécution des crédits notifiés	%	95	95	95	95
Moyen de Vérification : RA DFM, CADD, DGB					
Précision Méthodologique : (Ressources transférées aux CT / Ressources budgétaires de la Santé) x 100					
3.3 Pourcentage de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de l'Inspection de la Santé.	%	65	65	67	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel Inspection de la Santé, Plan de suivi des recommandations.					
Précision Méthodologique : (Nombre de recommandations réalisées/Nombre total de recommandations formulées par an) x 100.					
3.4 Pourcentage de missions d'inspections de la Santé réalisées	%	82	82	84	86
Moyen de Vérification : Rapport annuel Inspection de la Santé.					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions d'inspections réalisées par an /Nombre total de missions prévues dans le PO par an) x 100.					
3.5 Pourcentage de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de l'IAS		-	50	55	60
Moyen de Vérification :					
Précision Méthodologique :					
3.6 Pourcentage de missions d'inspections de l'IAS réalisées		-	60	65	70
Moyen de Vérification :					
Précision Méthodologique :					

Objectif 4: Impulser la décentralisation et la déconcentration en matière de développement sanitaire et social

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Proportion de ressources financières transférées aux Collectivités Territoriales	%	22	16.5	17	17,5
Moyen de Vérification : Sources de vérification : RA DFM, CADD, DGB					
Précision Méthodologique : Précision méthodologique : (Ressources transférées aux CT / Ressources budgétaires de la Santé) x 100					
4.2 Taux d'exécution des missions de dissémination du décret fixant le détail des compétences et des ressources à transférées aux collectivités territoriales(CADD Social)	%	100	100	95	95
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapports de mission					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre de missions de dissémination exécutées/nombre de missions prévues sur l'ensemble du territoire du Mali)					
4.3 Pourcentage de Comités paritaires fonctionnels dans le cadre de la mise en oeuvre de la CAM.	%	55	60	63	65
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel du Département					
Précision Méthodologique : (Nombre Comités paritaires fonctionnels /nombre Comités paritaires mis en place) x100					
4.4 Pourcentage de CCDSES ayant bénéficié d'appui	%	-	50	60	70

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	9 436 421	9 806 129	10 191 331	11 264 381
Biens et services	6 886 171	7 186 171	7 200 133	8 294 856
Transferts et subventions	2 726 369	2 726 369	2 947 058	3 127 487
Investissement	3 287 196	3 287 196	3 764 928	4 575 662
Total :	**22 336 157**	**23 005 865**	**24 103 450**	**27 262 386**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	5 326 506	5 354 810	5 690 621	6 451 811
Gestion financière et matérielle	15 247 887	15 885 634	16 518 716	18 616 634
Gestion des ressources humaines du secteur	461 638	461 638	483 025	555 885
Processus de décentralisation et déconcentration	166 495	166 495	178 137	194 533
Contrôle des services de la santé	208 919	194 315	221 114	251 580
Planification, Programmation et Suivi évaluation	527 571	535 044	584 656	689 562
Contrôle des services de l'action Sociale	160 160	164 257	175 120	210 754
Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires	186 868	193 559	198 190	224 291
Processus de décentralisation et déconcentration (Solidarité et du dvpt social)	50 113	50 113	53 871	67 336
Total :	**22 336 157**	**23 005 865**	**24 103 450**	**27 262 386**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	217	166	170	175
CATEGORIE B1	59	54	55	56
CATEGORIE B2	60	71	73	75
CATEGORIE C	55	22	22	23
AUTRES	183	121	124	127
Total :	**574**	**434**	**444**	**456**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	278 764	307 068	301 065	332 737
Biens et services	3 271 294	3 271 294	3 418 498	3 931 270
Transferts et subventions	1 446 523	1 446 523	1 562 243	1 655 976
Investissement	329 925	329 925	408 815	531 828
Total	**5 326 506**	**5 354 810**	**5 690 621**	**6 451 811**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.3	Prendre en charge des dépenses du personnel Cabinet	307 068
2.1.3	Réaliser les études et recherches Cabinet	29 925
3.1.4	Coordonner et superviser la mise en oeuvre de la politique de santé et de développement Social	3 271 294
3.2.7	Appuyer les organismes publics, organisations faitières et ménages Cabinet	1 049 077
3.2.8	Appuyer les malades nécessiteux dans la prise en charge des évacuations sanitaires et les frais médicaux	397 446
3.4.5	Construire et équiper les bâtiments Cabinet	300 000
Total		**5 354 810**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	8 782 558	9 120 305	9 485 161	10 482 998
Biens et services	2 522 956	2 822 956	2 636 479	3 031 942
Transferts et subventions	1 156 054	1 156 054	1 248 536	1 323 446
Investissement	2 786 319	2 786 319	3 148 540	3 778 248
Total	**15 247 887**	**15 885 634**	**16 518 716**	**18 616 634**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.2.1	Elaborer les documents budgétaires	32 956
3.2.3	Prendre en charge les dépenses du personnel	9 120 305
3.2.4	Appuyer les organismes publics, organisations faitières et ménages DFM	1 156 054
3.2.5	Doter les structures en infrastructures et équipements	2 786 319
3.2.6	Assurer le fonctionnement courant des structures	2 740 000
3.2.9	Réaliser des missions de supervision, d'audits et de suivi du matériel	50 000
Total		**15 885 634**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	454 388	454 388	474 833	546 055
Investissement	7 250	7 250	8 192	9 830
Total	**461 638**	**461 638**	**483 025**	**555 885**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Coordonner le processus de recrutement du personnel et le répartir en fonction des besoins exprimés par chaque structure.	69 196
1.1.2	Réaliser des missions de supervision de la gestion des ressources humaines.	24 712
1.2.1	Former les ressources humaines	359 480
1.2.2	Tenir la commission d'attribution de bourse de formation.	1 000
1.3.1	Entretenir les bâtiments DRH	7 250
Total		**461 638**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	53 761	53 761	56 178	64 602
Transferts et subventions	108 592	108 592	117 279	124 315
Investissement	4 142	4 142	4 680	5 616
Total	**166 495**	**166 495**	**178 137**	**194 533**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Appuyer le transfert des ressources financières de l'Etat aux Collectivités Territoriales dans la Loi de finances en matière de santé.	100 353
4.2.2	Entretenir/rénover les bâtiments CADD Sané	4 142
4.3.1	Réaliser des missions de supervision pour évaluer la mise en oeuvre de la décentralisation dans le domaine de la santé	60 000
4.4.1	Elaborer/réviser et disséminer les textes de la décentralisation dans le domaine du Développement Social	2 000
Total		**166 495**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	63 587	48 983	68 673	75 897
Biens et services	138 600	138 600	144 834	166 555
Investissement	6 732	6 732	7 607	9 128
Total	**208 919**	**194 315**	**221 114**	**251 580**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.3.1	Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS	31 020
3.4.1	Réaliser les missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS	102 580
3.4.2	Elaborer et adopter des textes par rapport au code de la santé IS	5 000
3.4.3	Prendre en charge les dépenses du personnel IS	48 983
3.4.4	Entretenir/rénover les bâtiments IS	6 732
Total		**194 315**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	175 881	183 354	189 951	209 933
Biens et services	201 208	201 208	210 261	241 797
Investissement	150 482	150 482	184 444	237 832
Total	**527 571**	**535 044**	**584 656**	**689 562**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Elaborer, adopter et disséminer les annuaires statistiques du secteur de santé et du développement social	43 215
2.1.2	Elaborer les comptes de la santé	23 750
2.1.4	Assurer le fonctionnement lié à l'investissement	120 000
2.2.1	Prendre en charge des dépenses du personnel CPS	183 354
3.1.1	Tenir régulièrement les réunions statutaires de coordination, d'évaluation et de suivi du PRODESS	50 000
3.1.2	Coordonner la préparation et le suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement	107 993
3.1.3	Entretenir les bâtiments cps	6 732
Total		**535 044**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	58 001	62 098	62 641	70 157
Biens et services	86 959	86 959	93 479	116 847
Transferts et subventions	15 200	15 200	19 000	23 750
Total	**160 160**	**164 257**	**175 120**	**210 754**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.5.1	Suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle et d'inspection dans les services du Développement Social IAS	16 730
3.6.1	Réaliser les missions de contrôle et d'inspection dans les services du Développement Social IAS	70 229
3.6.2	Elaborer et adoption des textes dans le domaine du Développement Social IAS	15 200
3.6.3	Prendre en charge les dépenses de personnel IAS	62 098
Total		**164 257**

Action 09

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 09 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	77 630	84 321	83 840	92 659
Biens et services	106 892	106 892	111 700	128 452
Investissement	2 346	2 346	2 650	3 180
Total	**186 868**	**193 559**	**198 190**	**224 291**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 09 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.2	Réaliser des missions de Suivi/supervision des investissements des infrastructures sanitaires	106 892
2.2.3	Entretenir/rénover les bâtiments CEPRIS	2 346
3.1.5	Prendre en charge des dépenses du personnel CEPRIS	84 321
Total		**193 559**

Action 10

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 10 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 113	50 113	53 871	67 336
Total	**50 113**	**50 113**	**53 871**	**67 336**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 10 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.2.1	Elaborer/réviser et disséminer les textes de la décentralisation dans le domaine de la santé	2 000
4.4.2	Réaliser des missions de supervision pour évaluer la mise en oeuvre de la décentralisation en matière de Développement social	20 000
4.4.3	Appuyer le transfert des ressources financières de l'Etat aux Collectivités Territoriales dans le domaine du Développement Social	28 113
Total		**50 113**

Le Programme : 2.054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Responsable du programme : le Directeur Général de la Santé et de l'Hygiène Publique.

a) Présentation stratégique du programme

Le programme « soins de santé primaire et lutte contre les maladies » vise à assurer l'offre de santé au niveau des soins de base et la prévention des maladies, donc assurer une bonne santé pour tous. Il fédère six objectifs stratégiques du PRODESS III en cinq objectifs spécifiques dont la finalité demeure l'amélioration de l'état de santé des populations. Il s'agit de :

-réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;

-réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et les handicaps liés aux maladies non transmissibles ;

-promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;

-réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique ;

-augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « soins de santé primaire et la lutte contre les maladies » vise à atteindre spécifiquement quatre objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'accouchement assisté	%	65	66	67	67
Moyen de Vérification : Annuaire du Système Local d'Information Sanitaire (SLIS/PRODESS)					
Précision Méthodologique : (Nombre d'accouchements assistés/Nombre de naissances attendues) x 100					
1.2 Taux de prévalence contraceptif	%	23	24	24	24
Moyen de Vérification : Annuaire SLIS/PRODESS					
Précision Méthodologique : (Nombre de couple année protection/nombre de femmes en âge de procréer)*100					
1.3 Taux de malnutrition aigüe sévère (6-59 mois)²	%	2,2	2	1,5	1.5
Moyen de Vérification : Enquête SMART/(PRODESS (correction))					
Précision Méthodologique : Enquête SMART (Nombre d'enfants malnutris aigus sévères (6-59 mois)/Nombre d'enfants de 6 à 59 mois enquêtés) x 100					
1.4 Taux de Réalisation des audits de décès maternels	%	83	85	85	85
Moyen de Vérification : SLIS					
Précision Méthodologique : (Nombre de décès maternels audités/Nombre de décès maternels enregistrés) x 100					
1.5 Pourcentage de femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique (VIH)	%	63	71	79	87
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CSLS-TBH					
Précision Méthodologique : (Nombre de femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique (VIH) /Nombre estimé de femmes enceintes dans les 12 derniers mois) x 100					

Objectif 2: Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et les handicaps liés aux maladies non transmissibles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Proportion de décès attribuables au paludisme parmi les enfants de 0 à 5 ans atteints de paludisme, vus dans les formations sanitaires	%	36	22.77	20,77	18,04
Moyen de Vérification : Annuaire SLIS/PRODESS					
Précision Méthodologique : (Nombre de cas de décès lié au paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans/Nombre total de cas de paludisme parmi les enfants de 0 à 5 ans)*100					
2.2 Taux de couverture vaccinale enfants moins d'1 an en Penta3	%	>=90	90	>=90	>=90
Moyen de Vérification : Annuaire SLIS/PRODESS					
Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants de 0 à 11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin penta/nombre total d'enfants de 0 à 11 mois) *100					
2.3 Pourcentage de personnel formé au dépistage précoce et la prise en charge efficace des maladies non transmissibles aux trois niveaux de la pyramide sanitaire	%	5	8	10	10
Moyen de Vérification : Rapports de Formation, Section maladies non transmissibles DGSHP					
Précision Méthodologique : (Nombre de prestataires formés au dépistage précoce et la prise en charge par pathologie (HTA, DIABETE, CANCER, DREPANOCYTOSE...) /nombre total de prestataires de soins) x100					
2.4 Pourcentage de personnes sous traitement ARV parmi toutes les personnes vivant avec le VIH	%	73,66	79	84,33	89,67
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CSLS-TBH					
Précision Méthodologique : (Nombre d'adultes et d'enfants qui reçoivent actuellement un traitement ARV conformément au protocole de traitement approuvé au niveau national à la fin de la période de rapportage /nombre estimé de tous les adultes et les enfants vivants avec le VIH) x100					
2.5 Taux de succès thérapeutique toutes formes confondues de tuberculose	%	86,22	87.16	88,11	89,05
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CSLS-TBH					
Précision Méthodologique : Nombre de nouveaux cas et rechutes pour une période spécifiée qui par la suite ont été traité avec succès (somme des catégories de « guérison » et de « traitement terminé »)/nombre total de nouveaux cas et rechutes enregistrés pour le traitement au cours de la même période x100					

Objectif 3: Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé et réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage d'établissements de santé ayant accès à un dispositif de traitement et d'élimination des déchets biomédicaux	%	65	68	73	74
Moyen de Vérification : PRODESS/Rapport d'activité, Division Hygiène DGSHP					
Précision Méthodologique : Nombre D'ES avec dispositif fonctionnel d'élimination des déchets/Nombre total d'ES évalués X 100					
3.2 Pourcentage d'infections postopératoires dans les CSRéf	%	<=1	1	<=1	<=1
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des unités de chirurgie et de maternité, la réalisation de 2015 ne prend pas en compte les données de Kayes et Sikasso.					
Précision Méthodologique : (Nombre de cas d'infections postopératoire dans les CSRéf /nombre total d'interventions chirurgicales réalisées dans les CSRéf) *100					
3.3 Pourcentage d'établissements de santé disposant d'une source autonome d'approvisionnement en eau	%	70	72	74	76
Moyen de Vérification : PRODESS/Rapport d'activité, Division Hygiène DGSHP, SLIS.					
Précision Méthodologique : (Nombre d'ES disposant d'une source autonome d'approvisionnement en eau / Nombre total d'ES) x 100.					
3.4 Pourcentage de plateformes communautaires ayant mis en oeuvre le plan d'engagements communautaire	%	-	50	60	70
Moyen de Vérification : Rapport d'activités CNIECS.					
Précision Méthodologique : (nombre d'acteurs de plateformes communautaire ayant mis en oeuvre le plan d'engagement communautaire sur le nombre de acteurs de plateformes communautaire ayant pris des engagements rapporté) x 100					
3.5 Proportion de messages et supports diffusés par les radios de proximités, les télévisions et sur les réseaux sociaux	%	-	20	30	40
Moyen de Vérification : Rapport de diffusion CNIECS.					
Précision Méthodologique : nombre de messages/supports diffusé sur le nombre prévu x 100					

Objectif 4: Augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Ratio de nouveaux contacts avec les services de santé (nc/hbt/an)	%	0.48	.49	0.50	0.50
Moyen de Vérification : Annuaire SLIS/PRODESS					
Précision Méthodologique : (Nombre de nouveaux cas vus en consultation curative au cours d'une année/Population totale susceptible de venir consulter au cours de cette même année) x 100.					
4.2 Taux de disponibilité des SONUB de qualité au niveau des CSCOM	%	41	42	42	42
Moyen de Vérification : Rapports SONU/PRODESS, Annuaire SLIS.					
Précision Méthodologique : Nombre d'établissements SONUB/Nombre total de CSCom *100					
4.3 Proportion de la population vivant à moins de 5km d'un CSCOM fonctionnel.	%	61	61	62	62
Moyen de Vérification : DHIS2, RA CPS					
Précision Méthodologique : (Population dans un rayon de 5km d'un CSCom fonctionnel. / Population totale) x 100					
4.4 Nombre de CSREF transformés en Hopital de District	Nombre	-	10	10	10

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	40 049 889	42 687 649	43 253 716	47 803 836
Biens et services	4 939 733	4 939 733	5 161 823	5 935 470
Transferts et subventions	8 195 764	8 195 764	8 850 859	9 342 702
Investissement	48 108 850	203 588 850	59 647 400	78 129 535
Total :	**101 294 236**	**259 411 996**	**116 913 798**	**141 211 543**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé	80 273 473	237 432 009	94 289 596	116 214 517
Santé communautaire	20 636 209	21 609 656	22 217 078	24 537 637
Santé de reference	171 792	171 792	181 100	203 668
Communication pour le changement de comportement	212 762	198 539	226 024	255 721
Total :	**101 294 236**	**259 411 996**	**116 913 798**	**141 211 543**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	2 628	2 505	2 549	2 640
CATEGORIE B	107	107	107	110
CATEGORIE B1	2 336	2 622	2 654	2 756
CATEGORIE B2	1 740	2 169	2 207	2 284
CATEGORIE C	87	95	96	98
AUTRES	578	689	709	728
Total :	**7 476**	**8 187**	**8 322**	**8 616**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	23 157 479	24 836 015	25 010 068	27 641 118
Biens et services	2 720 936	2 720 936	2 843 307	3 269 822
Transferts et subventions	6 291 386	6 291 386	6 794 672	7 181 063
Investissement	48 103 672	203 583 672	59 641 549	78 122 514
Total	**80 273 473**	**237 432 009**	**94 289 596**	**116 214 517**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Lutter contre la malnutrition	219 732
1.5.1	Lutter contre le VIH	12 773
2.1.1	Lutter contre le paludisme	144 938
2.1.2	Doter le PNLP en intrants	1 778 982
2.2.2	Réaliser la surveillance épidémiologique	1 078 096
2.4.1	Doter la CSLS TB H en intrantants	1 274 615
2.5.1	Lutter conte la tuberculose	75 000
3.1.1	Réaliser des missions de suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de la	3 026 955
3.2.1	Lutter contre les maladies infectieuses	372 250
3.2.2	Assurer la maintenance des équipements sanitaires	1 028 981
4.1.3	Construire et équiper des hôpitaux de districts	203 520 000
4.2.1	Doter les structures en équipements	50 000
4.3.1	Entretenir/rénover les bâtiments DGSHP	13 672
4.3.2	Prendre en charge des dépense du personnel DGSHP/DRS	24 836 015
Total		**237 432 009**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	16 799 522	17 772 969	18 143 329	20 051 846
Biens et services	1 971 918	1 971 918	2 060 545	2 369 009
Transferts et subventions	1 864 769	1 864 769	2 013 204	2 116 782
Total	**20 636 209**	**21 609 656**	**22 217 078**	**24 537 637**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Mettre en oeuvre le paquet minimum d'activités CSCOM	1 971 918
2.2.1	Organiser des séances de vaccination de routine en centres fixes, en stratégies avancée et mobile	1 864 769
4.1.1	Prendre en charge des dépenses du personnel CSCOM	17 772 969
Total		**21 609 656**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	132 183	132 183	138 117	158 811
Transferts et subventions	39 609	39 609	42 983	44 857
Total	**171 792**	**171 792**	**181 100**	**203 668**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.1	Réaliser les prestations de première référence	132 183
2.3.1	Réaliser des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf	39 609
Total		**171 792**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	92 888	78 665	100 319	110 872
Biens et services	114 696	114 696	119 854	137 828
Investissement	5 178	5 178	5 851	7 021
Total	**212 762**	**198 539**	**226 024**	**255 721**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.4.1	Promouvoir la communication pour le changement de comportement pour la prévention des maladies	114 696
3.4.2	Entretenir/rénover les bâtiments CNIECS	5 178
3.5.1	Prendre en charge les dépense de personnel CNIECS	78 665
Total		**198 539**

Le Programme : 2.055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Responsable de Programme : le Directeur de la Pharmacie et du Médicament

a) Présentation stratégique du programme

Le programme 3 participe à la mise en oeuvre du PRODESS III grâce à son rôle stratégique dans l'approvisionnement du pays en

médicaments, vaccins et consommables d'une part, et la maîtrise des tarifs de soins, d'autre part. La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) est chargée de définir la réglementation pharmaceutique, d'instruire et de suivre les dossiers d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) national des médicaments, d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes nationaux des médicaments et enfin de développer des outils d'aide à l'usage rationnel des médicaments.

Le programme assure l'atteinte des objectifs suivants :

-assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins;

-assurer la réglementation pharmaceutique en matière des médicaments, des Vaccins et des Consommables.

b).Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité Financière aux Soins de Santé et Participation» vise à atteindre spécifiquement deux objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de disponibilité des 12 médicaments du panier	%	100	90	90	90
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DPM, Outil bilan C, Rapport CROCEP.					
Précision Méthodologique : (nombre de médicaments du panier disponibles/ Nombre total des médicaments du panier) x100					
1.2 Nombre de réunions du Comité Technique de Coordination et de Suivi de la Gestion des ME.	Nombre	4	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapport du comité de CTCSGME.					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Nombre moyen de jour de rupture des vaccins	Nombre	0	0	0	0
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNS/CNI.					
Précision Méthodologique : La somme des jours de rupture/le / nombre total des vaccins.					
1.4 Coût moyen de l'ordonnance au niveau hôpital de district	FCFA	2900	3000	3000	3000
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DPM, Outil bilan C, Rapport CROCEP.					
Précision Méthodologique : (total des coûts sur les ordonnances considérées dans les structures visitées / Nombre total des ordonnances considérées pendant une période donnée dans les structures visitées					
1.5 Pourcentage de lots de produits contrôlés conformes aux normes.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DPM, LNS					
Précision Méthodologique : (nombre de lots de produits contrôlés conformes / Nombre total de lots de produits contrôlés) x100					
1.6 Nombre moyen de médicaments prescrits par ordonnance au niveau district sanitaire.	Nombre	3	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapport supervision DPM					
Précision Méthodologique : Total des médicaments prescrits sur les ordonnances considérées dans les structures visitées / Total des ordonnances considérées pendant une période donnée dans les structures visitées					

Objectif 2: Assurer la réglementation pharmaceutique en matière des médicaments, des vaccins et des consommables

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de sessions d'AMM tenues	Nombre	4	4	4	4
Moyen de Vérification : Rapport de la commission d'AMM, Rapport d'activités.					
Précision Méthodologique : dénombrement					
2.2 Pourcentage de demandes AMM de produits pharmaceutiques traités.	%	-	40	45	50
Moyen de Vérification : Rapport de la Commission AMM.					
Précision Méthodologique : (Nombre de demandes acceptées / le nombre total de demandes d'AMM de produits pharmaceutiques examinées) X 100					
2.3 Pourcentage d'Etablissements pharmaceutiques respectant la règlementation	%	100	50	60	70
Moyen de Vérification : Rapport d'étude.					
Précision Méthodologique : Dénombrement.					
2.4 Nombre de destructions de produits pharmaceutiques tenues	Nombre	4	4	4	4

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	40 686	43 767	43 940	48 562
Biens et services	10 686 735	10 736 735	11 167 632	12 842 771
Investissement	6 732	6 732	7 607	9 128
Total :	**10 734 153**	**10 787 234**	**11 219 179**	**12 900 461**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique	5 627 122	5 677 122	5 880 911	6 763 423
Disponibilité des vaccins et consommables	5 107 031	5 110 112	5 338 268	6 137 038
Total :	**10 734 153**	**10 787 234**	**11 219 179**	**12 900 461**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	3	5	5	5
CATEGORIE B2	1	1	1	1
AUTRES	2	2	2	2
Total :	**6**	**8**	**8**	**8**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	5 620 390	5 670 390	5 873 304	6 754 295
Investissement	6 732	6 732	7 607	9 128
Total	**5 627 122**	**5 677 122**	**5 880 911**	**6 763 423**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Approvisionner les strucrures de santé en médicaments et dispositifs médicaux	5 498 698
1.4.1	Réaliser des missions de suivi/supervision du Schéma Directeur d'Approvisionnement et de Distribution	72 994
2.1.1	Tenir régulièrement des sessions d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des médicaments	60 000
2.1.2	Entretenir/rénover les bâtiments	6 732
2.3.1	Réaliser des missions de suivi des Etablissements pharmaceutiques	8 698
2.4.1	Organiser des séances de destruction des médicaments saisis avariés ou périmés	30 000
Total		**5 677 122**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	40 686	43 767	43 940	48 562
Biens et services	5 066 345	5 066 345	5 294 328	6 088 476
Total	**5 107 031**	**5 110 112**	**5 338 268**	**6 137 038**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Approvisionner le pays en vaccins	4 910 802
1.3.2	Ravitailler les établissements de santé en vaccins et consommables	38 573
1.3.3	Réaliser des missions de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables	116 970
1.3.4	Prendre en charge les dépense du personnel du CNI	43 767
Total		**5 110 112**

Le Programme : 2.057 Soins Hospitaliers et Recherche

Responsable de Programme : le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et du Développement Social.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Soins Hospitaliers et Recherche» vise à améliorer la performance des hôpitaux, des institutions de recherches et des établissements spécialisés dans le domaine de la santé. Ce programme est chargé de mettre en oeuvre des actions pour l'atteinte des objectifs suivants du PRODESS III :

-réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvéniles ;

-réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies transmissibles et ceux liés aux maladies non transmissibles ;

-promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;

-réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique.

b).Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme « Disponibilité Soins Hospitaliers et Recherche» vise à atteindre spécifiquement quatre objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvéniles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mortalité maternelle intra hospitalière liée à l'accouchement	%	1.45	2.34	1.66	0.98

Moyen de Vérification : SIH, Registre d'admission de la maternité/Réanimation

Précision Méthodologique : Nombre de parturientes décédées à l'hôpital / Nombre total de femmes ayant accouchées à l'hôpital *100

1.2 Taux de mortalité néo-natale intra-hospitalière.	%	15	16.34	12.21	8.08

Moyen de Vérification : Registre d'admission de la maternité et registre d'Hospitalisation de la néonatologie

Précision Méthodologique : Nombre de nouveaux nés décédés dans les 7 jours de l'accouchement / Nombre total de naissance vivante*100

1.3 Proportion de protocoles de recherche mis en oeuvre.	%	80	80	85	90

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de l'ANAES.

Précision Méthodologique : (nombre de protocoles de recherche mis en oeuvre / nombre de protocoles de recherche prévus validés) *100

Objectif 2: Réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies transmissibles et ceux liés aux maladies non transmissibles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Proportion de décès intra hospitaliers dans les EPH	%	9.5	10.33	9.96	9.59

Moyen de Vérification : Rapport de la DPNLP

Précision Méthodologique : (Nombre d'enfants de 0-5 ans décédés par suite de paludisme grave à l'hôpital /Nombre total d'enfants de 0-5 ans atteints paludisme grave) x100

2.2 Taux moyen de disponibilité de 10 examens biomédicaux	%	98	93	95	98

Moyen de Vérification : Rapports VIH et registre de dispensation des ARV des EPH

Précision Méthodologique : (Nombre de PV/VIH sous ARV / Nombre total de PV/VIH suivies) x100

2.3 Taux de réussite de la chirurgie dans les EPH spécialisés (cataracte, sénile simple, prothèses totales de la hanche, ostéosynthèses maxillofaciale)	%	100	93	96	100

Moyen de Vérification : Rapports annuels, Registre opératoire des EPH spécialisés.

Précision Méthodologique : Nombre de chirurgie réussie / Nombre total de cas réalisé *100 ;

Objectif 3: Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de conformité de la gestion des déchets biomédicaux dans les EPH	%	100	38	43	48

Moyen de Vérification : Rapports d'évaluation du contrat de performance des EPH

Précision Méthodologique : (Nombre d'étapes conformes / Nombre total d'étapes consignées dans le manuel de procédures) x100

3.2 Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé, dont les résultats sont disponibles	%	75	50	60	70

Moyen de Vérification : Les rapports d'activités et recommandations des études et recherches

Précision Méthodologique : (Nombre d'études réalisées dont les résultats sont disponibles/ nombre total d'études prévues) x100

3.3 Nombre de publications des résultats de recherche dans les revues scientifiques	%	45	40	45	50

Moyen de Vérification : Rapport INSP.

Précision Méthodologique : Dénombrement

3.4 Proportion de produits alimentaires autorisés par la commission nationale d'autorisation de mise sur le marché		83	85	85	85

Moyen de Vérification : Les décisions d'AMM délivrées par le ministre en charge de la santé

Précision Méthodologique : (Nombre de décisions d'AMM/ nombre de dossiers soumis à la CNAMM)*100

Objectif 4: Réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de conformité du dispositif de prise en charge des urgences	%	100	80	82	85
Moyen de Vérification : Rapport ANAES					
Précision Méthodologique : (Nombre d'éléments du dispositif des urgences conformes /Nombre total des éléments du dispositif des urgences) x100					
4.2 Nombre moyen de journées d'immobilisation de 10 équipements clés	%	1	0	0	0
Moyen de Vérification : Fiche individuelle pour chaque équipement, Rapport d'évaluation de l'ANAES, RA de l'Imagerie.					
Précision Méthodologique : (somme des journées d'immobilisations d'équipement pour panne dans l'année/ nombre d'équipements clés)					
4.3 Taux de dossiers retrouvables par numérotation unique à partir du bureau d'entrée.	%	78	59	72	85
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de l'ANAES.					
Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers retrouvés /le nombre total de dossiers sélectionnés) *100					

Objectif 5: Assurer une gouvernance du système de santé permettant une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en oeuvre des interventions, le renforcement des audits (interne, externe) et du contrôle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux moyen de satisfaction des usagers dans les hôpitaux	%	81	80	82	84
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de la performance des hôpitaux.					
Précision Méthodologique : Somme des taux de satisfaction des usagers des hôpitaux/nombre total des hôpitaux.					
5.2 Score moyen de performance des hôpitaux.	%	63	53	58	63
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de la performance des hôpitaux.					
Précision Méthodologique : Somme des scores des hôpitaux/nombre total des hôpitaux.					
5.3 Taux moyen de fonctionnalité des organes de gestion et d'administration	%	75	73	75	78
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de la performance des hôpitaux.					
Précision Méthodologique : Nombre d'organes fonctionnels /nombre total d'organes.					
5.4 Taux de réalisation des staffs cliniques mensuels par an des hôpitaux	%	73	71	78	83
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation de la performance des hôpitaux.					
Précision Méthodologique : (Nombre de staffs réalisés /nombre total de staffs prévus) X 100.					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	314 187	360 543	339 321	176 446
Biens et services	99 790	99 790	102 230	106 302
Transferts et subventions	33 771 636	35 585 305	36 850 937	38 168 309
Investissement	14 249 850	21 308 442	17 527 070	22 752 935
Total :	**48 435 463**	**57 354 080**	**54 819 558**	**61 203 992**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Fourniture de Soins hospitaliers	38 785 997	47 237 772	44 176 546	49 634 116
Recherche en santé publique	9 029 998	9 432 245	9 949 989	10 788 774
Evaluation des hôpitaux	619 468	684 063	693 023	781 102
Total :	**48 435 463**	**57 354 080**	**54 819 558**	**61 203 992**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	1 461	1 098	1 130	1 164
CATEGORIE B1	356	349	359	370
CATEGORIE B2	381	443	454	469
CATEGORIE C	58	46	46	47
AUTRES	256	240	245	252
Total :	**2 512**	**2 176**	**2 234**	**2 302**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	314 187	360 543	339 321	176 446
Biens et services	81 740	81 740	83 369	84 613
Transferts et subventions	25 675 220	27 172 047	28 079 985	28 981 074
Investissement	12 714 850	19 623 442	15 673 871	20 391 983
Total	**38 785 997**	**47 237 772**	**44 176 546**	**49 634 116**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.2	Améliorer les soins hosiptaliers	3 580 105
1.3.1	Réaliser les études et recherche EPH	193 192
2.1.1	Renforcer les infrastructures d'accueil et du plateau technique	3 000 000
2.2.1	Doter les établessements sanitaires en infrastructures et d'équipements	14 365 250
2.3.1	Renforcer le plateau technique des structures de prise en charge des urgences	1 200 000
3.1.1	Doter les EPH en équipements pour la gestion des déchets biomédicaux	200 000
4.1.1	Opérationnaliser le centre de régulation des urgences et références au sein de tous les hôpitaux	665 000
4.2.1	Assurer le fonctionnement des structures des EPH	8 585 060
4.3.1	Prendre en charge des dépenses de personnel des hôpitaux	15 449 165
Total		**47 237 772**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	18 050	18 050	18 861	21 689
Transferts et subventions	7 626 948	7 979 195	8 263 929	8 649 793
Investissement	1 385 000	1 435 000	1 667 199	2 117 292
Total	**9 029 998**	**9 432 245**	**9 949 989**	**10 788 774**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.2.1	Réaliser des études et recherche SR	349 250
3.2.2	Assurer le fonctionnement des structures de recherche	4 913 259
3.2.3	Doter les SR en infrastructures et équipements	1 075 750
3.2.4	Prendre en charge des dépenses de personnel des structures de recherche	2 988 936
3.3.1	Publier les résultats de recherche dans les révues scientifiques	10 000
3.3.2	Promouvoir la recherche SR	75 050
3.4.1	Réaliser le contrôle qualité des aliments	20 000
Total		**9 432 245**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	469 468	434 063	507 023	537 442
Investissement	150 000	250 000	186 000	243 660
Total	**619 468**	**684 063**	**693 023**	**781 102**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Réaliser les évaluations et accréditations des établissements sanitaires	50 000
5.2.1	Assurer le fonctionnement de l'ANAES	144 238
5.3.1	Doter l'ANAES en infractructures et équipements	230 000
5.3.2	Assurer le fonctionnement lié à l'investissement	20 000
5.4.1	Prendre en charge des dépenses de personnel ANAES	239 825
Total		**684 063**

Le Programme : 2.061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Responsable du Programme : le Directeur National du Développement Social

a).Présentation stratégique du programme :

Le Programme concourt à la protection et à la promotion des catégories sociales vulnérables, la mobilisation sociale des communautés et l'action humanitaire.

b).Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme est bâti autour de (3) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes identifiés

Objectif 1: Promouvoir l'intégration socio-économique des catégories sociales vulnérables

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de satisfaction en besoin d'appareillages	%	35	25	30	35
Moyen de Vérification : Rapport d'activités; annuaires statistiques					
Précision Méthodologique : (Nombre de personnes handicapées en besoin d'appareillages satisfaites / Nombre de personnes handicapées en besoin d'appareillages enrégistrées) x 100					
1.2 Nombre d'études et recherches réalisées sur les phénomènes du viellissement	Nbre	3	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Pourcentage de personnes rééduquées	%	90	95	96	97
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : (nombre de personnes rééduquées/nombre de personnes en besoin de rééducation enregistrées)*100					
1.4 Pourcentage d'activités génératrices de revenus (AGR) financées au profit des personnes vulnérables	%	65	60	65	65
Moyen de Vérification : rapports d'activités annuels de la DNDS / Document Bilan C des régions					
Précision Méthodologique : [nombre d'AGR financées au profit des personnes vulnérables (femmes seule chargée de famille, Personnes handicapées, personnes déplacées, personnes victimes de mesure économique, femmes porteuses de fistules obstétricales) / nombre de demande d'AGR reçues] x 100					
1.5 Proportion de femmes seules chargées de famille assistées/suivies	%	75	70	75	75
Moyen de Vérification : rapports d'activités annuels de la DNDS Document Bilan C des régions					
Précision Méthodologique : (nombre de Femmes seules chargées de famille assistées/suivies /nombre Femmes seules chargées de famille enregistrées) x 100					

Objectif 2: Renforcer l'action humanitaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Proportion de personnes déplacées internes assistées et suivies	%	90	80	85	90

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (nombre d'activités génératrices de revenus financées au profit des personnes déplacées et la population d'accueil vulnérable/nombre d'activités génératrices de revenus reçus)*100

2.2 Proportion de personnes rapatriées assistées et suivies	%	20	10	15	20

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de personnes en détresse victimes de catastrophes suivies/ Nombre de personnes en détresse victimes de catastrophes enregistrées)*100

2.3 Pourcentage de personnes déplacées retournées	%	40	16	20	25

Moyen de Vérification : Rapport de donation et bilan des structures

Précision Méthodologique : (nombre de personnes en détresse deplacées retournées/ Nombre de personnes en detresse deplacées enregistrées)*100

2.4 Proportion de personnes victimes de catastrophe assistées et suivies	%	70	85	87	90

Moyen de Vérification : bilan des structures du MSDS

Précision Méthodologique : (nombre de personnes en détresse victimes de catastrophe assistées et suivies/ nombre de personnes en détresse victimes de catastrophe enregistrées) x 100

2.5 Proportion de personnes en détresse victimes d'inondations assistées	%	70	75	75	75

Moyen de Vérification : fiches, rapport des donations et bilan des structures du MSAS

Précision Méthodologique : (nombre de Personnes en détresse victimes d'inondations assistées / nombre de Personnes en détresse victimes d'inondations enregistrées) x 100

Objectif 3: Promouvoir la mobilisation sociale de la population autour des programmes socio-sanitaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de séances de communication pour le changement social et de comportement réalisées	Nbre	1100	1150	1200	1200

Moyen de Vérification : Bilan des structures

Précision Méthodologique : Dénombrement

3.2 Nombre de groupes d'animation appuyés	Nbre	2000	2000	2000	2000

Moyen de Vérification : Bilan des structures

Précision Méthodologique : Dénombrement

3.3 Nombre de leaders d'opinion formés dans les activités de promotion de la santé	Nbre	10800	10800	10800	12000

Moyen de Vérification : Bilan des structures

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 4: Assurer la prise en charge des pupilles en République du Mali

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'admission au statut de pupilles	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de dossiers préparés et examinés par le comité technique/ Nombre de dossiers de demande reçus)*100

4.2 Pourcentage de pupilles bénéficiant de la prise en charge (médicale et éducative)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (nombre de pupilles pris en charge/nombre de pupilles en besoin)*100

4.3 Pourcentage de pupilles suivis		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de pupilles ayant fait l'objet d'une prise en charge suivi/ Nombre de pupilles pris en charge)*100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	393 662	420 916	425 154	476 172
Biens et services	514 082	424 082	455 885	569 854
Transferts et subventions	2 358 871	2 462 794	2 786 912	3 272 213
Investissement	329 182	329 182	399 813	512 706
Total :	**3 595 797**	**3 636 974**	**4 067 764**	**4 830 945**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés	2 347 722	2 343 484	2 681 011	3 295 990
Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap	939 611	970 698	1 066 624	1 190 760
Prise en charge de la vieillesse	308 464	322 792	320 129	344 195
Total :	**3 595 797**	**3 636 974**	**4 067 764**	**4 830 945**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	77	80	82	85
CATEGORIE B1	16	17	17	17
CATEGORIE B2	7	17	17	17
CATEGORIE C	9	8	8	8
AUTRES	55	55	56	59
Total :	**164**	**177**	**180**	**186**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	393 662	420 916	425 154	476 172
Biens et services	514 082	424 082	455 885	569 854
Transferts et subventions	1 439 978	1 498 486	1 799 972	2 249 964
Total	**2 347 722**	**2 343 484**	**2 681 011**	**3 295 990**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.1	Assurer le fonctionnement de la DNDS	115 741
1.5.1	Prendre en charge les dépenses de personnel (DNDS)	420 916
2.1.1	Prendre en charges les dépenses liées à l'Action Humanitaire	45 600
2.4.1	Prendre en charge les dépenses liées à la solidarité	323 541
3.2.1	Appuyer le fonctionnement des organismes non publics	427 888
4.1.1	Identifier les pupilles	18 000
4.1.2	Prendre en charge les dépenses de personnel (ONAPUMA)	85 928
4.2.1	Prendre en charge les pupilles	832 800
4.3.1	Réaliser le suivi des pupilles	73 070
Total		**2 343 484**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	662 299	693 386	725 216	746 971
Investissement	277 312	277 312	341 408	443 789
Total	**939 611**	**970 698**	**1 066 624**	**1 190 760**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Confectionner des appareils orthopédiques	179 911
1.1.2	Prendre en charge les dépenses de personnel CNAOM	298 975
1.1.3	Réalisation d'études et echerche	14 962
1.3.1	Doter le CNAOM en infrastructures et équipements	262 350
1.3.2	Assurer le fonctionnement de la CNAOM	214 500
Total		**970 698**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	256 594	270 922	261 724	275 278
Investissement	51 870	51 870	58 405	68 917
Total	**308 464**	**322 792**	**320 129**	**344 195**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Réaliser des études et recherches IERGG/MA	51 870
1.2.2	Prendre en charge les dépenses de personnel IERGG/MA	131 690
1.2.3	Assurer le fonctionnement de l'IERGG/MA	139 232
Total		**322 792**

Le Programme : 2.062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Responsable du Programme : le Directeur National de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire (DNPSES)

a).Présentation stratégique du programme :

La Protection Sociale et l'Economie Solidaire visent, à terme, à étendre progressivement la couverture collective des risques sociaux à l'ensemble de la population par divers mécanismes, à améliorer l'accessibilité financière aux soins et renforcer le secteur de l'économie solidaire.

b)Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme est bâti autour de (4) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes identifiés

Objectif 1: Contribuer à assurer une meilleure couverture des prestations sociales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'augmentation des assurés sociaux des ISS	%	3	3.5	4	4.25

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : [(nombre d'assurés de l'année (n) - nombre d'assurés de l'année (n-1))/nombre d'assurés de l'année (n)]*100

1.2 Pourcentage de la population couverte par les ISS	%	33	34	35	35.5

Moyen de Vérification : Rapports d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre total des assurés des ISS/la population totale) x100

1.3 Proportion de bénéficiaires de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) servis (ayant bénéficié de prestations)	%	45	45	45	45

Moyen de Vérification : Rapports annuel CANAM

Précision Méthodologique : (Nombre de bénéficiaires pris en charge / Nombre total de bénéficiaires immatriculés) x100

Objectif 2: Contribuer à assurer la prise en charge socio-sanitaire des couches les plus pauvres

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de ménages les plus démunis couverts par les programmes de transferts sociaux.	Nbre	1950000	1900000	18500000	2000000

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.2 Proportion de bénéficiaires du RAMED pris en charge médicalement	%	3	1	1.3	1.5

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de personnes indigentes prises en charge médicalement de l'année N-1/Nombre total de personnes indigentes immatriculées de l'année N-1) x100

2.3 Nombre de ménages enregistrés dans le registre social unifié (RSU)	Nbre	3500000	1650000	1750000	1850000

Moyen de Vérification : : Plateforme RSU

Précision Méthodologique : Dénombrement.

Objectif 3: Etendre la couverture sociale aux populations non couvertes par les régimes publics de protection sociale

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de la population couverte par les mutuelles de santé	%	3.30	3.5	3.70	3.90

Moyen de Vérification : Rapport d'activités; annuaires statistiques

Précision Méthodologique : (nombre de bénéficiaires couverts par les mutuelles de santé/la population cible)*100

3.2 Taux d'augmentation des adhérents au régime de l'Assurance Volontaire de l'INPS	%	12.65	13	13.50	13.70

Moyen de Vérification : Rapport d'activité

Précision Méthodologique : [(nombre d'adhérents de l'année (n) - nombre d'adhérents de l'année (n-1)/nombre d'adhérents de l'année (n-1)]*100

3.3 Proportion de mutuelle de santé cofinancées	%	43	45	47	49

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités AMAMUS

Précision Méthodologique : (nombre de mutuelles de santé cofinancé / nombre total de mutuelles de santé fonctionnelles) X 100

Objectif 4: Développer les capacités des structures de Protection Sociale et d'Economie Solidaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage d'organisations de l'économie sociale et solidaire fonctionnelles (sociétés coopératives, mutuelles et ASACO)	%	68	69	70	71
Moyen de Vérification : Rapport d'activités, annuaires statistiques					
Précision Méthodologique : (nombre d'organisations d'économie sociale et solidaire appuyées/nombre d'organisation d'économie sociale et solidaire prévues)*100					
4.2 Pourcentage d'organisations de l'économie sociale et solidaire ayant bénéficié d'appui (technique et/ou financier)	%	15	17	19	21
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (nombre de structures ayant bénéficié de renforcement de capacité/nombre de structures prévues)*100					
4.3 Pourcentage d'ASACO avec 30% de femmes dans les organes de gestion	%	31	32	33	34
Moyen de Vérification : Rapport d'activités, annuaires statistiques					
Précision Méthodologique : (nombre d'organisations de l'économie solidaire fonctionnelles/nombre d'organisations de l'économie solidaire créées)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 137 894	2 260 610	2 308 917	2 585 980
Biens et services	693 574	693 574	745 528	931 849
Transferts et subventions	15 307 800	17 730 228	16 466 328	18 442 556
Investissement	271 000	921 000	329 946	421 835
Total :	**18 410 268**	**21 605 412**	**19 850 719**	**22 382 220**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire	4 057 190	4 529 906	4 580 397	5 436 326
Fourniture de prestations sociales	14 199 474	16 918 564	15 080 923	16 710 802
Appui à la promotion des organisations et entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire	153 604	156 942	189 399	235 092
Total :	**18 410 268**	**21 605 412**	**19 850 719**	**22 382 220**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	227	206	213	216
CATEGORIE B1	20	26	26	26
CATEGORIE B2	42	113	115	118
CATEGORIE C	10	8	8	8
AUTRES	128	145	148	152
Total :	**427**	**498**	**510**	**520**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 137 894	2 260 610	2 308 917	2 585 980
Biens et services	693 574	693 574	745 528	931 849
Transferts et subventions	975 722	975 722	1 219 652	1 524 564
Investissement	250 000	600 000	306 300	393 933
Total	**4 057 190**	**4 529 906**	**4 580 397**	**5 436 326**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Assurer la mise en oeuvre des activités de l'Economie Sociale et Solidaire	861 722
2.1.2	Prendre en charge les dépenses de personnel (DNPSES)	2 260 610
2.3.1	Opérationnaliser le RSU des bénéficiaires de protection sociale	95 000
2.3.2	Asurer le fonctionnement des structures (DNPSES)	712 574
2.3.3	Doter les structures en infrastructures et équipements (DNPSES)	600 000
Total		**4 529 906**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	14 199 474	16 618 564	15 080 923	16 710 802
Investissement	0	300 000	0	0
Total	**14 199 474**	**16 918 564**	**15 080 923**	**16 710 802**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réaliser des travaux et constructions CMSS	300 000
1.2.1	Prendre en charge les dépenses de personnel (ISS)	213 891
1.3.1	Assurer la prise en charge des prestations sociales	13 134 344
2.2.1	Assurer la prise en charge médicale des indigents et autres admis de droit	2 227 714
3.1.1	Restructurer les mutuelles de santé communales en mutuelles de cercle	80 500
3.3.1	Cofinancer les mutuelles de santé	962 115
Total		**16 918 564**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	132 604	135 942	165 753	207 190
Investissement	21 000	21 000	23 646	27 902
Total	**153 604**	**156 942**	**189 399**	**235 092**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Assurer le fonctionnement de la CNAPESS	94 197
4.1.2	Former les acteurs des organisations et entreprises de l'économie sociale et solidaire	5 000
4.2.1	Prendre en charge les dépenses de personnel (CNAPESS)	33 745
4.2.2	Réaliser des activités d'information et de sensibilisation (CNAPESS)	3 000
4.3.1	Réaliser des études et recherche (CNAPESS)	21 000
Total		**156 942**

Le Programme : 2.063 Lutte Contre la Pauvreté

Responsable du Programme : Le Conseiller technique en charge des questions financières

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme vise à améliorer les conditions de vie des communautés rurales et urbaines, à renforcer leurs capacités ainsi que celles de l'ensemble des autres acteurs.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme est bâti autour de (2) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes identifiés

Objectif 1: Réduire la pauvreté des groupes vulnérables dans les communautés rurales et urbaines

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage d'infrastructures socio collectives et économiques réalisées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (nombre d'infrastructures socio collectives et productives réalisées/nombre d'infrastructures socio collectives et productives programmées)*100					
1.2 Nombre de personnes vulnérables assistées	Nombre	5000	5000	5000	5000
Moyen de Vérification : rapport annuel d'activités du Fonds de Solidarité Nationale					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Pourcentage d'activités génératrices de revenus (AGR) financées en faveur des personnes vulnérables	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du Fonds de Solidarité Nationale					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités génératrices de revenus (AGR) financées en faveur des personnes vulnérables / Nombre d'activités génératrices de revenus (AGR) programmées en faveur des personnes vulnérables) x 100					
1.4 Nombre de missions de suivi et de supervision dans le cadre du projet PNRP 200 Communes	Nombre	50	50	50	50
Moyen de Vérification : rapports d'activités ODHD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Promouvoir le Développement Humain Durable (DHD) et la réduction de la pauvreté

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre d'Etudes sur le DHD et la pauvreté réalisées	Nombre	3	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapport d'études					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Nombre de rapports études diffusés dans le cadre du DHD	Nombre	3	3	3	3
Moyen de Vérification : Rapport d'actitivités ODHD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.3 Nombre de Communes ayant reçu une séance de Communication et sensibilisation (CS)	Nombre	50	50	50	50
Moyen de Vérification : Rapport d'actitivités FSN					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Renforcer la solidarité en faveur des militaires blessés, les familles et les ayant droits de ceux tombés pour la nation

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de familles vulnérables des FDS assistées	Nombre	1500	1500	1700	1700
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la Fondation pour la Solidarité					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre d'enfants et d'orphelins des forces de défense et de sécurité ayant bénéficié d'appuis	Nombre	1000	1000	1200	1200
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la Fondation pour la Solidarité					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Nombre de victimes de guerre des forces de défense et de sécurité ayant bénéficié d'Activités Génératrices de Revenus (AGR)	Nombre	110	110	200	200
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la Fondation pour la Solidarité					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.4 N		-	0	-	-
Moyen de Vérification : rapports d'activités de la Fondation pour la Solidarité					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	964 458	965 775	1 187 976	1 469 500
Investissement	562 750	562 750	695 656	902 123
Total :	**1 527 208**	**1 528 525**	**1 883 632**	**2 371 623**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base	522 595	522 595	653 243	816 553
Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté	639 245	640 562	773 679	984 185
Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits	365 368	365 368	456 710	570 885
Total :	**1 527 208**	**1 528 525**	**1 883 632**	**2 371 623**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	2	3	3	3
CATEGORIE B1		1	1	1
Total :	**2**	**4**	**4**	**4**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	522 595	522 595	653 243	816 553
Total	**522 595**	**522 595**	**653 243**	**816 553**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Assister les personnes vulnérables	12 500
1.2.2	Assurer le fonctionnement du FSN	87 595
1.2.3	Prendre en charge les dépenses de personnel	412 500
1.3.1	Appuyer les organisations communautaires	10 000
Total		**522 595**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	76 495	77 812	78 023	82 062
Investissement	562 750	562 750	695 656	902 123
Total	**639 245**	**640 562**	**773 679**	**984 185**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Doter les communes en nfrastrucrures et équipements	75 000
1.1.2	Réaliser les missions de suivi-supervision des infrastructures socio-économiques et collectives	10 000
1.4.1	Réaliser les missions de suivi-supervision dans les 200 Communes les plus pauvres	10 000
2.1.1	Réaliser les études et recherche sur le DHD	42 750
2.1.2	Prendre en charge les dépenses de personnel	18 971
2.1.3	Apuyer le programme ODHD	400 000
2.2.1	Diffuser les résultats des études et recherche sur le DHD	20 000
2.2.2	Assurer le fonctionnement de l'ODHD	58 841
2.3.1	Réaliser des séances de communication pour le changement de comportement	5 000
Total		**640 562**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	365 368	365 368	456 710	570 885
Total	**365 368**	**365 368**	**456 710**	**570 885**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Assister les familles vulnérables des FDS	102 000
3.1.2	Assurer le fonctionnement de la Fondation pour la solidarité	73 136
3.1.3	Appareiller les blessés de guerres	30 000
3.2.1	Assister les enfants et orphelins des forces de défense et de sécurité	25 000
3.3.1	Appuyer les victimes de guerre des forces de défense et de sécurité à travers les Activités Génératrices	135 232
Total		**365 368**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.021	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR SANTE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL		120 000	120 000	120 000	150 000	196 500
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
Total :		**420 000**	**420 000**	**420 000**	**525 000**	**687 750**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.057	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX		5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 720 000	4 873 200
CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX		17 500 000	5 000 000	5 000 000	6 200 000	8 122 000
REHABILITATION/ EXTENSION IOTA		300 000	300 000	300 000	372 000	487 320
REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G		700 000	700 000	700 000	868 000	1 137 080
REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.		200 000	500 000	200 000	620 000	812 200
REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI		200 000	200 000	200 000	248 000	324 880
AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYT		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE		3 200 000	500 000	500 000	625 000	818 750
EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		500 000	500 000	500 000	620 000	812 200
REHABILITATION EXTENSION INSP		500 000	450 000	500 000	562 500	736 875
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNOS		2 000 000	400 000	400 000	496 000	649 760
CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE		200 000	200 000	200 000	248 000	324 880
REHABILITATION EQUIPEMENT ANAES		300 000	150 000	250 000	186 000	243 660
CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFU		200 000	500 000	200 000	625 000	818 750
Total :		**31 000 000**	**12 600 000**	**12 150 000**	**15 640 500**	**20 489 055**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.061	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEI		800 000	250 000	250 000	310 000	406 100
Total :		**800 000**	**250 000**	**250 000**	**310 000**	**406 100**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.062	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR D		1 200 000	200 000	550 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION AMENAGEMENT CMSS		300 000	0	300 000	0	0
Total :		**1 500 000**	**200 000**	**850 000**	**250 000**	**327 500**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.063	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE		400 000	400 000	400 000	500 000	655 000
PROG NATIONAL REDUCT° PAUVRETE 200 COMMUNES PLUS PA		100 000	100 000	100 000	125 000	163 749
Total :		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**625 000**	**818 749**

SECTION :614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Conformément au Décret N°04-0106/PR-M du 31 mars 2004, le Haut Conseil National de lutte Contre le Sida est chargé de veiller à la promotion de la politique nationale de lutte contre le SIDA, de suivre les programmes d'intervention, de faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources et de la pleine participation aux objectifs, stratégies et programmes de lutte contre le SIDA.

Le Haut Conseil National de lutte Contre le SIDA a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et de veiller à la mise en oeuvre et au suivi de cette politique (Décret N°05-0307/PR-M du 08 juillet 2005 fixant les modalités de fonctionnement et d'orientation du SE/HCNLS).

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le HCNLS est confronté à de nombreuses contraintes qui ont émaillées l'atteinte des objectifs notamment le cible 90-90-90 prôné par l'ONUSIDA pour l'horizon 2020 sont assez nombreuses.

I.2.1 Contraintes

En termes de contraintes, on peut de manière non exhaustives citer:

- la faiblesse dans l'offre de services d'IEC/CCC et de dépistage du VIH ;
- les difficultés dans la mise en oeuvre des objectifs d'élimination de la TME (e-TME) ;
- l'insuffisance de financement des activités de lutte contre le VIH et le SIDA ;
- la faible contribution de l'Etat au budget de la lutte contre le VIH et le SIDA ;
- la faible implication des acteurs communautaires et privés ;
- la discrimination et la stigmatisation des cibles prioritaires (PVVIH, HSH, PS, UDI, etc.) ;
- l'insuffisance de l'intégration de la prise en charge du VIH et du SIDA dans le paquet minimum de l'offre de service de santé ;
- les difficultés dans les interventions VIH dans les régions du nord et du centre à cause de l'insécurité persistante.

En dépit des ressources financières très limitées du budget d'Etat, le SE/HCNLS met tout en oeuvre pour mobiliser plus de ressources financières endogènes pour être au rendez-vous de l'élimination du SIDA au Mali à l'horizon 2030 conformément aux recommandations de l'ONUSIDA. Il est à noter que la nouvelle planification pour la période 2022-2026 dont la mise en oeuvre est en cours prévoit les objectifs ambitieux des 95-95-95. Ce nouveau cadre stratégique est de loin le premier axé sur le résultat avec une décentralisation de la riposte à travers des plans opérationnels régionaux ciblés, budgétisés et sensibles au contexte régional.

I.2.2 Défis

Les défis majeurs qui s'amoncellent à l'horizon de la riposte contre le SIDA pour le HCNLS peuvent être :

- la dynamisation des instances de coordination politiques et techniques à tous les niveaux ;
- le renforcement du niveau de connaissance de la population en général, et en particulier la jeunesse sur le VIH et sur le SIDA ;
- la systématisation du dépistage du VIH chez la femme enceinte et certaines populations en contexte de vulnérabilité ;
- la mobilisation importante de ressources domestiques pour la lutte contre le SIDA ;
- le renforcement de l'engagement à tous les niveaux (leadership politique, du secteur public, du secteur privé, de la communauté) et la régionalisation effective de la riposte ;
- le respect des droits humains notamment la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ;
- le renforcement/amélioration de l'offre de services de santé notamment l'intensification des activités de prévention/dépistage et de traitement du VIH et du SIDA ;
- la révision de la déclaration de politique sur le VIH du Mali alignée sur les orientations mondiales ;
- la disponibilité et la bonne gestion des produits de santé VIH ;
- la révision des textes organiques du HCNLS pour l'adapter au contexte actuel de la riposte.

En effet, dans le cadre du programme mondial de l'élimination du SIDA d'ici 2030, le Mali avait souscrit au programme 90-90-90 à

atteindre en 2020 dans son cadre national stratégique 2017-2021. Ces objectifs ont été revus à la hausse à 95-95-95 afin d'accélérer la riposte d'ici 2025. Ces objectifs ambitieux ont servi de cibles à la nouvelle planification pour la période 2022-2026 en cours (CSN 2022-2026). Ce nouveau cadre stratégique sera pour la première fois axé sur le résultat avec une décentralisation de la riposte à travers des plans opérationnels régionaux ciblés, budgétisés et sensibles au contexte régional.

I.3 La politique sectorielle

Depuis le premier cas de SIDA diagnostiqué au Mali en 1985, le pays a mis en place et exécuté plusieurs programmes de lutte contre ce fléau.

La réponse nationale en termes de lutte contre le SIDA au Mali, basée sur un fort engagement politique et communautaire et soutenue par un financement international à hauteur de 80% et national à hauteur de 20%, a donné des résultats probants en termes de préventions, de traitements, de soins et de soutiens.

Ainsi en conformité avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), les stratégies mondiales de l'OMS, de l'ONUSIDA, les Résolutions et les Engagements pris sur le plan mondial notamment la déclaration de politique des nations unies du 08 Juin 2016 pour aller à l'élimination du SIDA à l'horizon 2030; le Mali est en train de relire sa déclaration de politique de lutte contre le SIDA et de réviser son cadre stratégique pour prendre en compte les objectifs et les cibles d'élimination du SIDA à l'horizon 2030.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA	3 735 442	3 545 551	4 134 215	4 587 797
Total :	**3 735 442**	**3 545 551**	**4 134 215**	**4 587 797**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	256 673	266 782	277 202	306 361
Biens et services	58 560	108 560	61 195	70 374
Transferts et subventions	2 820 209	2 770 209	3 045 818	3 228 562
Investissement	600 000	400 000	750 000	982 500
Total :	**3 735 442**	**3 545 551**	**4 134 215**	**4 587 797**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Responsable du programme : Le Secrétaire Exécutif

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination du SIDA à l'horizon 2030, conformément aux engagements pris sur le plan mondial notamment la déclaration de politique des Nations Unies le 08 Juin 2016.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme multisectoriel de lutte contre le SIDA est bâti autour de quatre objectifs spécifiques qui contribuent à l'objectif final d'élimination du SIDA à l'horizon 2030.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Réduire les nouvelles infections par la réalisation d'activités de prévention pour l'ensemble de la population du Mali face aux risques du VIH/SIDA

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut	%	88	82	86	90
Moyen de Vérification : Rapports annuels du SE/HCNLS, CSLS/MSHP, Projections SPECTRUM					
Précision Méthodologique : Nombre de personnes qui ont connaissance de leur séropositivité/Nombre estimé de personnes vivant avec le VIH					
1.2 Pourcentage d'enfants exposés bénéficiant d'un test virologique du VIH au cours de leurs premiers mois de vie, pendant la période de référence	%	84	60	70	80
Moyen de Vérification : Rapport annuel du SE/HCNLS, CSLS/MSHP, Projections SPECTRUM					
Précision Méthodologique : Nombre de nourrissons qui ont fait l'objet d'un dépistage virologique du VIH au cours de leurs deux premiers mois de vie, pendant la période de référence/Nombre estimé de femmes enceintes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois					
1.3 Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH bénéficiant de traitements antirétroviraux efficaces ou qui en ont commencé	%	41	60	70	80
Moyen de Vérification : Rapport annuel du SE/HCNLS, de la CSLS/MSHP, SPECTRUM					
Précision Méthodologique : Nombre de femmes enceintes séropositives ayant accouché et reçu des ARV au cours des 12 derniers mois dans le but de réduire le risque de transmission mère/enfant au cours de la grossesse et de l'accouchement /Nombre estimé de femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois					

Objectif 2: Améliorer les Conditions de la prise en charge antirétrovirale et des infections opportunistes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage d'adultes vivant avec le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral	%	73	80	83	87
Moyen de Vérification : Rapport annuel PTME de la CSLS/MSHP, Projections SPECTRUM					
Précision Méthodologique : Nombre d'adultes recevant un traitement antirétroviral à la fin de la période de référence /Nombre estimé d'adultes vivant avec le VIH					
2.2 Pourcentage d'enfants vivant avec le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral	%	73	75	80	85
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CSLS/MSHP, Estimations Projections SPECTRUM					
Précision Méthodologique : Nombre d'enfants recevant un traitement antirétroviral à la fin de la période de référence /Nombre estimé d'enfants vivant avec le VIH					
2.3 Pourcentage de personnes sous thérapie antirétrovirale dont la charge virale a été supprimée	%	73	58	65	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la CSLS/MSHP, Estimations Projections SPECTRUM					
Précision Méthodologique : (Nombre de personnes sous traitement antirétrovirale au cours de la période de référence qui ont vu leur charge virale supprimée/Nombre de personnes actuellement sous traitement antirétrovirale)x100					

Objectif 3: Promouvoir les questions de droits humains et du genre

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de corps constitués (parlementaires, magistrats, officiers de police judiciaire, militaires et porteurs d'uniformes) informés et sensibilisés sur les questions de droits humains et du genre liées au VIH	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel SE/HCNLS, Rapports des CSLS					
Précision Méthodologique : Nombre de corps constitués informés et sensibilisés sur le Genre et le VIH/Nombre total de corps constitués					
3.2 Pourcentage des PV-VIH adultes sensibilisées sur les textes de lois sur le SIDA	%	83	95	95	95
Moyen de Vérification : Rapport annuel SE/HCNLS, Rapports des CSLS, Rapport d'enquête auprès des PVVIH					
Précision Méthodologique : Nombre de PVVIH adultes bénéficiant d'un traitement antirétroviral sensibilisé /Nombre total d'adultes vivant avec le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral					

Objectif 4: Coordonner l'ensemble des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage de concertations tenues avec les parties prenantes de la lutte	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel SE/HCNLS, SER, CSLS/MSHP					
Précision Méthodologique : Nombre de concertations tenues avec les parties prenantes de la lutte niveau national et régional/Nombre total de concertations prévues au niveau national et régional					
4.2 Pourcentage de missions de Supervision et d'audit réalisées avec rapports disponibles (y compris les sous-projets financés sur budget national)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel SE/HCNLS, SER, CSLS/MSHP					
Précision Méthodologique : Nombre de missions de supervision réalisées avec rapports disponibles/Nombre total de missions de supervision prévues					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	256 673	266 782	277 202	306 361
Biens et services	58 560	108 560	61 195	70 374
Transferts et subventions	2 820 209	2 770 209	3 045 818	3 228 562
Investissement	600 000	400 000	750 000	982 500
Total :	**3 735 442**	**3 545 551**	**4 134 215**	**4 587 797**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Lutte contre le sida	3 735 442	3 545 551	4 134 215	4 587 797
Total :	**3 735 442**	**3 545 551**	**4 134 215**	**4 587 797**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	16	11	11	11
CATEGORIE B1	9	6	6	6
CATEGORIE B2	5	3	3	3
AUTRES	21	18	18	18
Total :	**51**	**38**	**38**	**38**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	256 673	266 782	277 202	306 361
Biens et services	58 560	108 560	61 195	70 374
Transferts et subventions	2 820 209	2 770 209	3 045 818	3 228 562
Investissement	600 000	400 000	750 000	982 500
Total	**3 735 442**	**3 545 551**	**4 134 215**	**4 587 797**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Promotion du dépistage et la connaissance du statut sérologique	426 860
1.2.1	Extention et renforcement des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce et laboratoires de diagnostic	50 000
1.3.1	Promotion du dépistage des femmes en àge de procréer et les hommes dans les services de santé de la reproduction	440 000
2.1.1	Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipement	355 339
2.2.1	Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatrique et en équipements	200 000
2.3.1	Renforcement des capacités des structures de santé en intrants pour la CV	200 000
3.1.1	Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination	20 000
3.2.1	Renforcement des connaissances des PV VIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH	30 000
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national-régional)	630 000
4.1.2	Organisation de la campagne nationale de lutte contre le sada (mois de décembre 2026)	80 000
4.1.3	Organisation de la Session du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida	20 000
4.1.4	Prise en charge des salaires du personnel du SE-HCNLS	266 782
4.1.5	Prise en charge des frais de location	58 560
4.1.6	Participation au fonctionnement	233 010
4.1.7	Dépenses d'Investissement	250 000
4.1.8	Fonctionnement lié à l'Investissement	150 000
4.1.9	Entretien Courant des Batiments	50 000
4.2.1	Réalisation des missions de supervision, d'audit et de controle	35 000
4.2.3	Réalisation des études sur la lutte contre le VIH	50 000
Total		**3 545 551**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	Source de financement	2027	2026	2027	2028	2029
2.058	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS		400 000	600 000	400 000	750 000	982 500
Total :		**400 000**	**600 000**	**400 000**	**750 000**	**982 500**

SECTION :640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de la promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est chargé de la préparation et de la mise en oeuvre de la Politique Nationale du Genre, de la Famille, de Promotion et de Protection de l'Enfant.

À ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures devant assurer le bien-être de la femme, de la famille et de l'enfant ;
- la mise en oeuvre des différentes politiques du Département ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des actions visant à assurer la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des enfants ;
- la promotion des droits de la femme ;
- la promotion des droits de l'enfant et de la famille ;
- la participation des enfants ;
- la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants dans les programmes et projets de développement.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre de l'exécution de ses missions le Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille est confronté à quelques contraintes et défis qui sont :

I.2.1 Contraintes

Dans le cadre de l'exécution de ses missions le Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille est confronté à quelques contraintes et défis qui sont :

I.2.1 Contraintes :

- faible fonctionnalité des mécanismes institutionnels de mise en oeuvre des politiques et programmes ;
- faible fonctionnalité des mécanismes de suivi des politiques et des stratégies ;
- faible appropriation des documents de politiques par les acteurs concernés ;
- insuffisance de la maîtrise des concepts (genre, enfant, famille et femme) par les acteurs;
- insuffisance de système d'information ;
- faible fonctionnalité des cadres de concertation ;
- insuffisance des ressources humaines qualifiées ;
- absence de plan de carrière ;
- insuffisance des ressources financières ;
- faible maîtrise des instruments de planification et de suivi-évaluation ;
- influence des pesanteurs socioculturelles et religieuses.

I.2.2 Défis

- adopter le Plan Décennal de Développement pour l'Autonomisation de la Femme, de l'Enfant et de la Famille (PDDAFFE) 2024-2033 ;
- garantir un leadership national sur le genre et sur l'épanouissement de l'enfant et de la famille ;
- renforcer le Système d'Information sur la Femme, l'Enfant et la Famille (SIFEF) ;
- créer le partenariat dynamique entre tous les acteurs au développement (Etat, Société civile et Partenaires techniques et financiers) ;
- renforcer le plan de communication et le plaidoyer en faveur du changement de comportement ;
- relire des textes de certaines structures ;
- renforcer l'équité genre ;
- renforcer les actions de l'institutionnalisation du genre ;
- mobiliser plus de ressources financières pour la mise en oeuvre des programmes.

I.3 La politique sectorielle

La vision de la politique sectorielle du département est de : «contribuer à l'émergence du Mali à travers l'autonomisation de la femme, de l'enfant et de la famille, fondée sur l'égalité de chances et de droits pour la constitution d'un capital humain de qualité capable de participer efficacement à la création de richesses et à la gouvernance sociale, économique et politique du pays».

Pour ce faire, le Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dispose de trois politiques nationales et de deux stratégies : (i) La stratégie nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (ii) La stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d'enfant au Mali.

Les visions des différentes politiques et Stratégies sont :

- la Politique Nationale Genre (PNG) vise à garantir l'épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes grâce au plein exercice de leurs droits égaux fondamentaux, à une citoyenneté active et participative et à l'accès équitable aux ressources, en vue de faire du Mali un pays émergent fort de sa croissance et fier de ses valeurs de justice, de paix, de solidarité et de cohésion sociale.
- la Politique Nationale de Promotion et de Protection de l'Enfant (PNPPE) vise une société démocratique qui garantit l'épanouissement de l'Enfant grâce à la jouissance et au plein exercice de ses droits et devoirs par une responsabilisation soutenue des parents, de la communauté, des collectivités et de l'Etat en vue de le préparer à une citoyenneté effective inspirée de nos valeurs socioculturelles. »
- la Politique Nationale de Promotion de la Famille (PNPF) vise une famille viable et autonome, attachée à nos valeurs socioculturelles positives, portée par nos valeurs spirituelles et respectueuses des institutions, des droits humains et de l'environnement ».
- la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) vise un Mali dans lequel les filles, les femmes, les garçons, les hommes adoptent des comportements et des attitudes favorables à l'abandon des VBG d'ici 2030.
- La stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d'enfant a pour vision, un Mali fondé sur l'égalité de chance, où les filles et les garçons jouissent de leurs droits et se marient librement après 18 ans d'ici fin 2030.

La mise en oeuvre de ces différentes politiques et stratégie seront en perspective poursuivie dans le Plan Décennal de Développement pour l'Autonomisation de la Femme, de l'Enfant et de la Famille (PDDAFFE) 2024-2033.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Pourcentage de femmes aux postes électifs	%	19,3	19,3	19,3	19,3
2	Pourcentage de femmes aux postes nominatifs dans l'administration publique	%	10,9	14,8	13,6	18,60
3	Pourcentage de Femmes au chômage	%	5,90	10,85	23,90	37,60
4	Pourcentage de Femmes alphabétisée	%	25,80	25,80	29,60	28,70

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles	2 601 781	2 764 619	2 835 635	3 341 570
Promotion de la Femme	3 177 648	3 211 303	3 386 075	3 960 302
Promotion de l'Enfant et de la Famille	1 388 843	1 468 003	1 536 726	1 862 432
Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant	650 000	650 000	747 500	751 237
Total :	**7 818 272**	**8 093 925**	**8 505 936**	**9 915 541**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 672 631	1 778 170	1 806 432	1 999 999
Biens et services	2 255 072	2 389 572	2 326 106	2 891 111
Transferts et subventions	1 637 408	1 673 022	1 792 372	1 870 350
Investissement	2 253 161	2 253 161	2 581 026	3 154 081
Total :	**7 818 272**	**8 093 925**	**8 505 936**	**9 915 541**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Responsable du Programme : Secrétaire Général

a. Présentation stratégique du programme :

Le programme Administration Générale Développement des Capacités Institutionnelles est le programme de soutien aux autres programmes opérationnels du ministère. Il est essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les responsables des programmes du ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions. Le programme intervient dans les domaines ci-après :

- la coordination et le pilotage des politiques nationales en matière de genre, enfant et famille ;
- la gestion financière;
- la décentralisation et la déconcentration des ressources au sein du département.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 1.022 est bâti autour de quatre objectifs spécifiques et de 12 indicateurs.

Objectif 1: Améliorer la planification, la coordination et le suivi-évaluation des politiques et programmes du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des activités du Plan de Travail Annuel (PTA) du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'actvité du MPFEF, Rapport Annuel de Performance					
Précision Méthodologique : (nombre d'activités réalisées des programmes/ nombre total d'activités prévues par les programmes) X 100.					
1.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des instances statutaires des politiques et programmes	%	85	86	87	88
Moyen de Vérification : PV/CR de Session (SP-PNG, CNDIFE, FAFE, PNVBG, Cité des Enfants,DNPEF).					
Précision Méthodologique : (nombre de recommandations mises en oeuvre en Année N/ nombre total de recommandations formulées en Année N-1) X 100.					
1.3 Taux d'exécution des missions de suivi-évaluation des politiques et programmes du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de mission de suivi évaluation (CABINET, SP-PNG, CNDIFE, FAFE,CADD,DNPF,KARITE,PNVBG)					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions effectuées / nombre total de missions prévues) X 100.					
1.4 Taux de mise en oeuvre des récommandations issues des états généraux	%	-	12	12	12
Moyen de Vérification : Rapports d'actvité du MPFEF					
Précision Méthodologique : (nombre de recommandations mises en oeuvre en Année N/ nombre total de recommandations formulées) X 100.					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activité de la DFM, Compte Administratif					
Précision Méthodologique : (crédit liquidé/ crédit initial du budget) X 100.					
2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activité de la DFM					
Précision Méthodologique : (Nombre de marchés passés / nombre total de marchés du plan validé) X 100.					
2.3 Taux d'exécution du programme de formation	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activité du MPFEF					
Précision Méthodologique : (Nombre de formations réalisées /nombre de formations prévues) X 100.					

Objectif 3: Assurer une meilleure visibilité des actions menées par le département.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre de supports de communication produits et diffusés	Nbre	-	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapport d'Activité du MPFEF, Bulletin semestriel du CNDIFE					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre d'émissions radio et télévisées réalisées sur les actions du ministère	Nbre	-	20	21	22
Moyen de Vérification : Rapport d'Activité du MPFEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Taux de couverture médiatique des activités du département	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du MPFEF					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités couvertes par les médias / Nombre total d'activités majeures réalisées) × 100					

Objectif 4: Impulser le processus de la décentralisation et de la déconcentration en matière de Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de mission de suivi réalisé	Nbre	-	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapport d'activité/rapport de mission de la CADD					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Taux de completude des cadres organiques	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité de la CADD, Rapport d'activité de DRPFEF, SLPFEF et actes administratifs					
Précision Méthodologique : (nombre d'agents existants / nombre total d'agents prévus par cadre organique) X 100.					
4.3 Taux de transfert des ressources financières aux collectivités conformément aux compétences transférées	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Mandat de délégation					
Précision Méthodologique : (montant des ressources transférées/ montant des ressources à transférées) X100.					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	567 778	660 616	613 198	681 246
Biens et services	992 789	1 042 789	1 049 420	1 304 781
Transferts et subventions	707 138	727 138	759 639	818 946
Investissement	334 076	334 076	413 378	536 597
Total :	**2 601 781**	**2 764 619**	**2 835 635**	**3 341 570**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	1 754 726	1 794 663	1 940 379	2 274 487
Gestion financière et matérielle	793 097	914 998	838 645	996 541
Processus de décentralisation et déconcentration	53 958	54 958	56 611	70 542
Total :	**2 601 781**	**2 764 619**	**2 835 635**	**3 341 570**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	42	34	34	36
CATEGORIE B1	9	18	18	19
CATEGORIE B2	12	20	20	21
CATEGORIE C	10	9	9	9
AUTRES	41	23	23	24
Total :	**114**	**104**	**104**	**109**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	292 216	347 153	315 592	352 332
Biens et services	475 451	460 451	508 810	629 061
Transferts et subventions	670 000	670 000	721 759	779 104
Investissement	317 059	317 059	394 218	513 990
Total	**1 754 726**	**1 794 663**	**1 940 379**	**2 274 487**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	347 153
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action	290 225
1.1.3	Suivi de l'institutionnalisation du genre	3 000
1.1.4	Dissémination de la PNG	2 000
1.1.5	Suivi de la mise en oeuvre de la PNG	15 000
1.1.6	Coordination des actions de la CT-FAFE	26 957
1.1.7	Transfert du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant	650 000
1.1.8	Relecture des textes des structures du département	5 000
1.1.9	PROJET CONSTRUCT° SIEGE PNVBG/DFM/ CADD/SP-PNG	300 000
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation	9 000
1.2.2	Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires (CABINET, SP-PNG, CNDIFE, FAFE, CADD, DNPF, PROJET KARITE, PNVBG)	4 000
1.3.1	Organisation des missions de suivi-supervision	17 000
1.3.2	Evaluations des documents de politiques, des programmes et les études et recherches programmés	9 000
1.3.3	organisation de la revue annuelle et le suivi de la mise en oeuvre des politiques et programmes	12 000
1.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des états généraux	25 000
2.3.1	Organisation des sessions de formation des agents du departement	36 328
2.3.2	Organisation des sessions de formation des agents en genre	15 000
3.1.1	Production et diffusion du bulletin d'information semestriel du département	6 000
3.1.2	Collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille	2 000
3.1.3	Poursuite de l'opérationnalisation du système d'information SIFEF	2 000
3.1.4	Production des documents de communication et d'information	2 000
3.1.5	Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'émergence des compétences féminines	3 000
3.2.1	Mise en oeuvre du programme de communication	10 000
3.3.1	Gestion du site web du département et autres activités de communication	3 000
Total		**1 794 663**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	275 562	313 463	297 606	328 914
Biens et services	466 173	530 173	487 143	608 887
Transferts et subventions	37 138	57 138	37 880	39 842
Investissement	14 224	14 224	16 016	18 898
Total	**793 097**	**914 998**	**838 645**	**996 541**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	313 463
2.1.2	Acquisition des biens et services	533 535
2.1.3	Préparation et production des documents de programmation et de planification du budget	20 000
2.1.4	Préparation et production des documents de suivi-évaluation du budget	20 000
2.1.5	Poursuite des opérations d'appui (Femme-Enfant-Famille)	20 000
2.2.1	Suivi de l'exécution des Marchés Publics	8 000
Total		**914 998**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	51 165	52 165	53 467	66 833
Investissement	2 793	2 793	3 144	3 709
Total	**53 958**	**54 958**	**56 611**	**70 542**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Tenue des missions de suivi du plan gouvernemental du transfert de ressources et de compétences de l'État aux collectivités territoriales	5 097
4.1.2	Acquisition des biens et services	42 861
4.2.1	Évaluations des cadres organiques des services déconcentrés	4 000
4.3.1	Suivi du transfert des ressources de l'Etat aux Collectivités Territoriales conformément aux compétences	3 000
Total		**54 958**

Le Programme : 2.059 Promotion de la Femme

Responsable du Programme : Conseillère Technique, chargé de la Promotion du Genre.

a. Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à améliorer le statut social, économique, juridique et politique de la femme. À cet effet, il est chargé de :

- améliorer le statut social, politique et économique ;
- promouvoir les droits sociaux, juridiques et politiques de la femme ;
- améliorer le cadre de concertation et de partenariat ;
- assurer la mise en oeuvre efficace et efficiente des projets et programmes genre au niveau central et déconcentré.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme.

Le cadre de performance du programme 2.059 est bâti autour de quatre objectifs spécifiques et de 12 indicateurs.

Objectif 1: Développer la communication, l'identification et la prise en charge des cas de complication liée aux VBG, y compris les MGF.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de survivant(es) de VBG ayant bénéficié d'une prise en charge.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport national PNVBG.

Précision Méthodologique : (Nombre de cas pris en charge / nombre de cas identifié) X 100. (Soit 13500 cas par an)

1.2 Proportion des communautés qui organisent des déclarations publiques d'abandon des MGF.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport national PNVBG

Précision Méthodologique : (Nombre de villages ayant abandonné à travers la signature de convention / Nombre de villages à couvrir par an) x 100 (soit 693 villages par an)

Formule : (Nombre de villages ayant abandonné à travers la signature de conventions /nombre de villages à couvrir par an)x100 (2100 villages soit 12 % des 12000 villages)

1.3 Proportion des communautés qui organisent des déclarations publiques d'abandon sur le mariage d'enfants.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport national PNVBG.

Précision Méthodologique : (nombre de villages ayant abandonné le mariage d'enfants à travers la signature de convention / nombre de villages à couvrir par an) X 100 (495 villages par an).

Formule :

1.4 Pourcentage des réunions de concertation nationale du COVBG et ses démembrements pour l'abandon des VBG.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport national PNVBG.

Précision Méthodologique : (nombre de cadres de concertation tenus / nombre de cadres de concertation prévus par an) X 100 (301 réunions par an).

Objectif 2: Assurer une représentation équitable des femmes et de leurs associations dans les instances chargées de prévenir, réguler et résoudre les conflits.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de représentativité des femmes dans les organes de prévention et de résolution des conflits.	%	30	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNPF

Précision Méthodologique : (nombre de femmes représentées dans les organes de prévention et de résolution des conflits / nombre de femmes prévu) X 100.

2.2 Pourcentage de femmes formées dans la prévention et la gestion des conflits (R1325).	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPF

Précision Méthodologique : :(nombre de femmes formées / nombre total prévu) X 100. (prévision 150 Femmes par an)

2.3 Pourcentage d'instances chargées de prévenir, réguler et résoudre les conflits intégrant des associations de femmes	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPF

Précision Méthodologique : (Nombre d'instances intégrant les associations de femmes comme membre/Nombre total d'instances concernées) x100.

Objectif 3: Appuyer la promotion de l'entreprenariat féminin dans les zones rurales et urbaines

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de femmes formées dans les AGR et dans l'entreprenariat.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : rapport annuel de la DNPF (KARITE, DRPFEFs, DNPF, CAK, RFOE)

Précision Méthodologique : (nombre de femmes formées dans les AGR /nombre de femmes prévues) X 100.

Formule :

3.2 Pourcentage d'organisations de femmes ayant bénéficié des Équipements et Infrastructures de production.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPF (bordereau de livraison, PV de réception).

Précision Méthodologique : (nombre de femmes bénéficiaires / nombre de femmes prévues) X 100.

Formule :

3.3 Pourcentage d'organisations de femmes appuyées ayant bénéficié de financement pour les AGR	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuel de la DNPF, rapport d'enquêtes

Précision Méthodologique : (nombre de missions de suivi et supervision réalisées / nombre de missions de suivi et supervision prévues) X 100

3.4 Pourcentage de mission de suivi et de supervision des activités d'AGR et d'entreprenariat.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuel de la DNPF, rapport d'enquêtes

Précision Méthodologique : (Nombre d'organisations de femmes ayant bénéficié d'un financement pour les AGR/Nombre total d'organisations de femmes ciblées) X100.

Objectif 4: Renforcer le leadership des femmes et leur représentativité dans les postes nominatifs et électifs.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de représentativité des femmes aux postes nominatifs.	%	30	30	30	30
Moyen de Vérification : Bulletin statistique du CNDIFE					
Précision Méthodologique : (nombre de femmes nommées / nombre total de personnes nommées) X 100.					
4.2 Taux de représentativité des femmes aux postes électifs.	%	30	30	30	30
Moyen de Vérification : CNDIFE (bulletin statistique)					
Précision Méthodologique : (nombre de femmes élues / nombre total d'élus) X 100.					
Formule :					
4.3 Taux de mise oeuvre des recommandations issues des cadres de concertation.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités DNPF					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de suivi et de supervision réalisées/Nombre total de missions de suivi et de supervision prévues) x100					
4.4 Pourcentage de femmes formées en leadership et gouvernance	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités DNPF					
Précision Méthodologique : (Nombre de femmes formées en leadership et gouvernance/Nombre total de femmes prévues à être former en leadership et gouvernance) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	894 932	909 087	966 520	1 068 190
Biens et services	768 771	788 271	760 969	943 256
Transferts et subventions	21 459	21 459	21 888	23 021
Investissement	1 492 486	1 492 486	1 636 698	1 925 835
Total :	**3 177 648**	**3 211 303**	**3 386 075**	**3 960 302**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Amélioration des conditions de la femme	2 871 265	2 867 893	3 042 247	3 534 018
Formation et Education de la Femme	306 383	343 410	343 828	426 284
Total :	**3 177 648**	**3 211 303**	**3 386 075**	**3 960 302**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	76	73	74	76
CATEGORIE B1	15	21	21	21
CATEGORIE B2	24	31	31	31
CATEGORIE C	8	10	10	10
AUTRES	30	38	38	38
Total :	**153**	**173**	**174**	**176**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	868 110	871 238	937 553	1 036 176
Biens et services	616 662	610 162	602 045	749 464
Transferts et subventions	21 459	21 459	21 888	23 021
Investissement	1 365 034	1 365 034	1 480 761	1 725 357
Total	**2 871 265**	**2 867 893**	**3 042 247**	**3 534 018**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	871 238
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services	647 655
1.1.4	Prise en charge holistique des survivants (es) de VBG	2 000
1.1.5	Appuyer les One Stop Center pour assurer une meilleure prise en charge des cas de VBG	2 000
1.1.6	Diffusion de la saison II de la série télévisée sur les VBG (DANSE INLLASSABLE DON NI DONGOMA)	1 000
1.1.7	Opérationnalisation du centre d'écoute et d'hébergement des survivante des VBG	2 000
1.2.1	Organisation des séances d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement en faveur de l'abandon des VBG	1 000
1.2.2	Renforcement des capacités des acteurs de la chaine pénal (police, gendarmerie, avocat) sur la prise en charge holistique	1 500
1.3.1	Dissémination du contenu des articles du code pénal en lien avec les VBG.	1 500
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements	8 000
1.4.2	Organisation des journées spéciales dédiées à la femme et à la fille	10 000
1.4.3	Mise en place et institutionnalisation du Conseil National des Femme du Mali	3 000
2.1.1	Organisation des sessions d'information et de senbilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale	2 000
2.2.1	Organisation des sessions d'information et de sensibilisation des Femmes et Hommes sur la R1325	2 000
2.3.1	Organisation de sessions de formation des femmes leaders sur la réconciliation nationale	1 000
2.3.2	Organisation de sessions de formation des femmes leaders sur la R1325	1 000
3.1.7	Programme National Appui Femmes Opératrices économiques	100 000
3.2.1	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité	870 000
3.2.2	Octroi d'équipements et de matériels de productions aux organisations et aux groupements de femmes rurales	30 000
3.2.3	Appui Diversification, Valorisation (filières porteuses (anacarde, sésame, échalote, fonio, karité)	100 000
3.3.1	Projet appui promotion de la femme rurale	100 000
4.1.1	Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local	2 000
4.1.2	Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes	100 000
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femmes à se porter candidates aux postes électifs.	2 000
4.2.2	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral	2 000
4.3.1	Organisation des sessions des cadres de concertation du programme	2 000
4.4.1	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.	3 000
Total		**2 867 893**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	26 822	37 849	28 967	32 014
Biens et services	152 109	178 109	158 924	193 792
Investissement	127 452	127 452	155 937	200 478
Total	**306 383**	**343 410**	**343 828**	**426 284**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	37 849
3.1.2	Acquisition de bien et services au profit des services	179 261
3.1.3	Organisation des sessions de formation en coupe et couture, hotellerie, house-keeping (entretien de la maison)	13 150
3.1.4	Organisation des sessions de formation saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure esthétiques, broderie africaine et chinoise, le henné etc	8 150
3.1.5	Renforcement des capacités du personnel	5 000
3.1.6	Projet équipement des maisons de la Femme de l'Enfant et de la Famille	100 000
Total		**343 410**

Le Programme : 2.060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Responsable du Programme : Conseiller Technique chargé des questions de l'Enfant et de la famille.

a. Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à promouvoir la protection, le développement, la participation de l'Enfant et le bien-être de la famille.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

1. Créer un environnement juridique et institutionnel favorable au plein épanouissement et au développement harmonieux de l'enfant ;
2. Renforcer les connaissances sur les droits et devoirs des enfants et la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes ;
3. Promouvoir des activités de loisirs, artistiques et socioculturelles en faveur des enfants et leur participation ;
4. Renforcer la fonction socialisante de la famille.

Objectif 1: Renforcer le cadre juridique et institutionnel garantissant la protection, l'épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de documents du domaine de la protection des droits de l'enfant et de la famille soumis pour adoption.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : (nombre de documents soumis à l'adoption/ nombre de documents élaborés) X 100.					
1.2 Taux de cadres de concertation de protection de l'enfant fonctionnels	%	60	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DNPEF, PV/compte rendu des réunions.					
Précision Méthodologique : (nombre de cadres de concertation fonctionnels / nombre total de cadres de concertation existants) X 100.					
1.3 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de supervision du domaine de la protection de l'enfant et de la promotion de la famille.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DNPEF, Rapports de mission de supervision.					
Précision Méthodologique : (nombre de recommandations mise en oeuvre / nombre total de recommandation formulées) X 100.					
Formule : (nombre de région et de district couvert par les missions de supervission/nombre total des régions et de district)X100					

Objectif 2: Promouvoir les changements de comportements favorables au respect des droits de l'enfant et à l'abandon des pratiques néfastes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de personnes formées sur les droits et devoirs des enfants.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : (Nombre de personne formées sur les droits et devoirs des enfants / nombre total de personnes ciblées pour bénéficier de la formation) X 100					
2.2 Proportion d'enfants victimes de VAEN, y compris en situation d'urgence, ayant bénéficié d'une prise en charge	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants prise en charge / nombre total d'enfants de 12 à 18) X 100.					
2.3 Nombre d'enfants en situation difficile ayant bénéficier d'une insertion socio-économique par les structures d'accueil et d'orientation.	nombre	700	100	810	875
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.4 Nombre d'études réalisées dans le domaine de la protection de l'enfance .	nombre	1	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement.					
2.5 Pourcentage des communautés ayants organisées des cérémonies de déclarations publiques d'abandon sur le mariage d'enfants	%	100	100	100	100

Objectif 3: Promouvoir des activités de loisirs, artistiques et socioculturelles en faveur des enfants et leur participation

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage d'enfants de 12-17 ans formés en technique de plaidoyer, de communication et sur les enjeux du développement.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la Cité des Enfants					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants formés / nombre d'enfants à former) X 100.					
3.2 Pourcentage d'enfants 12-17 ans participant régulièrement aux activités socioéducatives.	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la Cité des Enfants					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants participants regulierement aux activités socioéducatives / nombre total d'enfants prévus) X 100.					
3.3 Pourcentage d'enfants formés et suivis		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation de la Cité des Enfants					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants suivis/ nombre total d'enfants formés) X 100.					
3.4 Nombre d'organisation de filles et de garçon appuyés		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation de la Cité des Enfants					
Précision Méthodologique :					

Objectif 4: Renforcer la fonction socialisante de la famille

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de cas de conflits conjugaux et familiaux appuyés	Nbre	-	700	760	820
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DNPEF					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Nombre de rencontres intergénérationnelles tenues	Nbre	-	100	120	140
Moyen de Vérification : Rapport d'Activités de la DNPEF.					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.3 Porportion de familles ayant renforcé leurs capacités parentales grace aux intervations de promotion de la parentalité positive	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPEF					
Précision Méthodologique : Nombre de familles ayant renforcé leurs capacités parentales / nombre de famille bénéficiaires des intervations					
4.4 Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 5 ans abandonnés (trouvés et recueillis) bénéficiant d'une prise en charge en structure d'accueil et de placement pour enfants.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPEF.					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants de 0 à 5 ans abadonnés identifiés/nombre d'enfants pris en charge en instuttution) x 100					
4.5 Pourcentage de filles de 0 à 17 ans victimes de VAEN pris en charge dans les centres d'accueil	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPEF.					
Précision Méthodologique : (nombre de filles pris en charge/nombre de garçons de 0-17 ans identifiés) x 100					
4.6 Pourcentage d'enfants de 0 à 5 ans abandonnés pris en charge en institutions	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNPEF.					
Précision Méthodologique : (nombre d'enfants de 0-5 ans abandonnés identifiés/nombre d'enfants pris en charge en institution) X 100.					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	209 921	208 467	226 714	250 563
Biens et services	493 512	558 512	515 717	643 074
Transferts et subventions	258 811	274 425	263 345	277 146
Investissement	426 599	426 599	530 950	691 649
Total :	**1 388 843**	**1 468 003**	**1 536 726**	**1 862 432**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion des droits de l'enfant et de la famille	1 011 032	1 074 578	1 125 987	1 394 982
Participation des Enfants	377 811	393 425	410 739	467 450
Total :	**1 388 843**	**1 468 003**	**1 536 726**	**1 862 432**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	25	35	36	37
CATEGORIE B1	7	10	10	10
CATEGORIE B2	8	8	8	8
CATEGORIE C	4	4	4	4
AUTRES	18	23	23	25
Total :	**62**	**80**	**81**	**84**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	209 921	208 467	226 714	250 563
Biens et services	493 512	558 512	515 717	643 074
Investissement	307 599	307 599	383 556	501 345
Total	**1 011 032**	**1 074 578**	**1 125 987**	**1 394 982**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	208 467
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services	177 111
1.1.3	Relecture des textes	5 000
1.1.4	Célébration des journées dédiées à l'enfant et à la famille (15 mai, 16 juin, 11 octobre et 20 novembre)	3 000
1.1.5	Organisation des sessions de plaidoyer en faveur de la relecture des textes (Parlement des enfants et des structures éducatives de protection des enfants) et de l'adoption du projet de loi sur la protection des enfants (comité)	4 000
1.2.1	Tenue régulière des réunions statutaires de cadre de concertation.	4 500
1.2.3	Organisation de deux (02) voyages d'études sur la protection de l'enfant	3 000
1.3.1	Réalisation de deux (02) missions de suivi/supervisions.	8 000
1.3.2	Suivi des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux entre le Mali et les pays voisins sur la protection de l'enfant	2 000
1.3.3	Evaluation et validation du rapport national sur la protection de l'enfant et de la promotion de la famille	1 500
1.3.4	Suivi des structures éducatives et de reéducation pour enfants privés (IPAPE, IPAEOHE) et publics (CAPF) des region et de district de Bamako	3 000
2.1.1	Organisation des sessions de formation des personnes cibles (hommes, femmes, filles, garçons) sur les droits et devoirs des enfants	5 000
2.2.1	Appui à l'indentification, le référencement et la prise en charge des enfants victimes de VAEN y compris en situation d'urgence	5 000
2.2.2	Projet : Lutte contre Abandon des Enfants	100 000
2.3.1	Mise en oeuvre des mesures de réinsertion socio-économique en faveur des enfants en situation difficile	30 000
2.4.1	Réalisation d'une étude sur la participation des enfants (filles garçon)	20 000
4.1.1	Redynamisation du conseil national de la famille	4 000
4.1.2	Appui à l'accompagnement psycosocial et juridique des personnes concernés par les conflits conjugaux	3 000
4.1.3	Organisation des séances de sensibilisation sur la prévention et la gestion pacifiques des conflits familiaux	1 500
4.1.4	Réalisation des médiations familiales en faveur des couples et des familles en conflit	1 500
4.2.1	Organisation de rencontres intergénérationnelles pour promouvoir le dialogue et la cohésion sociale	5 000
4.3.1	Organisation des campagnes de communication sur l'éducation à la parentalité positive et les compétences de vie courante	1 500
4.3.2	Renforcement des capacités des parents et des tuteurs à travers des sessions de formation, de sensibilisation et de d'accompagnement sur la parentalité possitive	2 500
4.4.1	Organisation des campagnes d'information et sensibilisation sur le phénomène d'abandon des enfants	1 000
4.4.2	Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF	3 000
4.4.3	Prise en charge des salaires des nounous	120 000
4.4.4	Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire	200 000
4.4.5	Projet : Construction/Équipement Pouponnière	150 000
4.4.6	Organiser une journée porte ouverte sur le CAPF	1 000
4.4.7	Prise en charge de l'encadrement scolaire des enfants de la Pouponnière	1 000
Total		**1 074 578**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	258 811	274 425	263 345	277 146
Investissement	119 000	119 000	147 394	190 304
Total	**377 811**	**393 425**	**410 739**	**467 450**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	101 165
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.	150 260
3.1.3	Organisation des ateliers de formation des enfants sur les compétences de vie courante	5 000
3.1.4	Organisation des journées commémoratives dédiées aux enfants et à la famille	4 000
3.1.5	Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants	100 000
3.2.1	Organisation des journées thématiques	5 000
3.2.2	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)	7 000
3.2.3	Organisation du Salon de l'Enfance de Bamako (SEBA).	10 000
3.2.4	Organisation de la semaine sportive du District de Bamako	6 000
3.2.5	Organisation de voyage d'étude à l'initiation des enfants aux activités socio-éducatives	2 000
3.3.1	Organisation des activités de suivi des enfants formés à la cité des enfants	1 000
3.3.2	Mise en place d'une base de données sur la participation et l'initiation des enfants aux activités socio-éducatives	1 000
3.4.1	Accompagnement des organisations des filles et des garçons	1 000
Total		**393 425**

Le Programme : 3.003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Responsable du Programme : Secrétaire Général du MPFEF :

a. Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à contribuer à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant à travers :

1. Accroissement du potentiel économique des femmes ;
2. Contribution au développement du leadership des femmes dans la vie publique, économique et politique ;
3. Contribution à l'épanouissement de l'enfant ;
4. Assurer le suivi-évaluation des activités du PAAFE.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme : Les objectifs spécifiques du PAAFE sont de financer:

-les activités de développement de l'entreprenariat féminin au Mali pour consolider la participation des femmes au développement ;

-l'amélioration du rendement et la productivité du travail des femmes rurales dans les secteurs productifs ;

-l'appui/conseil aux femmes entrepreneures pour l'accès aux financements des institutions financières ;

-le renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des femmes à travers les formations techniques et professionnelles dans les centres d'autopromotion, les maisons de la femme et de l'enfant ou tout autre endroit adapté ;

-les activités de renforcement du leadership féminin et de la participation politique dans la gouvernance au Mali ;

-les activités de réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile ;

-les activités de suivi-évaluation du PAAFE.

Objectif 1: Accroitre le potentiel économique des femmes

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de projets générateurs de revenus financés par le FAFE à travers les structures partenaires (Banques et SFD).	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CT-FAFE, rapports d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE, justificatifsdes acquisitions des matériels et équipements deproduction.

Précision Méthodologique : (Nombre de plans d'affaires d'AGR/PME/PMI financés / nombre total de plans d'affaires d'AGR/PME/PMI reçus) x 100

1.2 Nombre d'organisation de groupements de femmes accompagnés (appui-conseil)	Nombre	200	2200	200	200

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CT-FAFE, rapports d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE, situation des demandes d'appui, de plans d'affaires d'AGR/PME/PMI accompagnés, situation des usagers de la CT-FAFE accompagnés.

Précision Méthodologique : Dénombrement

1.3 Pourcentage d'organisations feminines équipées	%	80	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité annuel de la CT-FAFE

Précision Méthodologique : (Nombre d'Organisations féminines équipées / Nombre total d'Organisations enrégistrées ayant dépossé une demande d'équipement) X100

Objectif 2: Contribuer au développement du leadership des femmes dans la vie publique, économique et politique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de femmes ayant bénéficié des renforcements de capacités (apprentissage - formation)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de formation, rapport suiviévaluation, rapports d'activités de la CT-FAFE, rapports d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE, justificatifs des activités de renforcement decapacité effectués.

Précision Méthodologique : Nombre de femmes ayant bénéficié des renforcements de capacités (apprentissage - formation) /[Nombre total de de femmes ayant sollicitées le renforcement de capacités (apprentissage - formation)] X 100

2.2 Pourcentage de femmes accompagnées aux activiés commerciales et promotionnelles (foires, salons, fora, expositions)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CT-FAFE, rapport de suivi/évaluation, rapports de participations aux activités commerciales et promotionnelles.

Précision Méthodologique : Nombre de femmes accompagnées (commerciales et promotionnelles) / Nombre total de femmes ayant sollicitées l'accompagnement du FAFE à la participation aux activités commerciales et promotionnelles x 100.

2.3 Nombre d'emplois générés pour les femmes	Nbre	100	100	200	200

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CT-FAFE, rapport d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE.

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.4 Pourcentage de personnes survivante de VBG accompagnées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CT-FAFE, rapport d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE.

Précision Méthodologique : (Nombre de personnes survivantes de VBG accompagnées / nombre de personnes survivantes de VBG identifiées répondant aux critères de réinsertion économique) X 100

2.5 Pourcentage de personnes survivantes de VBG accompagnées en vue de leur réinsertion socio-économique	%	10	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CT-FAFE, rapport d'activités des partenaires de mise en oeuvre du FAFE.

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 3: Contribuer à l'épanouissement de l'enfant

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage d'enfants en situation difficile accompagnés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de la CT-FAFE, Dossiers d'accompagnement des enfants

Précision Méthodologique : (nombre d'enfants en situation difficile accompagnés en vue de leur réinsertion sociale / nombre Total de demandes d'accompagnements d'enfants en situation difficile enregistrées) x100

3.2 Pourcentage de groupements et de structures d'enfants en situation difficile accompagnés	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CT-FAFE .

Précision Méthodologique : (nombre de groupements et de structures œuvrant pour les enfants en situation difficile accompagnés en vue de leur réinsertion sociale / nombre total de demandes des groupements et des structures œuvrant pour l'accompagnement d'enfants en situation difficile enregistrées) x100

3.3 Pourcentage d'enfants encadrés (apprentissage, scolarisation, equipement) garçon	%	90	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CT-FAFE et des partenaires de mise en oeuvre du FAFE, justificatifs des activités d'encadrement effectuées.

Précision Méthodologique : Dénombrement.

Formule :

Objectif 4: Assurer le suivi-évaluation des activités du PAAFE

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage de bénéficiaires suivis et/ou supervisés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de la CT-FAFE, Rapport de missions					
Précision Méthodologique : (nombre de missions de suivi-supervision réalisées / nombre total de missions de suivi-supervision prévues) x 100.					
4.2 Pourcentage de partenaires de mise en oeuvre évalués	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de missions de supervision.					
Précision Méthodologique : (nombre de partenaire de mise en oeuvre evalue / nombre total de partenaire de mise en oeuvre financés)X 100.					
4.3 Taux de mise en oeuvre des activités de communication	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de missions d'évaluation.					
Précision Méthodologique : (nombre d'activié de communiaction exécuté / nombre total d'activité de communication prévus) X 100.					
4.4 Taux de mise en oeuvre des activités de communication pour une meilleure visibilité du FAFE.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CT-FAFE et des partenaires de mise en oeuvre du FAFE, justificatifs des activités de communication.					
Précision Méthodologique : (nombre d'activités de communication exécutées / nombre total d'activités de communication prévues) X 100.					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	650 000	650 000	747 500	751 237
Total :	**650 000**	**650 000**	**747 500**	**751 237**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant	650 000	650 000	747 500	751 237
Total :	**650 000**	**650 000**	**747 500**	**751 237**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	650 000	650 000	747 500	751 237
Total	**650 000**	**650 000**	**747 500**	**751 237**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation des appels à manifestation d'intérêts, appels à proposition de plans d'affaires ou de demandes d'appui	500
1.1.2	Dépouillement des propositions de manifestation d'intérêts, de plans d'affaires ou de demandes d'appui soumis	10 000
1.1.3	Organisation des réunions de cadrage, de validation et des réunions du Comité de pilotage	15 000
1.1.4	Financement des plans d'affaires d'AGR/PME/PMI	90 000
1.1.5	Organisation de table ronde pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF	2 000
1.1.6	Acquisition de biens et services	25 000
1.2.1	Acompagnement des organisation, et groupement de femme et d'usagers (appui-conseil)	10 000
1.3.1	Dotation des organisations féminine en matériels et équipement de production	75 000
2.1.1	Renforcement des capacités des cibles du FAFE (appratissage-fomation)	60 000
2.1.2	Renforcement des capacités du pesonnel de la CT FAFE	25 000
2.2.1	Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionnelles	10 000
2.2.2	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires	50 000
2.3.1	Accompagnement à la création d'emplois pour les promotrices d'AGR/PME/PMI	30 000
2.4.1	Accompagnement à l'apprentissage de métiers et à la création d'emplois pour les filles	10 000
2.4.2	Mise en oeuvre des activités de la Stratégie sectorielle pour réinsertion socio-économique des survivantes de VBG	50 000
3.1.1	Accompagnement des enfants en situation difficile	45 000
3.2.1	Accompagnement des regroupements et des structures dans le cadre de la réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile	30 000
4.1.1	Organisation des missions de suivi des accompagnements (dotations en matériels et équipements de productions , formations, financements de plans d'affaires...) par le FAFE niveau local.	30 000
4.1.2	Suivi des activités commerciales et promotionnelles.	10 000
4.2.1	Organisation des missions d'évaluation des partenaires de mise en oeuvre	25 000
4.3.1	Mise en oeuvre des activités du plan d'actions de la stratégie de communication du FAFE	32 500
4.3.2	Relecture des textes du FAFE	15 000
Total		**650 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.022	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET CONSTRUCT° SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PI		2 000 000	300 000	300 000	375 000	491 250
Total :		**2 000 000**	**300 000**	**300 000**	**375 000**	**491 250**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.059	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIC		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES		100 000	100 000	100 000	120 000	157 200
APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
Total :		**600 000**	**600 000**	**600 000**	**745 000**	**975 950**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.060	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS		150 000	150 000	150 000	187 500	245 624
CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS		100 000	100 000	100 000	126 000	165 060
Total :		**400 000**	**400 000**	**400 000**	**501 000**	**656 309**

SECTION :700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre des Transports et des Infrastructures prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière de Transports, de développement des Infrastructures et d'Equipement de Transport.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la définition et la mise en oeuvre d'une politique de développement des transports ;
- la réglementation et le contrôle des transports routiers ;
- l'organisation et la modernisation des modes et systèmes de transport et de leur gestion ;
- la lutte contre l'insécurité routière dans toutes ses formes en collaboration avec le ministre chargé de la Sécurité ;
- le développement de la météorologie et de ses différentes applications ;
- l'amélioration de la mobilité urbaine ;
- la promotion du transport en commun en milieu urbain ;
- la recherche et l'expérimentation dans le domaine des Travaux publics ;
- la conception et la construction des ouvrages d'art, des rails, des aérodromes, des ports fluviaux et des équipements d'intérêt national ;
- la conception, la construction et l'entretien des infrastructures routières d'intérêt national ;
- le suivi de l'acquisition du matériel roulant et des équipements lourds;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles dans les domaines de la topographie et de la cartographie;
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la politique nationale d'information gépgraphique.

I.2 Les contraintes et les défis

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes liées au secteur des infrastructures sont :l

- la non appropriation des textes de la décentralisation dans le secteur des infrastructures ;
- la vetusté des locaux de I'NFP BTP pour assurer une formation saine et efficace ;
- l'insuffisance et la vétusté des locaux abritant le personnel de la DGT (aussi bien au niveau central qu'au niveau régional et subrégional) ;
- le mauvais état et l'inadéquation des équipements et moyens de transport routier, ferroviaire et fluvial ;
- l'insuffisance des moyens de collectes de données pour alimenter l'Observatoire des Transports;

l'insuffisance de la maitrise de la qualité et des délais de traitement des documents de transport;

l'insuffisance de contrôle de la sécurité dans le transport;

l'insuffisance des moyens de collecte (faible densité du réseau de stations météorologiques) et de transmission des données en temps réel par rapport aux exigences pour la performance des prévisions météorologiques et la satisfaction des besoins des usagers

l'insuffisance des espaces de stockage des marchandises dans les entrepôts en transit ;

le problème de stationnement des camions au niveau des ports de transit ;

la non maitrise de la qualité du contrôle technique des véhicules automobiles et les plaques d'immatriculation ;

difficultés de mobilisation de fonds pour la maintenance de l'avion de surveillance aéroportuaire.

l'insuffisance et l'inadéquation des ressources humaines qualifiées ;

l'insuffisance des ressources allouées à la construction ou réhabilitation des routes ;

l'ouverture tardive des crédits budgétaires ;

le manque d'outils adéquats de planification des projets routiers ;

l'insuffisance des ressources affectées à l'entretien routier qui ne couvrent que moins de 50% des besoins actuels d'entretien courant du réseau routier et le manque de ressources pour financer l'entretien périodique ;

l'insuffisance du contrôle et de la pénalisation des surcharges constituant des facteurs de dégradations précoces des routes ;

l'occupation anarchique des emprises des routes ;

l'insuffisance des moyens alloués aux unités déconcentrées pour le suivi du réseau routier ;

l'inadéquation du mode d'exécution des travaux d'urgence et travaux exceptionnels avec les procédures de passation de marchés publics en vigueur ;

l'insuffisance de la cartographie à grande échelle.

I.2.2 Défis

Quelques défis sont cités ici :

Les défis sont :

La mise en oeuvre des actions d'appropriation des textes de la décentralisation du secteur des infrastructures ;

Formation continue des ressources humaines aux nouvelles techniques de gestions administratives et financières ;

la construction et réhabilitation de locaux de la DGT et de ses structures régionales et subrégionales ;

le renouvellement du parc de véhicule commercial ;

acquisition des outils de collectes de données pour lobservatoire des transports ;

la modernisation et la sécurisation des documents de transports

l'extension, la modernisation du réseau météorologique et l'interconnexion des stations ;

le renforcement des capacités de stockage des entrepôts maliens dans les ports de transit ;

la construction des parkings de stationnement au niveau des entrepôts ;

la reprise des activités de contrôle technique et de confection des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

le recrutement des ressources humaines qualifiées conformément aux cadres organiques ;

la mise à la disposition des ressources suffisantes allouées à la construction ou réhabilitation des routes et à l'entretien routier conformément aux documents de planification du mode budget programme ;

l'accès aux financements innovants pour le développement et la maintenance des infrastructures et équipements routiers, face à la rareté des ressources conventionnelles ;

l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des infrastructures ;

l'application effective du Règlement 14 de l'UEMOA relatif à la lutte contre les surcharges routières ;

la sécurisation des emprises routières conformément aux dispositions du Décret N°2015-0890/P-RM du 31 décembre 2015 fixant les emprises et les caractéristiques techniques minimales des différentes catégories des routes ;

la responsabilisation des collectivités locales par rapport à l'occupation anarchique des emprises des routes vis-à-vis de leurs attributions, conformément à la politique de décentralisation ;

le renforcement de capacité en moyens humains et matériels des unités déconcentrées pour le suivi du réseau routier ;

l'application du mode d'exécution des travaux d'urgence et travaux exceptionnels conformément aux procédures de passation de marchés publics en vigueur ;

la disponibilité des informations géographiques à un coût optimal.

la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux de construction ;

I.3 La politique sectorielle

Le Document de la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et du Désenclavement (PNTITD) a été adopté en Conseil des ministres le 28 octobre 2015. La présente politique a été élaborée de façon participative avec l'appui constant des Partenaires Techniques et Financiers et sur la base d'une vision partagée. Elle constitue une opportunité pour booster et orienter véritablement les activités du secteur jusqu'à l'horizon 2034. L'objectif général de la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et du Désenclavement (PNTITD) est de contribuer à la croissance économique par le désenclavement intérieur et extérieur, de créer un environnement juridique et institutionnel propice aux investissements et à une gestion performante du secteur des transports, d'assurer une articulation entre les différentes politiques et stratégies d'intervention et contribuer:

1. au renforcement de la capacité institutionnelle et humaine de l'administration et des autres acteurs par la formation, le développement de la recherche, la modernisation des outils de travail et le recrutement des jeunes ;

2. à l'entretien, la réhabilitation des équipements et infrastructures existants ;

3. à la poursuite du désenclavement intérieur et extérieur par la construction de nouvelles infrastructures de qualité et changement des caractéristiques techniques ;

4. au développement et la promotion du transport rural ;

5. au renforcement du mécanisme de financement de l'entretien routier ;

6. au développement du transport multimodal et l'amélioration de la performance des activités de transport;

7. à la promotion de la sécurité et de la sûreté des transports ;

8. à la promotion de l'utilisation des TIC au niveau du secteur des routes.

1.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Afin d'illustrer l'évolution de la politique sectorielle, le tableau suivant donne les principaux indicateurs du secteur des infrastructures et de l'équipement.

Tableau 1 : quelques indicateurs de 2017-2020.

1.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses :

Le Ministère des Transports et des Infrastructures comprend quatre programmes :

1.Administration Générale ;

2. Construction et entretien des routes et développement de la Cartographie et de la Topographie ;

3. Développement et sécurisation des transports;

4. et Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Longeur de routes bitumées construites	km	40,4	24	0	0
2	Longeur de routes bitumées entretenues	km	5835	5841	5450	2370
3	Longeur de routes bitumées construites	km	2643	2249	2006	ND
4	Longeur de routes en terres entretenues	km	5039	0	230	1719
5	Longeur de pistes construites ou réhabilitées	km	96	57	619	0
6	Accidents de la circulation	Nombre	8189	7685	7673	7691
7	Délai moyen d'acheminement des marchandises (transport routier)	jours	7	7	8	10
8	Passagers transportés arrivés, départ et transit (transport aérien)	Nombre	784184	927319	846680	1051643
9	Passagers transportés par voie fluviale	Nombre	11180	3876	0	0

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	2 674 509	2 736 122	3 793 987	8 859 121
Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie	91 860 526	88 478 077	105 723 833	130 292 981
Développement et sécurisation des transports	5 477 214	5 216 907	5 672 611	6 685 916
Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports	8 902 923	8 902 923	8 924 312	8 975 626
Total :	**108 915 172**	**105 334 029**	**124 114 743**	**154 813 644**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	5 672 434	5 852 903	5 962 371	6 365 220
Biens et services	6 060 971	6 393 971	7 151 261	11 669 453
Transferts et subventions	2 733 380	2 743 768	2 657 415	3 101 689
Investissement	94 448 387	90 343 387	108 343 696	133 677 282
Total :	**108 915 172**	**105 334 029**	**124 114 743**	**154 813 644**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.024 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme s'occupe de :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières ;
- la gestion des ressources humaines;
- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du ministère.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme1.024 est bâti autour de six objectifs spécifiques et six (06) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à la mise en oeuvre des politiques sectorielles;
(ii) à la gestion efficace des ressources humaines ; (iii) la gestion de ressources matérielles et financières ; (iv) au contrôle et à l'assistance des services publics ; (v) à la décentralisation et de déconcentration au sein du département.

Le détail des objectifs ainsi que des indicateurs qui leur sont associés est donné dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques sectorielles du département.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du Département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du département
Précision Méthodologique : (activités réalisées/ activités programmées)x100

Objectif 2: Assurer la gestion efficace des ressources matérielles et financières.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité de la DFM, Compte Administratif
Précision Méthodologique : (Crédits liquides/Crédits notifiés) x100

Objectif 3: Assurer la gestion efficace des ressources humaines.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mise en oeuvre du programme de formation du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité de la DRH
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs formés / Nombre d'acteurs programmés) x 100

3.2 Taux de réalisation du programme de formation des acteurs du secteur publics et privé	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité de l'INFP/BTP
Précision Méthodologique : (Nombre d'acteurs formés/Nombre d'acteurs progrmmés)x100

Objectif 4: Contrôler et assister la gestion des services et des deniers publics

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage des services du département ayant reçu une mission de contrôle	%	150	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité d'inspection

Précision Méthodologique : (Nombre de service contrôlés/Nombre de services programmés)x100

Objectif 5: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités dans le cadre du plan de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales	%	98,78	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CADD

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées)x100

Objectif 6: Améliorer le système de planification et de production de l'information statistique.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des activités de la CPS	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CPS

Précision Méthodologique : (Activités réalisées /Activités programmées)x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	761 189	745 890	822 080	1 175 572
Biens et services	1 378 945	1 464 945	2 343 408	6 648 465
Transferts et subventions	154 875	145 787	164 264	428 322
Investissement	379 500	379 500	464 235	606 762
Total :	**2 674 509**	**2 736 122**	**3 793 987**	**8 859 121**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	461 600	487 733	588 000	1 138 008
Gestion financière et matérielle	1 591 908	1 571 662	2 401 734	6 166 230
Gestion des ressources humaines	136 680	201 277	180 770	386 508
Processus de décentralisation et de déconcentration	73 803	78 128	111 408	281 701
Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics	145 638	126 679	191 574	406 318
Planification, programmation et suivi évaluation	264 880	270 643	320 501	480 356
Total :	**2 674 509**	**2 736 122**	**3 793 987**	**8 859 121**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	54	43	44	45
CATEGORIE B1	23	37	38	38
CATEGORIE B2	13	20	20	21
CATEGORIE C	16	19	19	20
AUTRES	69	70	72	75
Total :	**175**	**189**	**193**	**199**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	194 483	216 704	210 041	300 358
Biens et services	142 742	155 742	242 660	688 666
Transferts et subventions	104 875	95 787	113 264	122 322
Investissement	19 500	19 500	22 035	26 662
Total	**461 600**	**487 733**	**588 000**	**1 138 008**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Coordination et pilotage des activités	155 742
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du Cabinet	216 704
3.2.1	Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privées du secteur	115 287
Total		**487 733**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	282 128	242 882	304 698	435 718
Biens et services	1 049 780	1 068 780	1 783 836	5 060 412
Transferts et subventions	50 000	50 000	51 000	306 000
Investissement	210 000	210 000	262 200	364 100
Total	**1 591 908**	**1 571 662**	**2 401 734**	**6 166 230**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Préparation, suivi et exécution du budget du département	1 128 780
2.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la DFM	242 882
2.1.3	Construction et équipement salle d'archivage DFM	200 000
Total		**1 571 662**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	83 199	99 796	89 854	128 491
Biens et services	53 481	101 481	90 916	258 017
Total	**136 680**	**201 277**	**180 770**	**386 508**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la DRH	99 796
3.1.2	Renforcement de la capacité de la DRH-SI	59 124
3.1.3	Elaboration des plans et programmes de formation sectoriels	42 357
Total		**201 277**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	22 670	24 995	24 483	35 010
Biens et services	51 133	53 133	86 925	246 691
Total	**73 803**	**78 128**	**111 408**	**281 701**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	24 995
5.1.2	Organisation des missions de suivi des compétences transféré aux collectivités territoriales	3 830
5.1.3	Renforcement des capacités de la CADD en équipements	49 303
Total		**78 128**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	90 335	69 376	97 561	139 512
Biens et services	55 303	57 303	94 013	266 806
Total	**145 638**	**126 679**	**191 574**	**406 318**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	69 376
4.1.2	organisation des missions d'inspections et de contrôl	57 303
Total		**126 679**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	88 374	92 137	95 443	136 483
Biens et services	26 506	28 506	45 058	127 873
Investissement	150 000	150 000	180 000	216 000
Total	**264 880**	**270 643**	**320 501**	**480 356**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	92 137
6.1.2	Planification et suivi des projets et programmes du département	28 506
6.1.3	Appui CPS Secteur Equipement Transports et Communication	150 000
Total		**270 643**

Le Programme : 2.065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Responsable du Programme: le Directeur National des Routes

a).Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays, la recherche et l'information technique dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et la recherche de l'information géographique. Il s'occupe de:

- développer le réseau routier
- entretenir le réseau routier ;
- assurer la recherche sur les matériaux de construction ;
- rendre disponible les informations cartographiques.

b).Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.065 «construction et entretien des routes, développement de l'information Géographique » est bâti autour de quatre objectifs spécifiques onze (11) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à l'occupation anarchique des emprises des routes ; le mauvais état et l'inadaptation des infrastructures; la vétusté et l'inadaptation des moyens de transports routiers; l'insuffisance de la cartographie à grande échelle.

Le détail de ces objectifs et des indicateurs est donné dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Développer le réseau routier

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'accroissement des routes bitumées	%	0.91	100	1.31	1.41
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGR					
Précision Méthodologique : (Linéaires routes réalisées à l'année N - Linéaires cumulées réalisés à lannée N-1) / (Linéaires cumulées réalisées à lannée N-1) x 100					
1.2 Taux d'accroissement des routes en terre et pistes	%	0.22	100	0.41	0.56
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGR					
Précision Méthodologique : (Linéaire de routes en terre et piste réalisé à l'année N - Linéaire cumulé réalisé à N-1)/(Linéaire cumulé réalisé à N-1)x100					
1.3 Taux d'accroissement des routes réhabilitées et ou/ renforcées	%	1.42	100	2.21	2.38
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGR					
Précision Méthodologique : (Linéaire réalisé à l'année N) - (Linéaire cumulé réalisé à l'année N-1)/(Linéaire cumulé réalisé à l'année N-1)x100					

Objectif 2: Entretenir le réseau routier

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourtage des routes en bon état	%	38,50	100	40	41
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGR					
Précision Méthodologique : linéare route bitumées en bon éta à l'année N / Linéaire cumulé route bitumée à l'année N-1) X100					
2.2 Taux de variation du linéaire de routes entretenues	%	13,39	100	11,11	10,00
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité de la DGR					
Précision Méthodologique : Linéaire réalisé en l'année (N -Linéaire réalisé en N -1) / linéaire réalisé en l'année N -1 X 100					
2.3 Linéaire de routes renseignées dans la Banque de Donnée Routière (BDR)	km	6650	100	6700	6850
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DGR					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 3: Assurer la recherche sur les matériaux locaux de construction

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Nombre d'ouvrages auscultés	%	45	100	55	60
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du (CNREX-BTP)					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.2 Nombre de recherches réalisées	nbre	0	100	3	3
Moyen de Vérification : Rapport annuel de performance du CNREX-BTP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
3.3 Nombre d'entreprises et partenaires assistés	nbre	30	100	35	35
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CNREX-BTP					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Rendre disponible les informations cartographiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de satisfaction de demandes de cartes	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'IGM					
Précision Méthodologique : (Nombre de demandes de cartes satisfaites/ Nombre totales de demandes expriméesde cartes) x100					
4.2 Nombre de points géodésiques observés	Nbre	100	100	20	20
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'IGM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.3 Nombre d'équipement gépdegique observé	Nbre	100	0	46	46

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 034 557	1 157 632	1 117 314	1 134 068
Biens et services	728 785	758 785	761 522	858 297
Transferts et subventions	674 684	694 160	691 607	736 297
Investissement	89 422 500	85 867 500	103 153 390	127 564 319
Total :	**91 860 526**	**88 478 077**	**105 723 833**	**130 292 981**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts	90 155 541	87 064 153	103 761 174	127 971 776
Gestion de l'Information Géographique	1 704 985	1 413 924	1 962 659	2 321 205
Total :	**91 860 526**	**88 478 077**	**105 723 833**	**130 292 981**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	109	57	58	59
CATEGORIE B1	52	53	53	56
CATEGORIE B2	54	39	40	40
CATEGORIE C	16	17	17	17
AUTRES	102	99	101	103
Total :	**333**	**265**	**269**	**275**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 034 557	1 157 632	1 117 314	1 134 068
Biens et services	728 785	758 785	761 522	858 297
Transferts et subventions	169 699	180 236	183 948	202 342
Investissement	88 222 500	84 967 500	101 698 390	125 777 069
Total	**90 155 541**	**87 064 153**	**103 761 174**	**127 971 776**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Programmation, et suivi de l'exécution des travaux routiers	300 025
1.1.2	prise en charge du personnel	524 744
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kayes)	124 475
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux(DRR-Koulikoro)	79 137
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso	55 353
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)	56 491
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)	47 108
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOUCTOU)	46 463
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)	36 330
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)	20 179
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDENIT)	22 858
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA	16 198
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District BAMAKO	62 554
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Nioro)	6 000
1.1.17	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Kita)	6 000
1.1.18	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Nara)	6 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Dioila)	6 000
1.1.20	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Bougouni)	6 000
1.1.21	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koutiala)	6 000
1.1.22	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR San)	41 270
1.1.23	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Bandiagara)	6 000
1.1.24	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Douentza)	6 000
1.1.25	Programme d'Urgence Routier	7 500 000
1.1.26	Aménagement de la voie reliant la route de l'Aéroport à la cité Université de Kabala (route du savoir)	370 000
1.1.27	Constructions route Sadiola Soumala (lot 1 : 50 km)	50 000
1.1.28	Construction de la ceinture ouest de Koulikoro	1 500 000
1.1.30	Construction siège DGR	250 000
1.1.32	Fonds Etudes Projets Routiers	750 000
1.1.33	Construction et bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila	6 500 000
1.1.36	Projet d'élargissement en 2X2 voies de la route Bamako Kati (11,485 km), d'aménagement de la bretelle d'accès au Point G (1,780 km) et des voies dans la ville de Kati (7,160 km)	15 000 000
1.1.37	Construction et bitumage de la route Bougouni-Manankoro-Frontière Côte d'Ivoire	100 000
1.1.39	REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)	8 100 000

1.1.41	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Kayes)	20 000
1.1.42	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Koulikoro)	16 000
1.1.43	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Sikasso	16 000
1.1.44	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Segou)	22 000
1.1.45	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Mopti)	16 000
1.1.46	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Tombouctou)	26 000
1.1.47	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Gao)	32 000
1.1.48	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Kidal)	18 000
1.1.49	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Taoudenni)	12 000
1.1.50	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Menaka)	12 000
1.1.51	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Nioro)	12 000
1.1.52	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Dioila)	12 000
1.1.53	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Bougouni)	20 000
1.1.54	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Koutiala)	16 000
1.1.55	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Bandiagara)	18 000
1.1.56	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Kita)	12 000
1.1.57	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Nara)	12 000
1.1.58	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR San)	14 000
1.1.59	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR Douentza)	12 000
1.1.60	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (SR District de Bamako)	14 000
1.1.61	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000
1.1.62	CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) 1	4 500 000
1.1.63	BITUMAGE TRONÃON GOUMA COURA TOMBOUCTOU	8 500 000
1.2.1	Suivi de la Réalisations des travaux d'urgence routiers	22 712
1.2.2	Prise en charge du personnel (CETRU)	164 520
1.3.1	Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 Km de la RN6	300 000
1.3.2	Réhabilitation Rte Bko-Kati-Kolokani-Didiéni-Diéma-Sandaré-Kayes-Kidira (section Kati Didiéni)	1 000 000
1.3.3	Aménagement de la section Sévaré-Mopti RN6, aménagement de 10 Km de voiries et la construction de la voie de contournement de l'Aéroport de Mopti Ambodédjo	6 300 000
1.3.4	Construction et bitumage de la route Kayes-Sandaré	13 000 000
1.3.5	Travaux de construction de la pénétrante Phase 2 Route Bamako-Ségou carrefour Waraba Tiatio-Baguineda (16 km)	750 000
1.3.7	Tronçon urbain RN27 (Bamako-Koulikoro) du rondpoint Grand Hôtel à Boulkassoumbougou	7 500 000
1.3.9	Travaux de construction de la route Oueléssebougou-Sélingué en 2x2 voies	300 000
1.3.10	Réparation et acquisition de Bacs DGR	500 000
2.1.1	Construction Siège CETRU	100 000
2.1.3	Acquisition réparation/acquisitions matériels CETRU	500 000
2.1.4	Entretien des pistes CMDT	1 000 000
3.1.1	Acquisition d'equipements techniques	200 000
3.2.1	Recherche sur les equipements techniques	155 736
3.2.2	Construction et Equipements Techniques siège CNREX-BTP	200 000
3.3.1	Etudes et recherches sur les materiaux CNREX-BTP	38 000
Total		**87 064 153**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	504 985	513 924	507 659	533 955
Investissement	1 200 000	900 000	1 455 000	1 787 250
Total	**1 704 985**	**1 413 924**	**1 962 659**	**2 321 205**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Production et Diffusion des informations geographique	513 924
4.2.1	Mises en oeuvre du Contrant plan Eta-IGM	300 000
4.2.2	Cartographie topographie à l'echelle 1/50 000	400 000
4.3.1	Modernistion du réseaux géodegique de réference au Mali	200 000
Total		**1 413 924**

Le Programme : 2.066 Développement et sécurisation des transports

Responsable du Programme : le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux.

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à assurer le développement et la sécurisation des transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.066 est bâti autour de cinq objectifs spécifiques et de douze (12) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs au développement et à la sécurisation des transports et assistances météorologiques.

Le détail des objectifs et des indicateurs qui leurs sont associés est donné dans le tableau ci-après:

Objectif 1: Améliorer l'éfficacité et la compétitivité des transports de surfaces

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de variation du coût d'approsionnement du pays par route	%	-	100	-15	-15
Moyen de Vérification : Annuaire statistique					
Précision Méthodologique : (Coût à N - Coût à N-1) / (Coût à N-1) x100					
1.2 Delai moyen d'acheminement des marchandises par route	jrs	4	100	4	4
Moyen de Vérification : Rapports d'activites CMC, CMTR					
Précision Méthodologique : Somme des moyennes des delais d'acheminement des marchandises sur les principaux corridors de l'année N / Nombres des principaux corridors.					
1.3 Taux de realisation du nombre de trains voyageur entre Bamako et kayes	%	0	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités SOPAFER-Mali-Sa					
Précision Méthodologique : Nombre de trains voyageurs réalisés année N / (Nombre de trains voyageurs prevus en année N) X 100					
1.4 Taux d'exécution du programme de rotation des bateaux	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la COMANAV					
Précision Méthodologique : (Nombre de rotations réalisées de N) / N (Nombre de rotation prévues) X 100					
1.5 Temps moyen de traitement des documents de transports	jrs	14	100	10	6
Moyen de Vérification : Rapports d'activités DGT					
Précision Méthodologique : Temps moyen de traitement des documents de transport par région / nombre de régions / nombre de regions					

Objectif 2: Améliorer la sécurité dans le transport routier

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des missions d'inspection des établissement automobile	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités DGT

Précision Méthodologique : (Nombre de mission d'inspection réalisée en N / Nombre de mission d'inspection prévue en N) X 100

2.2 Taux de réalisation des missions d'inspection des centres de controle technique	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DGT

Précision Méthodologique : Nombre de mission d'inspection réalisée en année N / Nombre de mission d'inspection prevue en N) X100

2.3 Taux de production des plaques d'immatrculation des vehicules automobiles	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité DGT

Précision Méthodologique : (nombre de plaques d'immatrculation produites/nombre de plaques d'immatrculation sollicitees) x100

Objectif 3: Renforcer les mesures de sûreté et de sécurité de l'aviation civile

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du programme de vols de surveillance	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités ANAC

Précision Méthodologique : (Nombre d'heures de vol effectué en année N / Nombre d'heures de vol programmé en année N) X 100

3.2 Taux de fonctionnalité du salon d'honneur	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités ADM

Précision Méthodologique : Activité réalisées dans le cadre de la fonctionnalité du salon / (Activités prévues dans le cadre de la fonctionnalité du salon) X 100

Objectif 4: Rendre dispnible les informations météorologiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de satisfaction des demandes d'informations des différents secteurs socio-économiques	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités MALI-METEO

Précision Méthodologique : (Nombre de demandes satisfaites / Nombre de demandes reçues) x100

4.2 Taux de diffusion des bulletins	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuel d'activités (MALI-METEO)

Précision Méthodologique : (Nombre de bullutins diffusés / Nombre de bullintés prévus) x100

Objectif 5: Réduir le déficit pluviométrique par les opérations de pluies provoquées

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de variation de la pluviométrie	%	10	100	10	10

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités (MALI-METEO)

Précision Méthodologique : (Cumul moyen période opération - Cumul moyen période sans opération) / Cumul moyen période sans opération

5.2 Taux de réalisation des opérations de pluies provoquées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités (MALI-METEO)

Précision Méthodologique : (Nombre d'opérations de puies provoquées réalisés en années année N / Nombre d'opérations de pluies provoquées prévues en année N) / x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 157 488	1 230 181	1 250 083	1 268 828
Biens et services	852 118	1 069 118	890 414	1 003 558
Transferts et subventions	1 028 821	1 028 821	1 057 794	1 163 570
Investissement	2 438 787	1 888 787	2 474 320	3 249 960
Total :	**5 477 214**	**5 216 907**	**5 672 611**	**6 685 916**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux	4 348 393	4 088 086	4 388 817	5 126 326
Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien	250 964	250 964	255 983	281 580
Développement des services de la météorologie	877 857	877 857	1 027 811	1 278 010
Total :	**5 477 214**	**5 216 907**	**5 672 611**	**6 685 916**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	70	11	11	11
CATEGORIE B1	74	33	33	34
CATEGORIE B2	43	22	22	23
CATEGORIE C	39	33	33	34
AUTRES	59	48	48	49
Total :	**285**	**147**	**147**	**151**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 157 488	1 230 181	1 250 083	1 268 828
Biens et services	852 118	1 069 118	890 414	1 003 558
Transferts et subventions	600 000	600 000	612 000	673 200
Investissement	1 738 787	1 188 787	1 636 320	2 180 740
Total	**4 348 393**	**4 088 086**	**4 388 817**	**5 126 326**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoire	712 998
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, maritime et fluvial	534 136
1.1.3	Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire, autorisation de transport, carte professionnelle de transporteur routier)	67 879
1.1.4	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport	43 049
1.1.5	Construction entrepôts maliens en Côte d'ivoire	100 000
1.1.7	Construction équipement DGT	300 000
1.1.9	Construction Parkings Corridor Bamako Conakry Kankan	200 000
1.1.11	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DU DISTRICT DE BAMAKO	14 000
1.1.12	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KAYES	20 000
1.1.13	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KOULIKORO	16 000
1.1.14	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE SIKASSO	16 000
1.1.15	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE SEGOU	22 000
1.1.16	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE MOPTI	16 000
1.1.17	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE TOMBOUCTOU	26 000
1.1.18	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE GAO	32 000
1.1.19	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KIDAL	18 000
1.1.20	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE TAOUDENIT	12 000
1.1.21	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE MENAKA	12 000
1.1.22	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE NIORO	12 000
1.1.23	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE DIOILA	12 000
1.1.24	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE BOUGOUNI	20 000
1.1.25	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KOUTIALA	16 000
1.1.26	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE BANDIAGARA	18 000
1.1.27	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KITA	12 000
1.1.28	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE NARA	12 000
1.1.29	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE SAN	14 000
1.1.30	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE DOUENTZA	12 000
1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de trains voyageurs	600 000
1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat - COMANAF	500 000
1.5.1	Prise en charge du personnel des DRT	517 183
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux dans le district de Bamako	13 086
1.5.3	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Kayes	10 814
1.5.4	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Koulikoro	12 016
1.5.5	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Sikasso	10 325
1.5.6	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Ségou	10 806
1.5.7	Misé en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes, fluviaux de la région de Mopti	9 752
1.5.8	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Tombouctou	11 768
1.5.9	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Gao	10 215

1.5.10	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Kidal	9 824
1.5.11	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Taoudéni	14 117
1.5.12	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Ménaka	14 118
1.5.13	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Bougouni	6 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Diola	6 000
1.5.15	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Kita	6 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Koutiala	6 000
1.5.17	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Nioro	6 000
1.5.18	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de San	6 000
1.5.19	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Douenza	6 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Nara	6 000
1.5.21	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la région de Bandiagara	6 000
Total		**4 088 086**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	250 964	250 964	255 983	281 580
Total	**250 964**	**250 964**	**255 983**	**281 580**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance	236 550
3.2.1	Entretien du salon d'honneur	14 414
Total		**250 964**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	177 857	177 857	189 811	208 790
Investissement	700 000	700 000	838 000	1 069 220
Total	**877 857**	**877 857**	**1 027 811**	**1 278 010**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques	45 589
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires	132 268
5.1.1	Réhabilitation réseau d'observation météorologiques et appui au monde rural	200 000
5.2.1	programme national des pluies provoques	500 000
Total		**877 857**

Le Programme : 4.001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Responsable du Programme : le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme vise à assurer la gestion des installations mises à la disposition du Mali dans les pays de transit et la coordination des activités de transports et de transit des marchandises en provenance ou à destination du Mali.

Le programme intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes:

-Gestion des Entrepôts du Mali en Côte d'Ivoire;

-Gestion des Entrepôts du Mali au Sénégal;

-Gestion des Entrepôts du Mali en Guinée;

-Gestion des Entrepôts du Mali en Mauritanie;

-Gestion des Entrepôts du Mali au Ghana;

-Gestion des Entrepôts du Mali au Togo;

-Gestion des Entrepôts du Mali au Bénin.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 4.001est bâti autour de deux objectifs spécifiques et de 14 indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs au développement des transports et transits des marchandises maliennes dans les ports.

Le détail des objectifs et des indicateurs qui leur sont associés est donné dans le tableau ci-après:

Objectif 1: Améliorer le temps de passage du fret

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMACI)	jours	19	100	12	10
Moyen de Vérification : Rapport d'activités des EMACI					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons/Nombre de cargaisons					
1.2 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMASE)	jours	12	100	12	12
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMASE					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					
1.3 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMAGUI)	jours	17	100	16	16
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMAGUI					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					
1.4 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMAMAU)	jours	15	100	15	15
Moyen de Vérification : rapports d'activités des EMAMAU					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					
1.5 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMAGHA)	jours	18	100	16	16
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMAGHA					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					
1.6 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMATO)	jours	20	100	20	20
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMATO					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					
1.7 Délai moyen de séjour des marchandises dans les Entrepôts (EMABE)	jours	19	100	20	20
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMABE					
Précision Méthodologique : Somme annuelle des durées de séjour des cargaisons /Nombre de cargaisons					

Objectif 2: Optimiser l'exploitation des installations portuaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'utilisation des installations (EMACI)	%	60	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités des EMACI					
Précision Méthodologique : (Capacité occupée/ Capacité totale) x 100					
2.2 Taux d'utilisation des installations (EMASE)	%	60	100	60	60
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMASE					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					
2.3 Taux d'utilisation des installations (EMAGUI)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMAGUI					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					
2.4 Taux d'utilisation des installations (EMAMAU)	%	75	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMAMAU					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					
2.5 Taux d'utilisation des installations (EMAGHA)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMAGHA					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					
2.6 Taux d'utilisation des installations (EMATO)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMATO					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					
2.7 Taux d'utilisation des installations (EMABE)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités des EMABE					
Précision Méthodologique : (capacité occupée/capacité totale) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 719 200	2 719 200	2 772 894	2 786 752
Biens et services	3 101 123	3 101 123	3 155 917	3 159 133
Transferts et subventions	875 000	875 000	743 750	773 500
Investissement	2 207 600	2 207 600	2 251 751	2 256 241
Total :	**8 902 923**	**8 902 923**	**8 924 312**	**8 975 626**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire	2 020 000	2 020 000	2 039 820	2 048 146
Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal	2 757 600	2 757 600	2 691 076	2 720 460
Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée	1 200 000	1 200 000	1 221 192	1 224 478
Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie	777 323	777 323	790 253	792 710
Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana	802 500	802 500	815 349	818 359
Gestion des Entrepôts Maliens au Togo	739 500	739 500	751 111	753 840
Gestion des Entrepôts Maliens au Benin	606 000	606 000	615 511	617 633
Total :	**8 902 923**	**8 902 923**	**8 924 312**	**8 975 626**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	512 000	512 000	522 240	524 851
Biens et services	848 000	848 000	863 080	863 935
Transferts et subventions	110 000	110 000	93 500	97 240
Investissement	550 000	550 000	561 000	562 120
Total	**2 020 000**	**2 020 000**	**2 039 820**	**2 048 146**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)	1 508 000
1.1.2	Prise en charge du personnel (EMACI)	512 000
Total		**2 020 000**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	679 000	679 000	692 580	696 042
Biens et services	823 800	823 800	838 451	839 283
Transferts et subventions	705 000	705 000	599 250	623 220
Investissement	549 800	549 800	560 795	561 915
Total	**2 757 600**	**2 757 600**	**2 691 076**	**2 720 460**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)	1 528 800
1.2.2	Prise en charge du personnel (EMASE)	679 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)	549 800
Total		**2 757 600**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	265 700	265 700	271 014	272 368
Biens et services	343 000	343 000	349 092	349 436
Transferts et subventions	12 000	12 000	10 200	10 608
Investissement	579 300	579 300	590 886	592 066
Total	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 221 192**	**1 224 478**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)	355 000
1.3.2	Prise en charge du personnel (EMAGUI)	265 700
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)	579 300
Total		**1 200 000**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	248 000	248 000	252 960	254 224
Biens et services	257 323	257 323	261 893	262 150
Transferts et subventions	12 000	12 000	10 200	10 608
Investissement	260 000	260 000	265 200	265 728
Total	**777 323**	**777 323**	**790 253**	**792 710**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)	529 323
1.4.2	Prise en charge du personnel (EMAMAU)	248 000
Total		**777 323**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	403 000	403 000	410 670	412 722
Biens et services	275 500	275 500	280 239	280 562
Transferts et subventions	12 000	12 000	10 200	10 608
Investissement	112 000	112 000	114 240	114 467
Total	**802 500**	**802 500**	**815 349**	**818 359**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)	282 500
1.5.2	Prise en charge du personnel (EMAGHA)	408 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)	112 000
Total		**802 500**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	360 500	360 500	367 410	369 246
Biens et services	300 500	300 500	305 671	306 023
Transferts et subventions	12 000	12 000	10 200	10 608
Investissement	66 500	66 500	67 830	67 963
Total	**739 500**	**739 500**	**751 111**	**753 840**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)	379 000
1.6.2	Prise en charge du personnel (EMATO)	360 500
Total		**739 500**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	251 000	251 000	256 020	257 299
Biens et services	253 000	253 000	257 491	257 744
Transferts et subventions	12 000	12 000	10 200	10 608
Investissement	90 000	90 000	91 800	91 982
Total	**606 000**	**606 000**	**615 511**	**617 633**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.7.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)	265 000
1.7.2	Prise en charge du personnel (EMABE)	251 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)	90 000
Total		**606 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.024	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR EQUIP., TRANSPORTS ET COMMUNICATION		150 000	150 000	150 000	180 000	216 000
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE D'ARCHIVAGE DFM/MIE		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
Total :		**350 000**	**350 000**	**350 000**	**430 000**	**543 500**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.065	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CET		500 000	300 000	500 000	384 000	518 400
REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES		500 000	400 000	500 000	512 000	691 200
ENTRETIEN PISTES CMDT		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 280 000	1 728 000
REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)		100 000	100 000	100 000	128 000	172 800
CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA		50 000	50 000	50 000	64 000	86 400
TRAVAUX CONSTRUCTION PENETRANTE - BAMAKO -SIKASSO		15 000 000	500 000	750 000	640 000	864 000
TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPOINT G		500 000	1 000 000	500 000	1 200 000	1 440 000
CONSTRUCTION SIEGE DGR		2 500 000	380 000	250 000	456 000	547 200
CONSTRUCTION SIEGE CETRU		100 000	500 000	100 000	600 000	720 000
FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS		750 000	750 000	750 000	960 000	1 296 000
AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6		1 500 000	300 000	300 000	384 000	518 400
AMENAGEMENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAIRE I		5 000 000	370 000	370 000	473 600	639 360
CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-F		100 000	100 000	100 000	128 000	172 800
PROJET ELARGISSEMENT EN 2X2 VOIES ROUTE BAMAKO KOULO		20 000 000	15 000 000	15 000 000	19 200 000	25 920 000
CONSTRUCTION DE LA ROUTE OUELESSEBOUGOU SELINGUE EN		20 000 000	500 000	300 000	640 000	864 000
PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER		60 000 000	7 600 000	7 600 000	9 728 000	13 132 800
ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX		200 000	200 000	200 000	240 000	288 000
CONTRAT- PLAN ETAT IGM		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP		800 000	200 000	200 000	240 000	288 000
CARTOGRAPHIE, TOPOGRAPHIE A L'ECHELLE 1/50000		400 000	600 000	400 000	720 000	864 000
MODERNISATION DU RESEAU GEODESIQUE DE REFERENCE AU I		200 000	300 000	200 000	360 000	432 000
Total :		**129 500 000**	**30 450 000**	**29 470 000**	**38 712 600**	**51 674 610**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.066	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGT		2 500 000	300 000	300 000	384 000	518 400
PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE		500 000	500 000	500 000	600 000	786 000
REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURA		200 000	200 000	200 000	238 000	283 220
CONTRAT-PLAN ETAT COMANAF		500 000	500 000	500 000	640 000	864 000
Total :		**3 700 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 862 000**	**2 451 620**

SECTION :714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable prépare et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines de l'Environnement et de l'Assainissement et veille à la prise en compte des questions de Développement durable à l'occasion de la formulation et de la mise en oeuvre des politiques publiques.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'amélioration du cadre de vie des populations;
- la mise en oeuvre d'actions de protection de la nature et de la biodiversité ;
- la lutte contre la dégradation des terres, la désertification, l'ensablement des cours d'eau et les changements climatiques ;
- la préservation des ressources naturelles et le suivi de leur exploitation économique, sociale et durable;
- l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures destinées à prévenir ou à réduire les risques écologiques;
- la promotion du retraitement systématique des eaux usées;
- la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances;
- l'élaboration et le suivi de l'application de la législation relative à la chasse, à l'exploitation des forêts, aux pollutions et aux nuisances ;
- la sauvegarde, l'entretien ou la restauration des forêts classées et des terres dégradées ;
- la création de nouvelles forêts classées;
- la diffusion des informations environnementales et la formation des citoyens dans le domaine de la protection de l'Environnement ;
- l'élaboration et l'animation de débats publics sur les questions de Développement durable et environnementales et leurs enjeux pour le Mali;

I.2 Les contraintes et les défis

I.2.1 Contraintes

Les principales contraintes rencontrées sont entre autres :

1. L'insuffisance des ressources humaines sur les plans qualitatif et quantitatif ;
2. l'insuffisance d'infrastructures d'accueil ;
3. L'insuffisance et la vétusté des moyens logistiques et matériels ;
4. l'absence de plan de formation continue des agents (perfectionnement et requalification) ;
5. L'absence de plan de carrière pour les agents ;
6. L'insécurité grandissante entrainant la mort de plusieurs agents forestiers et l'abandon de plusieurs postes ;
7. La non approbation du mécanisme financier de perception par le gouvernement de redevance, auprès des organismes préleveurs et pollueurs d'eau du fleuve Niger ;
8. l'insuffisance des équipements militaires indispensables dans le contexte de l'insécurité grandissante dans le pays ;
9. L'agression du domaine forestier national, par les différentes formes d'occupation (l'Agriculture, l'exploitation minière, la réalisation des réseaux de communication routiers et téléphoniques, les réseaux de transport d'électricité, la transhumance, l'occupation illicite des Forêts Classées et Réserves de faunes etc. ...) sans une réelle compensation des préjudices environnementaux causés par ces actions de développement ;
10. L'insuffisance d'infrastructures d'assainissement dans les villes ;
11. La faible prise en compte de l'environnement et du changement climatique dans les politiques sectorielles et dans le processus de planification du développement ;
12. L'absence d'une stratégie de communication sur les questions environnementales.

I.2.2 Défis

Les défis que les principales contraintes posent pour les programmes du MEADD sur la mise en oeuvre de la stratégie du Ministère sont

les suivants :

1. la mise à disposition des ressources humaines adéquates et qualifiées aux structures du département ;

2.la mise à disposition des infrastructures aux structures du département ;

3.l'équipement des structures du département en moyens logistiques et matériels ;

4. la formation (continue) des agents des structures du département pour faire face aux nouveaux défis (GAR, changement climatiques, sécuritaires etc) ;

5.l'élaboration et adoption de plan de carrière pour les agents des structures du département ;

6. le renforcement de la sécurité dans les postes de contrôle des eaux et forêts ;

7. l'approbation des textes législatifs réglementaires relatifs au mécanisme financier de perception des redevances auprès des organismes préleveurs et pollueurs d'eau du fleuve ;

8. la dotation des agents de la DGEF et de la DNACPN en équipements collectifs et individuels adéquats ;

9. la sécurisation du domaine forestier classé et des zones d'intérêt cynégétiques et aires protégées à travers des activités de délimitation, d'immatriculation et de déguerpissement des réserves occupées ;

10. la construction de décharges contrôlées compactées et de stations de traitement des boues de vidange dans les capitales régionales ;

11. la formation des acteurs pour la prise en compte de l'environnement et du changement climatique dans les politiques, plans, et programmes de développement ;

12. l'élaboration d'une stratégie de communication en matière de protection de l'environnement.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable a élaboré des politiques dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources forestières et fauniques et de l'assainissement. Il s'agit de :

- la Politique Nationale de Protection de l'Environnement;
- la Politique Nationale sur les Changements Climatiques ;
- la Politique Forestière Nationale ;
- la Politique Nationale sur les Zones Humides ;
- la Politique Nationale d'Assainissement.

Ces politiques sectorielles sont structurées autour de vingt-trois objectifs (23) objectifs ;

1. Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières ;
2. Améliorer le système de planification et de production de l'information statistique ;
3. Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département ;
4. Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département ;
5. Assurer le contrôle des services et organismes du département ;
6. Réduire durablement l'insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de comportement ;
7. Assurer l'accès des populations à un service durable de l'assainissement ;
8. Réduire les pollutions et nuisances sur l'environnement ;
9. Organiser et développer le sous-secteur de l'Assainissement ;
10. Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eaux pour un développement durable ;
11. Lutter contre l'érosion des berges, la dégradation des écosystèmes et la pollution dans le bassin du fleuve Niger ;
12. Développer les relations de partenariat et renforcer les capacités de l'ABFN ;
13. Renforcer le cadre législatif et réglementaire de la gestion des ressources forestières et fauniques ;
14. Assurer la gestion durable des terres ;
15. Promouvoir la conservation et la valorisation de la diversité biologique ;
16. Renforcer les capacités des acteurs dans la conservation et la valorisation de la biodiversité ;
17. Renforcer la résilience des systèmes de production agro sylvo pastoraux et socio-économique des populations dans le tracé de la

Grande Muraille Verte ;

18. Assurer la coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement ;

19. Veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, stratégies et Plans d'action ;

20. Assurer une gestion durable de la faune et des aires protégées ;

21. Renforcer les capacités du service forestier et des collectivités dans l'aménagement et la protection de la faune ;

22. Assurer une gestion durable des forêts et des aires protégées ;

23. Renforcer les capacités du service forestier et des collectivités dans l'aménagement et la protection de la forêt.

24. 4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Pourcentage des superficies de terres récupérées	%	86,33	37,94	36,37	100
2	Pourcentage de Plan d'aménagement et de Gestion de Massifs élaborés	%	-	-	-	100
3	Pourcentage de Plan d'aménagement et de Gestion de massifs forestiers mis en oeuvre	%	100	60,33	91,18	81
4	Pourcentage de Plan d'aménagement et de Gestion d'aires protégées élaborées (PAGS)	%	-	-	-	100
5	Pourcentage de politiques sectorielles intégrant la dimension environnementale	%	51,18	51,18	61,28	63
6	Pourcentage de PDESC intégrant la dimension environnementale	%	36,98	36,98	61	61,5
7	Pourcentage de ménages disposant de latrines améliorées	%	65	68,6	68,6	71

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 8 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	18 757 111	21 362 428	18 668 383	20 091 290
Amélioration du Cadre de Vie des Populations	4 400 160	4 372 420	4 884 451	5 790 642
Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger	1 208 478	1 131 807	1 435 111	1 799 922
Protection et Conservation de la Nature	6 207 424	6 827 460	6 732 626	9 944 991
Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement	697 656	764 785	774 761	911 716
Appui à l'aménagement et à la protection de la faune	500 000	500 000	487 750	491 801
Appui à l'aménagement et à la protection des forêts	1 800 000	1 800 000	1 820 700	1 834 080
Fonds d'étude d'impact environnemental et social	500 080	500 080	534 686	537 359
Total :	**34 070 909**	**37 258 980**	**35 338 468**	**41 401 801**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 559 801	5 371 314	4 924 572	5 350 264
Biens et services	3 501 672	3 561 672	3 691 122	6 498 409
Transferts et subventions	1 414 436	1 530 994	1 443 944	1 513 465
Investissement	24 595 000	26 795 000	25 278 830	28 039 663
Total :	**34 070 909**	**37 258 980**	**35 338 468**	**41 401 801**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.025 Administration Générale

Responsable du Programme : Le Secrétaire Général

.a) Présentation stratégique du programme :

Le programme concerne :

-la gestion des ressources matérielles et financières ;

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, le suivi, la formation, l'animation et la supervision des activités du Département ;

- la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur;

- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

Il intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes :

- coordination, suivi évaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement;

- gestion financière et matérielle ;

- processus de décentralisation et de déconcentration ;

- contrôle le fonctionnement et l'action des services et organismes relevant du département en charge de l'environnement ;

- planification, programmation et suivi-évaluation.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.025 est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et huit (08) indicateurs de résultat qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à l'Environnement, l'Assainissement et le Développement durable.

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du Département		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuels du département

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités réalisées/Nbre d'activités programmées) x 100

Objectif 2: Améliorer le système de planification et de production de l'information statistique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités de la CPS		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités réalisés/ Nbre d'activités prévus) x 100

Objectif 3: Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du Budget du Département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport DFM

Précision Méthodologique : (Crédits liquidés / Dotation Budgétaire) x 100

3.2 Taux de réalisation de la session de formation		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DRH

Précision Méthodologique : (Nbre de session de formation réalisées / Nbre de session de formation programmées) x 100

3.3 Renforcement des capacités du MEADD		-	100	100	100

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage d'ouvrage et d'équipement d'assainissement de l'Etat inventoriés en vue du transfert de leur gestion aux CT	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CADD

Précision Méthodologique : (Nbre d'ouvrages et d'équipements d'assainissement de l' Etat recensés / Nbre global d'ouvrages et d'équipements d'assainissement recensés) x 100

4.2 Pourcentage des forêts du domaine protégé de l'Etat identifié en vue du transfert de leur gestion aux CT	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CADD

Précision Méthodologique : (Nbre des forêts du domaine protégé de l'Etat identifié en vue du transfert / nbre des forêts du domaine protégé identifiés) x 100

Objectif 5: Assurer le contrôle des services et organismes du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des missions d'inspection	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions

Précision Méthodologique : (Nbre de missions réalisées / Nbre de missions prévues) x 100

5.2 Taux de suivi de mise en oeuvre des recommandations issues des missions d'inspection	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité de l'inspection

Précision Méthodologique : (Nbre de missions de suivi effectuée / Nbre de mission de suivi) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	440 505	465 822	475 745	517 994
Biens et services	916 606	946 606	957 838	1 351 777
Investissement	17 400 000	19 950 000	17 234 800	18 221 519
Total :	**18 757 111**	**21 362 428**	**18 668 383**	**20 091 290**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	17 591 925	19 658 537	17 404 389	18 624 658
Gestion financière et matérielle	860 722	1 388 427	904 835	1 016 114
Processus de décentralisation et de déconcentration	51 837	51 837	54 168	61 046
Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département	44 149	49 149	46 133	51 990
Planification, Programmation et suivi évaluation	208 478	214 478	258 858	337 482
Total :	**18 757 111**	**21 362 428**	**18 668 383**	**20 091 290**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	27	36	37	38
CATEGORIE B1	10	12	12	13
CATEGORIE B2	10	10	10	10
CATEGORIE C	3	5	5	5
AUTRES	56	53	55	57
Total :	**106**	**116**	**119**	**123**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	286 552	294 164	309 476	334 234
Biens et services	105 373	114 373	110 113	396 405
Investissement	17 200 000	19 250 000	16 984 800	17 894 019
Total	**17 591 925**	**19 658 537**	**17 404 389**	**18 624 658**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département	81 256
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires	294 164
1.1.3	Mise en oeuvre des activités de communication	33 117
1.1.4	Projet de Restauration des Terres Degradées au Mali (PRTD-MALI)	19 250 000
Total		**19 658 537**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	153 953	171 658	166 269	183 760
Biens et services	706 769	716 769	738 566	832 354
Investissement	0	500 000	0	0
Total	**860 722**	**1 388 427**	**904 835**	**1 016 114**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Préparation du Budget du département	277 657
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département	390 680
3.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires	171 658
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Cellule SIDA	932
3.2.1	Organisation des sessions de formation	47 500
3.3.1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOTEL DE L'ENVIRONNEMENT	500 000
Total		**1 388 427**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	51 837	51 837	54 168	61 046
Total	**51 837**	**51 837**	**54 168**	**61 046**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements	19 368
4.2.1	Identification des forêts du domaine protégé en vue du transfert de leur gestion des ressources aux Collectivités territoriales	32 469
Total		**51 837**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	44 149	49 149	46 133	51 990
Total	**44 149**	**49 149**	**46 133**	**51 990**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département	10 103
5.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle	39 046
Total		**49 149**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	8 478	14 478	8 858	9 982
Investissement	200 000	200 000	250 000	327 500
Total	**208 478**	**214 478**	**258 858**	**337 482**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat.	200 000
2.1.2	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues	14 478
Total		**214 478**

Le Programme : 2.069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Responsable du Programme : Le Directeur National de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances.

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme s'occupe de :

- elaborer des éléments de la Politique Nationale en matière d'Assainissement et de Contrôle des Pollutions et des Nuisances et d'en assurer l'exécution ;
- assurer la gestion durable des stations d'épuration des eaux usées et ouvrages annexes ;

Le programme vise à améliorer l'accès de la population du Mali au service public de l'assainissement géré de manière durable (sur le plan financier et sur le plan environnemental) au niveau local. Les populations cibles sont celles du milieu rural, semi urbain et urbain sur l'ensemble du territoire.

Les principaux axes d'intervention sont :

- l'amélioration de l'offre éducative (formation d'ingénieurs, techniciens, sociologues, financiers, etc.) ;
- l'équipement en matériels ;
- l'élaboration et diffusion d'outils pratiques.

Les perspectives porteront sur la mise en oeuvre de la PNA et son plan d'actions, à savoir :

- le curage des réseaux de drainage des eaux pluviales de Bamako ;
- la construction et équipement du siège de la DNACPN ;
- l'aménagement et équipement de stations (Station d'Epuration , Station de Traitement des Boues de Vidange) ;
- l'entretien des égouts, des mini-égouts et des stations de relevage ;
- l'entretien et la réhabilitation des ouvrages d'assainissement ;

- le contrôle des pollutions et des nuisances ;

- la construction/aménagement d'ouvrages de gestion des déchets solides, des eaux usées et des eaux pluviales.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.069 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques et neuf (09) indicateurs qui contribuent à :

- réduire durablement l'insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de comportement ;

- assurer l'accès des populations à un service durable d'assainissement ;

- réduire les pollutions et les nuisances sur l'environnement ;

- organiser et développer le sous-secteur de l'assainissement.

- organiser et développer le sous-secteur de l'assainissement.

Objectif 1: Réduire durablement l'insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de comportement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de communication pour le changement de comportement	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuels DNACPN/ ANGESEM

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités de CCC réalisés / Nbre d'activités de CCC prévus)x 100

Objectif 2: Assurer l'accès des populations à un service durable d'assainissement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de caniveaux et de collecteurs curés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuels DNACPN/ANGESEM

Précision Méthodologique : (Nombre de mètres linéaires de caniveaux et de collecteurs curés / Nombre total de mètres linéaires de caniveaux et de collecteurs prévus à curer) x100

2.2 Pourcentage de réseaux d'égout construits	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN / ANGESEM

Précision Méthodologique : (Nbre de mètres linéaires de réseaux d'égout construits / Nbre total de mètres linéaires de réseaux d'égout à construire) x 100

2.3 Taux de réalisation des études, aménagement/équipement des stations d'épuration et d'ouvrages connexes		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel ANGESEM

Précision Méthodologique : (Nbre d'études relatives à l'aménagement / Equippement des stations d'épuration et d'ouvrages connexes réalisés / nbre d'études relatives à l'aménagement / Equippement des stations d'épuraetion et d'ouvrages connexes prévus) x 100

2.4 Taux de réalisation et de réhabilitation de dépôts de transit et de décharges finales		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport Annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nombre de dépôts de transit et de décharges finales réalisés et réhabilités / Nombre total de dépôts de transit et de décharges finales prévus) x100

Objectif 3: Réduire les pollutions et les nuisances sur l'environnement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités de contrôle et de supervision de pollutions et de nuisances	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre d'activité de contrôle et de supervisions réalisées / Nbre d'activités de contrôle et de supervisions programmées) x 100

3.2 Taux de mise en oeuvre des activités du Programme d'Urgence d'Assainissement		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités mise en oeuvre / Nbre d'activités prévues) x 100

Objectif 4: Organiser et développer le sous secteur de l'Assainissement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des réunions bilans et programmations		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre de réunions Bilan et Programmation réalisées / Nbre de réunions bilan et programmation prévues) X 100

4.2 Taux de réalisation des travaux de Construction Equipement DNACPN		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport Annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités réalisées / Nbre d'activités prévues) X 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	968 594	1 070 835	1 046 074	1 155 665
Biens et services	761 589	771 589	795 797	944 899
Transferts et subventions	419 977	429 996	422 200	444 068
Investissement	2 250 000	2 100 000	2 620 380	3 246 010
Total :	**4 400 160**	**4 372 420**	**4 884 451**	**5 790 642**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances	3 533 150	3 545 391	3 890 498	4 583 829
Gestion des eaux usées et des gadoues	867 010	827 029	993 953	1 206 813
Total :	**4 400 160**	**4 372 420**	**4 884 451**	**5 790 642**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	86	97	98	103
CATEGORIE B1	25	28	28	28
CATEGORIE B2	40	41	41	42
CATEGORIE C	33	42	42	43
AUTRES	83	93	95	97
Total :	**267**	**301**	**304**	**313**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	968 594	1 070 835	1 046 074	1 155 665
Biens et services	761 589	771 589	795 797	944 899
Transferts et subventions	52 967	52 967	53 247	56 005
Investissement	1 750 000	1 650 000	1 995 380	2 427 260
Total	**3 533 150**	**3 545 391**	**3 890 498**	**4 583 829**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires	1 070 835
1.1.2	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des populations	56 410
2.1.1	Projet de curage des collecteurs du district de Bamako	400 000
2.1.2	Projet de drainage des eaux pluviales de Bamako	700 000
2.4.1	Projet de construction de la décharge compactée de Noumoubougou	100 000
2.4.2	Projet de Construction/Aménagement de dépôts de ramassage des ordures	100 000
3.1.1	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN	808 146
3.2.1	Programme d'Urgence d'Assainissement	200 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations	10 000
4.2.1	Construction Equipement DNACPN	100 000
Total		**3 545 391**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	367 010	377 029	368 953	388 063
Investissement	500 000	450 000	625 000	818 750
Total	**867 010**	**827 029**	**993 953**	**1 206 813**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires (EPA)	146 815
2.2.2	Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM	230 214
2.2.3	Etude, Amenag/Equip Station Epuration ouvrage connexe	200 000
2.3.1	Exploitation des Infrastructures d'Assainissement	250 000
Total		**827 029**

Le Programme : 2.070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique au Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable (MEADD).

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.070 a pour objectif de veiller à la sauvegarde du bassin du fleuve Niger en tant qu'entité vitale du pays. Il cadre avec l'ordonnance n° 02- 049 du 29 mars 2002 qui crée l'Agence de Bassin du Fleuve Niger (ABFN) sous la forme d'un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA), précise qu'elle a pour mission principale : la sauvegarde du fleuve Niger, de ses affluents et de leurs bassins versants sur le territoire de la République du Mali et la gestion intégrée de ses ressources.

Il s'occupe du renforcement de l'expertise des agents et des usagers pour optimiser leur rendement dans la mise en oeuvre des actions de sauvegarde du fleuve Niger, de la mise à la disposition de l'ABFN et de ses partenaires de moyens (humains, financiers, matériels, logistiques, infrastructurels) de sa mission et le développement des relations partenariales autour des projets conjoints.

Il contribue à développer un système complet d'implémentation et de gestion des infrastructures de berges tout en permettant de sécuriser les

populations et leurs biens contre les inondations du fleuve Niger, assainir l'environnement du fleuve, lutter contre l'exploitation de l'or par dragage et améliorer d'une part les conditions de vie des riverains et d'autre part minimiser la pression sur le fleuve et ses ressources par le financement des activités génératrices de revenus. Par ailleurs, le programme communique sur ses réalisations et encourage fortement la participation effective des populations bénéficiaires, des collectivités territoriales, des services techniques et des autorités administratives. Enfin, il prévoit de développer un système efficace de gestion des connaissances du fleuve à travers la réalisation des campagnes de collecte des données sur la qualité de l'eau pour servir d'outils d'aide à la décision.

Les perspectives porteront sur la mobilisation des financements additionnels conséquents pour la mise en oeuvre des activités de sauvegarde du fleuve Niger, la poursuite de l'équipement du complexe administratif de l'ABFN, le suivi de la mise en oeuvre de la Convention N°2024-0002/UGP-PRTD dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Projet de Restauration des terres dégradées au niveau du Delta Intérieur du Niger, l'intensification de la lutte contre l'exploitation de l'or par dragage, la poursuite des actions de protection, de nettoyage des berges, de faucardage des plantes aquatiques proliférantes ainsi que le suivi de la qualité des eaux du fleuve Niger et ses affluents et la relecture des textes de l'ABFN.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.070 est bâti autour d'un (01) objectif spécifique et d'un (01) indicateur de résultat qui contribue à la résolution des problèmes relatifs au renforcement de capacités de l'agence et ses partenaires, la mise en oeuvre des actions d'aménagement, de dépollution, de faucardage des végétaux flottants aquatiques et proliférant, de curage/dragage, de lutte contre l'exploitation de l'or par dragage, à promouvoir les actions de communication en matière de sauvegarde du fleuve Niger pour un changement de comportement et à la mise en place de mécanismes pour un meilleur suivi de la qualité de l'eau du fleuve Niger au Mali.

Objectif 1: Assurer la mise en oeuvre des activités de sauvegarde du fleuve Niger

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de l'ABFN		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel ABFN					
Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités prévues) x 100					
1.2 Taux de renforcement de capacité de l'ABFN	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de biens et services acquis / Nbre de biens et services prévus) x 100					
1.3 Taux de réalisation des rencontres statutaires	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de rencontres statutaires tenues / Nbre de rencontres statutaires prévues) x 100					
1.4 Taux de réalisation des campagnes de communication	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de campagnes réalisées / Nbre de campagnes prévues) x 100					

Objectif 2: Lutter contre l'érosion des berges, la dégradation des écosystèmes dans le Bassin du Fleuve Niger

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités du programme aménagement et protection des berges du fleuve Niger	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : PV de réception des travaux, Rapport d'activités annuel					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	308 478	381 807	310 111	326 172
Investissement	900 000	750 000	1 125 000	1 473 750
Total :	**1 208 478**	**1 131 807**	**1 435 111**	**1 799 922**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger	1 208 478	1 131 807	1 435 111	1 799 922
Total :	**1 208 478**	**1 131 807**	**1 435 111**	**1 799 922**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	11	16	16	17
CATEGORIE B1	4	3	3	3
CATEGORIE B2	2	2	2	2
CATEGORIE C	2	2	2	2
AUTRES	9	8	8	8
Total :	**28**	**31**	**31**	**32**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	308 478	381 807	310 111	326 172
Investissement	900 000	750 000	1 125 000	1 473 750
Total	**1 208 478**	**1 131 807**	**1 435 111**	**1 799 922**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Organisation des sessions de formation des agents des services techniques	15 000
1.1.2	Organisation des sessions de formation des Collectivités Territoriales, des usagers et gestionnaires des ressources du fleuve Niger	3 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires	150 385
1.1.4	Approvisionnement en biens et services	172 788
1.1.5	Renforcement de capacités de l'ABFN en équipements	250 000
1.1.6	Organisation des réunions statutaires (Comité de pilotage, Comités techniques, Conseil d'administration)	29 634
1.1.7	Réalisation des campagnes de communication pour un changement de comportement	11 000
1.1.8	Programme Aménagement et Protection des berges du fleuve Niger	500 000
Total		**1 131 807**

Le Programme : 2.071 Protection et Conservation de la Nature

Responsable du Programme : Le Directeur général des Eaux et Forêts.

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme s'occupe de :

- élaborer les éléments de la politique nationale en matière de sécurisation des aires classées et du domaine forestier protégé, de conservation des eaux, des sols, des forêts, des zones humides, de lutte contre la désertification, de gestion durable de la faune et des forêts, de

préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage, de promotion et de valorisation des produits de la forêt et de la faune et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre ;

- sécuriser les forêts, la faune et les aires protégées ;
- lutter contre la désertification, d'aménager les forêts, les zones humides, les aires protégées ;
- promouvoir et valoriser les produits forestiers, de la faune et des aires protégées ;
- conserver les eaux, les sols et de restaurer les zones forestières, les abords des cours d'eau et de leurs bassins versants ;
- veiller à l'application des textes législatifs et règlementaires relatifs à l'exploitation, à la circulation de la faune et des produits forestiers ;
- lutter contre l'exploitation forestière frauduleuse, le trafic illégal, le braconnage, la détention et la circulation illicite des spécimens d'animaux sauvages ;
- constater et sanctionner les infractions en matière forestière et faunique conformément aux textes en vigueur ;
- veiller à la réparation des dommages et dégâts, dûment constatés, causés aux aires protégées, domaines forestiers classé et protégé ;
- contribuer à la promotion et au développement de l'écotourisme et la sécurisation des sites archéologiques dans les domaines forestier et faunique ;
- inciter les usagers aux travaux d'aménagement et de repeuplement des aires protégées ;
- contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des normes nationales en matière d'aménagement et d'exploitation durable des forêts, des aires de conservation de la faune ;
- centraliser, traiter et diffuser les informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et à la faune et son habitat ;
- enfin de fournir un appui conseil aux collectivités en matière de gestion durable de la faune et des ressources forestières.

Il intervient dans la mise en oeuvre des actions suivantes :

- conservation de la nature, protection et valorisation de la biodiversité ;
- lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte.

Les perspectives portent sur :

- l'appui à la mise en oeuvre du décret N°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le détail des compétences de l'Etat transférées aux Collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques ;
- la promotion et la valorisation de l'écotourisme et le tourisme de vision à travers la création de réserves animalières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.071 est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et de quatorze (14) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes.

Objectif 1: Renforcer le cadre législatif et réglementaire de la gestion des ressources forestières et fauniques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de textes législatifs et réglementaires relus	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de textes législatifs et réglementaires relus /Nbre de textes législatifs et réglementaires programmés)x100

1.2 Pourcentage de textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion et à la valorisation des produits forestiers, des services de la faune et des Aires Protégées élaborés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de textes législatifs et réglementaires élaborés/Nbre textes législatifs et réglementaires programmés) x100

1.3 Pourcentage de textes législatifs, réglementaires relatifs à la gestion des ressources forestières et fauniques diffusés	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de textes législatifs, réglementaires relatifs à la gestion des ressources forestières et fauniques diffusés/Nbre de textes programmés) x 100

1.4 Taux de réalisation des activités dans le cadre de renforcement des capacités de la DGEF	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités de renforcement des capacités réalisées /Nbre d'activités de renforcement des capacités prévues) x 100

Objectif 2: Assurer la gestion durable des terres

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des superficies de terres récupérées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Superficies de terres récupérées/superficies totales programmées) x 100

2.2 Pourcentage de massifs forestiers classés et/ou protégés et de réserves de faune disposant de plan d'aménagement et de gestion (PAG)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de massifs forestiers classés et/ou protégés et de réserves de faune disposant de plan d'aménagement et de gestion (PAG)/ Nbre total de massifs forestiers classés et/ou protégés et de réserves de faune programmés) x 100

2.3 Pourcentage de PAG des massifs forestiers classés et/ou protégés de réserves de faune mise en oeuvre	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de massifs forestiers classés et/ou protégés de réserves de faune sous aménagement/Nbre total de massifs forestiers classés et/ou protégés de réserves de faune programmés) x 100

Objectif 3: Promouvoir la conservation et la valorisation de la diversité biologique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage d'études réalisées pour l'amélioration des connaissances sur la biodiversité.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'études réalisées / Nbre total d'études prévues)x 100

3.2 Taux de diffusion des résultats d'études pour l'amélioration des connaissances sur la biodiversité	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de séances de diffusion des résultats d'études / Nbre de séances de diffusion des résultats d'études programmés) x 100

3.3 Taux d'évolution des superficies brulées par les feux de brousse.	%	-10	-10	-15	-20

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Superficies brulées de l'année N - superficies brulées de l'année N - 1) / (superficies brulées de l'année N - 1) x 100

3.4 Taux de mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'organisation locales mise en place / Nbre total d'organisation prévus) x 100

Objectif 4: Renforcer les capacités des acteurs dans la conservation et la valorisation de la Biodiversité

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des séances de Communication pour le Changement de Comportement (CCC)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de séances de CCC réalisées / Nbre de séances de CCC programmées)x 100

4.2 Taux d'admission des élèves du Centre de Formation Pratique Forestier CFPF Colonel Jean Djigui KEITA en fin de cycle		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de candidats admis en fin de cycle au Centre CFPF / Nbre total de candidats présentés) x 100

Objectif 5: Renforcer la résilience des systèmes de production Agro-Sylvo-Pastoraux, et socio-économique des populations dans le tracé de la Grande Muraille Verte

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités de la Grande Muraille Verte		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la Grande Muraille Verte

Précision Méthodologique : Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées) X100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 150 702	3 834 657	3 402 753	3 676 605
Biens et services	908 397	928 397	949 201	3 208 506
Transferts et subventions	198 325	214 406	199 372	209 697
Investissement	1 950 000	1 850 000	2 181 300	2 850 183
Total :	**6 207 424**	**6 827 460**	**6 732 626**	**9 944 991**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité	5 406 634	6 110 589	6 018 540	9 048 680
Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte	800 790	716 871	714 086	896 311
Total :	**6 207 424**	**6 827 460**	**6 732 626**	**9 944 991**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	156	175	180	185
CATEGORIE B		5	5	5
CATEGORIE B1	15	22	22	23
CATEGORIE B2	289	281	289	298
CATEGORIE C	261	343	352	364
AUTRES	161	177	182	186
Total :	**882**	**1 003**	**1 030**	**1 061**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	3 150 702	3 834 657	3 402 753	3 676 605
Biens et services	908 397	928 397	949 201	3 208 506
Transferts et subventions	47 535	47 535	47 786	50 261
Investissement	1 300 000	1 300 000	1 618 800	2 113 308
Total	**5 406 634**	**6 110 589**	**6 018 540**	**9 048 680**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	3 785 829
1.1.2	Relecture des textes législatifs et règlementaires	1 000
1.2.1	Elaboration des textes législatifs et règlementaires relatifs à la gestion et à la valorisation des produits forestiers, de la faune et des Aires Protégés	1 000
1.3.1	Diffusion des textes législatifs, réglementaires relatifs à la gestion des ressources forestières et fauniques (missions de diffusion, séances d'animation sur les textes, nbre de textes diffusés)	4 000
1.4.1	Construction et extension de la DGEF	500 000
2.1.1	Programme de Développement Durable du-Delta Intérieur Du Niger	150 000
2.1.3	Programme Activité opération, Aménagement Parc National Boucle du Baoulé et des réserves adjacentes	150 000
2.2.1	Elaboration des Plans d'aménagement massif forestiers	300 000
2.3.1	Projet d'Aménagement Parc de Tienfala	150 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Subrégionaux	900 860
3.2.1	Diffusion des résultats des études pour l'amélioration des connaissances sur la biodiversité	2 000
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse	15 241
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse	34 360
3.4.1	Appui aux organisations locales dans la réalisation d'aménagement pour la conservation et la valorisation de la biodiversité	2 000
4.1.1	Communication pour changement de comportement (émission radio, télé, séance d'animation et microprogramme	2 000
4.2.1	Renforcement de capacités des élèves du centre de Formation Pratique Forestier CFPF	112 299
Total		**6 110 589**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	150 790	166 871	151 586	159 436
Investissement	650 000	550 000	562 500	736 875
Total	**800 790**	**716 871**	**714 086**	**896 311**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.2	Programme Reboisement Intensif	200 000
5.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires	57 871
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de la Grande Muraille Verte	109 000
5.1.3	Appui à la Grande Muraille Verte	350 000
Total		**716 871**

Le Programme : 2.072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique au MEADD.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.072 cadre avec la Loi n°10-027 du 12 juillet 2010 portant création de L'AEDD dont la mission est d'assurer la coordination

de la mise en oeuvre de la PNPE et de veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques. A cet effet, ses missions spécifiques sont : (I) le renforcement des capacités des acteurs; (II) le suivi des mécanismes financiers et la mobilisation des financements; (III) le suivi de la mise en oeuvre des Conventions, Accords et Traités (CAT); (IV) la contribution à la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des programmes et projets de développement et des schémas d'aménagement du territoire; (V) l'élaboration du rapport national sur l'état de l'environnement; (VI) la tenue du secrétariat du Conseil National de l' environnement (CNE); (VII) l'animation du Système National de Gestion de l' Information Environnementale (SNGIE); (VIII) la diffusion des résultats de la recherche sur la biotechnologie; (IX) la participation à la mise en oeuvre des programmes du Plan d'Action Environnementale.

Concernant la mise en oeuvre du programme 2.072, les perspectives porteront sur : (I)la mobilisation des ressources intérieure et extérieure ; (II) le suivi des AME; (IV) l'organisation de la quinzaine de l'environnement; (V) le renforcement des capacités des acteurs; (VI) l'intégration de l'environnement dans les programmes de développement économique, social et culturel (PDESC) des collectivités; (VII) la participation aux négociations des Conférences des Parties; (VIII) la mise en oeuvre de projets et programmes pilotes; (IX) l' appui à l'éducation environnementale; (X) l'élaboration des rapports sur l'état de l'environnement; (XI) la validation des rapports des Evaluations Environnementales Stratégiques (EES).

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.072 est bâti autour d'un (01) objectif spécifique et d'un (01) indicateur qui contribue à la résolution des problèmes relatifs à la coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et de veille à l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques.

Objectif 1: Assurer la coordination de la mise en oeuvre de la PNPE et de veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités de l'AEDD.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'AEDD

Précision Méthodologique : (nombre d'activités réalisées/nombre d'activités prévues) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	397 656	414 785	399 761	420 466
Investissement	300 000	350 000	375 000	491 250
Total :	**697 656**	**764 785**	**774 761**	**911 716**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes	697 656	764 785	774 761	911 716
Total :	**697 656**	**764 785**	**774 761**	**911 716**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	13	15	15	16
CATEGORIE B1	2	4	4	4
CATEGORIE B2	1	2	2	2
AUTRES	8	8	8	8
Total :	**24**	**29**	**29**	**30**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	397 656	414 785	399 761	420 466
Investissement	300 000	350 000	375 000	491 250
Total	**697 656**	**764 785**	**774 761**	**911 716**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de salaires et accessoires	112 803
1.1.2	Projet d'Appui à la Coordination des Initiatives lies aux CC	350 000
1.1.3	Organisation de la Quinzaine de l'Environnement	95 874
1.1.4	Approvisionnement en biens et services	206 108
Total		**764 785**

Le Programme : 3.004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique au MEADD.

a) Présentation stratégique du programme :

Le Programme 3.004 « Appui à l'Aménagement et à la protection de la faune » vise à :

- assurer les travaux de prospection, de classement ou de création d'aires protégées;
- réaliser les travaux d'aménagement et de repeuplement des aires protégées;
- assurer l'équipement et le fonctionnement des structures de protection de la faune;
- créer des infrastructures de protection de la faune ;
- appuyer les Collectivités Territoriales dans les activités d'aménagement et de protection de la faune.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action : Aménagement et protection de la faune.

Le cadre de performance du programme 3.004 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques et de six (06) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la gestion des ressources fauniques.

Objectif 1: Assurer une gestion durable de la faune et des aires protégées

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des travaux de prospection des Aires protégées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'aires protégées prospectées / Nbre d'aires protégées prévues) x 100

1.2 Pourcentage de création d'aires protégées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'aires protégées crées / Nbre d'aires protégées programmées) x 100

1.3 Pourcentage d'actions d'aménagement d'aires protégées réalisées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'actions d'aménagement d'aires protégées réalisées / Nbre d'actions d'aménagement d'aires protégées programmées) x 100

Objectif 2: Renforcer les capacités du service forestier et des Collectivités Territoriales dans l'aménagement et la protection de la faune

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'équipement des structures de protection de la faune	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre de structures de protection de faune équipées / Nbre de structures de protection de faune programmées)x 100

2.2 Taux de réalisation d'infrastructure de protection de la faune	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'infrastructures de protection de la faune réalisées / Nbre d'infrastructures de protection de la faune programmées)X100

2.3 Pourcentage d'agents des Collectivités Territoriales formés dans l'aménagement et la protection de la faune	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel

Précision Méthodologique : (Nbre d'agents des Collectivités territoriales formés /Nbre d'agents programmés) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	25 000	25 000	27 000	27 135
Investissement	475 000	475 000	460 750	464 666
Total :	**500 000**	**500 000**	**487 750**	**491 801**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Aménagement et protection de la faune	500 000	500 000	487 750	491 801
Total :	**500 000**	**500 000**	**487 750**	**491 801**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	25 000	25 000	27 000	27 135
Investissement	475 000	475 000	460 750	464 666
Total	**500 000**	**500 000**	**487 750**	**491 801**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation des travaux de prospection	40 000
1.2.1	Réalisation d'études (d'inventaires et de création d'aires protégées)	50 000
1.3.1	Mise sous aménagement des aires protégées	200 000
2.1.1	Renforcement des services de protection de la faune en équipement	45 000
2.2.1	Réalisation d'infrastructures de protection de la faune	140 000
2.3.1	Organisation des séances de formation à l'endroit des Collectivités Territoriales	25 000
Total		**500 000**

Le Programme : 3.005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Responsable du Programme : le Conseiller Technique au MEADD.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 3.005 « Appui à l'Aménagement et à la protection des forêts » vise à :

- assurer les travaux de prospection et de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement ;
- réaliser les travaux d'aménagement et d'entretien du domaine forestier classé et des massifs du domaine forestier protégé faisant l'objet d'exploitation;
- assurer l'équipement et le fonctionnement des structures de protection de la forêt ;
- créer des infrastructures de protection des forêts;
- appuyer les Collectivités Territoriales dans les activités d'aménagement et de protection des forêts.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Ce programme intervient dans la mise en oeuvre de l'action suivante :

- aménagement et protection de la forêt.

Le cadre de performance du programme 3.005 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques et de six (06) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la gestion des ressources forestières.

Objectif 1: Assurer une gestion durable des Forêts

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de travaux de prospection (des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de réboisement)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de domaines prospectés / Nbre de domaines prévus) x 100					
1.2 Pourcentage de classement (des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de domaines classés / Nbre de domaines programmés) x 100					
1.3 Pourcentage d'actions d'aménagement de domaine forestier classé et protégé	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre d'actions d'aménagement réalisées dans les domaines forestiers classés et protégés / Nbre d'actions d'aménagement programmées dans les domaines forestiers classés et protégés)x 100					

Objectif 2: Renforcer les capacités du service forestier et des Collectivités Territoriales dans l'aménagement et la protection des forêts

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'équipement des structures de protection des forêts	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre de structures équipées / Nbre de structures programmées) x 100					
2.2 Taux de réalisation des infrastructures de protection des forêts	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre d'infrastructures réalisées / Nbre d'infrastructures programmées) x100					
2.3 Pourcentage d'agents forestiers et des Collectivités Territoriales formés dans l'aménagement et la protection des forêts	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel					
Précision Méthodologique : (Nbre d'agents formés dans l'aménagement et la protection des forêts/ Nbre d'agents programmés)x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	450 000	450 000	486 000	488 430
Transferts et subventions	90 000	90 000	112 500	113 062
Investissement	1 260 000	1 260 000	1 222 200	1 232 588
Total :	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 820 700**	**1 834 080**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Aménagement et protection des forets	1 800 000	1 800 000	1 820 700	1 834 080
Total :	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 820 700**	**1 834 080**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	450 000	450 000	486 000	488 430
Transferts et subventions	90 000	90 000	112 500	113 062
Investissement	1 260 000	1 260 000	1 222 200	1 232 588
Total	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 820 700**	**1 834 080**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Réalisation des travaux de prospection des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement	100 000
1.2.1	Classement des domaines forestiers	120 000
1.3.1	Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés	450 000
2.1.1	Equipement et Entretien des structures de protection des forêts	720 000
2.2.1	Réalisation d'infrastructures de protection de la forêts	260 000
2.3.1	Formation d'agents des Collectivités Territoriales	60 000
2.3.2	Réalisation d'études	90 000
Total		**1 800 000**

Le Programme : 3.013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Responsable de Programme : Le Conseiller Technique au MEADD.

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe du financement des études d'impact environnemental et social initiées par le Gouvernement.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 3.013 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques et de cinq (05) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la réduction des pollutions et nuisances sur l'environnement.

Objectif 1: Appliquer la Procédure d'Etudes d'Impacts Environnemental et Social

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage d'EIES examinés par le comité technique d'analyse		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNACPN - PV de validation des rapports

Précision Méthodologique : (Nbre de rapports d'EIES validés par le comité technique d'analyse / Nbre de rapports d'EIES soumis) x 100

1.2 Pourcentage de permis environnementaux délivrés		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre de permis environnementaux délivrés par le MEADD / Nbre de dossiers de requêtes de permis transmis au MEADD) x 100

Objectif 2: Réduire les impacts négatifs des projets sur l'environnement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités de suivi environnemental et social des projets /programmes		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN - Rapports de mission des SE

Précision Méthodologique : (Nbre d'activités de suivi environnemental et social réalisées / Nbre d'activités de suivi environnemental et social prévues) x 100

2.2 Taux de réalisation des séances de formation technique en matière d'EIES		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre de séances de formation technique réalisées en matières d'EIES / Nbre de séances de formations tehniques prévues) x 100

2.3 Taux de renforcement des capacités matérielles et logistiques dans le cadre de l'EIES		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel DNACPN

Précision Méthodologique : (Nbre de matériels et de logistiques acquis dans le cadre des EIES / Nbre de matériels et de logistiques prévus) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	440 080	440 080	475 286	477 662
Investissement	60 000	60 000	59 400	59 697
Total :	**500 080**	**500 080**	**534 686**	**537 359**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Etude d'impact environnemental et social	500 080	500 080	534 686	537 359
Total :	**500 080**	**500 080**	**534 686**	**537 359**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	440 080	440 080	475 286	477 662
Investissement	60 000	60 000	59 400	59 697
Total	**500 080**	**500 080**	**534 686**	**537 359**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Missions de validation des termes de référence d'EIES de projets	53 900
1.1.2	Missions de réalisation des consultations publiques	60 000
1.1.3	Ateliers d'analyses et de validations de rapports d'EIES	86 180
1.2.1	Préparation et transmission des Rapports d'EIES validés au Cabinet en vue de l'Obtention du Permis	75 000
2.1.1	Suivi de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des projets	40 000
2.2.1	Organisation des sessions de formation en matière d'EIES (OSC, CT, ST, Secteur Privé)	35 000
2.3.1	Acquisition de matériels techniques et logistiques pour le suivi environnemental	100 000
2.3.2	Achat de kits de contrôle de la qualité des eaux, de l'air et du sol lors des missions de suivi des PGES	20 000
2.3.3	Fourniture des services pour l'analyse spécifique d'echantillons d'eau, de sol et de mesure de l'air lors des missions de suivi des PGES	30 000
Total		**500 080**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.025	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETA		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
PROJET RESTAURATION DES TERRES DEGRADEES (PRTD)		250 000	200 000	250 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOTEL DE L'ENVIRONNEMENT		4 500 000	0	500 000	0	0
Total :		**4 950 000**	**400 000**	**950 000**	**500 000**	**655 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.069	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO		400 000	400 000	400 000	500 000	655 000
CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU		100 000	150 000	100 000	187 500	245 625
PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES (		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEX		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. S		250 000	300 000	250 000	375 000	491 250
Total :		**1 250 000**	**1 350 000**	**1 250 000**	**1 687 500**	**2 210 625**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.070	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER		500 000	250 000	500 000	312 500	409 375
Total :		**500 000**	**250 000**	**500 000**	**312 500**	**409 375**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.071	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR D		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
APPUI GRANDE MURAILLE VERTE		350 000	350 000	350 000	437 500	573 125
AMENAGEMENT PARC TIENFALA		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST		200 000	100 000	200 000	125 000	163 750
CONSTRUCTION EXTENSION DGEF		20 000 000	500 000	500 000	625 000	818 750
PROGRAMME ACTIVITE OPERATION, AMENAGEMENT PARC NAT		150 000	150 000	150 000	187 500	245 625
Total :		**21 300 000**	**1 700 000**	**1 800 000**	**2 125 000**	**2 783 750**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.072	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE		350 000	300 000	350 000	375 000	491 250
Total :		**350 000**	**300 000**	**350 000**	**375 000**	**491 250**

SECTION :720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Suivant le Décret n°2025-0068/PM-RM du 03 février 2025, le ministre de l'Energie et de l'Eau prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière de recherche, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques et hydrauliques.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- la mise en valeur des ressources énergétiques et hydrauliques et la réalisation des infrastructures y afférentes ;
- le suivi et le contrôle de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ;
- le renforcement du réseau électrique et de la desserte nationale en énergie ;
- le développement des énergies conventionnelles, nouvelles ou renouvelables ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles applicables en matière d'exploitation et de gestion des ressources énergétiques et hydrauliques ;
- la réalisation d'études de travaux d'aménagement des cours d'eau ;
- le développement de l'accès des populations à l'eau ;
- la maîtrise et l'économie d'énergie ;
- la promotion de la sûreté radiologique et de la sécurité des sources radioactives et des équipements associés sur le territoire national.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

- le faible niveau des investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- l'insuffisance de personnel qualifié dans les métiers des secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- l'insuffisance du cadre législatif et réglementaire du service public de l'électricité et de l'eau ;
- le déficit d'information/communication/sensibilisation sur les enjeux et opportunités des secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- le faible niveau d'appropriation des investissements dans l'hydraulique par les bénéficiaires ;
- la lourdeur des procédures d'investissement en matière d'aménagements hydroélectriques, d'énergie renouvelable et d'hydraulique ;
- la lenteur dans le dédommagement des populations affectées par les projets des secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- les impacts des changements climatiques compromettant la réalisation des objectifs des politiques de l'énergie et de l'eau ;
- l'insuffisance de données fiables dans les secteurs de l'énergie et de l'eau.

I.2.2 Défis

- augmentation du niveau des investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- renforcement et mise à disposition de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles ;
- relecture des textes législatifs et règlementaires relatifs aux secteurs de l'énergie et de l'eau en lien avec les Objectifs du Développement Durable (ODD) ;
- développement et opérationnalisation d'une stratégie de communication des secteurs de l'énergie et de l'eau ;
- opérationnalisation des textes réglementaires instaurant un système de Suivi Technique et Financier (STeFi) des systèmes d'adduction d'eau potable en milieux rural et semi urbain ;
- simplification des procédures d'investissement dans l'hydraulique et les énergies renouvelables notamment l'hydroélectricité et les énergies solaires ;
- anticipation et mise en synergie avec les Ministères chargés des finances et des domaines dans la mise en place des fonds et procédures de dédommagement découlant des projets ;
- développement des mécanismes de financement durables et adaptés à la forte demande des besoins d'accès à l'énergie et à l'eau du fait du développement continu du pays en lien avec le changement climatique ;
- renforcement des capacités des ressources humaines en charge de la collecte, du traitement et de la diffusion des données.

I.3 La politique sectorielle

Le DPPD-PAP du département est couvert par deux (02) politiques sectorielles distinctes à savoir :

Dans le sous-secteur énergie : la Politique Energétique Nationale (PEN) dont l'objectif global est de contribuer au développement durable du pays, à travers la fourniture des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population au moindre coût et favorisants la promotion des activités socioéconomiques a été adoptée en 2006.

Cette Politique Energétique Nationale dont l'actualisation est en cours, s'appuie sur quatre (4) Objectifs Spécifiques (OS), à savoir : (i) satisfaire les besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et au moindre coût; (ii) Assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques inhérents aux services énergétiques; (iii) Renforcer les capacités d'orientation, de gestion, de contrôle et de pilotage stratégique du secteur de l'énergie; (iv) Renforcer pour le pays, les avantages de la coopération internationale dans le domaine de l'énergie.

Dans le sous-secteur eau : La Politique Nationale de l'Eau a été adoptée le 22 février 2006. L'objectif général de cette politique est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l'eau, afin que celle-ci ne devienne un facteur limitant du développement socioéconomique.

Les objectifs sont les suivants : (i) Satisfaire les besoins en eau, en quantité et en qualité, d'une population en croissance, ainsi que ceux des divers secteurs de l'économie nationale en développement, en veillant au respect des écosystèmes aquatiques et en préservant les besoins des générations futures ; (ii) Contribuer au développement des activités agro-sylvo-pastorales par leur sécurisation vis à vis des aléas climatiques, afin de prendre part activement à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation de la sécurité alimentaire ; (iii) Assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l'eau et assurer la protection des ressources en eau contre les diverses pollutions ; (iv) Alléger le poids du secteur de l'eau sur les finances publiques, par un partage solidaire des charges entre l'Etat, les collectivités territoriales et les usagers ; (v) Promouvoir la coopération sous régionale et internationale pour la gestion des eaux transfrontalières afin de prévenir les conflits liés à l'utilisation des ressources en eau.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	1 425 689	1 367 201	2 222 343	5 813 185
Développement des Ressources Energétiques	76 602 108	71 662 734	74 185 117	76 228 689
Développement des Ressources en Eau	20 189 085	22 771 271	14 776 617	16 740 530
Fonds de Développement de l'Eau	173 256	173 256	183 073	183 785
Total :	**98 390 138**	**95 974 462**	**91 367 150**	**98 966 189**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 833 028	1 861 359	1 979 665	2 301 733
Biens et services	2 463 064	2 443 064	3 342 364	7 747 730
Transferts et subventions	61 567 181	61 595 174	61 657 506	61 794 827
Investissement	32 526 865	30 074 865	24 387 615	27 121 899
Total :	**98 390 138**	**95 974 462**	**91 367 150**	**98 966 189**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.026 Administration Générale

Responsable du Programme : Le Secretaire General du Ministere

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme est chargé du pilotage et de la coordination de la politique Nationale en matière de recherche, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques et hydrauliques. A ce titre il :

- coordonne, planifie, évalue, contrôle, anime et supervise les activités du département ;
- assure la gestion des ressources matérielles et financières ;
- suit la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département ;
- coordonne le système de planification et de production des statistiques du secteur.

Les perspectives de ce programme sont entre autres :

- le renforcement du cadre institutionnel de gestion des deux secteurs par la création de nouvelles structures ;
- le renforcement du système de suivi et de contrôle au sein du département ;
- l'amélioration de la visibilité par l'établissement et la mise en oeuvre d'importants instruments de planification ;
- la couverture normale des besoins en énergie électrique et en eau potable dans les périmètres de concession et hors concessions ;
- la promotion de l'électrification en milieu rural ;
- le renforcement des capacités d'alimentation en énergie et en eau par la réalisation de nouveaux ouvrages et équipements ;
- le lancement de nouveaux projets structurants d'infrastructures de production, de transport et de distribution de l'électricité et de l'eau.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du Programme 1.026 est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et trois (03) indicateurs.

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Département

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités programmées) *100

Objectif 2: Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du Département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Compte administratif

Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/Crédits notifiés) x 100

Objectif 3: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration dans les secteurs de l'Energie et de l'Eau

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mise en oeuvre des activités de transfert des compétences secteurs Energie et Eau	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel CADD/EE

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) *100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	324 456	265 968	350 412	501 089
Biens et services	1 101 233	1 081 233	1 871 931	5 312 096
Investissement		20 000	0	0
Total :	**1 425 689**	**1 367 201**	**2 222 343**	**5 813 185**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	407 482	351 715	581 132	1 375 569
Gestion financière et matérielle	968 203	965 482	1 556 205	4 196 371
Processus de décentralisation et de déconcentration (Energie et Eau)	50 004	50 004	85 006	241 245
Total :	**1 425 689**	**1 367 201**	**2 222 343**	**5 813 185**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	16	22	22	24
CATEGORIE B1	13	16	16	17
CATEGORIE B2	4	7	7	7
CATEGORIE C	2	6	6	6
AUTRES	33	24	25	25
Total :	**68**	**75**	**76**	**79**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	179 979	124 212	194 377	277 959
Biens et services	227 503	227 503	386 755	1 097 610
Total	**407 482**	**351 715**	**581 132**	**1 375 569**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet	124 212
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département	227 503
Total		**351 715**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	144 477	141 756	156 035	223 130
Biens et services	823 726	803 726	1 400 170	3 973 241
Investissement	0	20 000	0	0
Total	**968 203**	**965 482**	**1 556 205**	**4 196 371**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel DFM	141 756
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département	823 726
Total		**965 482**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 004	50 004	85 006	241 245
Total	**50 004**	**50 004**	**85 006**	**241 245**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau	50 004
Total		**50 004**

Le Programme : 2.073 Développement des Ressources Energétiques

Responsable du Programme : Le Directeur National de l'Energie .

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière énergétique. A ce titre, il vise à :

- satisfaire les besoins énergétiques du pays ;
- promouvoir les énergies renouvelables et de substitution ;
- assurer la protection des personnes, des biens, et de l'environnement contre les risques inhérents aux services énergétiques.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des projets et activités de ce Programme, on peut citer entre autres perspectives :

la réalisation des projets de construction de centrales hydroélectrique, solaire ou éolien,y compris les projets regionaux et les projets privés ;

- le projet de centrale solaire de 200 MWc à Sanankoroba avec NOVAWIND ;
- le projet de centrale solaire de 100 MWc à Safo avec Sinohydro ;
- le projet de centrale solaire de 2x50 MWc à Diakadou Dialakoro avec AMEA POWER ;- le projet de parc solaire de 150 MWc/WAPP ;- le projet d'electrification de 50 localités par centrales solaires PV d'une capacité total de 3,61 MWc ;- projet YELEN SIRA (PRSEAM) .

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.073 est bâti autour de trois (3) objectifs spécifiques et de cinq (05) indicateurs.

Objectif 1: Satisfaire les besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et à moindre coût.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'accès à l'électricité au niveau National	%	48	48.5	51	53.6

Moyen de Vérification : Rapport d'activité : DNE, AMADER, AER, EDM-SA, CPS-SME

Précision Méthodologique : (Nombre d'abonnés x taille moyenne de concession/ population totale) x 100

Objectif 2: Promouvoir les énergies renouvelables et de substitution.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des actions de promotion des énergies renouvelable et des bioénergies	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités AMADER, EDM, DNE, ANERB

Précision Méthodologique : (Nombre d'action de promotion des énergies renouvelables et des bioénergies réalisé / Nombre d'action de promotion des énergies renouvelables et des bioénergies prévue) *100

Objectif 3: Assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre des risques inhérents aux services énergétiques

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage de services sous licence	%	50	60	64	66

Moyen de Vérification : Rapport d'activité de l'AMARAP

Précision Méthodologique : [(Nombre de services sous licence / Nombre de services recencés)]*100

3.2 Proportion de travailleurs sous surveillance dosimétrique	%	45	48	55	60

Moyen de Vérification : Rapports : AMARAP

Précision Méthodologique : (nombre de travailleurs sous surveillance/nombre total de travailleurs exposés) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	488 223	511 075	527 279	582 746
Biens et services	334 515	334 515	391 198	1 158 900
Transferts et subventions	60 970 761	61 008 535	61 048 418	61 153 254
Investissement	14 808 609	9 808 609	12 218 222	13 333 789
Total :	**76 602 108**	**71 662 734**	**74 185 117**	**76 228 689**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Approvisionnement en énergie	68 717 738	64 740 590	66 082 397	67 411 861
Promotion des énergies renouvelables	7 555 974	6 569 060	7 736 053	8 401 496
Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.	328 396	353 084	366 667	415 332
Total :	**76 602 108**	**71 662 734**	**74 185 117**	**76 228 689**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	66	41	42	44
CATEGORIE B1	21	25	26	26
CATEGORIE B2	12	11	11	11
CATEGORIE C	14	19	19	20
AUTRES	28	29	30	30
Total :	**141**	**125**	**128**	**131**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	488 223	511 075	527 279	582 746
Biens et services	329 515	329 515	385 598	1 142 100
Transferts et subventions	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Investissement	7 900 000	3 900 000	5 169 520	5 687 015
Total	**68 717 738**	**64 740 590**	**66 082 397**	**67 411 861**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE-DRE	511 075
1.1.2	Collecte et traitement, publication et diffusion des données énergétiques DNE-DRE	379 515
1.1.3	Appui Cellule de Suivi des Interconnexions	200 000
1.1.4	Programme d'urgence sociale d'Accès à l'energie/Centrale solaire	500 000
1.1.6	Subvention EDM	60 000 000
1.1.7	Realisation Etudes Ligne de Transport 225KV Double Terne Reliant KENIE-KOULIKORO-BANAMBA-NARA	150 000
1.1.8	Realisation Etudes Ligne Transport 225KV Double Terne Reliant KATI-KAMBILA-KOLOKANI-DIDIENI 173KW	200 000
1.1.9	Projet Electrification rurale 50 localités KAY, KKORO, SIK, SEG les Systèmes solaires voltaïques au Mali	2 800 000
Total		**64 740 590**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	5 000	5 000	5 600	16 800
Transferts et subventions	742 365	755 451	801 751	881 922
Investissement	6 808 609	5 808 609	6 928 702	7 502 774
Total	**7 555 974**	**6 569 060**	**7 736 053**	**8 401 496**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.5	Projet Electrification 32 localités rurales par systèmes hybrides (PERSHY32)	3 100 000
2.1.1	Prise en charge du personnel ANERB	287 123
2.1.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des biocarburants	200 678
2.1.3	Inventaire et évaluation du potentiel en réssources d'energie	54 404
2.1.4	Tests et Contôle de qualité de labélisation des équipements d'energie rénouvelables	52 567
2.1.5	Information et Sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires	31 136
2.1.6	Recherches et développement dans le domaine des énergies rénouvelables	18 609
2.1.7	Programme de Développement des Energies Rénouvelables au Mali/PDERM	200 000
2.1.8	Mise en Oeuvre et suivi des activités d'électrification en Milieu rural	324 543
2.1.9	Programme Développement Energie Biocarburant	300 000
2.1.10	PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI	2 000 000
Total		**6 569 060**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	228 396	253 084	246 667	271 332
Investissement	100 000	100 000	120 000	144 000
Total	**328 396**	**353 084**	**366 667**	**415 332**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge du Personnel AMARAP	156 553
3.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'AMARAP	88 418
3.1.3	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection	100 000
3.2.1	Suivi dosimétrique des travailleurs	8 113
Total		**353 084**

Le Programme : 2.074 Développement des Ressources en Eau

Responsable du Programme : le Directeur National de l'hydraulique .

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'accès à l'eau. A ce titre, il contribue à : - améliorer l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable ; - améliorer l'accès à l'eau pour les autres usages ; - favoriser la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) pour tous les usages ; - améliorer la qualité du service public de l'eau de façon efficace et efficiente. Les perspectives de ce programme sont entre autres : - l'accélération du taux d'accès à l'eau potable des populations d'un points deux en pourcentage par an soit faire bénéficier en moyenne 1 126 377 personnes par an ; - l'équipement en points d'eau modernes au niveau de 501 villages et sites humains dépourvus de points d'eau potable d'ici l'horizon 2030 ; - l'optimisation ou la réalisation des systèmes d'adduction d'eau potable de tous les chefs-lieux de cercles et localités frontalières ; - le renforcement de la production et de la distribution d'eau potable au niveau des centres du périmètre concédé y compris la réalisation de 80 000 branchements sociaux ; - la réalisation de la phase II du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala ; - la réalisation de 2097 nouveaux points d'eau potable

et la réhabilitation de 43 anciens sur financement acquis et rechercher le financement pour la réalisation de 8 818 et la réhabilitation de 441 points d'eau potable existants ; -l'information périodique du Gouvernement sur l'état de mise en oeuvre du Programme d'Urgences Sociales d'accès à l'eau potable 2017-2020. b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme : Le cadre de performance du programme 2.074 est bâti autour de quatre (4) objectifs spécifiques et huit (08) indicateurs.

Objectif 1: Améliorer l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'accès à l'Eau potable (National)	%	74,2	77.8	79,0	80,2
Moyen de Vérification : Rapport DNH					
Précision Méthodologique : (Population desservie/Population totale)*100					
1.2 Proportion d'unité de service d'eau potable faisant l'objet d'un minimum de suivi régulier de la qualité de l'eau	%	22,2	27.8	33,3	38,9
Moyen de Vérification : Rapport LNE					
Précision Méthodologique : (Nbre d'unités de service d'eau potable de SOMAGEP suivi régulièrement)/(Nbre total d'unités de service d'eau potable de SOMAGEP)*100					

Objectif 2: Améliorer l'accès à l'eau pour les autres usages.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation de points d'eau modernes pour les autres usages	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport DNH					
Précision Méthodologique : (Nbre de PEM réalisé pour les autres usagers en N)/(Nbre de PEM PR2VUS°*100					
2.2 Taux d'exécution des travaux de l'aménagement de Taoussa	%	20	14.8	40	50
Moyen de Vérification : Rapport AAT					
Précision Méthodologique : (Quantité de travaux exécuté/Quantité de travaux prévus)*100					

Objectif 3: Favoriser la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) pour tous les usages.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Proportions de stations d'observations hydrométriques faisant l'objet de suivi régulier	%	60	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport DNH					
Précision Méthodologique : (Nbre de stations hydrométrique au suivi régulier)/(Nbre total de stations d'observation existant)*100					
3.2 Proportion de sites d'observation de la qualité ambiante et du contrôle de pollution de l'eau faisant l'objet d'un suivi régulier	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport LNE					
Précision Méthodologique : (Nbre de sites d'observations dont le suivi est régulier)/(Nbre total de sitess d'observation existant)*100					
3.3 Degre de régularité du dialogue de gestion de l'eau	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport DNH					
Précision Méthodologique : (Nbre d'instances formelle de dialogue de gestion de l'eau tenue)/(Nbre d'instances formelle de dialogue de gestion de l'eau prévue)*100					

Objectif 4: Améliorer la qualité du service public de l'eau de façon efficace et efficiente.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage de centres AEP / AES faisant l'objet de contrôle régulier de gestion de service	%	10	14	14	16
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNH					
Précision Méthodologique : (Nombre de centres AEP/AES ayant fait l'objet d'audit STeFI)/Nombre total de centres AEP/AES existant)*100					
4.2 Pourcentage de centres AEP / AES faisant l'objet de contrôle régulier de gestion de service	%	10	14	14	16
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DNH					
Précision Méthodologique : (Nombre de centres AEP/AES ayant fait l'objet d'audit STeFI)/Nombre total de centres AEP/AES existant)*100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 020 349	1 084 316	1 101 974	1 217 898
Biens et services	922 316	922 316	963 735	1 160 657
Transferts et subventions	596 420	586 639	609 088	641 573
Investissement	17 650 000	20 178 000	12 101 820	13 720 402
Total :	**20 189 085**	**22 771 271**	**14 776 617**	**16 740 530**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Approvisionnement en Eau Potable	7 941 151	13 535 183	6 413 357	7 416 106
Gestion des ressources en eau	12 247 934	9 236 088	8 363 260	9 324 424
Total :	**20 189 085**	**22 771 271**	**14 776 617**	**16 740 530**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	102	95	98	100
CATEGORIE B1	104	115	118	122
CATEGORIE B2	23	24	24	25
CATEGORIE C	15	18	18	19
AUTRES	168	193	199	204
Total :	**412**	**445**	**457**	**470**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	341 151	335 183	342 957	360 721
Investissement	7 600 000	13 200 000	6 070 400	7 055 385
Total	**7 941 151**	**13 535 183**	**6 413 357**	**7 416 106**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.3	Projet d'Alimentation en Eau Potable de Bamako à partir de Kabala	7 500 000
1.1.4	Projet de développement des infrastructures durables d'Alimentation en Eau Potable (PDID-AEP)	400 000
1.1.5	Projet Appui Appro Résil Changement Climatique COVID-19 Region (Kayes) Cercles Kati	200 000
1.1.7	Programme d'Urgence AEP Milieu rural	700 000
1.2.1	CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	400 000
3.2.1	Personnel LNE	213 183
3.2.2	Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau	122 000
4.1.1	Projet AEP et accomp centres semi-urbain et ruraux (PAEPMA)	4 000 000
Total		**13 535 183**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 020 349	1 084 316	1 101 974	1 217 898
Biens et services	922 316	922 316	963 735	1 160 657
Transferts et subventions	255 269	251 456	266 131	280 852
Investissement	10 050 000	6 978 000	6 031 420	6 665 017
Total	**12 247 934**	**9 236 088**	**8 363 260**	**9 324 424**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH et Cellule OMVS	1 084 316
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau	1 001 766
1.1.6	Construction Direction Nationale Hydraulique/Directions Régionales	200 000
2.1.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau (PACS-RE)	2 100 000
2.1.2	Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN)	4 128 000
2.2.1	Prise en charge du Personnel AAT	71 097
2.2.2	Fonctionnement de l'Autorité Aménagement de Taoussa	137 862
3.1.1	Suivi régulier des stations d'observation hygrométriques	13 047
3.3.1	Programme Gestion Intégrée en Eau et Développement Usages Multiples phase II/IDA	300 000
3.3.2	Programme Commun Appui à la GIRE (PCA-GIRE)	200 000
Total		**9 236 088**

Le Programme : 3.015 Fonds de Développement de l'Eau

Responsable de Programme : Le Directeur des Finances et du Materiel

Présentation stratégique du programme :

En vue de faire face aux insuffisances et difficultés liées à la mobilisation financière, le Code de l'eau (à son article 55) a créé un compte d'affectation spécial du Trésor dénommé « Fonds de Développement de l'Eau ».

Le Décret N°03-586/P-RM du 31 Décembre 2003 fixe l'organisation et les modalités de gestion du Fonds de Développement de l'Eau.

Ledit décret confère au Fonds, l'objectif global de contribuer au développement socio-économique en général et à l'amélioration de la gestion rationnelle et durable des ressources en eau du Mali.

A cet effet, le Fonds de Développement de l'eau est destiné à financer tout ou partie des actions suivantes :

- la sensibilisation et l'information générale du public et des usagers de l'eau sur la gestion du service public de l'eau potable, de l'assainissement et sur la protection et la gestion intégrée et durable des ressources en eau ;
- l'amélioration des connaissances, l'inventaire et l'évaluation qualitative et quantitative des ressources en eau ;
- La mise en place des mesures de protection de ressources en eau ;
- Le développement du service public de l'eau potable ;
- La mise en valeur des ressources en eau non pérennes ;
- Le développement des autres usages de l'eau.

b. Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme est bâti autour d'un (01) objectif et d'un (01) indicateur qui contribue à l'amélioration du développement du service public de l'eau par la mobilisation des ressources financières propres du secteur.

Objectif 1: Améliorer le développement du service public de l'eau

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mise en oeuvre des activités de développement du service public de l'eau	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Fonds

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombres d'activités programmées) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	105 000	105 000	115 500	116 077
Investissement	68 256	68 256	67 573	67 708
Total :	**173 256**	**173 256**	**183 073**	**183 785**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Fonds de Développement de l'Eau	173 256	173 256	183 073	183 785
Total :	**173 256**	**173 256**	**183 073**	**183 785**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	105 000	105 000	115 500	116 077
Investissement	68 256	68 256	67 573	67 708
Total	**173 256**	**173 256**	**183 073**	**183 785**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau	43 000
1.1.2	Connaissances, inventaires et évaluation des ressources en Eau	83 000
1.1.3	Renouvellement et réhabilitation des investissements du secteur dont la durée de vie est estimée à plus 20 ans	16 256
1.1.4	Renforcement de capacité des acteurs du secteurs Eau	31 000
Total		**173 256**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.073	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS		200 000	300 000	200 000	360 000	432 000
PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE		600 000	600 000	600 000	720 000	864 000
PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLA		5 000 000	900 000	500 000	1 080 000	1 296 000
REALISATION ETUDES LIGNE TRANSPORT 225KV DOUBLE TERN		600 000	150 000	150 000	180 000	216 000
REALISATION ETUDES LIGNE TRANSPORT 225KV DOUBLE TERN		700 000	200 000	200 000	240 000	288 000
RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION		100 000	100 000	100 000	120 000	144 000
PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES		200 000	150 000	200 000	180 000	216 000
PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT		300 000	300 000	300 000	360 000	432 000
Total :		**7 700 000**	**2 700 000**	**2 250 000**	**3 240 000**	**3 888 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.074	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		700 000	500 000	700 000	625 000	818 749
PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA		700 000	650 000	700 000	812 500	1 064 375
PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHA		300 000	300 000	300 000	375 000	491 250
PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX		500 000	150 000	500 000	187 500	245 625
PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGE		300 000	200 000	300 000	250 000	327 500
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLE		400 000	300 000	400 000	375 000	491 250
PROJET APPUI APPRO. RESILI.CHANGEMENT CLIMATIQUE COVI		200 000	150 000	200 000	187 500	245 625
CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE/DIREC		7 000 000	200 000	200 000	250 000	327 500
CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX		400 000	350 000	400 000	437 500	573 125
Total :		**10 800 000**	**3 100 000**	**4 000 000**	**3 875 000**	**5 076 249**

SECTION :726 MINISTERE DES MINES

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Suivant le Décret n°2025-0068/PM-RM du 03 février 2025, le ministre des Mines prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière de recherche, d'exploitation et de valorisation des ressources minérales.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- le développement et le suivi des sociétés et industries minières, le renforcement de leur compétitivité et de leur contribution au développement économique et social du pays ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles en matière de recherche, d'implantation et d'exploitation des mines, des carrières modernes et du pétrole ;
- la mise en place d'une industrie minière par le développement de toutes les fonctions du Secteur ;
- la promotion de la diversification et des potentialités minérales ;
- la promotion de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures ;
- l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des conventions minières et des accords d'établissement, en concertation avec les ministres concernés notamment le ministre chargé des Finances et le ministre chargé de la Promotion de l'Investissement ;
- l'encadrement de l'artisanat minier ;
- la promotion de la transparence dans les industries extractives.

I.2 Les contraintes et les défis

Bien que le secteur des mines contribue au développement économique et industriel du Mali, il n'est pas indemne de contraintes et de défis.

I.2.1 Contraintes

- le faible niveau des investissements dans le secteur des mines ;
- l'insuffisance dans le contrôle et le suivi des activités des sociétés minières et pétrolières ;
- l'insuffisance de personnel qualifié dans les métiers du secteur mine ;
- l'insuffisance d'un cadre législatif et réglementaire en matière d'organisation de l'orpaillage ;
- le faible niveau d'intégration de l'activité minière à l'économie (locale et nationale) ;
- la dégradation et la pollution de l'environnement liées aux activités minières.

I.2.2 Défis

- augmentation du niveau des investissements dans le secteur des mines ;
- augmentation du niveau de financement des missions de suivi et de contrôle ;
- mise à disposition de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles ;
- renforcement des textes législatifs et réglementaires en matière d'organisation de l'orpaillage ;
- intégration de l'activité minière à l'économie nationale et locale ;
- maitrise des impacts environnementaux liés aux activités minières.

I.3 La politique sectorielle

Le document de politique nationale de développement des secteurs minier et pétrolier a été adopté par le Décret n°2020-025/P-RM du 27 janvier 2020.

Son objectif principal est l'accroissement substantiel de la part des produits miniers dans le PIB en vue d'améliorer le bien-être social du peuple malien grâce à une juste distribution des revenus tirés du secteur et de promouvoir le développement durable pour les communautés vivant autour des mines.

S'agissant des objectifs spécifiques, ils sont définis sur la base de sept (7) défis majeurs que sont : (i) l'amélioration de la gouvernance du secteur ; (ii) la dotation du Mali d'une base et d'un système d'informations géo scientifiques performant ; (iii) la dotation du Mali d'infrastructures de base ; (iv) l'amélioration de la structuration et de l'encadrement du secteur de l'artisanat minier ; (v) l'amélioration de la qualité des ressources humaines ; (vi) l'intégration des secteurs minier et pétrolier à l'ensemble de l'économie nationale ; (vii) la

transformation du secteur des mines en un vecteur de développement durable.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Nombre de sociétés d'exploitation d'or	Nombre	17	21	21	21
2	Nombre de sociétés de production de ciment	Nombre	4	4	4	4
3	Production d'or	Tonne	72,387	72,593	60,880	48,293
4	Valeur d'exportation d'or	Milliards FCFA	2 417	2 595	2 643,5	3 341
5	Production en calcaire	m3	137 374	1 089 795	389 357	69 982
6	Part du sous-secteur minier dans le PIB	%	9,2	8,9	9,5	8,6
7	Apport agrégé du secteur minier au Trésor Public	Milliards FCFA	763,685	563,885	835,173	888,571

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Fonds Miniers	0	12 772 030	0	0
Administration Générale	2 612 170	3 511 819	3 553 182	7 471 868
Développement des ressources minérales	5 215 953	6 445 067	6 217 191	8 149 297
Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières	750 000			
Programme de développement des ressources minérales (PDRM)	360 000	360 000	370 000	375 848
Total :	**8 938 123**	**23 088 916**	**10 140 373**	**15 997 013**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 762 061	1 722 594	1 890 222	2 310 751
Biens et services	3 237 005	3 008 363	3 410 479	7 445 553
Transferts et subventions	197 685	235 915	212 599	308 828
Investissement	3 741 372	18 122 044	4 627 073	5 931 881
Total :	**8 938 123**	**23 088 916**	**10 140 373**	**15 997 013**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Action 00

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 00 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	0	349 986	0	0
Investissement	0	12 422 044	0	0
Total	**0**	**12 772 030**	**0**	**0**

Le Programme : 1.027 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme :

Ce programme est chargé du pilotage et de la coordination de la politique Nationale des mines. A ce titre il assure la mise en oeuvre des actions suivantes :

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;
- la gestion des ressources matérielles et financières ;
- le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du ministère ;
- l'amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier ;
- la coordination du système de planification et de production des statistiques des secteurs.

En perspective, il est attendu :

- la mise en place d'un mécanisme de financement des activités du secteur minier et pétrolier ;
- le renforcement du cadre institutionnel de gestion des secteurs mines ;
- le renforcement du système de suivi et de contrôle au sein du département ;
- l'amélioration de la visibilité des actions du département par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de communication.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme (1.027) est bâti autour de sept (07) objectifs spécifiques et de neuf (09) indicateurs.

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Département

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) X 100

Objectif 2: Accroitre le nombre de femmes dans l'industrie extractive à travers le Mentorat-Mines.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre d'étudiantes bénéficiaires de Mentorat	Nombre	25	30	40	50

Moyen de Vérification : Rapport de suivi du Comité Institutionnel Genre du Département

Précision Méthodologique : Dénombrement

Objectif 3: Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Compte administratif

Précision Méthodologique : (Crédits liquidés / Crédits notifiés) x 100

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration dans les secteurs des Mines

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités de la CADD	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel CADD/Mines

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) *100

Objectif 5: Assurer le respect des normes internationales en matière de gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Score du Mali par rapport à la norme ITIE	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de validation du Mali

Précision Méthodologique : (Nombre d'exigences respectées / Nombre d'exigences à respecter) * 100

5.2 Taux de réalisation des activités du BEEC	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activité du BEEC

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) * 100

Objectif 6: Contrôler le fonctionnement et l'action des services et organismes relevant du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des missions d'inspection	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions de l'Inspection.

Précision Méthodologique : (Nombre de missions effectuées / nombre de missions programmées) x 100.

6.2 Taux de mise en oeuvre des recommandations issues des missions d'inspections	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions de l'Inspection.

Précision Méthodologique : (Nombre de recommandation mise en oeuvre / nombre de recommandations formulées) X 100

Objectif 7: Améliorer le système de planification et de production de l'information statistique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
7.1 Taux de réalisation des activités de la CPS	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la CPS/SME

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) * 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	729 112	628 761	787 438	1 103 987
Biens et services	1 363 058	1 463 058	2 136 744	5 599 331
Investissement	520 000	1 420 000	629 000	768 550
Total :	**2 612 170**	**3 511 819**	**3 553 182**	**7 471 868**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	603 704	1 433 362	843 515	1 864 967
Gestion financière et matérielle	754 823	758 258	1 173 197	3 059 740
Processus de décentralisation et de déconcentralisation	94 960	87 147	133 562	310 696
Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier	427 141	475 722	465 573	638 015
Vérification et contrôle des services	463 422	484 710	606 777	1 056 222
Planification, programmation et suivi évaluation	268 120	272 620	330 558	542 228
Total :	**2 612 170**	**3 511 819**	**3 553 182**	**7 471 868**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	26	36	38	40
CATEGORIE B1	5	6	6	6
CATEGORIE B2	3	7	7	7
CATEGORIE C	5	2	2	2
AUTRES	41	58	60	63
Total :	**80**	**109**	**113**	**118**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	222 226	121 884	240 004	343 205
Biens et services	281 478	311 478	478 511	1 358 012
Investissement	100 000	1 000 000	125 000	163 750
Total	**603 704**	**1 433 362**	**843 515**	**1 864 967**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet	121 884
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département	281 478
1.1.3	Construction Ecole Africaine des Mines	1 000 000
2.1.1	Mise en oeuvre des activités d'encadrement des filles dans le secteur des mines	30 000
Total		**1 433 362**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	177 418	160 853	191 611	274 003
Biens et services	577 405	597 405	981 586	2 785 737
Total	**754 823**	**758 258**	**1 173 197**	**3 059 740**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge du personnel de la DFM	160 853
3.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget	597 405
Total		**758 258**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	44 949	34 136	48 544	69 417
Biens et services	50 011	53 011	85 018	241 279
Total	**94 960**	**87 147**	**133 562**	**310 696**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Prise en charge du personnel de la CADD/MINES	34 136
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des compétences transférées aux Collectivités territoriales dans le domaine des mines	53 011
Total		**87 147**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	129 223	175 304	139 560	177 525
Biens et services	297 918	300 418	326 013	460 490
Total	**427 141**	**475 722**	**465 573**	**638 015**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge du personnel contractuel de l'ITIE	94 943
5.1.2	Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO)	214 918
5.2.1	Prise en charge du personnel du BEEC	80 361
5.2.2	Mise en oeuvre et suivi du Processus de Kimberley	85 500
Total		**475 722**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	50 063	31 351	54 068	77 317
Biens et services	113 359	153 359	192 709	546 905
Investissement	300 000	300 000	360 000	432 000
Total	**463 422**	**484 710**	**606 777**	**1 056 222**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Prise en charge du personnel de l'IMEE	31 351
6.1.2	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département.	112 859
6.1.3	Construction Equipement Inspection / EE	300 000
6.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle.	40 500
Total		**484 710**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	105 233	105 233	113 651	162 520
Biens et services	42 887	47 387	72 907	206 908
Investissement	120 000	120 000	144 000	172 800
Total	**268 120**	**272 620**	**330 558**	**542 228**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
7.1.1	Prise en charge du personnel de la CPS/SME	105 233
7.1.2	Planification des projets et programmes du secteur	47 387
7.1.3	Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie	120 000
Total		**272 620**

Le Programme : 2.075 Développement des ressources minérales

Responsable du Programme : Le Directeur National de la Géologie et des Mines

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme participe à l'élaboration des éléments de la politique nationale et s'occupe de sa mise en oeuvre dans le domaine de la recherche, du développement, de l'exploitation et de la transformation des ressources du sous-sol et d'assurer la coordination et le contrôle des services régionaux, subrégionaux, des services rattachés et des organismes publics ou privés qui concourent à la mise en oeuvre de cette politique. A ce titre, il assure :

- la recherche et études nécessaires à l'élaboration de la politique nationale ;
- la préparation de toutes mesures relatives à la réorganisation des structures, au perfectionnement des méthodes de travail et à l'amélioration des relations humaines à l'intérieur des services et de la qualité des prestations offertes au public.

En perspective, il est attendu :

- l'intensification de la recherche minière et pétrolière sur tout le térritoire national ;
- la diversification de la production minière ;
- la cartographie géologique du Mali.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme (2.075) est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et de onze (11) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à : la diversification et le développement des ressources minérales, la promotion du développement de la petite mine, la promotion des matériaux de construction, la gouvernance dans l'attribution des titres miniers et la promotion de la recherche pétrolière.

Objectif 1: Assurer la diversification et le développement des ressources minérales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Part des substances autres que l'Or dans les titres de recherche attribués	%	5	5	5	5

Moyen de Vérification : Rapports annuels d'activités de la DNGM et de l'ONRP

Précision Méthodologique : (Nombre de titres attribués pour autres substances que l'or / Nombre totale de titres attribués) x 100

1.2 Taux de réalisation des quantités d'Or projetées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : (Quantité d'or produites / Quantité d'Or projetées) x 100

1.3 Taux de réalisation des quantités de minerais des substances autres que l'Or projetées (Lithium et Fer)	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : (Quantités des substances autres que l'or en N - Quantités des substances autres que l'or en N-1) / (Quantités des substances autres l'or projétées en N-1) x 100

1.4 Taux de réalisation des missions de suivi et contrôle des sociétés en phase de recherche	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisés / Nombre de missions programmés) x 100

Objectif 2: Assurer la promotion du développement de la petite mine

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de titres d'exploitation délivrés pour la petite mine	Nombre	30	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : Dénombrement

2.2 Taux d'opérationnalisation des petites mines	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNGM

Précision Méthodologique : ((Nombre de titres opérationnels) / (Nombre de titres totales)) x 100

Objectif 3: Promouvoir la production des matériaux de construction (Dolérite et Calcaire)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des quantités de dolérite projetées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : (Quantités de dolérite produites)/(Quantités de dolérite projetées) x 100

3.2 Taux de réalisation des quantités de calcaire projetées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DNGM

Précision Méthodologique : (Quantités de calcaire produites)/(Quantités de calcaire projetées) x 100

Objectif 4: Améliorer la gouvernance dans l'attribution des titres miniers

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de traitement des demandes de titres miniers dans les délais réglementaires	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNGM

Précision Méthodologique : (Nombre de demandes de titres miniers traités dans les délais réglementaires / Nombre total de demandes de titres miniers) *100

4.2 Pourcentage des titres miniers enregistrés dans le système cadastral et publiés sur une plateforme accessible au public	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DNGM

Précision Méthodologique : (Nombre de titres miniers enregistrés dans le système cadastral et publiés sur une plateforme accessible au public / Nombre total de titres miniers) *100

Objectif 5: Développer la recherche pétrolière

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités de recherche pétrolière	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'ONRP

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités programmées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	872 949	933 833	942 784	1 041 964
Biens et services	923 947	995 319	1 063 735	1 635 174
Transferts et subventions	197 685	235 915	212 599	308 828
Investissement	3 221 372	4 280 000	3 998 073	5 163 331
Total :	**5 215 953**	**6 445 067**	**6 217 191**	**8 149 297**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement et Promotion des ressources minières	4 533 268	5 224 152	5 419 892	7 212 269
Développement et Promotion des ressources pétrolières	682 685	1 220 915	797 299	937 028
Total :	**5 215 953**	**6 445 067**	**6 217 191**	**8 149 297**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	94	79	83	87
CATEGORIE B1	48	41	43	45
CATEGORIE B2	30	22	23	24
CATEGORIE C	16	16	17	18
AUTRES	62	26	27	28
Total :	**250**	**184**	**193**	**202**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	872 949	933 833	942 784	1 041 964
Biens et services	923 947	995 319	1 063 735	1 635 174
Transferts et subventions	15 000	15 000	15 300	91 800
Investissement	2 721 372	3 280 000	3 398 073	4 443 331
Total	**4 533 268**	**5 224 152**	**5 419 892**	**7 212 269**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM	933 833
1.1.2	Attribution des titres minier et pétrolier	370 700
1.1.3	Cartographie Géologique du Birrimien à 1/50000	2 000 000
1.1.4	Programme pour le Développement des Ressources Minérales	600 000
1.1.5	Construction de la Cité des Mines et du Pétrole	500 000
1.2.1	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'or	15 000
1.3.1	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation autres que l'Or (Lithium et Fer)	15 000
1.4.1	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche par la DNGM	90 000
1.4.2	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Kayes	54 000
1.4.3	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Sikasso	40 750
1.4.4	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Gao	48 228
1.4.5	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Kidal	34 592
1.4.6	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Taoudénit	26 012
1.4.7	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Ménaka	23 591
1.4.8	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Koulikoro	22 000
1.4.9	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Ségou	28 000
1.4.10	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Mopti	22 000
1.4.11	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Tombouctou	30 500
1.4.12	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Nioro	18 000
1.4.13	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Dioila	18 000
1.4.14	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Bougouni	35 250
1.4.15	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Koutiala	22 000
1.4.16	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Bandiagara	24 000
1.4.17	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Nara	18 000
1.4.18	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de San	20 000
1.4.19	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Douentza	18 000

1.4.20	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans la région de Kita	18 000
1.4.21	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche dans le District de Bamako	14 000
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite mine	20 000
2.2.1	Organisation des missions de suivi et de contrôle des titres de petite mine	25 000
3.1.1	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de Dolérite	34 696
3.2.1	Organisation des missions de suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de Calcaire	20 000
4.1.1	Renforcement des capacités des agents impliqués dans le traitement des demandes de titres miniers	40 000
4.2.1	Publication régulière des titres miniers accordés, renouvelés et retirés	25 000
Total		**5 224 152**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	182 685	220 915	197 299	217 028
Investissement	500 000	1 000 000	600 000	720 000
Total	**682 685**	**1 220 915**	**797 299**	**937 028**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge du personnel ONRP	104 915
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP	116 000
5.1.3	Programme Développement des Ressources Pétrolière du Mali (PDRPM)	500 000
5.1.4	Projet de Réalisation de Forages d'Exploration au Mali	500 000
Total		**1 220 915**

Le Programme : 3.010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Responsable du Programme : Le Directeur du Programme de Développement des Ressources Minérales (PDRM)

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme s'occupe de l'exécution des travaux de recherche minière, du développement, de l'exploration et de la transformation des ressources du sous-sol pour la direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) dans l'élaboration de la politique minière nationale.

Le PDRM fait des prestations (géochimie, géophysique, géotechnique, sondages, topographie, d'analyses chimiques) pour l'Etat et pour les tiers sur contrat, convention ou en régie.

Les analyses d'échantillons sont faites en laboratoire à la suite de prélèvements d'échantillons lors des missions de géochimie et sondages.

En perspectives le processus d'équipements du PDRM se poursuit.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 3.010 est bâti autour d'un (01) objectif spécifique et de cinq (05) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la mono production de l'or.

Objectif 1: Assurer le développement des ressources minérales

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre d'échantillons analysés	Nombre	42 000	1000	1500	2000
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PDRM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Nombre d'échantillons prélevés	Nombre	33 000	2000	2500	3000
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PDRM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Métrage foré	Mètre	25 000	1000	1500	2000
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PDRM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Nombre de kilomètres linéaires géophysiques réalisés	Kilomètre	180	50	75	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PDRM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.5 Nombre de kilomètres carrés cartographiés	Km²	380	100	125	150
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du PDRM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	160 000	160 000	160 000	164 800
Biens et services	200 000	200 000	210 000	211 048
Total :	**360 000**	**360 000**	**370 000**	**375 848**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Appui au développement des ressources minérales (PDRM)	360 000	360 000	370 000	375 848
Total :	**360 000**	**360 000**	**370 000**	**375 848**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	160 000	160 000	160 000	164 800
Biens et services	200 000	200 000	210 000	211 048
Total	**360 000**	**360 000**	**370 000**	**375 848**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	160 000
1.1.2	Analyse des échantillons	12 000
1.2.1	Travaux de géochimie	30 000
1.3.1	Travaux de sondage	91 000
1.4.1	Travaux de géophysique	38 000
1.5.1	Cartographie géologique et topographique	29 000
Total		**360 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.027	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE		120 000	120 000	120 000	144 000	172 800
CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES		5 000 000	100 000	1 000 000	125 000	163 750
CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU		940 000	300 000	300 000	360 000	432 000
Total :		**6 060 000**	**520 000**	**1 420 000**	**629 000**	**768 550**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.075	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE		500 000	500 000	500 000	600 000	720 000
PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MIN		600 000	600 000	600 000	750 000	982 500
CONSTRUCTION DE LA CITE DES MINES ET DU PETROLE		3 000 000	0	500 000	0	0
PROJET DE REALISATION DE FORAGES D'EXPLORATION AU MAI		10 000 000	0	500 000	0	0
Total :		**14 100 000**	**1 100 000**	**2 100 000**	**1 350 000**	**1 702 500**

SECTION :730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Modernisation de l'Administration a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines de la Communication, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication(TIC) et des Postes.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent.

I.2.1 Contraintes

- les difficultés de rentabilisation du quotidien national (L'Essor) dans la perspective de l'augmentation du nombre de pages ;
- les difficultés de concilier les contraintes des EPA avec les exigences des entreprises du secteur de la Communication et des TIC ;
- les difficultés de basculement au numérique intégral qui se caractérisent par :
  - l'insuffisance des infrastructures de communication et de télécommunication/TIC ;
  - l'insuffisance des offres de contenus ;
  - l'insuffisance du dispositif instituant la confiance numérique ;
  - le manque d'un cadre cohérent pour le développement de l'Economie Numérique ;
  - l'insuffisance de ressources humaines qualifiées ;
  - l'insuffisance des ressources financières ;
  - l'insuffisance des infrastructures postales.

I.2.2 Défis

- l'amélioration du contenu du quotidien national (L'Essor) ;
- la relecture des textes législatifs et réglementaires des EPA du département en charge du secteur de la communication et des TIC ;
- la réduction de la fracture Numérique ;
- l'achèvement du processus de transition numérique et le développement des infrastructures de communication et de télécommunications /TIC ;
- le développement des offres de contenu et la numérisation intégrale des procédures administratives ;
- le renforcement du cadre juridique et réglementaire du secteur des TIC ;
- l'adoption d'une stratégie ou politique commune de développement de l'Economie numérique ;
- le renforcement des capacités des ressources humaines ;
- la mobilisation des ressources financières adéquates pour la mise en oeuvre de la politique du Département ;
- la réhabilitation et la modernisation des services Postaux et financiers postaux.

I.3 La politique sectorielle

1.3.1.La Politique Nationale de Communication pour le Développement (PNCD).

La politique Nationale de Communication pour le Développement, adoptée en mars 2017 est structurée autour de quatre (04) objectifs stratégiques :

1.promouvoir la participation de la population à la définition et à la mise en oeuvre des grandes orientations de développement du pays en favorisant un dialogue entre tous les acteurs du développement sur ces actions ;

2.appuyer les initiatives prises au niveau des communautés de base dans les différents secteurs du développement, en favorisant l'échange des informations, des savoirs, et des techniques entre ces communautés ;

3. permettre à tous ceux qui ont la responsabilité de diffuser des informations ou d'introduire des innovations dans les différents secteurs du développement, de disposer des instruments de communication sociaux et éducatifs leur permettant de le faire dans les meilleures conditions ;

4. promouvoir, pour tous les intervenants au niveau du monde rural, les systèmes de vulgarisation, d'encadrement, de formation et de communication basés sur des stratégies de dialogue, de concertation et de participation plutôt que sur des stratégies de messages verticaux.

1.3.2.Stratégie de Communication Gouvernementale

Cette stratégie a été adoptée par le Gouvernement en mai 2015. Elle a pour objectif général d'impulser une dynamique de communication pour améliorer et promouvoir l'action gouvernementale dans tous les domaines (politique, économique, social ,culturel, etc.).

Pour atteindre son objectif général, la stratégie s'articule autour de quatre (04) objectifs spécifiques qui sont :

1. bâtir un cadre de communication gouvernementale et définir ses mécanismes de coordination ;
2. améliorer la visibilité et la lisibilité de l'action gouvernementale dans les domaines économique et social ;
3. contribuer à la promotion de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale ;
4. contribuer à la réussite d'élections municipales et régionales transparentes, crédibles et justes.

La mise en oeuvre de la Stratégie de Communication Gouvernementale se fait à travers cinq (05) axes stratégiques :

1. le renforcement des compétences en communication ;
2. le renforcement des moyens de production et de diffusion ;
3. l'information et la sensibilisation ;
4. le renforcement des structures de communication gouvernementale ;
5. le plaidoyer.

1.3.3 La Politique Nationale de Développement de l'Economie Numérique :

Elle a été adoptée en conseil des ministres du 21 mai 2015 et approuvée par le Décret N°2016-0066/P-RM du 15 février 2016 avec comme ambition de faire du numérique :

1. un vecteur du développement humain durable ;
2. une source de productivité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs économiques et pour l'Administration publique ;
3. un levier important de l'économie nationale ;
4. une véritable industrie au Mali.

Pour ce faire, elle a été bâtie autour de 6 axes stratégiques à savoir :

1. généraliser l'accès aux réseaux et services numériques ;
2. développer la production et l'offre de contenus ;
3. développer les usages et les services numériques ;
4. développer l'industrie locale du numérique ;
5. constituer le capital humain ;
6. instaurer la Sécurité et la Confiance numérique.

1.3.3. Stratégie de Communication Gouvernementale

Cette stratégie a été adoptée par le Gouvernement en mai 2015. Elle a pour objectif général d'impulser une dynamique de communication Pour améliorer et promouvoir l'action gouvernementale dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel, etc.)

Pour atteindre son objectif général, la stratégie s'articule autour de quatre (04) objectifs spécifiques qui sont :

- bâtir un cadre de communication gouvernementale et définir ses mécanismes de coordination ;
- améliorer la visibilité et la lisibilité de l'action gouvernementale dans les domaines économique et social ;
- contribuer à la promotion de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs		Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 3 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	1 293 271	1 376 431	1 381 037	1 566 121
Medias et Communication Publics	10 262 164	11 443 398	11 634 808	13 245 545
Poste et Nouvelles Technologies	3 360 828	3 502 412	3 757 687	4 237 718
Total :	**14 916 263**	**16 322 241**	**16 773 532**	**19 049 384**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	281 223	350 522	303 720	335 670
Biens et services	1 149 937	1 219 937	1 201 671	1 354 281
Transferts et subventions	9 330 663	9 572 342	10 263 726	11 290 095
Investissement	4 154 440	5 179 440	5 004 415	6 069 338
Total :	**14 916 263**	**16 322 241**	**16 773 532**	**19 049 384**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.028 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a)Présentation stratégique du programme :

Le programme 1.028 s'occupe de :

-la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;

-la gestion des ressources matérielles et financières.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.028 est bâti autour de deux objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à la mise en oeuvre des politiques sectorielles (ii) à la gestion efficace des ressources matérielles et financières (iii) à la gestion des services du département.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale dans les domaines de la communication, de la poste, de la télécommunication et des technologies de la communication.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Département

Précision Méthodologique : Nbre d'activités réalisées/nbre d'activités programmées x100

Objectif 2: Assurer la gestion efficace des ressources financières et matérielles.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Compte Administratif du département

Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/crédits notifiés) x 100

2.2 Taux de réalisation des sessions de formations	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DFM

Précision Méthodologique : (Nbre de sessions formations réalisées/nbre de sessions de formations prévues) x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	214 795	257 955	231 978	256 381
Biens et services	909 422	949 422	950 336	1 071 030
Transferts et subventions	62 679	62 679	68 946	75 840
Investissement	106 375	106 375	129 777	162 870
Total :	**1 293 271**	**1 376 431**	**1 381 037**	**1 566 121**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	619 044	667 851	654 898	733 140
Gestion financière et matérielle	674 227	708 580	726 139	832 981
Total :	**1 293 271**	**1 376 431**	**1 381 037**	**1 566 121**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	9	13	13	14
CATEGORIE B1	5	5	5	5
CATEGORIE B2	8	8	8	8
CATEGORIE C	3	5	5	5
AUTRES	24	13	13	14
Total :	**49**	**44**	**44**	**46**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	130 100	158 907	140 508	155 289
Biens et services	426 265	446 265	445 444	502 011
Transferts et subventions	62 679	62 679	68 946	75 840
Total	**619 044**	**667 851**	**654 898**	**733 140**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet	158 907
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département	446 265
1.1.3	Appui à la Presse	62 679
Total		**667 851**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	84 695	99 048	91 470	101 092
Biens et services	483 157	503 157	504 892	569 019
Investissement	106 375	106 375	129 777	162 870
Total	**674 227**	**708 580**	**726 139**	**832 981**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel DFM	99 048
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du Département	463 061
2.1.3	Dépenses en investissement	106 375
2.2.1	Organisation des sessions de formation	40 096
Total		**708 580**

Le Programme : 2.076 Medias et Communication Publics

Responsable du programme : Le Conseiller Technique en charge des Médias publics

Le programme 2.076 poursuit deux (02) objectifs. Il s'agit de :

- promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux plans national, régional et international ;
- développer et moderniser les infrastructures d'information et de communication.

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme a pour objet d'assurer l'information, la communication, la régulation, la publicité, la sensibilisation et le divertissement dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de communication pour développement.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme 2.076 « Médias et Communication » vise à atteindre spécifiquement deux objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux plans national, régional et international

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de fourniture d'information, de magazine d'information, de production et programmation d'émissions	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'ORTM					
Précision Méthodologique : Nbre d'activités réalisées/nbre d'activités prévues x 100					
1.2 Taux de mise en oeuvre du contrat-plan Etat/ANCD	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'ANCD					
Précision Méthodologique : (nombre d'activités réalisées/nombre d'activités prévues) x100					
1.3 Taux de couverture géographique de la presse écrite	%	75	80	80	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'AMAP					
Précision Méthodologique : (Nombre de communes couvertes /nombre de communes totales) x100					
1.4 Taux de progression de tirage du quotidien national (quantité)	%	2	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuelles de l'AMAP					
Précision Méthodologique : (nombre de tirage journaux (l'Essor) de l'année N- Nbre de tirage de l'année N-1) / Nbre de tirage de l'année N-1) X 100					

Objectif 2: Développer et moderniser les infrastrctures d'information et de communication

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'acquisition d'équipements modernes et d'infrastructures pour l'ORTM	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuelles de l'ORTM					
Précision Méthodologique : Nombre d'acquisitions / nombre d'acquisitions prévues * 100					
2.2 Taux de réalisation des travaux de construction et d'equipements des bureaux régionaux de l'AMAP	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuelles de l'AMAP					
Précision Méthodologique : Travaux réalisés / travaux prevus *100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	6 937 758	7 093 992	7 631 533	8 394 685
Investissement	3 324 406	4 349 406	4 003 275	4 850 860
Total :	**10 262 164**	**11 443 398**	**11 634 808**	**13 245 545**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion de la communication et de l'Information	9 343 106	10 492 640	10 583 845	12 041 486
Amélioration de la presse écrite et de la publicité	919 058	950 758	1 050 963	1 204 059
Total :	**10 262 164**	**11 443 398**	**11 634 808**	**13 245 545**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	138	113	116	120
CATEGORIE B1	38	44	45	47
CATEGORIE B2	53	92	95	97
CATEGORIE C	11	22	23	23
AUTRES	32	32	33	34
Total :	**272**	**303**	**312**	**321**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	6 418 700	6 543 234	7 060 570	7 766 626
Investissement	2 924 406	3 949 406	3 523 275	4 274 860
Total	**9 343 106**	**10 492 640**	**10 583 845**	**12 041 486**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel ORTM	1 237 083
1.1.2	Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU	200 000
1.1.3	Prise en charge de la diffusion des compétitions et des programmes nationaux et internatinaux	250 000
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles	2 561 600
1.1.5	Prise en charge des coûts de transmission et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du personnel de l'ANCD	16 741
1.2.2	Production audiovisuelle ANCD	277 810
1.2.3	Mise en Oeuvre contrat Plan Etat ANCD	250 000
2.1.1	Acquisition d'Equipements et Immobilisation Incorporelles	699 406
2.1.2	Renforcement des équipements et infrastructures de l'Ortm	3 000 000
Total		**10 492 640**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	519 058	550 758	570 963	628 059
Investissement	400 000	400 000	480 000	576 000
Total	**919 058**	**950 758**	**1 050 963**	**1 204 059**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.3.1	Prise en charge du personnel AMAP	155 758
1.4.1	Prodution et Distribution du quotidien national	395 000
2.2.1	Construction et équipement des bureaux régionaux de l'AMAP	400 000
Total		**950 758**

Le Programme : 2.077 Poste et Nouvelles Technologies

Responsable de Programme : Le Conseiller Technique au Ministère

a) : Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

- l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre de la politique du département dans le domaine des TIC ;
- l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs des télécommunications, des TIC et des postes ;
- la mise en place de l'Administration électronique ;
- l'instauration de la confiance numérique ;
- la mise en place de la poste numérique ;
- la lutte contre la cybercriminalité ;
- du développement des infrastructures, des applications et de l'usage du numérique ;
- des études, le contrôle et le suivi des programmes et projets d'infrastructures et d'applications numériques ;
- de la définition et au suivi des plans de formation, à l'utilisation et aux métiers du numérique ;
- la Coordination, contrôle et suivi des activités du secteur numérique ;
- la mise en oeuvre de la politique nationale de développement de l'économie numérique
- la veille technologique et la fourniture des données statistiques sur le secteur numérique ;
- Promotion de l'innovation, la recherche et le développement du numérique.
- la promotion et la gestion de la certification et de la signature électronique en République du Mali ;
- la conception, la réalisation, l'entretien des infrastructures TIC ;
- le développement de contenus ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan national de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des TIC pour les services publics, parapublics et les collectivités territoriales ;
- la promotion et la vulgarisation des TIC en faveur des masses les plus larges ;
- la consolidation des infrastructures ;
- la collecte, le transport, la distribution du courrier et les services financiers postaux.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.077« Poste et Nouvelles Technologies» est bâti autour de six (06) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs (i) à la promotion de l'Economie Numérique (ii) développement et modernisation de la poste.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à

court et moyen termes. Le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés se présente comme suit :

Objectif 1: Consolider et approfondir l'informatisation de l'Administration publique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de structures connectées au réseau intranet	Nombre	15	20	25	25
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'AGETIC					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Taux de satisfaction des demandes d'assistance	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuelles de l'AGETIC					
Précision Méthodologique : (nombre de demande satisfaites /nombre de demandes exprimées) x 100					
1.3 Nombre d'applications dévéloppées et déployées dans le cadre de la digitalisation	Nbre	-	5	6	6
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'AGETIC					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.4 Poucentage de structures évaluées (l'impact de l'Intranet de l'Administration)	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de l'évaluation					
Précision Méthodologique : (Nombre de structures évaluées/ Nombre de structures prévues) x100					

Objectif 2: Renforcer le centre de données et étendre le réseau intranet de l'Administration dans les régions

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre de centres de données renforcés	Nbre	1	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de l'AGETIC					
Précision Méthodologique : (Nombre de centres de données renforcés/nombre de centres de données) x100					

Objectif 3: Améliorer les compétences TIC du Mali et de la Sous-Région Ouest-Africaine

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activités de création du Centre d'excellence TIC	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CNB					
Précision Méthodologique : (Activités réalisées/activités programmées) x 100					

Objectif 4: Consolider les infrastructures du réseau postal

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de mise en oeuvre du programme d'activités de la Poste	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la Poste					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/nombre d'activités programmées) x 100					

Objectif 5: Promouvoir l'innovation, la recherche et le développement du numérique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des activités de Direction Nationale de l'Economie Numérique	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNEN					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités programmées) x 100					

Objectif 6: Promouvoir et gérer la certification et la Signature

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des activités du Service de Certification et de Signature Electronique	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du Service

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	66 428	92 567	71 742	79 289
Biens et services	240 515	270 515	251 335	283 251
Transferts et subventions	2 330 226	2 415 671	2 563 247	2 819 570
Investissement	723 659	723 659	871 363	1 055 608
Total :	**3 360 828**	**3 502 412**	**3 757 687**	**4 237 718**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement des Technologies de l'Information et de la Communication	3 060 828	3 202 412	3 397 687	3 805 718
Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux	300 000	300 000	360 000	432 000
Total :	**3 360 828**	**3 502 412**	**3 757 687**	**4 237 718**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	43	35	36	37
CATEGORIE B1	10	11	11	12
CATEGORIE B2	14	18	18	19
CATEGORIE C	9	11	11	12
AUTRES	61	38	39	40
Total :	**137**	**113**	**115**	**120**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	66 428	92 567	71 742	79 289
Biens et services	240 515	270 515	251 335	283 251
Transferts et subventions	2 330 226	2 415 671	2 563 247	2 819 570
Investissement	423 659	423 659	511 363	623 608
Total	**3 060 828**	**3 202 412**	**3 397 687**	**3 805 718**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel AGETIC	793 791
1.1.2	Extention du réseau intranet de l' Administration	440 044
1.1.3	Vulgarisation du nom de domaine point ML	98 640
1.1.4	Promotion des TICS auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC	144 950
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC	329 806
1.3.1	Developpement de contenus pour les structures de l'Administration	421 066
1.4.1	Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration	30 150
2.1.1	Renforcement du centre de données de l'AGETIC	275 000
3.1.1	Prise en charge du personnel CNB	55 974
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB	131 400
3.1.3	Etudes et Recherches	5 000
5.1.1	Prise en charge du Personnel de la DNEN	92 567
5.1.2	Acquisition de biens et service au profit de la DNEN	218 441
5.1.3	Etudes et Recherches	97 813
6.1.1	Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique	52 074
6.1.3	Etudes et recherches	15 696
Total		**3 202 412**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	300 000	300 000	360 000	432 000
Total	**300 000**	**300 000**	**360 000**	**432 000**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Réalisation des activités de la Poste	300 000
Total		**300 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.076	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONTRAT PLAN ETAT ANCD		250 000	225 000	250 000	270 000	324 000
RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM		3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 400 000	2 880 000
Total :		**3 250 000**	**2 225 000**	**3 250 000**	**2 670 000**	**3 204 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.077	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONTRAT PLAN ETAT ONP		300 000	300 000	300 000	360 000	432 000
PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE A		275 000	275 000	275 000	330 000	396 000
Total :		**575 000**	**575 000**	**575 000**	**690 000**	**828 000**

SECTION :732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Au terme de l'article 5 de l'ordonnance n°2014-006/P-RM du 21 janvier 2014, la haute autorité de la communication a pour mission, la régulation du secteur de la Communication , dans les domaines de la communication audiovisuelle, de la presse écrite , de la publicité par voie de la presse audiovisuelle et écrite , de la distribution , de la mise à disposition et de la commercialisation d'images par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble et dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Elle a également pour mission, l'autorisation de création, d'établissement et/ou d'exploitation des services privés de radiodiffusion sonore et télévisuelle et des services de distribution de programmes à la demande.

Elle a, en outre, des attributions de veille et d'alerte, de consultation, de recherche, de contrôle et de sanction.

I.2 Les contraintes et les défis

Dans le cadre des missions ci-dessus présentées, la Haute Autorité de la Communication fait face à plusieurs contraintes et défis, dont les plus importants sont ci-après présentés.

I.2.1 Contraintes

Les contraintes rencontrées par la HAC se rapportent essentiellement :

- à l'insuffisance et/ou à la retenue de crédits alloués par la Direction Générale du Budget ;
- aux irrégularités et aux violations de la loi ou de la convention d'autorisation ;
- à l'insuffisance des véhicules due à la vétusté du parc auto composé de 19 véhicules dont 4 sont à l'arrêt total ;
- la vétusté des mobiliers et équipements de bureau
- à l'insuffisance en matériel et équipement pour la bonne marche des missions ;
- à l'absence de siège propre à la HAC.
- à l'insuffisance de formation du personnel d'appui et des membres du Collège de la HAC ;
- à l'insuffisance de formation des acteurs de la communication ;

I.2.2 Défis

Les défis majeurs que la HAC se propose de relever sont :

- l'application correcte et stricte des lois et textes règlementaires régissant le secteur de la Communication ;
- la promotion de la liberté d'expression au Mali ;
- l'amélioration du Centre de monitoring et de Contrôle des Médias qui ne parvient pas à couvrir les médias audio visuels de Bamako
- l'extension de la HAC au niveau de certaines régions pour permettre la régulation des médias au niveau de ces zones.

I.3 La politique sectorielle

La Haute Autorité de la Communication, en tant qu'instance de régulation, est acteur de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Communication pour le Développement. Cette politique, définie en 1993 et mise à jour en 2017, se justifie principalement par les besoins de :

- promotion de l'écoute, du dialogue, de la concertation, de la réflexion;
- participation et responsabilisation des populations à l'analyse de situation, la prise de décision, la planification, la mobilisation des ressources et la gestion du développement ;
- mise en place d'un mécanisme de coordination entre les différents intervenants en matière de communication et un système de suivi-évaluation ;
- large accès des populations au débat démocratique et à la gouvernance, par le biais des médias ;
- renforcement et accompagnement des actions de communication sociale, éducative et institutionnelle.

Les objectifs généraux de la Politique Nationale de Communication pour le Développement sont :

- promouvoir la participation de la population à la définition et à la mise en oeuvre des grandes orientations de développement du pays en favorisant un dialogue entre tous les acteurs ;
- appuyer les initiatives prises au niveau des communautés de base dans les différents secteurs du développement, en favorisant les échanges d'informations et d'expertise ;

- permettre à tous ceux qui ont la responsabilité de diffuser des informations dans les différents secteurs du développement, de disposer des instruments de communication sociale et éducative afin de le faire dans les meilleures conditions ;

- promouvoir, pour tous les intervenants au niveau du monde rural, les systèmes de vulgarisation, d'encadrement, de formation et de communication basés sur des stratégies appropriées.

En outre, la PNCD participe à la consolidation de l'autorité de l'Etat, des acquis démocratiques, institutionnels et politiques, y compris la prise de conscience par les citoyens de leurs droits.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Régulation de la Communication	1 695 804	1 745 453	1 843 891	2 103 722
Total :	**1 695 804**	**1 745 453**	**1 843 891**	**2 103 722**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	700 804	695 453	756 868	836 489
Biens et services	725 000	760 000	757 623	853 836
Investissement	270 000	290 000	329 400	413 397
Total :	**1 695 804**	**1 745 453**	**1 843 891**	**2 103 722**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.096 Régulation de la Communication

Responsable du Programme: Le Président de la Haute Autorité de la Communication.

a. Présentation stratégique du programme

Le programme vise à assurer la disponibilité permanente des lois et textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la communication et à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie et au règlement des conflits. Il assure la promotion, le développement du secteur de la communication et le renforcement des capacités de la Haute Autorité de la communication en ressources humaines, financières et matérielles. Le programme comporte une seule action qui consiste à réguler le secteur de la communication. Cette action est décomposée en activités pertinentes dont la mise en oeuvre contribue à la réalisation des objectifs du programme.

b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La Haute Autorité de la communication a pour objectifs globaux :

- promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux plans National,régional et international ;
- assurer le respect de l'éthique et de la déontologie en matière de communication écrite et audio-visuelle.

Les objectifs globaux ci-dessus sont déclinés en six (06) objectifs spécifiques :

- promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux plans National, régional et international
- assurer le respect de l'éthique et de la déontologie en matière de communication écrite et audio-visuelle ;
- renforcer le cadre juridique de la régulation des médias et assurer la veille, l'alerte, la consultation et la recherche pour le secteur de la communication ;
- autoriser la création, l'installation et l'exploitation des services privés de communication audiovisuelle ;
- assurer le contrôle et la régulation du secteur de la communication ;
- assurer la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter les efforts à court et moyen termes. Les détails des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés, sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Objectif 1: Promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux plans National, régional et international

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de tenue des sessions	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité					
Précision Méthodologique : (Nombre de sessions tenues/Nombre de projets de sessions prévues) x 100					
1.2 Taux de participation et d'organisation des ateliers et des rencontres régionales et sous régionales	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité					
Précision Méthodologique : (Nombre de rencontres et/ou de participations aux rencontres réalisées/Nombre de rencontres initiées) x 100					

Objectif 2: Assurer le respect de l'éthique et de la déontologie en matière de communication écrite et audio-visuelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre d'acteurs de médias formés	nombre	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités					
Précision Méthodologique : dénombrement					

Objectif 3: Renforcer le cadre juridique de la régulation des médias et assurer la veille, l'alerte, la consultation et la recherche pour le secteur de la communication

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Disponibilité du plan stratégique pour la régulation de la communication à moyen et long terme	nombre	100	1	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : disponible

Objectif 4: Autoriser la création, l'installation et l'exploitation des services privés de comminication audiovisuelle

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'attribution des fréquences	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de fréquences attribuées/Nombre de fréquences prévues) x 100

Objectif 5: Assurer le contrôle et la régulation du secteur de la communication

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de structures émettant sur des fréquence autorisées	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de fréquences attribuées/ Nombre de fréquences prévues) x 100

Objectif 6: Assurer la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Nombre d'agent formés	Nombre	-	50	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : Dénombrement

6.2 Taux de satisfaction des besoins en fonctionnement courant	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de biens et services acquis/Nombre de biens et services prévus) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	700 804	695 453	756 868	836 489
Biens et services	725 000	760 000	757 623	853 836
Investissement	270 000	290 000	329 400	413 397
Total :	**1 695 804**	**1 745 453**	**1 843 891**	**2 103 722**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Régulation de la communication	1 695 804	1 745 453	1 843 891	2 103 722
Total :	**1 695 804**	**1 745 453**	**1 843 891**	**2 103 722**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	3	1	1	1
CATEGORIE C	2			
AUTRES	2	13	13	14
Total :	**7**	**14**	**14**	**15**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	700 804	695 453	756 868	836 489
Biens et services	725 000	760 000	757 623	853 836
Investissement	270 000	290 000	329 400	413 397
Total	**1 695 804**	**1 745 453**	**1 843 891**	**2 103 722**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	la tenue des sessions et des réunions confromément au règlement intérieur de la HAC	42 200
1.2.1	Organisation des ateliers de la révue des projets /programmes de la HAC	5 000
1.2.2	Poursuite des activités de coopération et de partenariat avec les acteurs locaux, les organisations africianes et internationales	10 000
1.2.3	Elaboration et publication des rapports	10 000
1.2.4	Organisation du concours d'inclusion dans les médias au Mali	20 000
3.1.1	Elaboration d'un plan Stratégique pour la régulation de la communication à moyen et long terme (Feuille de route du Président de la HAC)	5 000
4.1.1	Organisation des Appels à candidature	20 000
5.1.1	Opérationnalisation du monitoring de la presse écrite et de la presse en ligne	25 000
6.1.1	Renforcement des capacités des membres du Collège et du personnel d'appui de la HAC	25 000
6.2.1	Paiement des salaires et accessoires de salaires	653 253
6.2.2	Amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités des centres de monitoring et de contrôle des médias	80 000
6.2.3	Elaboration et adoption du manuel des prcédures administratives, financières et comptables de la HAC	10 000
6.2.4	Entretien du matériel, équipements, bâtiment et la sécurité des locaux	77 000
6.2.5	Exécution du programme d'investissement (acquisitions de terrain, de matériels audiovisuel et informatique, de mobiliers de bureau, de matériel de bureau, de matériel roulant et pièces auto, F/P de moquettes et autres)	185 000
6.2.6	Missions à l'intérieur et à l'extérieur	80 000
6.2.7	Prise en charge de contrat de bail	29 000
6.2.8	Autres activités	2 000
6.2.9	Assurer le fonctionnement des services et adopter permanemment le cadre juridique de la régulation	467 000
Total		**1 745 453**

SECTION :740 MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population prépare et met en oeuvre la politique nationale en matière d'Urbanisme, d'Habitat, des Domaines, d'Aménagement du Territoire et de la Population.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des outils de planification dans le domaine de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
- la promotion d'un développement harmonieux des agglomérations à travers la mise en oeuvre d'une politique visant à assurer l'accès du plus grand nombre de maliens à un logement décent ;
- l'amélioration de la qualité du logement et de l'habitat ;
- la valorisation et la promotion des matériaux locaux de constrictions ;
- l'élaboration et le contrôle de l'application des règles relative à la construction et à l'urbanisme ;
- la mise en oeuvre de programme de développement des villes et de réhabilitation de quartiers spontanés ;
- la réalisation des programmes de logements sociaux en rapport avec le ministre chargé des Finances ;
- l'élaboration et l'application des règles relatives aux conditions d'attribution de logements sociaux ;
- la mobilisation des ressources financières pour la réalisation de logements sociaux ;
- l'élaboration et l'application de la législation domaniale et foncière ;
- la détermination des biens du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités territoriales et l'étude de toutes les questions relatives à ces biens ;
- la gestion des biens du domaine de l'Etat ;
- la gestion du patrimoine immobilier bâti de l'Etat et des collectivités territoriales ;
- le suivi de la gestion des biens du domaine des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
- le recensement et l'immatriculation des bâtiments et ouvrages publics et le suivi de leur réalisation, de leur affectation et de leur entretien ;
- le suivi et le contrôle de la gestion des biens meubles de l'Etat, des organismes publics et des collectivités territoriales ;
- l'acquisition et l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'Etat ;
- la location des immeubles de l'Etat au profit des tiers et le contrôle de la location des immeubles au profit de l'Etat ;
- l'inventaire des participations de l'Etat dans le capital social de sociétés et le suivi des opérations afférentes à ces participations ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement du territoire ;
- l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre de la législation relative à l'aménagement du territoire ;
- l'appui à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des schémas nationaux sectoriels, tout en assurant leur coordination et leur cohérence avec les niveaux régional et local, en vue d'un développement cohérent et harmonieux du territoire ;
- la conception et le suivi de la mise en oeuvre de stratégies et de grands pôles d'activités visant à assurer le développement harmonieux et équilibré du territoire national ;
- l'appui à la définition et à la gestion du foncier agricole et des espaces pastoraux ;
- la mise en cohérence des politiques et programmes de développement des collectivités territoriales avec ceux de l'Etat ;
- l'aménagement de pôles de développement, en rapport avec les ministres chargés de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche;
- la collecte, le traitement et la diffusion des données de population nécessaires à la formulation des politiques publiques et la constitution de bases de données démographiques ;
- l'initiation et l'appui à la réalisation d'études et recherches matière de population et de développement en vue de réaliser des projections démographiques et de suivre les indicateurs de mouvement de la population ;
- le suivi de la prise en compte des questions de population dans les politiques nationales.

I.2 Les contraintes et les défis

I.2.1 Contraintes

la prolifération des habitats spontanés.

- l'absence du décret fixant les détails des compétences transférées de l'État aux Collectivités Territoriales en matière domaniale et foncière ;
- la non-sécurisation des biens de l'États ;
- l'absence de cadre formel de suivi de participations de l'État ;
- non-respect du nouveau code domanialen vigueur ;
- la spéculation foncière et l'accaparement des terres ;
- la faible capacité des agents de recouvrement en fiscalité minière et en procédures de vérification des bilans des sociétés minières ;
- la faible maîtrise de l'information foncière ;
- l'absence d'une politique nationale de l'habitat ;
- l'absence d'une politique nationale d'urbanisme ;
- le non-respect des documents de planification urbaine ;
- le faible niveau de contrôle des constructions et des servitudes d'urbanisme ;
- l'insuffisance de l'offre de logements par rapport à la demande ;
- l'insuffisance du nombre de localités dotées de documents de planification urbaine ;
- le manque de bordereau de prix unitaire actualisé ;
- la non-mise en oeuvre du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) ;
- la faible appropriation de la Politique nationale de Population par les acteurs du développement.

I.2.2 Défis

- l'amélioration de la qualité de l'habitat ;
- l'adoption du décret fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités Territoriales en matière domaniale et foncière ;
- la sécurisation des biens de l'Etat ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre du cadre formel de suivi des participations de l'Etat ;
- la poursuite des actions permettant l'élargissement de l'assiette des recettes fiscales et domaniales ;
- la sécurisation des archives de la conservation foncière à travers la mise en place de système d'archivage physique et numérique ;
- la mise en place d'un Système d'Informations Foncières «guichet unique du foncier »;
- la poursuite du recensement et de l'immatriculation des bâtiments publics de l'Etat sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du Mali ;
- la constitution des réserves foncières ;
- le rattachement de tous les titres fonciers dans un référentiel unique ;
- l'élaboration d'une Politique Nationale de l'Habitat ;
- l'élaboration d'une Politique Nationale d'Urbanisme ;
- la promotion et la valorisation des matériaux locaux de construction ;
- la poursuite de la construction de logements sociaux en partenariat public privé (PPP) ;
- la poursuite de l'élaboration, révision des outils de planification urbaine ;
- le respect des outils de planification urbaine ;
- la libération et la sécurisation des équipements publics ;
- l'élaboration de bordereau de prix unitaire actualisé ;
- le large diffusion des documents de la Politique nationale de Population auprès des acteurs ;
- le renforcement des capacités en ressources humaines et matérielles ;
- la mise en oeuvre du Schéma National d'Aménagement du Territoire.

I.3 La politique sectorielle

Le département dispose cinq (05) documents de politiques qui sont :

- la Politique Nationale Domaniale et Foncière;
- la Politique Nationale de laVille (PONAV);
- la politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU);
- la Politique Nationale de Population (PNP);
-la Politique Nationaled'Aménagement du Territoire (PNAT).

I.3.1 L'ensemble des politiques concoure à l'atteinte des missions du Département.

A- La politique Nationale Domaniale et Foncière est structurée autour de quatre (04) sous- objectifs articulés autour d'axes d'intervention comme suit :

1- assurer l'accès équitable à la terre et veiller à la sécurisation domaniale et foncière pour tous ;
2- renforcer les capacités des acteurs et promouvoir la recherche sur les questions domaniales et foncières ;
3- promouvoir le potentiel de développement par les domaines et le foncier ;
4- assurer l'usage durable des terres.

B- La Politique Nationale de la Ville (PONAV) a été adoptée le 26 février 2014 et est structurée autour de quatre (4) objectifs stratégiques:

1- améliorer la qualité de vie dans les villes par un meilleur cadre de vie ;
2- renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d'autofinancement des villes et lutter contre le sous-emploi et la pauvreté ;
3- favoriser l'expression des diversités socioculturelles, le renforcement de la citoyenneté locale et l'affermissement des principes démocratiques ;
4- améliorer la gestion des villes et maîtriser leur étalement.

C- La politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU) a été adoptée le 25 septembre 1996 et est structurée autour de trois(03) objectifs stratégiques :

1- mieux maîtriser la croissance des villes ;
2- plus grande amélioration des conditions de vie dans les villes ;
3- développement urbain plus harmonieux.

D- La Politique Nationale de Population du Mali (PNP), adoptée le 08 mai 1991, a fait l'objet d'une première évaluation en 2001 et actualisée en 2003. Une seconde évaluation a été faite en 2O15, après une période de mise en oeuvre de dix ans (2004-2014). En 2016, la PNP a été actualisée. Cette troisième version de la PNP et son plan d'action 2018-2022 ont été approuvés par le Décret N° 2017-1018/PRM du 29 décembre 2017. Ces objectifs spécifiques sont :

1- accélérer la transition démographique pour une meilleure exploitation du potentiel du Dividende Démographique ;
2- renforcer la qualité du capital humain des femmes et les filles ;
3- soutenir l'amélioration de la gouvernance des politiques éducative, économique et sociale ;
4- renforcer les stratégies de Communication pour le Changement Social et Comportemental ;
5- renforcer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Population.

E- La Politique Nationale d'Aménagement du Territoire (PNAT) a été adoptée par Décret n°2016-881 du 23 novembre 2016. Ces objectifs
spécifiques sont :

1- assurer l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès aux services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national ;
2- réduire les disparités de développement entre collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques ;
3- renforcer l'attractivité, la compétitivité, la complémentarité et la solidarité entre les régions.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025

1	Nombre de SDU élaborés et ou révisés	Nombre	2	0	0	0
2	Nombre de communes disposant d'un plan cadastral	Nombre	21	22	25	29
3	Nombre de documents fonciers dématérialisés	Nombre	274360	279399	-	-
4	Nombre de dossiers fonciers traités	Nombre	1524	3218	4931	5558

I.5 **La Programmation Pluriannuelle des Dépenses**

Cette section possède 6 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	5 056 963	5 382 455	5 715 970	6 858 488
Gestion des Biens de l'Etat	4 481 008	9 891 853	5 065 141	6 127 490
Gestion Cadastrale et Foncière	4 838 396	5 684 479	5 083 515	5 782 743
Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires	8 214 632	6 993 455	9 788 307	12 259 660
Population	1 245 531	1 386 587	1 480 253	1 847 957
Aménagement du Territoire	735 658	828 545	877 095	1 098 932
Total :	**24 572 188**	**30 167 374**	**28 010 281**	**33 975 270**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	5 537 059	5 921 094	5 980 736	6 618 651
Biens et services	5 014 675	5 404 675	5 236 769	5 920 353
Transferts et subventions	736 504	753 655	745 743	786 273
Investissement	13 283 950	18 087 950	16 047 033	20 649 993
Total :	**24 572 188**	**30 167 374**	**28 010 281**	**33 975 270**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.029 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

i) la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;

ii) la gestion des ressources matérielles et financières ;

iii) la réforme domaniale et foncière.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.029 « Administration Générale » est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à :

i) la mise en oeuvre de la politique ;

ii) la gestion efficace des ressources matérielles et financières ;

iii) la gestion des services et des deniers publics ;

A ces objectifs, sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court, moyen et long terme. Le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés sont donnée dans le tableau ci-après :

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du Département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'exécution des activités du Département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités des différentes structures du Département					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités programmées) X100					
1.2 Taux de mise en oeuvre du plan de suivi de la Politique Nationale de la Ville (PONAV)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de la Cellule de Suivi de la politique Nationale Villes (CS-PONAV)					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités programmées) X 100					
1.3 Taux de réalisation des activités dans le cadre de l'amélioration et de résorption de quartiers précaires	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de Projet Ville du Mali Sans Bidonville (PVMSBV)					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) X100					

Objectif 2: Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Comptes Administratifs					
Précision Méthodologique : (Crédits liquidés/ Crédits notifiés) X 100					
2.2 Taux de réalisations des activités des actions de renforcement de capacité	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de formation					
Précision Méthodologique : (Nombre des sessions formations réalisées/ Nombre des sessions formations programmées) X 100					

Objectif 3: Contribuer à l'amélioration de la gestion en matière domaniale, foncière, d'urbanisme et de construction

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des Collectivités Territoriales	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'IDAF					
Précision Méthodologique : (Nombre de contrôles effectués/ Nombre de contrôles programmés) X 100					
3.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports d'inspection	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'IDAF					
Précision Méthodologique : (Nombre de missions de suivi réalisées/ Nombre de missions de suivi prévues) X 100					
3.3 Taux de réalisation des sessions des formations des inspecteurs	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport de sessions de formation de l'IDAF					
Précision Méthodologique : (Nombre de sessions des formations réalisées/ Nombre de sessions des formations programmées) X 100					
3.4 Taux de réalisation des activités de constructions/équipement Inspection Domaines et Affaires Foncières	%	0	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'IDAF					
Précision Méthodologique : (nombre de suivi effectués /nombre de suivi programmés)X 100					

Objectif 4: Assurer la sécurisation domaniale et foncière

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de mise en oeuvre du programme d'activités du secrétariat permanent	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du Secrétariat Permanent					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités programmées) X 100					

Objectif 5: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de mise en oeuvre du plan de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CADD					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités programmées) X 100					
5.2 Taux de réalisation des missions de suivi du processus de la déconcentration au sein du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la CADD					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités programmées) X 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	980 107	955 599	1 058 514	1 169 869
Biens et services	2 000 858	2 090 858	2 090 884	2 356 410
Transferts et subventions	106 048	116 048	106 609	112 130
Investissement	1 969 950	2 219 950	2 459 963	3 220 079
Total :	**5 056 963**	**5 382 455**	**5 715 970**	**6 858 488**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	1 320 177	1 395 695	1 497 291	1 785 854
Gestion financière et matérielle	1 981 790	2 027 933	2 111 635	2 405 050
Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière	536 931	620 762	608 667	727 291
Réforme domaniale et foncière	1 157 500	1 267 500	1 435 087	1 868 967
Processus de décentralisation et de déconcentration	60 565	70 565	63 290	71 326
Total :	**5 056 963**	**5 382 455**	**5 715 970**	**6 858 488**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	59	49	50	52
CATEGORIE B1	23	24	24	26
CATEGORIE B2	16	28	28	30
CATEGORIE C	9	16	16	16
AUTRES	96	97	100	103
Total :	**203**	**214**	**218**	**227**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	498 095	533 613	537 942	594 533
Biens et services	266 034	296 034	278 004	313 308
Transferts et subventions	56 048	66 048	56 345	59 263
Investissement	500 000	500 000	625 000	818 750
Total	**1 320 177**	**1 395 695**	**1 497 291**	**1 785 854**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge de salaire	533 613
1.1.2	Coordination et Pilotage des activités du département	214 476
1.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication du département	16 558
1.2.1	Suivi de mise en oeuvre du plan d'actions opérationnel sur la sécurisation des 2102 espaces publics dans le District de Bamako issue de "l'étude portant sur le recensement et la valorisation des espaces publics du District de Bamako": Deux (2) espaces publics par commune.	32 012
1.2.2	Organisation des missions d'identification dans le cadre de la sécurisation des espaces publics dans les régions de Kayes et Sikasso	12 000
1.2.3	Tenue des rencontres statutaires de la PONAV	10 036
1.2.4	Vulgarisation de la Politique Nationale de la Ville (PONAV) dans la région de Koulikoro	12 000
1.2.5	Projet pavage rues ville de Bamako et environs	400 000
1.3.1	Sensibilisation des populations dans le cadre de la résorption des quartiers précaires	20 000
1.3.2	Organisation d'atelier de formation des points focaux installés dans les différentes villes du Mali	10 000
1.3.3	Organisation de missions de recensement des quartiers précaires dans les villes du Mali	20 000
1.3.4	Elaboration du manuel de procédure pour VMSBV	15 000
1.3.5	Elaboration de profil urbain dans les villes du Mali	50 000
1.3.6	Elaboration d'étude de résorption, de profil urbain et d'amélioration des quartiers précaires	50 000
Total		**1 395 695**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	294 097	270 240	317 624	351 038
Biens et services	1 467 743	1 487 743	1 533 784	1 728 566
Transferts et subventions	50 000	50 000	50 264	52 867
Investissement	169 950	219 950	209 963	272 579
Total	**1 981 790**	**2 027 933**	**2 111 635**	**2 405 050**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires	270 240
2.1.2	Préparation et Exécution et suivi du budget du département	1 542 493
2.2.1	Organisation de sessions de formation du département	15 200
2.2.2	Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme	200 000
Total		**2 027 933**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	187 915	151 746	202 948	224 298
Biens et services	149 016	169 016	155 719	175 493
Investissement	200 000	300 000	250 000	327 500
Total	**536 931**	**620 762**	**608 667**	**727 291**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge des salaires	151 746
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des collectivités	109 000
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification	34 753
3.3.1	Organisation des sessions de formation	25 263
3.4.1	Construction/équipement de l'IDAF	300 000
Total		**620 762**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	57 500	67 500	60 087	67 717
Investissement	1 100 000	1 200 000	1 375 000	1 801 250
Total	**1 157 500**	**1 267 500**	**1 435 087**	**1 868 967**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Dépôts et enregistrements NINACAD	30 000
4.1.2	Missions de collecte d'assemblage de plan	17 500
4.1.3	Identification NINACAD sur le terrain	20 000
4.1.4	Mise en oeuvre de reforme foncière sécurisée	1 200 000
Total		**1 267 500**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	60 565	70 565	63 290	71 326
Total	**60 565**	**70 565**	**63 290**	**71 326**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	La mise en oeuvre du plan de transfert des compétences à travers l'identification des ressources à transfèrer aux collectivités territoriales, les renforcements de capacité, les missions d'information, sensibilisation et d'échanges.	32 782
5.1.2	Le suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités Territoriales	16 392
5.2.1	Suivi du processus de la déconcentration au sein du département	16 391
5.2.2	L'élaboration d'un rapport annuel sur la fonctionnalité des sercives déconcentés de l'urbanisme et de l'habitat et des domaines et du codastre dans les nouvelles circonscriptions administratives.	5 000
Total		**70 565**

Le Programme : 2.029 Gestion des Biens de l'Etat

Responsable de Programme : le Directeur Général de l'Administration des Biens de l'Etat.

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme vise à assurer une meilleure gestion du patrimoine de l'Etat, le suivi des participations de l'Etat dans le capital social des sociétés et la réforme des entreprises publiques.Il est bâti autour des activités de la Direction Générale des Biens de l'Etat (DGABE).

Les perspectives porteront sur :

- l'élaboration de la politique nationale en matière de gestion des biens de l'Etat;
- l'adaptation des texte de la DGABE;
- la poursuite du développement du logiciel de la Comptabilité matières et son déploiement dans les bureaux comptables ;
- la poursuite du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'utilisation du logiciel;
- la poursuite du recensement et l'évaluation des biens de l'Etat ;
- le renforcement des capacités des représentants de l'Etat dans les organes sociaux des sociétés et entreprises publiques.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.029 est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques et huit (08) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la gestion du patrimoine de l'Etat et en conséquence à la mise en oeuvre du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant Réglementation de la Comptabilité matières.

Objectif 1: Assurer la bonne gestion des biens durables de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des matériels roulants valorisés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DGABE, base de données					
Précision Méthodologique : (Nombre de matériels roulants valorisés/ Nombre total de matériels roulant recensés) X100					
Formule : NB: Matériels Roulants: véhicules et motos					
1.2 Taux d'acquisition de véhicules	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DGABE					
Précision Méthodologique : (Nombre de véhicules achetés / Nombre des véhicules programmés) X 100					
1.3 Pourcentage des Bâtiments publics valorisés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités DGABE					
Précision Méthodologique : Nombre de bâtiments valorisés/ Nombre des bâtiments immatriculés) X 100					
1.4 Taux de déploiement du logiciel de la comptabilité-matières	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité					
Précision Méthodologique : (Nombre de bureaux comptables connectés au logiciel/ Nombre total de bureaux comptables programmés) X 100					
1.5 Taux de réalisation des activités de constructions/équipement DGABE	%	0	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues)X100					
1.6 Taux de réhabilitations des bâtiments administratifs	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité					
Précision Méthodologique : (Nombre de bâtiments réhabilités/Nombres de bâtiments programmés)x100					

Objectif 2: Contribuer à la bonne gestion du portefeuille de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des entreprises publiques suivies	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Répertoire des entreprises publiques et rapport d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre des entreprises suivies/ Nombre total d'entreprises répertoriées) X 100					
2.2 Pourcentage des concessions et administrations provisoires suivies	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports de mission					
Précision Méthodologique : (Nombre des concessions et administrations provisoires suivies/Nombre total concessions et administrations mises en place) X 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	184 834	225 679	200 349	230 180
Biens et services	588 174	608 174	613 152	714 666
Transferts et subventions	108 000	108 000	111 240	117 914
Investissement	3 600 000	8 950 000	4 140 400	5 064 730
Total :	**4 481 008**	**9 891 853**	**5 065 141**	**6 127 490**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat	4 481 008	9 891 853	5 065 141	6 127 490
Total :	**4 481 008**	**9 891 853**	**5 065 141**	**6 127 490**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	19	10	10	11
CATEGORIE B1	5	6	6	6
CATEGORIE B2	4	1	1	1
CATEGORIE C	3	3	3	3
AUTRES	11	14	14	15
Total :	**42**	**34**	**34**	**36**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	184 834	225 679	200 349	230 180
Biens et services	588 174	608 174	613 152	714 666
Transferts et subventions	108 000	108 000	111 240	117 914
Investissement	3 600 000	8 950 000	4 140 400	5 064 730
Total	**4 481 008**	**9 891 853**	**5 065 141**	**6 127 490**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	225 679
1.1.2	Suivi du patrimoine de l'Etat	658 174
1.1.3	Suivi de l'application effective de la comptabilité-matière	5 000
1.1.4	Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de la comptabilité-matières	7 000
1.1.5	Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat	8 000
1.2.1	Approvisionnement des services publics en matériel roulants	8 000 000
1.3.1	Recensement et immatriculation et évaluation des batiments de l'Etat	25 000
1.4.1	Poursuite du deploiement du logiciel de la comptabilité-matières	15 000
1.4.2	Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières	10 000
1.5.1	Construction/Equipement DGABE	200 000
1.6.1	Programme de réfection des bâtiments publics	700 000
2.1.1	Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et des agents de la DGABE	20 000
2.1.2	Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du répertoire)	15 000
2.2.1	Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétes et entreprises publics	2 000
2.2.2	poursuite du recensement, l'evaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques privatisées	1 000
Total		**9 891 853**

Le Programme : 2.078 Gestion Cadastrale et Foncière

Responsable du Programme: le Directeur Général des Domaines et du Cadastre

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme vise à contribuer à l'amélioration de la gestion, de la conservation et de la sécurisation des droits fonciers. Il ambitionne d'engager des réformes, de contribuer à la connaissance du foncier et de mobiliser des ressources pour le Trésor Public.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.078 « Gestion Cadastrale et Foncière » est bâti autour d'objectifs spécifiques assortis d'indicateurs

de performance.

Objectif 1: Améliorer la mobilisation des recettes au compte du Trésor Public

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de recouvrement des recettes		100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Total des recettes Recouvrées / Total des recettes Prévues) X 100

Objectif 2: Maîtriser la Gestion Cadastrale et Foncière

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de dématérialisation des procédures d'accès à la terre	%	25	60	80	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre de procédures dématérialisées/Nombre total de procédures à dématérialisées)X100

2.2 Taux de réalisation de rattachement et de mise à jour des titres fonciers	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre des titres fonciers rattachés et mise à jour/Nombre des titres fonciers prévues pour le rattachement et mise à jour)X 100

2.3 Poucentage des communes disposant d'un cadastre expédié	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre de communes disposant d'un cadastre expédie/Nombre de communes prévues pour la confection d'un cadastre expédié)X100

Objectif 3: Recenser, valoriser et sécuriser le patrimoine foncier et immobilier de l'Etat

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de recensement et évaluation des immeubles de l'Etat des Collectivités et des particuliers	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre d'immeubles recensés et évalués /Nombre de demandes de recensement et évaluation des immeubles) X 100

Objectif 4: Renforcer la capacité de la DGDC en construction et équipement

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités de construction de la DGDC	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues)X100

4.2 Taux de réalisation des activités de construction du Bureau des domaines de Kati	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports annuel d'activités DGDC

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues) *100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 268 818	2 444 901	2 450 319	2 708 087
Biens et services	1 516 778	1 736 778	1 584 993	1 786 301
Transferts et subventions	302 800	302 800	304 403	320 170
Investissement	750 000	1 200 000	743 800	968 185
Total :	**4 838 396**	**5 684 479**	**5 083 515**	**5 782 743**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Gestion domaniale	4 438 396	4 834 479	4 771 015	5 373 368
Gestion foncière et cadastrale	400 000	850 000	312 500	409 375
Total :	**4 838 396**	**5 684 479**	**5 083 515**	**5 782 743**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	149	75	76	79
CATEGORIE B1	99	79	80	84
CATEGORIE B2	62	37	37	39
CATEGORIE C	58	43	44	46
AUTRES	153	137	140	145
Total :	**521**	**371**	**377**	**393**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	2 268 818	2 444 901	2 450 319	2 708 087
Biens et services	1 516 778	1 736 778	1 584 993	1 786 301
Transferts et subventions	302 800	302 800	304 403	320 170
Investissement	350 000	350 000	431 300	558 810
Total	**4 438 396**	**4 834 479**	**4 771 015**	**5 373 368**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel (DGDC)	2 444 901
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales	807 440
1.1.3	Impression des documents	185 102
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recencesement et de recouvrement des produits domaniaux (produits des participations de l'Etat dans le capital des societés,mines et petroles etc...)	45 000
1.1.5	poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numerique performant et securisé pour l'ensemble des dossiers des conversations foncières	20 000
1.1.6	Communication sur le domaine et foncier	32 500
1.1.7	Equipement mobilier et matériel informatique de service deconcentré	50 000
1.1.8	Dématérialisation des archives foncières et cadastrales (Appui PAMORI)	40 000
1.1.9	Confection des impressions et imprimés	631 184
2.1.1	Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales (Appui PAMORI)	20 000
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières	258 352
4.2.1	Construction/ équipement du Bureau des domaines de Kati	300 000
Total		**4 834 479**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	400 000	850 000	312 500	409 375
Total	**400 000**	**850 000**	**312 500**	**409 375**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.1	Programme/ Rattachement et mise en jour des Titres Fonciers	250 000
4.1.1	Construction/ équipement Bureau de la DNDC	600 000
Total		**850 000**

Le Programme : 2.079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Responsable du programme : le Directeur National de l'Urbanisme et de l'Habitat.

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme contribue à améliorer le cadre de vie des populations et à réaliser les études et recherches nécessaires à la mise en oeuvre des politiques du Département, d'assurer la coordination et le contrôle des Services Régionaux, Subrégionaux, des Services rattachés et des Organismes Personnalisés.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en oeuvre du programme 2.079 « Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires » vise à atteindre spécifiquement deux (02) objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

- maîtriser la croissance des villes ;
- restructurer les dettes de l'OMH dans le cadre de la réalisation des logements sociaux (conformément au protocole d'accord signé le 10 août 2018).

Objectif 1: Maîtriser la croissance des villes.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités DNUH					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues) X 100					
1.2 Nombre d'études et de recherches effectuées dans le domaine du développement urbain durable	Nbre	4	6	7	6
Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de l'ONAV					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.3 Taux de réalisations des missions dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la PONAV	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports fournis par l'ONAV					
Précision Méthodologique : (Nombre de rencontres tenues/ Nombre de rencontres programmées) X 100					
1.4 Taux de réalisation des activités de construction de la Subdivision de l'urbanisme et de l'habitat de KATI	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports annuel d'activités DNUH					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues)X100					

Objectif 2: Restructurer les dettes de l'OMH dans le cadre de la réalisation des logements sociaux (conformément au protocole d'accord signé le 10 août 2018)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de remboursement des dettes de l'OMH	%	100	100	-	-

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel de la DNUH, de l'Office Malienne de l'Habitat (OMH)

Précision Méthodologique : (Dotation budgétaire annuelle transférée / Dotation budgétaire annuelle prévue) X 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 760 247	1 909 070	1 901 058	2 101 044
Biens et services	752 585	772 585	786 410	886 296
Transferts et subventions	101 800	111 800	102 339	107 640
Investissement	5 600 000	4 200 000	6 998 500	9 164 680
Total :	**8 214 632**	**6 993 455**	**9 788 307**	**12 259 660**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement harmonieux des villes	8 214 632	6 993 455	9 788 307	12 259 660
Total :	**8 214 632**	**6 993 455**	**9 788 307**	**12 259 660**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	75	61	62	64
CATEGORIE B1	123	142	144	151
CATEGORIE B2	80	67	68	70
CATEGORIE C	72	89	90	92
AUTRES	129	145	148	153
Total :	**479**	**504**	**512**	**530**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 760 247	1 909 070	1 901 058	2 101 044
Biens et services	752 585	772 585	786 410	886 296
Transferts et subventions	101 800	111 800	102 339	107 640
Investissement	5 600 000	4 200 000	6 998 500	9 164 680
Total	**8 214 632**	**6 993 455**	**9 788 307**	**12 259 660**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel	1 909 070
1.1.2	Mission de supervision dans le cadre de l'elaboration et la revision des outils de planification urbaine	190 984
1.1.3	Missions de contrôles des constuctions, d'opération d'urbanisme et foncières	571 509
1.1.4	Impression et imprimé des recueils de textes ,des guides pratique et des calendriers	32 092
1.1.5	Réalisation d'études administratives	28 000
1.1.7	Elaboration/Révision SDU	250 000
1.2.1	Tenue des réunions statuaires de l'ONAV (Comité d'Orientation et Comité de gestion)	8 500
1.2.2	Réalisation des études et recherches effectuées dans le domaine du développement urbain durable	78 300
1.2.3	Gestion de la base de données	5 000
1.2.4	Suivi des ODD	5 000
1.3.1	Elaboration de l'Annuaire Statistique des Villes du Mali	100 000
1.3.2	Organisation des missions de Suivi- évaluation de la PONAV et du PRODEV	15 000
1.4.1	Projet de construction et équipement/ Subdivision DNUH-KATI	300 000
2.1.1	Restructuration des dettes de l'OMH	3 500 000
Total		**6 993 455**

Le Programme : 2.080 Population

Responsable du Programme : le Directeur National de la Population

Ce programme vise à améliorer le niveau et la qualité de vie de la population malienne à travers la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Population sur toute l'étendue du territoire national.

a) Présentation stratégique du programme :

Il vise trois (03) objectifs spécifiques. Il s'agit de :

- améliorer la coordination, et le suivi évaluation de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Population ;
- renforcer les capacités des acteurs ainsi que la communication, le plaidoyer et le dialogue politique sur les questions de population, d' économie générationnelle et du Dividende Démographique ;
- renforcer les capacités de production de rapports et d'analyse sur les questions de l'économie générationnelle et du dividende démographique ;

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme « Population » est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et de six (06) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes de population.

Ces objectifs et indicateurs de performance se présentent comme suit:

Objectif 1: Améliorer la coordination et le suivi évaluation de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Population ;

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des missions de suivi évaluation de la mise en oeuvre de la PNP	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions de suivi et des réunions de coordination

Précision Méthodologique : (Nombre de missions de suivi et de réunions de coordination réalisées/ Nombre de missions et réunions programmées) X 100

1.2 Nombre de rapports de suivi-évaluation de politique, projets et programme de population	Nbr	08	8	08	08

Moyen de Vérification : Moyen de vérifiation: rapport sur l'état de mise en oeuvre de la PNP et du dividende démographique

Précision Méthodologique : précision méthodologique: dénombrement

Objectif 2: Renforcer les capacités des acteurs ainsi que la communication, le plaidoyer sur les questions de population et de Dividende Démographique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'éxécution des sessions de formation des acteurs sur les questions de population et le Dividende Démographique	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des sessions de communications et de plaidoyer,Rapport des sessions de formation

Précision Méthodologique : (Nombre de sessions de formation réalisées/ Nombre de sessions de formation programmées) X100

2.2 Taux de realisation des études	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre d'études réalisées/ Nombre d'études programmées) X 100

2.3 Taux d'exécution des activités de communication et de plaidoyer programmées	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des sessions de communication et de plaidoyer

Précision Méthodologique : (Nombre des sessions de communication et de plaidoyer réalisées/ Nombre des sessions de communication et de plaidoyer programmées) X 100

Objectif 3: Renforcer les capacités de production de rapports et d'analyse sur les questions de l'économie générationnelle et du dividende démographique aux niveaux national, régional et local.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de realisation des rapports d'etudes et d'analyses sur les questions de population et les dimensions du dividendes démographique	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport des études et d'analyses sur les questions de population et les dimensions du dividende démographique.

Précision Méthodologique : (Nombre de rapports d'études et d'analyses sur les questions de population et les dimensions du DD réalisés/Nombre de rapports d'études et d'analyses sur les questions de population et les dimensions du DD prévus)x100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	176 395	196 300	190 506	210 547
Biens et services	87 280	107 280	89 225	95 422
Transferts et subventions	117 856	115 007	121 152	128 419
Investissement	864 000	968 000	1 079 370	1 413 569
Total :	**1 245 531**	**1 386 587**	**1 480 253**	**1 847 957**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Mise en oeuvre de la politique nationale de population	1 245 531	1 386 587	1 480 253	1 847 957
Total :	**1 245 531**	**1 386 587**	**1 480 253**	**1 847 957**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	21	14	14	15
CATEGORIE B1	4	3	3	3
CATEGORIE B2	4	3	3	3
CATEGORIE C	3	4	4	4
AUTRES	7	7	7	7
Total :	**39**	**31**	**31**	**32**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	176 395	196 300	190 506	210 547
Biens et services	87 280	107 280	89 225	95 422
Transferts et subventions	117 856	115 007	121 152	128 419
Investissement	864 000	968 000	1 079 370	1 413 569
Total	**1 245 531**	**1 386 587**	**1 480 253**	**1 847 957**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires DNP	196 300
1.1.2	Organisation des missions de suivi-evaluation sur la mise en oeuvre de la PNP	17 000
1.2.2	Prise en charge du personnel E.P.A /ONDD	25 007
1.2.3	Elaboration du rapport annuel sur l'Etat de la population du Mali	8 237
2.1.1	Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les questions de population	7 700
2.2.1	Suivi de dividende démographique/ONDD	68 657
2.2.2	Appui gestion politique nationale de population	400 000
2.3.1	Organisation des sessions de plaidoyers au niveau gouvernemental en faveur des questions de population	9 620
2.3.2	Organisation de la journée mondiale de la population (JMP)	44 723
2.3.3	Organisation de la journée de partenariat en population et développement	20 000
2.3.4	Mise en oeuvre du programme autonomisation de la femme et Dividende Démographique	200 000
2.3.5	Appui Observatoire national du Dividende Démographique (ONDD)	389 343
Total		**1 386 587**

Le Programme : 2.081 Aménagement du Territoire

Responsable du Programme 2.081 le Directeur National de l'Aménagement du Territoire.

Ce programme contribue à la mise en oeuvre de la Politique nationale d'Aménagement du Territoire à travers l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des outils de planification spatiale en vue d'assurer un développement équilibré et cohérent du territoire national.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme assure :

- la cohérence des politiques et stratégies spatiales et sectorielles ;
- l'amélioration et la mise en oeuvre du cadre législatif et règlementaire de l'Aménagement du Territoire ;
- le renforcement de la connaissance du territoire national.

b). Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.081 « Aménagement du Territoire » est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques et de dix (10) indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes de développement équilibré du territoire national. Ces objectifs et indicateurs de performance se présentent comme suit :

Objectif 1: Opérationnaliser le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage de mise en oeuvre des activités du SNAT	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues) X 100

Objectif 2: Assurer la cohérence des politiques et stratégies spatiales et sectorielles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de documents de planification spatiale élaborés avec l'appui de la DNAT	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de documents de planification spatiale élaborés/Nombre total de documents de planification spatiale prévus) x100

2.2 Taux de réalisation de la mise en oeuvre de la PNAT par la DNAT	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports de missions

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) x100

2.3 Taux de réalisation des missions d'évaluation des Shémas Directeurs d'Urbanisme et des Shémas d'aménagement du territoire	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités

Précision Méthodologique : (Nombre de missions réalisées/Nombre de missions prévues)X100

2.4 Taux de réalisation des activités de construction du siège de la DNAT	%	-	100	-	-

Moyen de Vérification : Rapports annuel d'activités de la DNAT

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues) X 100

Objectif 3: Renforcer la connaissance du territoire national

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux de réalisation des activites de collecte et d'analyse de données	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports d'activités de collecte

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) X 100

3.2 Pourcentage de cartes thématiques réalisées sur l'Aménagement du Territoire	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapports Annuels DNAT, DRPSIAP

Précision Méthodologique : (Nombre de cartes thématiques réalisées/ Nombre de cartes thématiques prévues) X 100

Objectif 4: Renforcer les capacités de la DNAT et autres acteurs de l'Amenagement du Territoire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux d'exécution des sessions de formation réalisée	%	100	0	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAT					
Précision Méthodologique : Nombre de sessions de formation réalisées/Nombre de session de formation prévues					
4.2 Taux de réalisation des activités de marketing territorial	%	100	0	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAT					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de marketing territorial réalisées/Nombre d'activités de marketing territorial prévues) x100					
4.3 Taux de réalisation des activités de communication	%	100	0	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités de la DNAT					
Précision Méthodologique : Nombre d'articles de presse, de magazines et de vidéos de reportage realisés/ Nombre d'articles de presse, de magazine et de vidéos de reportage					
4.4 Taux de réalisation des activités construction du siège de la DNAT	%	0	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités de la DNAT					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/ Nombre d'activités prévues) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	166 658	189 545	179 990	198 924
Biens et services	69 000	89 000	72 105	81 258
Investissement	500 000	550 000	625 000	818 750
Total :	**735 658**	**828 545**	**877 095**	**1 098 932**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Développement équilibré du territoire national	735 658	828 545	877 095	1 098 932
Total :	**735 658**	**828 545**	**877 095**	**1 098 932**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	17	17	18	18
CATEGORIE B1	6	5	5	5
CATEGORIE B2	2	9	9	10
CATEGORIE C	2	5	5	5
AUTRES	9	11	11	12
Total :	**36**	**47**	**48**	**50**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	166 658	189 545	179 990	198 924
Biens et services	69 000	89 000	72 105	81 258
Investissement	500 000	550 000	625 000	818 750
Total	**735 658**	**828 545**	**877 095**	**1 098 932**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel de la DNAT	189 545
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT	2 500
1.1.3	Renforcement du dispositif institutionnel et juridique de l'AT	450 000
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spaciale	7 250
2.2.1	Organisation des missions de suivi régionale de la mise en oeuvre du Schema National d'Aménagement du territoire	10 000
2.2.2	Organisation de sessions de validation Comités de suivi de la PNAT, du SNAT et des SDU	10 000
2.2.3	Mise en place du Système d'Information Géographique sur l'Aménagement du Territoire (SIGAT)	5 000
2.3.1	Evaluation de la mise en oeuvre des schemas Directeurs d'Urbanisme (SDU)	5 000
2.3.2	Evaluation de la mise en oeuvre des schema d'Amenagement du territoire(Schema Régional)	5 000
2.3.3	Appui-Conseil aux Collectivités territoriales	5 000
3.1.1	Collecte et traitement des données	11 000
3.2.1	Elaboration de cartes thématiques	2 850
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et étude spécifique sur la connaissance du territoire national	4 750
4.1.1	Organisation de sessions de renforcement de capacités des acteurs des collectivités territoriales et de la société civiles en aménagement du territoire	4 150
4.1.2	Organisation des sessions de formation de la DNAT	6 000
4.2.1	Réalisation de marketing territorial de certains Régions	5 000
4.3.1	Réalisation des activités de communication	5 500
4.4.1	Construction et d'équipement du siège de la DNAT	100 000
Total		**828 545**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.029	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES U		200 000	150 000	200 000	187 500	245 624
MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE		1 200 000	1 100 000	1 200 000	1 375 000	1 801 250
CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFA		2 000 000	200 000	300 000	250 000	327 500
VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
PROJET PAVAGE RUES VILLE DE BAMAKO ET ENVIRONS		400 000	400 000	400 000	500 000	655 000
Total :		**3 900 000**	**1 950 000**	**2 200 000**	**2 437 500**	**3 193 124**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.029	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE		200 000	100 000	200 000	125 000	163 750
PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS		700 000	600 000	700 000	750 000	982 500
Total :		**900 000**	**700 000**	**900 000**	**875 000**	**1 146 250**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.078	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADAS		1 300 000	150 000	600 000	187 500	245 625
CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINES ET CADASTF		1 500 000	300 000	300 000	375 000	491 250
PROGRAMME RATTACHEMENT ET MISE A JOUR DES TITRES FOI		250 000	100 000	250 000	125 000	163 750
Total :		**3 050 000**	**550 000**	**1 150 000**	**687 500**	**900 625**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.079	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
ELABORATION/REVISION SDU		250 000	250 000	250 000	312 500	409 375
PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX		3 500 000	5 000 000	3 500 000	6 250 000	8 187 500
SYSTÈME D'INFORMATION STATISTITQUE DES VILLES (SISV)		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
PROJET DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT SUBDIVISION DE L		300 000	200 000	300 000	250 000	327 500
Total :		**4 150 000**	**5 550 000**	**4 150 000**	**6 937 500**	**9 088 125**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.080	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION		400 000	350 000	400 000	437 500	573 125
PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIC		200 000	200 000	200 000	250 000	327 500
APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQU		350 000	300 000	350 000	375 000	491 250
Total :		**950 000**	**850 000**	**950 000**	**1 062 500**	**1 391 875**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.081	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE		450 000	400 000	450 000	500 000	655 000
PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DNAT		100 000	100 000	100 000	125 000	163 750
Total :		**550 000**	**500 000**	**550 000**	**625 000**	**818 750**

SECTION :820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le ministre de l'Agriculture prépare et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines agricoles.

A ce titre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- l'accroissement de la production et de la productivité agricoles en vue de la sécurité et de la souveraineté alimentaires ;
- la vulgarisation des techniques modernes de production agricole ;
- l'organisation de l'approvisionnement des producteurs agricoles en matériels, intrants et semences et l'amélioration de leur qualité en rapport avec le ministre chargé de l'Industrie ;
- l'appui à la structuration, à l'organisation et à la formation des organisations de producteurs agricoles et des exploitations familiales ;
- la mise en place de mécanismes d'accompagnement des unités de production agricole ;
- l'organisation, la diversification et la modernisation des filières et des circuits de commercialisation des productions agricoles en rapport avec le ministre chargé du Commerce ;
- l'amélioration du cadre de vie des producteurs agricoles en milieu rural ;
- la contribution au développement et à la sécurisation de l'emploi rural salarié ;
- la gestion du foncier agricole, en rapport notamment avec les ministres chargés des Finances, de l'Administration du Territoire et de l'Aménagement du Territoire ;
- la conservation et la restauration des sols cultivés ;
- la protection des cultures et la conservation des récoltes ;
- le développement de la recherche, de l'enseignement et de la formation dans le domaine de l'agriculture ;
- la réalisation de travaux d'aménagements hydro-agricoles, d'équipements ruraux et de maîtrise de l'eau ;
- l'organisation de l'approvisionnement des producteurs agricoles en équipements.

I.2 Les contraintes et les défis

L'une des principales caractéristiques du sous-secteur agricole est l'existence d'exploitations agricoles familiales de taille réduite. Ces exploitations se caractérisent par leur faible niveau de modernisation, d'équipements, de la pratique de techniques de production extensives et peu orientée sur les marchés.

I.2.1 Contraintes

Le Ministère dans la mise en oeuvre de sa politique, rencontre des contraintes ci-après :

- la forte vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques (sécheresse, inondations; mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace) et aux risques majeurs des ennemis des cultures (prédateurs) ;
- la faible performance des exploitations agricoles (faible recours aux engrais et aux semences améliorées, faible niveau d'équipement et de mécanisation) ;
- le faible niveau de transformation des produits Agricoles ;
- la faible maîtrise des problèmes environnementaux (dégradation des sols) ;
- l'insuffisance du financement rural ;
- l'insuffisance du personnel de qualité et en quantité ;
- l'insuffisance du système d'appui conseil (ratio encadrement/producteur très faible) et le faible niveau de formation et d'organisation des producteurs ;
- la faiblesse du système d'information notamment les statistiques agricoles ;
- la problématique de la gestion du foncier agricole ;
- le prix élevé des intrants agricoles (engrais, semences etc.) ;
- la faible prise en compte de l'aspect genre dans les activités agricoles ;
- le faible accès des producteurs/productrices au système national d'assurance agricole et RAMU ;
- la problématique de conservation et de commercialisation des produits agricoles ;
- les insuffisances et les difficultés d'application des textes législatifs et réglementaires ;

- la problématique dans la gestion de la subvention des intrants et équipements agricoles.

I.2.2 Défis

Au regard des contraintes sus évoquées, les principaux défis peuvent être résumés comme suit :

- faire en sorte que, dans un contexte de changements climatiques profonds, l'intensification et la modernisation de l'Agriculture soient compatibles avec la préservation de l'environnement et des ressources naturelles pour les générations futures ;
- faire en sorte que le Mali devienne un des premiers producteurs de denrées Agricoles de l'Afrique de l'Ouest et devenir ainsi une puissance Agro-industrielle, capable de mieux transformer ses matières premières Agricoles ;
- assurer un meilleur positionnement des produits maliens sur les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux ;
- assurer la modernisation des systèmes de productions dans le respect de l'environnement socioéconomique et culturel des acteurs concernés tout en respectant les principes d'équité ;
- assurer la sécurisation foncière ;
- procéder à la relecture des textes législatifs et réglementaires pour leur adaptation.

I.3 La politique sectorielle

Le secteur agricole constitue l'épine dorsale de l'économie malienne. Pour faire face aux défis et enjeux et assurer un développement rural durable, les autorités maliennes ont pris des engagements et des mesures législatives et réglementaires qui orientent les interventions publiques dans le secteur du développement rural au Mali. Ces interventions publiques sont mises en oeuvre à travers les projets et programmes. On peut entre autres se référer aux points ci-après :

- la Loi d'Orientation Agricole (LOA) ;
- le plan de passage à l'approche sectorielle ;
- le Pacte ECOWAP/PDDA du Mali dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) ;
- la Politique de Développement Agricole (PDA) et son plan d'action le Plan National d'Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA).

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de réalisations des superficies Aménagées	%	138.38	27	32.27	241,40
2	Taux de réalisation de linéaire de réseaux entretenus		135.20	60	405,55	63,73
3	Taux d'accroissement des productions céréalières		190	16.66	265,82	156,21
4	Pourcentage des superficies infestées traitées		98.09	60.9	75,05	90,4
5	Taux de couverture en postes d'inspection phytosanitaire frontaliers		81	81	81	81
6	Nombre de technologies et innovations techniques produites		25	25	25	25
7	Taux de réalisation de fiches techniques pour une application des innovations et techniques générées		100	100	100	100

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 5 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme** En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	14 955 160	15 418 860	17 770 901	23 766 565
Appui au Monde Rural	35 249 510	37 347 635	36 649 244	38 413 301
Aménagement et Equipement Rural	63 562 542	69 873 530	65 733 836	73 527 522
Recherche et Formation	4 866 391	5 278 854	5 169 936	5 584 476
Appui au financement de l'Agriculture	5 320 943	5 000 000	5 320 943	5 320 943
Total :	**123 954 546**	**132 918 879**	**130 644 860**	**146 612 807**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	7 055 892	7 554 867	7 620 344	6 691 255
Biens et services	4 134 241	4 202 956	7 251 670	14 305 074
Transferts et subventions	32 347 920	32 483 506	33 054 033	33 916 459
Investissement	80 416 493	88 677 550	82 718 813	91 700 019
Total :	**123 954 546**	**132 918 879**	**130 644 860**	**146 612 807**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.034 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

i) la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;

ii) la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;

iii) la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur ;

iv) le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.034 est bâti autour de sept (07) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à :

(i) la mise en oeuvre des politiques sectorielles ;

(ii) la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières ;

(iii) la gestion des services et des deniers publics ;

(iv) la décentralisation et de déconcentration au sein du département.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer la coordination des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel des structures					
Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100					
1.2 Taux de réalisation des activités de communication	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de la cellule de comunication					
Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités programmées) x 100					
1.3 Taux de mise en oeuvre du Plan d'action genre du Département	%	-	100	100	100

Objectif 2: Assurer une gestion efficace des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif du 4ème trimestre					
Précision Méthodologique : (crédits liquidés / crédits notifiés) x 100					
2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés		-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DFM					
Précision Méthodologique : (nombre de marchés exécutés / nombre de marchés programmés) * 100					

Objectif 3: Assurer une gestion efficace des ressources humaines du secteur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution des missions d'appui conseil en GRH	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DRH

Précision Méthodologique : (nombre de missions réalisées/ nombre de missions prévues) x 100

3.2 Taux de réalisation des sessions de formation	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de la DRH

Précision Méthodologique : (Formation réalisées / Formation prévues) x 100

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration dans le sous-secteur agriculture

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre du décret de transfert	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel CADA

Précision Méthodologique : (nombre de missions réalisées / nombre de missions prévues) x 100

Objectif 5: Renforcer le contrôle du fonctionnement et de l'action des services et organismes relevant du sous-secteur agriculture

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
5.1 Taux de réalisation des missions de vérifications de gestion et de conformité	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de l'Inspection Agriculture

Précision Méthodologique : (Nbre de missions effectuées / Nbre de missions programmées) x 100

5.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Inspection Agriculture

Précision Méthodologique : (Nbre de missions de suivi des recommandations réalisées / Nbre de missions de suivi des recomandations prévues) x 100

Objectif 6: Renforcer le processus d'appropriation de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
6.1 Taux de réalisation des activités du SP/LOA	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel du SP/CEN-CSA

Précision Méthodologique : (nombre d'activités réalisées / nombre d'activités prévues) x 100

Objectif 7: Asssurer la Planification, la programmation et le suivi évaluation

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
7.1 Taux de réalisation des activités de la CPS/SDR	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la revue sectorielle conjointe

Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 633 238	1 719 543	1 763 894	1 548 838
Biens et services	2 766 762	2 822 157	4 849 017	9 561 362
Transferts et subventions	208 610	208 610	219 040	231 304
Investissement	10 346 550	10 668 550	10 938 950	12 425 061
Total :	**14 955 160**	**15 418 860**	**17 770 901**	**23 766 565**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	9 126 368	9 751 242	9 564 524	10 726 499
Gestion financière et matérielle	3 796 073	3 555 304	5 601 732	9 430 739
Gestion des ressources humaines	500 140	560 837	589 610	658 396
Processus de décentralisation et de déconcentration	71 927	82 127	126 446	249 727
Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture	174 371	185 271	246 091	384 483
Loi d'Orientation Agricole	161 100	161 600	283 213	559 344
Planification, programmation et suivi évaluation	1 125 181	1 122 479	1 359 285	1 757 377
Total :	**14 955 160**	**15 418 860**	**17 770 901**	**23 766 565**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	106	124	127	131
CATEGORIE B1	30	36	36	37
CATEGORIE B2	52	89	91	94
CATEGORIE C	47	134	137	142
AUTRES	252	176	180	187
Total :	**487**	**559**	**571**	**591**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	461 099	463 973	497 986	437 271
Biens et services	272 269	272 269	473 519	931 628
Investissement	8 393 000	9 015 000	8 593 019	9 357 600
Total	**9 126 368**	**9 751 242**	**9 564 524**	**10 726 499**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel CABINET	463 973
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET	631 470
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS du MA	7 189
1.1.4	Construction du siège de l'Institut du Sahel	300 000
1.1.5	Construction Equipement DNGR et DNA	100 000
1.1.6	Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs au Mali (PROJET MERIT)	4 140 000
1.1.7	Progr. Développ Zone Spéciale Transformation Agro-Industr Région de kkro (PDZSTA-KB)	4 000 000
1.1.8	Approvisionnement en Biens et Services ONAFA	50 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication	43 610
1.3.1	Elaboration de la stratégie genre du Département	5 000
1.3.2	Formation des agents en budgétisation sensible au genre	5 000
1.3.3	Audit genre du Département	5 000
Total		**9 751 242**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	474 816	513 403	512 801	450 280
Biens et services	2 044 097	2 064 741	3 583 710	7 065 965
Transferts et subventions	193 610	193 610	203 290	214 673
Investissement	1 083 550	783 550	1 301 931	1 699 821
Total	**3 796 073**	**3 555 304**	**5 601 732**	**9 430 739**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du personnel DFM/MA	513 403
2.1.2	Préparation et Exécution du budget du Département	2 321 901
2.1.3	Construction et Equipement DFM/DRH-SDR	700 000
2.2.1	Mise en oeuvre des activités de passation des marchés	20 000
Total		**3 555 304**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	427 190	469 887	461 365	405 115
Biens et services	72 950	90 950	128 245	253 281
Total	**500 140**	**560 837**	**589 610**	**658 396**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Prise en charge Personnel DRH/SDR	469 887
3.1.2	Organisation des missions d'appui-conseil	90 950
Total		**560 837**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	71 927	82 127	126 446	249 727
Total	**71 927**	**82 127**	**126 446**	**249 727**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur de l'Agriculture	82 127
Total		**82 127**

Action 05

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 05 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	73 496	78 345	79 375	69 697
Biens et services	85 875	91 926	150 966	298 155
Transferts et subventions	15 000	15 000	15 750	16 631
Total	**174 371**	**185 271**	**246 091**	**384 483**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 05 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
5.1.1	Prise en charge du personnel (Inspection de l'Agriculture)	78 345
5.1.2	Organisation des missions de vérifications de gestion et de conformité	88 176
5.2.1	Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion et de	18 750
Total		**185 271**

Action 06

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 06 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	161 100	161 600	283 213	559 344
Total	**161 100**	**161 600**	**283 213**	**559 344**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 06 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
6.1.1	Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)	141 600
6.1.2	Mise oeuvre des recommandations du CSA	20 000
Total		**161 600**

Action 07

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 07 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	196 637	193 935	212 367	186 475
Biens et services	58 544	58 544	102 918	203 262
Investissement	870 000	870 000	1 044 000	1 367 640
Total	**1 125 181**	**1 122 479**	**1 359 285**	**1 757 377**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 07 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
7.1.1	Prise en charge du personnel CPS/SDR	193 935
7.1.2	Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR	58 544
7.1.3	Appui CPS	120 000
7.1.4	Mise en oeuvre de l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)	350 000
7.1.5	Mise en oeuvre du Recensement Agricole Elevage et Pêche	400 000
Total		**1 122 479**

Le Programme : 2.087 Appui au Monde Rural

Responsable du Programme : le Directeur National de l'Agriculture

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme "Appui au Monde Rural" vise à :

- assurer la promotion et la modernisation des filières agricoles ;
- concevoir et suivre la mise en oeuvre des actions de formation, de conseil, de vulgarisation et de communication à l'intention des producteurs agricoles ;
- protéger les cultures et récoltes contre les nuisibles ;
- élaborer et veiller à l'application de la réglementation relative au contrôle phytosanitaire et au conditionnement des produits agricoles ;
- participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de recherche agricole ;
- participer à l'élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et intrants agricoles ;
- réaliser la collecte, le traitement, la centralisation et la diffusion de données dans le domaine agricole ;
- faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles.

Le budget du programme 2.021 est élaboré en tenant compte des orientations du Mali en matière de développement consignées dans les documents suivants :
- la déclaration de Politique Générale du Gouvernement;
- le Programme d'Action Gouvernemental ;
- le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2019-2023 ;
- la Loi d'Orientation Agricole (LOA) ;
- la Politique de Développement Agricole (PDA) ;
- le Plan National d'Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) ;
- la Politique Semencière Nationale;
- le Plan d'Actions National sur la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols au Mali.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :
Le cadre de performance du programme d'Appui au monde rural est bâti autour de (4) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des objectifs ci-dessous:
-augmentation de la production et de la productivité agricoles en vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle;
-amélioration des conditions de vie des populations rurales en contribuant à la réduction de la pauvreté;
Objectifs spécifiques
- accroitre la production et la productivité agricoles à travers l'intensification;
- assurer une meilleure protection des cultures, des récoltes et des pâturages contre les nuisibles;
- améliorer le contrôle de qualité et veiller à l'application correcte des normes sur les intrants agricoles, les produits et denrées alimentaires d'origine végétale;
- promouvoir et diversifier les filières agricoles.

Objectif 1: Accroître la production et la productivité Agricoles à travers l'intensification

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'accroissement de la productions céréalière Riz (Riz, Maïs, Blé, Sorgho, Mil et Fonio)	%	2,59	1.35	1.35	1.35
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - Production (n-1)/Production (n-1)]x100					
1.2 Taux d'accroissement de la production céréalière du Maïs	%	2,97	2	2	1
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - production (n-1) / production (n-1)] x100					
1.3 Taux d'accroissement de la production céréalière du Blé	%	2	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - production (n-1) / production (n-1)] x100					
1.4 Taux d'accroissement de la production céréalière du Sorgho	%	8,63	1	1	1
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - production (n-1) / production (n-1)] x100					
1.5 Taux d'accroissement de la production céréalière du Mil	%	2,76	3	4	3
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - production (n-1) / production (n-1)] x100					
1.6 Taux d'accroissement de la production céréalière du Fonio	%	0,3	1	4	1
Moyen de Vérification : Rapport DNA et CPS/SDR					
Précision Méthodologique : [Production (n) - production (n-1) / production (n-1)] x100					
1.7 Nombre de technologie vulgarisé	%	-	25	25	25

Objectif 2: Assurer une meilleure protection des cultures, des récoltes et des pâturages contre les nuisibles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage de superficies infestées traitées	%	64	69	70	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'OPV et CNLCP					
Précision Méthodologique : (Superficies traitées/ superficies infestées) X 100					
2.2 Pourcentage de superficies prospectées	%	65	73	70	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel du CNLCP					
Précision Méthodologique : (Superficies Prospectées/superficies prévues) x 100					

Objectif 3: Améliorer le contrôle de qualité et veiller à l'application correcte des normes sur les intrants agricoles, les produits et denrées alimentaires d'origine végétale.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.2 Nombre de missions de contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alimentaires d'origine végétale	%	2	2	2	2
Moyen de Vérification : Rapport DNA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Promouvoir et diversifier les filières Agricoles.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Nombre de filières enregistrées en interprofession	Nbre	1	2	2	1
Moyen de Vérification : Rapport: DNA, APCAM					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
4.2 Nombre foires organisées par les Chambres Régionales d'Agriculture		4	4	4	4

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 524 883	4 825 311	4 886 864	4 291 049
Biens et services	771 367	775 367	1 355 152	2 675 418
Transferts et subventions	24 251 260	24 294 957	24 552 548	24 938 916
Investissement	5 702 000	7 452 000	5 854 680	6 507 918
Total :	**35 249 510**	**37 347 635**	**36 649 244**	**38 413 301**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Intensification de la production agricole	32 997 332	35 025 582	34 128 527	35 422 420
Protection des cultures	1 643 038	1 690 712	1 807 281	2 103 810
Diversification des filières agricoles	397 796	404 259	490 447	658 529
Organisation de la profession agricole	211 344	227 082	222 989	228 542
Total :	**35 249 510**	**37 347 635**	**36 649 244**	**38 413 301**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	335	308	316	325
CATEGORIE B1	22	30	30	31
CATEGORIE B2	491	491	505	520
CATEGORIE C	261	532	550	562
AUTRES	205	234	239	248
Total :	**1 314**	**1 595**	**1 640**	**1 686**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 311 733	4 575 963	4 656 664	4 088 917
Biens et services	678 787	682 787	1 192 400	2 353 987
Transferts et subventions	23 059 312	23 069 332	23 332 273	23 653 269
Investissement	4 947 500	6 697 500	4 947 190	5 326 247
Total	**32 997 332**	**35 025 582**	**34 128 527**	**35 422 420**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel DNA	604 922
1.1.2	Approvisionnement Biens & Services de la DNA	255 967
1.1.3	Appui aux Producteurs Subvention Intrants (Agriculture)	17 600 000
1.1.4	Transfert Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA)	5 000 000
1.1.5	Prise en charge Personnel DRA District de Bamako	552 938
1.1.6	Prise en charge personnel DRA Kayes	459 528
1.1.7	Prise en charge personnel DRA Koulikoro	650 951
1.1.8	Prise en charge personnel DRA Sikasso	530 159
1.1.9	Prise en charge personnel DRA Ségou	434 472
1.1.10	Prise en charge personnel DRA Mopti	430 939
1.1.11	Prise en charge personnel DRA Tombouctou	271 132
1.1.12	Prise en charge personnel DRA Gao	225 162
1.1.13	Prise en charge personnel DRA Kidal	26 085
1.1.14	Prise en charge personnel DRA Taoudenit	23 321
1.1.15	Prise en charge personnel DRA Menaka	30 498
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako	6 089
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes	7 553
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro	8 399
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso	7 245
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou	5 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti	6 697
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou	7 489
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Gao	8 530
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal	9 571
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit	12 397
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka	13 491
1.1.27	Prise en charge personnel DRA Nioro	8 064
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro	6 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni	6 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala	6 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiangara	6 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Kita	6 000
1.1.33	Prise en charge personnel DRA San	167 017
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA San	6 000
1.1.35	Prise en charge personnel DRA Douentza	2 000
1.1.36	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza	6 000
1.1.37	Prise en charge personnel DRA DIOLA	146 945
1.1.38	Approvisionnement en biens et services DRA de DIOILA	6 000
1.1.39	Approvisionnement en biens et services DRA Nara	6 000
1.1.40	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture du District de Bamako	14 000
1.1.41	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Kayes	20 000
1.1.42	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Koulikoro	16 000
1.1.43	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Sikasso	16 000
1.1.44	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Segou	22 000
1.1.45	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Mopti	16 000
1.1.46	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Tombouctou	26 000
1.1.47	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Gao	32 000

1.1.48	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Kidal	18 000
1.1.49	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de San	14 000
1.1.50	Approvisionnement en Biens et Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Menaka	12 000
1.1.51	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Bandiangara	18 000
1.1.52	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Nioro	12 000
1.1.53	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Koutiala	16 000
1.1.54	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Nara	12 000
1.1.55	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Bougouni	20 000
1.1.56	Projet Mise en Valeur des Plaines Rizicoles de Tombouctou (PMPRT)	4 000 000
1.1.57	Projet Developpement Ferme Rizicole SABE	190 000
1.1.58	Programme Promotion Systèmes Cultures-Ecologies Protection Sols (PAESOL)	2 200 000
1.1.59	Prise en charge Personnel EPA (Office pour Mise en Valeur Système Faguibine)	47 366
1.1.60	Approvisionnement en Biens et services Office pour Mise en VAaleur Système Faguibine	164 000
1.1.61	Mise en oeuvre du Projet de Mise en Valeur du Système Lac Faguibine	400 000
1.1.62	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes	14 107
1.1.63	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro	22 324
1.1.64	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso	15 311
1.1.65	Prise en charge du personnel du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti	6 542
1.1.66	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti	21 435
1.1.67	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Tombouctou	12 000
1.1.68	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Dioila	12 000
1.1.69	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Kita	12 000
1.1.70	Approvisionnement en Biens et Services subrégionaux de l'Agriculture de Douentza	12 000
1.1.71	Prise en charge du personnel (Centre Régional d'Animation Rurale Segou)	5 288
1.1.72	Centre Régional d'Animation Rurale de Segou	26 267
1.1.74	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale de Tombouctou	9 781
1.7.1	Vulgarisation des nouvelles technologies	4 000
Total		**35 025 582**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	122 707	136 704	132 523	116 365
Biens et services	55 670	55 670	97 866	193 283
Transferts et subventions	1 010 161	1 043 838	1 029 402	1 084 091
Investissement	454 500	454 500	547 490	710 071
Total	**1 643 038**	**1 690 712**	**1 807 281**	**2 103 810**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de l'OPV	416 470
2.1.2	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages (OPV)	304 852
2.2.1	Prise en charge du personnel CNLCP	136 704
2.2.2	Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP)	134 831
2.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de l'Office Moyen Bani (OMB)	191 838
2.2.4	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Moyen Bani (OMB)	156 017
2.2.5	Mise en oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat de l'Office Moyen Bani (OMB)	200 000
2.2.6	Programme Developpement Rural Sécurité Alimentaire (MLI 021)	150 000
Total		**1 690 712**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	54 386	60 849	58 736	51 574
Biens et services	36 910	36 910	64 886	128 148
Transferts et subventions	6 500	6 500	6 825	7 207
Investissement	300 000	300 000	360 000	471 600
Total	**397 796**	**404 259**	**490 447**	**658 529**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National (Kayes et Mopti)	2 927
3.2.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National	43 410
3.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National (SEGOU)	57 922
3.2.4	Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH)	300 000
Total		**404 259**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	36 057	51 795	38 941	34 193
Transferts et subventions	175 287	175 287	184 048	194 349
Total	**211 344**	**227 082**	**222 989**	**228 542**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre des activités de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali	94 750
4.1.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture District Bamako	28 497
4.1.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kayes	6 460
4.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Koulikoro	8 740
4.1.5	Prise en charge du personnel de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso	51 795
4.1.6	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso	2 826
4.1.7	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Ségou	5 249
4.1.8	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Mopti	4 702
4.1.9	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Tombouctou	5 739
4.1.10	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Gao	6 864
4.1.11	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kidal	6 460
4.2.1	Organisation des foires	5 000
Total		**227 082**

Le Programme : 2.088 Aménagement et Equipement Rural

Responsable de Programme : le Directeur National du Génie Rural

a) Présentation stratégique du programme

Ce programme a pour objectif l'élaboration des éléments de la Politique du Gouvernement en matière d'Aménagement et d'Equipement Rural ainsi que le suivi et la coordination de la mise en oeuvre de ladite Politique.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à l'Aménagement et l'Equipement Rural.

Objectif 1: Aménager progressivement les terres dans les zones recelant d'importantes potentialités hydro-agricoles (PI, PM, PIV, Bas-fonds, Pistes Agricoles...)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Superficies aménagées	ha	9720	10206	10500	10500
Moyen de Vérification : Rapport de suivi des Agences, offices et projets/programmes Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.2 Nouvelles	ha	8097	8505	8750	8750
Moyen de Vérification : Précision Méthodologique :					
1.3 Réhabilitées	km	1623	1701	1701	1750
Moyen de Vérification : Précision Méthodologique :					
1.4 Linéaires des pistes rurales réalisées	km	97	160	130	130
Moyen de Vérification : Rapport de suivi des Agences, offices et projets/programmes Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.5 Nouvelles	km	5	5	5	15
1.6 Réhabilitées	km	92	135	115	115

Objectif 2: Moderniser et augmenter le niveau d'équipements des producteurs

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Nombre d'exploitations agricoles équipées	Nombre	550	560	590	690
Moyen de Vérification : Rapport bilan du PGA, Rapport bilan du PGA, rapport de mission et suivi supervision de la DNGR Précision Méthodologique : Dénombrement					
2.2 Attelées	Nombre	250	260	290	290
Moyen de Vérification : Précision Méthodologique :					
2.3 Motorisées	Nombre	300	300	300	400
Moyen de Vérification : Précision Méthodologique :					
2.4 Nobre de magasins mis à la disposition des producteurs	Nombre	10	15	18	18
Moyen de Vérification : Rapport trimestriel du PGA, Rapport bilan du PGA, rapport de mission et suivi supervision de la DNGR Précision Méthodologique : Denombrement					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	897 771	1 010 013	969 586	851 368
Biens et services	561 462	570 782	986 587	1 947 991
Transferts et subventions	3 289 809	3 379 235	3 454 293	3 647 716
Investissement	58 813 500	64 913 500	60 323 370	67 080 447
Total :	**63 562 542**	**69 873 530**	**65 733 836**	**73 527 522**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles	63 562 542	69 873 530	65 733 836	73 527 522
Total :	**63 562 542**	**69 873 530**	**65 733 836**	**73 527 522**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	224	200	206	211
CATEGORIE B1	25	30	30	30
CATEGORIE B2	183	193	197	203
CATEGORIE C	134	228	235	241
AUTRES	174	212	217	223
Total :	**740**	**863**	**885**	**908**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	897 771	1 010 013	969 586	851 368
Biens et services	561 462	570 782	986 587	1 947 991
Transferts et subventions	3 289 809	3 379 235	3 454 293	3 647 716
Investissement	58 813 500	64 913 500	60 323 370	67 080 447
Total	**63 562 542**	**69 873 530**	**65 733 836**	**73 527 522**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNGR	336 242
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNGR	190 840
1.1.3	Prise en charge personnel DRGR District Bamako	32 492
1.1.4	Prise en charge personnel DRGR Kayes	93 679
1.1.5	Prise en charge personnel DRGR Koulikoro	104 668
1.1.6	Prise en charge personnel DRGR Sikasso	104 146
1.1.7	Prise en charge personnel DRGR Ségou	90 781
1.1.8	Prise en charge personnel DRGR Mopti	68 298
1.1.9	Prise en charge personnel DRGR Tombouctou	41 854
1.1.10	Prise en charge personnel DRGR Gao	38 669
1.1.11	Prise en charge personnel DRGR Kidal	12 862
1.1.12	Prise en charge personnel DRGR Taoudénit	6 199
1.1.13	Prise en charge personnel DRGR Ménaka	17 862
1.1.14	Prise en charge personnel DRGR San	25 312
1.1.15	Prise en charge personnel DRGR Nioro	2 307
1.1.16	Prise en charge personnel DRGR Douentza	2 000
1.1.17	Prise en charge personnel DRGR Dioila	32 642
1.1.18	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako	5 933
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes	7 553
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro	6 441
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso	8 636
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Ségou	5 277
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti	12 451
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou	7 769
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Gao	6 514
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal	11 589
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni	10 782
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka	10 997
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro	6 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila	6 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni	6 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala	6 000
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara	6 000
1.1.34	Approvisionnement biens & services DRGR Kita	6 000
1.1.35	Approvisionnement biens & services DRGR Nara	6 000
1.1.36	Approvisionnement biens & services DRGR San	6 000
1.1.37	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza	6 000
1.1.38	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Kayes	20 000
1.1.39	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Koulikoro	16 000
1.1.40	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Sikasso	16 000
1.1.41	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Segou	22 000
1.1.42	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Tombouctou	26 000
1.1.43	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Gao	32 000
1.1.44	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Kidal	18 000
1.1.45	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Taoudeni	12 000
1.1.46	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Menaka	12 000
1.1.47	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural San	14 000

1.1.48	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Nioro	12 000
1.1.49	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Kita	12 000
1.1.50	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Bougouni	20 000
1.1.51	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Koutiala	16 000
1.1.52	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Dioila	12 000
1.1.53	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Bamako	14 000
1.1.54	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Nara	12 000
1.1.55	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Bandiangara	18 000
1.1.56	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Mopti	16 000
1.1.57	Approvisionnement biens & services subrégionaux du Génie Rural Douentza	12 000
1.1.58	Aménagement superficies/PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV	7 871 000
1.1.59	Amenagement superficies NOUV. PROJ. APPUI CIBLES TERRES IRRIGUEES OPPORTINUITES NUTRITION (KYS, KKORO, DIOLA & PAYS DOGON)	4 985 000
1.1.60	Aménagement de superficies/CONTRAT PLAN ETAT/OHVN, Exploitants Agricoles	250 000
1.1.61	Aménagement de superficies/PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION PROXIMITE KAARTA/SEFETO (PRSAIP-K/S)	1 500 000
1.1.62	Aménagement de superficies/PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI	8 000 000
1.1.63	Prise en charge du Personnel E.P.A de l'ADRS	337 215
1.1.64	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OHVN	528 138
1.1.65	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ORM	181 563
1.1.67	Prise en charge du personnel E.P.A de l'Office Riz Ségou (ORS)	298 555
1.1.68	Prise en charge du personnel ODRS	231 897
1.1.69	Prise en charge du personnel OPIB	316 860
1.1.70	Aménagement de superficies/Aménagement des superficies/Projet de Développement Intégré de l'Office Riz Mopti (PDI-ORM)	300 000
1.1.71	Aménagement des superficies/PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE	8 700 000
1.1.72	Aménagement des superficies/PROGRAMME PROMOTION AGROECOLOGIQUE IRRIGATION	4 000 000
1.1.73	Aménagement des superficies/TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE	100 000
1.1.74	Aménagement de superficies/Projet d'Appui Initiative Irrigation Sahel Mali (PAIS-MALI)	776 000
1.1.75	Aménagement superficies/CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS	250 000
1.1.76	Aménagement superficies/CONTRAT PLAN/ETAT, OPIB, Exploitants Agricoles	300 000
1.1.77	Aménagement superficies/CONTRAT PLAN/ETAT, ORM, Exploitants Agricoles	400 000
1.1.78	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)	135 000
1.1.79	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural de la vallée du Fleuve	387 572
1.1.80	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)	303 396
1.1.81	Approvisionnement en Biens et Services de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)	312 500
1.1.82	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office RIZ MOPTI (ORM)	144 068
1.1.83	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)	279 276
1.1.84	Mise en eouvre des activités de l'ATI	650 363
1.1.85	Aménagement superficies/PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)	2 500 000
1.1.86	Projet Appui Developpement Périmètre Baguineda	100 000
1.1.87	Aménagement superficies/CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles	300 000
1.1.88	Aménagement de superficies/ATI	300 000
1.1.89	Aménagement superficies/PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	300 000
1.1.90	Aménagement de superficies/CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger (ON), Exploitants Agricoles	4 000 000
1.1.91	Aménagement superficies/PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)	400 000
1.1.92	Aménagement de superficies/CONTRAT PLAN/ETAT, ADRS/ et Exploitants Agricoles	200 000
1.1.93	Aménagement des superficies/PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DE BASE (PARCB)	7 350 000
1.4.1	Réalisation des linéaires des pistes rurales/PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC.	100 000
1.4.2	Réalisation des linéaires des pistes rurales/PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI	4 000 000
1.4.3	Réalisation des linéaires des pistes rurales/PROJET DEVELOPPEMENT RURAL SOKE 1 (PADER-	100 000
1.4.4	Réalisation des linéaires des pistes rurals/Programme de Resilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)	2 300 000
1.4.5	Réalisation des linéaires/PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DE BASE (PARCB)	500 000

2.1.1	Equipement des exploitations agricoles/CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger et Exploitants Agricoles	1 500 000
2.1.2	Equipement des exploitations agricoles/CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles	100 000
2.1.3	Prise en charge des activités de la Commission de Gestion Suivi Pilote Equipement Agricole	4 332
2.1.4	Equipement des exploitants agricoles/PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)	1 000 000
2.1.5	Equipement des exploitants agricoles/PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DE BASE (PARCB)	500 000
2.4.1	Contruction des magasins/Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximité KAARTA/SEFETO	600 000
2.4.2	Contruction des magasins/PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)	500 000
Total		**69 873 530**

Le Programme : 2.089 Recherche et Formation

Responsable du Programme : le Directeur Général de l'IER.

a) Présentation stratégique du programme

Le Programme porte sur le développement institutionnel et le renforcement des capacités des structures de recherche dont l'objectif global est de contribuer à l'augmentation de la production et de la qualité des productions agricoles, animales, forestières, halieutiques par des recherches mieux adaptées aux besoins du monde rural pour l'amélioration des revenus et la sécurité alimentaire des populations.

Les principales missions du Programme se résument comme suit :

- assister les ministres chargés du secteur agricole dans l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de recherche Agricole ;
- procéder à la mise au point de technologies appropriées dans les domaines des cultures irriguées et pluviales, des productions animales, des productions forestières et halieutiques, des systèmes de production et gestion des ressources naturelles et du machinisme agricole pour l'accroissement de la production et de la productivité du monde rural ;
- diffuser à travers des fiches techniques : les technologies, les innovations techniques et les conseils transférables issus des travaux de recherche et d'étude.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.089 est bâti autour de deux objectifs spécifiques constituant des actions. Il s'agit de :

- améliorer durablement la productivité des chaines de valeurs agricoles dans les exploitations Agricoles familiales et entreprises agricoles, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement ;
- produire des rapports et propositions de recherche de qualité adaptés aux besoins des chaines de valeur des filières agricoles et péri-agricoles et assurer leur mise en oeuvre.

A ces objectifs, sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

Objectif 1: Améliorer durablement la productivité des chaines de valeurs agricoles dans les exploitations agricoles familiales et entreprises agricoles, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Nombre de technologies et innovations produites	Nombre	21	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'IER

Précision Méthodologique : Dénombrement des technologies et innovations introduites

1.2 Nombre de technologie et innovations introduites en milieu paysan		-	30	30	30

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'IER

Précision Méthodologique : Dénombrement des technologies et innovations produites

Objectif 2: Produire des rapports et propositions de recheche de qualité adaptés aux besoins des chaines de valeur des ilières agricoles et péri-agricoles et assurer leur mise en oeuvre

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de réalisation des activités de recherche	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel du CNRA

Précision Méthodologique : (Activités de recherches réalisées/activités de recherchées programmées) x 100

2.2 Pourcentage de rapports et propositions de recherche validées par la Commission Scientifique du CNRA	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel du CNRA

Précision Méthodologique : Nombre de propositions et de rapports de recherche validés/ nombre de document soumis à validation x 100.

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	34 650	34 650	60 914	120 303
Transferts et subventions	4 598 241	4 600 704	4 828 152	5 098 523
Investissement	233 500	643 500	280 870	365 650
Total :	**4 866 391**	**5 278 854**	**5 169 936**	**5 584 476**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Recherche et formation	4 866 391	5 278 854	5 169 936	5 584 476
Total :	**4 866 391**	**5 278 854**	**5 169 936**	**5 584 476**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	211	121	125	128
CATEGORIE B1	17	8	8	8
CATEGORIE B2	96	50	52	53
CATEGORIE C	45	60	62	64
AUTRES	69	83	85	88
Total :	**438**	**322**	**332**	**341**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	34 650	34 650	60 914	120 303
Transferts et subventions	4 598 241	4 600 704	4 828 152	5 098 523
Investissement	233 500	643 500	280 870	365 650
Total	**4 866 391**	**5 278 854**	**5 169 936**	**5 584 476**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge personnel E.P.A (IER) et autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	3 670 169
1.1.2	Approvisionnement en biens & services	732 500
1.1.3	Renforcement des capacités (formation des agents de IER)	60 000
1.1.4	Acquisition des équipements	43 500
1.1.5	Projet de Construction Siege de l'IER	600 000
1.2.1	Introduction des techniques et innovations en milieu paysan	20 000
2.1.1	Tenue de la commission scientifique du CNRA	5 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens et Services CNRA	34 650
2.1.3	Elaboration du Plan Stratégique	94 285
2.2.1	Validation des rapports et des propositions de recherche de l'IER par la Commission Scientifique du CNRA	18 750
Total		**5 278 854**

Le Programme : 3.006 Appui au financement de l'Agriculture

Responsable du Programme : le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de l'Agriculture

a) Présentation stratégique du programme

Le programme «Appui au Financement de l'Agriculture s'occupe du financement des activités agricoles et péri-agricoles.

b).Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 3.006 est bâti autour de l'objectif spécifique suivant : assurer efficacement le financement des activités du Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA).

A cet objectif, sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

Objectif 1: Assurer efficacement le financement des activités du Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA).

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage (%) des Exploitations Agricoles Faliliales (EAF) et Entreprises Agricoles (EA) financées.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du FNAA.					
Précision Méthodologique : (Total des EAF et EA financées/Total des EAF et EA à financer)x100					
1.2 Pourcentage (%) des Exploitations Agricoles Familiales et Entreprises Agricoles garanties.	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activité du FNAA					
Précision Méthodologique : (Total des EAF et EA garanties/Total des EAF et EA à garantir) x100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	5 320 943	5 000 000	5 320 943	5 320 943
Total :	**5 320 943**	**5 000 000**	**5 320 943**	**5 320 943**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Fonds National d'Appui à l'Agriculture	5 320 943	5 000 000	5 320 943	5 320 943
Total :	**5 320 943**	**5 000 000**	**5 320 943**	**5 320 943**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Investissement	5 320 943	5 000 000	5 320 943	5 320 943
Total	**5 320 943**	**5 000 000**	**5 320 943**	**5 320 943**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Exploitations Agricoles familiales et Entreprises Agricoles financées	4 750 000
1.2.1	Garanties délivrées aux exploitants Agricoles (EAF et EA)	250 000
Total		**5 000 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.034	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL		120 000	120 000	120 000	144 000	188 640
APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)		350 000	350 000	350 000	420 000	550 200
RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE		400 000	400 000	400 000	480 000	628 800
CONTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL		3 800 000	300 000	300 000	360 000	432 000
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA		2 000 000	1 000 000	700 000	1 200 000	1 572 000
CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA		2 500 000	100 000	100 000	120 000	157 200
PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES		150 000	350 000	150 000	437 500	573 125
PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT° AGRO-INDUST R		200 000	150 000	200 000	187 500	245 625
Total :		**9 520 000**	**2 770 000**	**2 320 000**	**3 349 000**	**4 347 590**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.087	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES		300 000	300 000	300 000	360 000	471 600
OFFICE DU MOYEN BANI		200 000	200 000	200 000	240 000	314 400
MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE		400 000	250 000	400 000	300 000	393 000
PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 0		2 000 000	150 000	150 000	180 000	235 800
Total :		**2 900 000**	**900 000**	**1 050 000**	**1 080 000**	**1 414 800**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.088	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CH		400 000	400 000	400 000	480 000	628 800
CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES		5 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000	7 860 000
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE E		1 700 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000	2 358 000
PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES CO		150 000	150 000	150 000	180 000	235 800
CONTRAT-PLAN ETAT OHVN EXPLOITANTS		250 000	250 000	250 000	300 000	393 000
CONTRAT PLAN ETAT / ODRS EXPLOITANTS		250 000	250 000	250 000	300 000	393 000
CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS		300 000	300 000	300 000	360 000	471 600
CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS		200 000	300 000	200 000	360 000	471 600
PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)		2 700 000	700 000	500 000	840 000	1 100 400
CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI EXPLOITANTS		400 000	250 000	400 000	300 000	393 000
CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS		400 000	400 000	400 000	480 000	628 800
TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE		100 000	100 000	100 000	120 000	157 200
PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE OFFICE RIZ MOPTI (PDI-ORM		5 000 000	300 000	300 000	360 000	471 600
PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI		300 000	250 000	300 000	300 000	393 000
PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION		100 000	100 000	100 000	120 000	157 200
Total :		**17 750 000**	**10 250 000**	**10 850 000**	**12 300 000**	**16 113 000**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.089	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER		3 300 000	200 000	600 000	240 000	314 400
Total :		**3 300 000**	**200 000**	**600 000**	**240 000**	**314 400**

SECTION :822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de l'Élevage et de la Pêche prépare et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines de l'Elevage et de la Pêche.

A ce titre, il est compétent pour :

- l'accroissement de la production et de la productivité pastorale et aquacole en vue de la sécurité et de la souveraineté alimentaire ;
- la vulgarisation des techniques modernes de production animale ou aquacole ;
- l'appui à la structuration, à l'organisation et à la formation des organisations de producteurs ;
- la mise en place de mécanismes d'accompagnement des unités de productions animales;
- l'organisation, la diversification et la modernisation des filières et des circuits de commercialisations des productions animales et aquacoles, en rapport avec le ministère chargé du commerce ;
- la contribution au développement et la sécurisation de l'emploi rural salarié ;
- la gestion des espaces pastoraux ;
- le développement de la recherche, de l'enseignement et de la formation dans les domaines de l'Elevage et de la Pêche.
- la prévention et la lutte contre les maladies animales.

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chacun des Programmes et globalement sur la mise oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

Le Ministère de l'Elevage et de la Pêche dans la mise en oeuvre de sa politique, rencontre les contraintes suivantes :

- l'occupation illicite des domaines et des infrastructures de l'élevage et de la pêche ;
- la faible productivité des systèmes d'élevage et de production halieutiques ;
- la faible capacité de résilience de nos systèmes de production d'élevage et de pêche face aux effets des changements climatiques ;
- le faible respect des textes réglementaires et législatifs des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ;
- le faible niveau d'organisation et d'équipements des acteurs des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ;
- le coût élevé des intrants de l'élevage et de la pêche par rapport à la capacité financière des producteurs ;
- la vétusté et l'insuffisance des bureaux, matériels roulants, des infrastructures, et équipements de santé animale, de transformation des produits et sous-produits de l'élevage et de la pêche ;
- le faible développement des cultures fourragères ;
- les insuffisances des systèmes d'information et des statistiques des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ;
- l'insuffisance du personnel ;
- la persistance de certaines maladies animales.

I.2.2 Défis

- La sécurisation des infrastructures d'élevage et de pêche ;
- l'intensification de nos systèmes de production d'élevage et d'aquaculture ;
- l'adaptation et la résilience de nos systèmes de production d'élevage et de pêche face aux effets des changements climatiques ;
- l'application rigoureuse des textes réglementaires et législatifs des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche;
- le renforcement des capacités des acteurs des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche;
- la mise à la disposition des producteurs, des intrants d'élevage, de pêche et d'aquaculture de qualité et à moindre coût ;
- la réhabilitation et la réalisation des bureaux, des infrastructures et des équipements de santé animale, de transformation des produits et sous-produits de l'élevage et de la pêche ;
- le développement et l'intensification des cultures fourragères ;

- le développement des systèmes d'information et des statistiques des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche;
- l'amélioration significative du taux de remplissage du cadre organique ;
- l'éradication de la peste des petits ruminants, la rage canine et la trypanosonose animale.

I.3 La politique sectorielle

Les sous-secteurs Elevage et Pêche occupent une place importante dans l'économie malienne. Pour faire face aux défis et enjeux et assurer un développement durable, les autorités maliennes ont pris des engagements et des mesures législatives et réglementaires fortes qui orientent les interventions publiques dans le secteur de l'élevage et de la pêche au Mali. Ces interventions publiques sont mises en oeuvre à travers les projets et programmes. On peut citer entre autres les documents de références ci-après :

- la Loi d'Orientation Agricole (LOA) ;
- la Loi portant Charte Pastorale
- la Politique Nationale de Développement de l'Elevage (PNDE);
- la Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture (PNDPA);
- Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolSAN)
- la Politique de Développement Agricole (PDA) ;
- la Politique Nationale Genre.
- la Stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien (SNSSBM).

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux d'augmentation des productions de viande dans les bassins de production	%	6,26	-106	6,26	8,47
2	Part de la production poisson de pisciculture dans la production totale de poisson	%	3,6	89,81	7,9	6,84
3	Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)	%	6,16	57,19	71,51	48,99

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Administration Générale	12 012 193	9 703 498	13 011 271	15 970 837
Développement des Productions et Industries Animales	9 240 729	10 213 030	10 704 648	13 031 616
Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles	3 118 063	3 228 350	3 919 531	5 283 883
Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire	4 185 108	4 731 850	5 067 863	6 382 542
Total :	**28 556 093**	**27 876 728**	**32 703 313**	**40 668 878**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	4 147 519	4 541 933	4 479 300	3 959 096
Biens et services	3 467 836	3 660 836	5 954 975	11 601 420
Transferts et subventions	5 757 738	5 900 959	6 052 378	6 389 837
Investissement	15 183 000	13 773 000	16 216 660	18 718 525
Total :	**28 556 093**	**27 876 728**	**32 703 313**	**40 668 878**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.037 Administration Générale

Responsable du Programme : le Secrétaire Général

a) Présentation stratégique du programme Le programme 1.037 s'occupe de :

i) la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département ;

ii) la gestion des ressources matérielles et financières ;

iii) le contrôle du fonctionnement et de l'action des services et organismes relevant du département ;

iv) le suivi de la mise en oeuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 1.037 est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques déclinés en 09 objectifs opérationnels qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à :

(i) la mise en oeuvre des politiques sectorielles ;

(ii) la gestion efficace des ressources matérielles et financières ;

(iii) la gestion des services et des deniers publics.

(iv) la décentralisation et la déconcentration au sein du département ;

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. Dans ce qui suit, il sera donné le détail des objectifs ainsi que les indicateurs qui leur sont associés.

Objectif 1: Assurer la coordination des politiques et stratégies du département

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel du département					
Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100					
1.2 Pourcentage de politiques et stratégies évaluées	%	-	0	-	-
Moyen de Vérification : Rapport annuel du département					
Précision Méthodologique : (Total de politiques et stratégies évaluées / total de politiques et stratégies prévues) x 100					

Objectif 2: Assurer une gestion efficace des ressources matérielles et financières

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux d'exécution du budget du département	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte administratif du 4ème trimestre					
Précision Méthodologique : (crédits liquidés / crédits notifiés) x 100					
2.2 Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	100	95	95	95
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DFM					
Précision Méthodologique : (nombre de marchés exécutés / nombre de marchés programmés) x 100					
2.3 Taux de réalisation des activités de communication	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Compte rendu des conseils de Cabinet					
Précision Méthodologique : (activités de communication réalisées / activités de communication programmées) x 100					

Objectif 3: Renforcer le contrôle et l'assistance à la gestion des sous-secteur de l'élevage de de la pêche

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Taux d'exécution des missions de vérification	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Inspection Elevage Pêche

Précision Méthodologique : (Nbre de missions effectuées / Nbre de missions programmées) x 100

3.2 Taux de réalisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'Inspection Elevage Pêche

Précision Méthodologique : (Nbre de missions de suivi des recommandations réalisées / Nbre de missions de suivi des recommandations programmées) x 100

Objectif 4: Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration dans le sous-secteur elevage et pêche

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Taux de réalisation des activités de décentralisation et de déconcentration	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel CADD

Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	254 127	279 432	274 457	240 994
Biens et services	1 230 166	1 366 166	2 162 619	4 271 158
Transferts et subventions	77 900	117 900	81 795	86 374
Investissement	10 450 000	7 940 000	10 492 400	11 372 311
Total :	**12 012 193**	**9 703 498**	**13 011 271**	**15 970 837**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination et pilotage de la politique du département	10 714 313	8 167 712	10 922 476	12 143 576
Gestion financière et matérielle	1 079 134	1 303 040	1 760 046	3 257 786
Processus de décentralisation et de déconcentralisation	50 788	55 788	89 282	176 330
Contrôle, assistance à la gestion des sous-secteurs de l'Elevage et de la Pêche	167 958	176 958	239 467	393 145
Total :	**12 012 193**	**9 703 498**	**13 011 271**	**15 970 837**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	16	1	1	1
CATEGORIE B1	4			
CATEGORIE B2	5	2	2	2
CATEGORIE C	3			
AUTRES	19	6	6	6
Total :	**47**	**9**	**9**	**9**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	133 313	133 712	143 978	126 424
Biens et services	231 000	244 000	406 098	802 041
Transferts et subventions	0	40 000	0	0
Investissement	10 350 000	7 750 000	10 372 400	11 215 111
Total	**10 714 313**	**8 167 712**	**10 922 476**	**12 143 576**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet	133 712
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département	314 000
1.1.3	Projet Dév. Durable Exploit. Pastorale Sahel Mali (PDDEPS)	170 000
1.1.4	Prog. Dvpt Intégré Ress. Aanimale Aquacole du Mali (PDRAAM II)	2 150 000
1.1.5	Prog. Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)	5 200 000
1.1.6	Projet de Construction de l'Hôtel du Département de l'Elevage et de la Pêche	200 000
Total		**8 167 712**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	120 814	145 720	130 479	114 570
Biens et services	880 420	989 420	1 547 772	3 056 842
Transferts et subventions	77 900	77 900	81 795	86 374
Investissement	0	90 000	0	0
Total	**1 079 134**	**1 303 040**	**1 760 046**	**3 257 786**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM	145 720
2.1.2	Préparation et exécution du budget du département DFM	902 602
2.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du Plan de Campagne Agricole	61 000
2.1.4	Organisation et participation aux Journées et salons de l'Elevage et la Pêche	68 400
2.1.5	Organisation des ateliers de formation	73 018
2.1.6	Mise en oeuvre des activités de suivi des directives de l'UEMOA dans le cadre de la pêche durable	9 500
2.3.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication	42 800
Total		**1 303 040**

Action 03

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	50 788	55 788	89 282	176 330
Total	**50 788**	**55 788**	**89 282**	**176 330**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert de compétences et de ressources de l'Etat aux collectivités	55 788
Total		**55 788**

Action 04

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 04 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Biens et services	67 958	76 958	119 467	235 945
Investissement	100 000	100 000	120 000	157 200
Total	**167 958**	**176 958**	**239 467**	**393 145**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 04 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de la gestion et de la performance	45 756
3.1.2	Réhabilitation Inspection Elevage et Pêche	100 000
3.2.1	Organisation des missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de	31 202
Total		**176 958**

Le Programme : 2.090 Développement des Productions et Industries Animales

Responsable du Programme : le Directeur National des Productions et des Industries Animales.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.090 « Développement des productions et Industries Animales » a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale dans les domaines des productions animales et de la valorisation des produits et sous-produits animaux et d'assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de ladite politique.

A ce titre, le programme a été élaboré en tenant compte des politiques, stratégies et lois suivantes :

- Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) fédère l'ensemble des Politiques et stratégies sous sectorielles ;
- la Politique Nationale de Développement de l'Elevage (PNDE) ;
- Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolSAN) ;
- la Politique Nationale Genre ;
- la Loi d'Orientation Agricole (LOA).

Le programme 2.090 poursuit quatre (04) objectifs spécifiques. Il s'agit de :

1. promouvoir par des pratiques durables les filières de productions animales ;
2. assurer la valorisation des produits animaux ;
3. améliorer l'alimentation des animaux ;
4. assurer la formation diplômante des cadres et producteurs dans les domaines de l'élevage.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.090 « Développement des Productions et des industries Animales » est bâti autour de quatre (04) objectifs spécifiques qui sont assortis d'indicateurs dont

les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

Objectif 1: Promouvoir par des pratiques durables, les filières de productions animales.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'évolution des productions de viande	%	17,90	18	18	18
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : [Quantité de l'année n)-(Quantités n-1) / (Quantités de l'année n-1)] x 100					
1.2 Taux d'évolution des productions de lait	%	8,18	10	10	10
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités PRODEVALAIT/DNPIA					
Précision Méthodologique : [Quantité de l'année n)-(Quantités n-1) / (Quantités de l'année n-1)] x 100					
1.3 Taux d'évolution des productions d'oeufs de consommation	%	10.	10	10	10
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : [Production de l'année n)-(Production de l'année n-1) / (Production de l'année n-1)]x100					
1.4 Nombre de vaches inséminées	Nombre	12.994	10000	20000	20000
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités CNIA/DNPIA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					
1.5 Taux d'accroissement du volume des productions contrôlées de cuirs et peaux	%	16.00	18	18	18
Moyen de Vérification : Rapport annuels d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : [volume des exportations contrôlées de l'année n)- (volume des exportations contrôlées de l'année n-1) / (volume des exportations contrôlées de l'année n-1)] x 100					
1.6 Taux d'évolution de la production de miel	Nombre	12 994	5	5	5
Moyen de Vérification : Rapports annuels d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : [(Quantité de l'année n)-(quantité de l'année n-1)/ quantité de l'année n-1] x100					
1.7 Taux de réalisation des activités du CCM BRE	Nombre	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité CCMBRE					
Précision Méthodologique : (Pourcentage des activités réalisées / Pourcentage des activités programmées) x 100					
1.8 Nombre d'animaux mis à la disposition des agroéleveurs	Nombre	-	0	-	-
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activité CCMBRE					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 2: Assurer la valorisation des produits animaux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Pourcentage des exploitations d'élevage équipé en matériel de transformation	%	60	60	70	50
Moyen de Vérification : Rapport annuel activités DNPIA					
Précision Méthodologique : ((Nombre des exploitations d'élevage équipé / Nombre des exploitations à équiper) x 100					

Objectif 3: Améliorer l'alimentation des animaux

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des exploitations d'élevage appuyée et conseillée en production des fourrages	%	50	50	60	70
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : (Nombre des exploitations d'élevage appuyé et conseillé / Nombre des exploitations à appuyer) x 100					
3.2 Taux d'espaces aménagés et équipés pour l'alimentation des animaux	%	39	39	44	49
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : (Nombre de superficie d'espace pastoral aménagé équipé pour l'alimentation des animaux / total d'espace programmé) x 100					
3.3 Nombre des périmetres pastoraux aménagés	Nombre	-	25	25	25
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNPIA					
Précision Méthodologique : Dénombrement					

Objectif 4: Assurer la formation des cadres et des producteurs dans les domaines de l'élevage

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
4.1 Pourcentage d'activité pédagogique exécuté (CFPE)	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CFPE
Précision Méthodologique : (activités réalisées / activités prévues) x 100

4.2 Pourcentage d'élèves admis en classe supérieur (CFPE)	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CFPE
Précision Méthodologique : Total des élèves admis / total des élèves prévu x 100

4.3 Pourcentage d'agents de base produit (CFPE)	%	-	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du CFPE
Précision Méthodologique : Total des agents de base produit / total des agents de base prévu x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 301 714	1 426 408	1 405 843	1 256 525
Biens et services	845 240	865 240	1 405 840	2 686 157
Transferts et subventions	4 335 775	4 363 382	4 556 205	4 810 561
Investissement	2 758 000	3 558 000	3 336 760	4 278 373
Total :	**9 240 729**	**10 213 030**	**10 704 648**	**13 031 616**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants	9 240 729	10 213 030	10 704 648	13 031 616
Total :	**9 240 729**	**10 213 030**	**10 704 648**	**13 031 616**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	98	82	83	88
CATEGORIE B1	5	7	7	7
CATEGORIE B2	99	100	101	106
CATEGORIE C	109	140	145	147
AUTRES	77	52	53	54
Total :	**388**	**381**	**389**	**402**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 301 714	1 426 408	1 405 843	1 256 525
Biens et services	845 240	865 240	1 405 840	2 686 157
Transferts et subventions	4 335 775	4 363 382	4 556 205	4 810 561
Investissement	2 758 000	3 558 000	3 336 760	4 278 373
Total	**9 240 729**	**10 213 030**	**10 704 648**	**13 031 616**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNPIA	250 746
1.1.2	Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de femmes et jeunes en unités wassaché e	500 000
1.1.3	Intensification de l'embouche	124 169
1.1.4	Organisation des ventes promotionnelles des 'animaux à l'occasion des fêtes tabaski et de ramadan	21 857
1.1.5	Acquisition d'équipement & mobilier pour les Services déconcentrés	20 000
1.1.6	Acquisition de Matériel informatique pour les Services déconcentrés	30 000
1.1.7	Appui aux producteurs (Subvention intrants Elevage & Pêche)	4 000 000
1.1.8	Organisation des ateliers de formation (DNPIA)	5 000
1.2.1	Appui conseil production, valorisation du lait cru local DRPIA de Kayes (Salaire du personnel)	158 195
1.2.2	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Koulikoro (Salaire du personnel)	219 003
1.2.3	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Sikasso (Salaire du personnel)	119 465
1.2.4	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Ségou (Salaire du personnel)	116 560
1.2.5	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Mopti (Salaire du personnel)	139 544
1.2.6	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Tombouctou (Salaire du personnel)	64 184
1.2.7	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Gao (Salaire du personnel)	62 744
1.2.8	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Kidal (Salaire du personnel)	53 633
1.2.9	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Taoudéni (Salaire du personnel)	22 283
1.2.10	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Ménaka (Salaire du personnel)	21 615
1.2.11	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de San (Salaire du personnel)	40 272
1.2.12	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Dioila (Salaire du personnel)	34 787
1.2.13	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Nara (Salaire du personnel)	1 000
1.2.14	Appui conseil production valorisation du lait cru local DRPIA de Nioro (Salaire du personnel)	9 210
1.3.1	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA du District de Bamako	6 269
1.3.2	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Kayes	7 553
1.3.3	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Koulikoro	8 818
1.3.4	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Sikasso	6 422
1.3.5	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Ségou	13 470
1.3.6	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Mopti	13 632
1.3.7	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Tombouctou	8 361
1.3.8	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Gao	8 682
1.3.9	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Kidal	11 590
1.3.10	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Taoudéni	14 012
1.3.11	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Ménaka	14 821
1.3.12	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Nioro	6 000
1.3.13	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Dioila	6 000
1.3.14	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Bougouni	6 000
1.3.15	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Koutiala	6 000
1.3.16	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Bandiagara	6 000
1.3.17	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Kita	6 000
1.3.18	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Nara	6 000
1.3.19	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de San	6 000
1.3.20	Appui conseil à la production d'oeufs de consommation de la DRPIA de Douentza	6 000
1.4.1	Prise en charge du salaire du personnel E.P.A (CNIA)	120 982
1.4.2	Renforcement des capacités du CNIA	118 000
1.4.3	Acquisition des équipements Centre National d'Insémination Artificielle Animale	300 000
1.4.4	Prise en charge de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle (Projet BSI)	350 000
1.5.1	Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui et de la Valorisation des sous-produits d'abattage	1 215

1.5.2	Appui conseil à la production et la valorisation des cuirs et peaux SSR DNPIA du District de Bamako	14 000
1.5.3	Appui conseil à la production et la valorisation des cuirs et peaux SSR DNPIA de Kayes	20 000
1.5.4	Appui conseil à la production et la valorisation des cuirs et peaux SSR DNPIA de Koulikoro	16 000
1.5.5	Appui conseil à la production et la valorisation des cuirs et peaux SSR DNPIA de Sikasso	16 000
1.6.1	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Ségou	22 000
1.6.2	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Mopti	16 000
1.6.3	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Tombouctou	26 000
1.6.4	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Gao	32 000
1.6.5	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Kidal	18 000
1.6.6	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Taoudéni	12 000
1.6.7	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Ménaka	12 000
1.6.8	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Nioro	12 000
1.6.9	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Dioila	12 000
1.6.10	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Bougouni	20 000
1.6.11	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Koutiala	16 000
1.6.12	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Bandiagara	18 000
1.6.13	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Kita	12 000
1.6.14	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Nara	12 000
1.6.15	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de San	14 000
1.6.16	Appui conseil à la production du miel SSR DNPIA de Douentza	12 000
1.7.1	Projet d'Appui Conservation Diffusion Bétail Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD- BRE	200 000
1.7.2	Mise en oeuvre des activités du CCMD/BRE	50 100
1.7.3	Programme Développement de la Race Girilando	100 000
2.1.1	Mise en oeuvre des activités PRODEVALAIT	57 610
2.1.2	Prise en charge du personnel PRODEVALAIT	11 890
2.1.3	Projet Développement Valorisation Production Laitière Mali (PRODEVALAIT)	250 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités pour la Diffusion des cultures fourragères	250 000
3.2.1	Réalisation d'espaces aménagés et équipés pour l'alimentation des animaux	250 000
3.3.1	Appui la Stratégie Nationale de Stabilisation et Sécurisation du Bétail Malien	1 000 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités pédagogique du CFPE	116 659
4.1.2	Projet de réhabilitation Centre de Formation Pratique en l'Elevage (CFPE)	300 000
4.2.1	Organisation des sessions de Formation des élèves dans les filières (CFPE)	121 400
4.3.1	Prise en charge des salaires du personnel & Heures Suplémentaire du (CFPE)	101 277
Total		**10 213 030**

Le Programme : 2.091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Responsable du Programme : le Directeur National de la Pêche.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.091 « Développement des productions halieutiques et aquacoles » a pour mission l'élaboration des éléments de la Politique Nationale en matière de Pêche et d'Aquaculture et d'assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de ladite politique.

A ce titre, le programme a été élaboré en tenant compte des politiques, stratégies et lois suivantes :

- Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) fédère l'ensemble des Politiques et stratégies sous sectorielles ;
- la Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture (PNDPA 2012) ;
- la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolSAN) ;
- la Politique Nationale Genre ;
- Loi d'Orientation Agricole (LOA) a pour but de promouvoir une Agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles.

Le programme 2.091 poursuit trois (03) objectifs spécifiques. Il s'agit de :

1. Développer et promouvoir les productions halieutiques et aquacoles;
2. Assurer la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles;

3. Assurer la formation diplômante des cadres et producteurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture ;

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.091 « Développement des productions halieutiques et aquacoles » est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques qui sont assortis d'indicateurs dont les cibles permettent de mesurer leurs progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

Objectif 1: Développer et promouvoir les productions halieutiques et aquacoles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux d'évolution de la production aquacole	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : (Quantité de l'année n)-(quantité de l'année n-1)/ quantité de l'année n-1] x100					
1.2 Pourcentage des exploitants appuyés et équipés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : : (Total des exploitants équipés / total prévu) x 100					
1.3 Pourcentage des exploitants formés dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : (Total des exploitants formés / total prévu) x 100					
1.4 Taux de réalisation des missions de supervision des activités dans le domaine de la pêche et l'aquaculture	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : (Total des missions de supervision réalisées /total prévu) x 100					
1.5 Taux de réalisation des activités du contrat plan Etat Marché central a poisson Bamako	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'AGMCPB Précision Méthodologique : (Total femmes formées X 100) /Total prévu					
1.6 Taux dé réalisation des quantités de glace pour la réduction des pertes post capture	%	-	0	-	-
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'AGMCPB Précision Méthodologique : (Total quantité de glace produite X 100) /Total prévu					
1.7 Taux dé réalisation des quantités de poissons stockés et conservés	%	-	0	-	-
Moyen de Vérification : Rapport annuel de l'AGMCPB Précision Méthodologique : (Total quantité de poissons stockés et conservés X 100) /Total prévu					

Objectif 2: Assurer la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de mise en oeuvre des activités de l'ODPA-DIN	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel ODPA-DIN Précision Méthodologique : (Activités Réalisées / activités prévues) x 100					
2.2 Taux de réalisation des missions et contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources par les DRP	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : (Total des missions de contrôle réalisées /total prévu) x 100					
2.3 Taux de réalisation des mises en défens organisées et suivies	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel DNP Précision Méthodologique : Total mises en défens organisées et suivies/ total prévu					
2.4 Taux d'installation et accompagnement des jeunes & femmes pisciculteurs de l'ODPA-DIN	%	-	0	-	-

Objectif 3: Assurer la formation diplômante des cadres et producteurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
3.1 Pourcentage des diplômés par le Centre de Formation Pratique en Aquaculture (CFPA)	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport annuel du CFPA Molodo

Précision Méthodologique : (Total des diplômés formés / total prévu) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 002 047	1 134 334	1 082 205	954 102
Biens et services	718 644	738 644	1 202 471	2 306 145
Transferts et subventions	347 372	355 372	367 855	387 780
Investissement	1 050 000	1 000 000	1 267 000	1 635 856
Total :	**3 118 063**	**3 228 350**	**3 919 531**	**5 283 883**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants	3 118 063	3 228 350	3 919 531	5 283 883
Total :	**3 118 063**	**3 228 350**	**3 919 531**	**5 283 883**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	52	47	47	48
CATEGORIE B1	12	14	14	14
CATEGORIE B2	72	68	68	71
CATEGORIE C	111	126	130	133
AUTRES	57	61	62	63
Total :	**304**	**316**	**321**	**329**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 002 047	1 134 334	1 082 205	954 102
Biens et services	718 644	738 644	1 202 471	2 306 145
Transferts et subventions	347 372	355 372	367 855	387 780
Investissement	1 050 000	1 000 000	1 267 000	1 635 856
Total	**3 118 063**	**3 228 350**	**3 919 531**	**5 283 883**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNP	145 593
1.1.2	Appui conseil pour l'amélioration de la production halieutique et aquacole (DNP)	105 257
1.1.3	Mise en oeuvre des activités d'amélioration de la pisciculture (Alevins)	300 000
1.1.5	Organisation des journées du poisson (DNP)	3 000
1.1.6	Acquisition des équipements et mobiliers pour les Services déconcentrés	20 000
1.1.7	Acquisition de matériels informatiques pour les services déconcentrés	30 000
1.1.8	Programme Quinquennal Aménagement Aquacoles (BSI)	200 000
1.1.9	Organisation des ateliers de formation (DNP)	5 000
1.2.1	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP District Bamako (Salaire personnel)	142 034
1.2.2	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Kayes (Salaire personnel)	83 490
1.2.3	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Koulikoro (Salaire personnel)	112 244
1.2.4	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Sikasso (Salaire personnel)	111 563
1.2.5	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Ségou (Salaire personnel)	131 133
1.2.6	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Mopti (Salaire personnel)	196 598
1.2.7	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Tombouctou (Salaire personnel)	77 839
1.2.8	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Gao (Salaire personnel)	56 939
1.2.10	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP San (Salaire personnel)	17 819
1.2.11	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Taoudénit (Salaire personnel)	8 000
1.2.12	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Dioila (Salaire personnel)	35 724
1.3.1	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP du District de Bamako	8 009
1.3.2	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Kayes	8 057
1.3.3	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Koulikoro	8 444
1.3.4	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Sikasso	7 261
1.3.5	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Ségou	8 057
1.3.6	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Mopti	14 136
1.3.7	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Tombouctou	9 269
1.3.8	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Gao	9 007
1.3.9	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Kidal	56 580
1.3.10	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Taoudéni	10 782
1.3.11	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Ménaka	13 015
1.3.12	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Nioro	6 000
1.3.13	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Dioila	6 000
1.3.14	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Bougouni	6 000
1.3.15	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Koutiala	6 000
1.3.16	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Bandiagara	6 000
1.3.17	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Kita	6 000
1.3.18	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Nara	6 000
1.3.19	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP San	6 000
1.3.20	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole DRP Douentza	6 000
1.4.1	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche District Bamako	14 000
1.4.2	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Kayes	20 000
1.4.3	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Koulikoro	16 000
1.4.4	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Sikasso	16 000
1.4.5	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Ségou	22 000
1.4.6	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Mopti	16 000
1.4.7	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Tombouctou	26 000
1.4.8	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Gao	32 000

1.4.9	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Kidal	18 000
1.4.10	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Taoudéni	12 000
1.4.11	Appui conseil amélioration production halieutique et aquacole SS Pêche Ménaka	12 000
1.5.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)	96 500
1.5.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan Etat / Marché Central à Poisson Bamako / Coop (BSI)	250 000
2.1.1	Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger	152 000
2.1.2	Appui aux activités de l'ODPA-DIN (BSI)	200 000
2.2.1	Organisation missions de contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources SS Pêche Nioro	12 000
2.2.2	Organisation missions de contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources SS Pêche Dioila	12 000
2.2.3	Organisation missions de contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources SS Pêche Bougouni	20 000
2.2.4	Organisation missions de contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources SS Pêche Koutiala	16 000
2.2.5	Organisation missions de contrôle et règlementation de l'exploitation des ressources SS Pêche de Bandiagara	18 000
2.3.1	Appui à l'organisation et au suivi des mises en défens SS Pêche Kita	12 000
2.3.2	Appui à l'organisation et au suivi des mises en défens SS Pêche Nara	12 000
2.3.3	Appui à l'organisation et au suivi des mises en défens SS Pêche San	14 000
2.3.4	Appui à l'organisation et au suivi des mises en défens SS Pêche Douentza	12 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du CFPA de Molodo	89 770
3.1.2	Organisation des sessions de formation recyclage agents producteurs dans les filières CFPA de Molodo	103 872
3.1.3	Prise en charge des Heures Suplémentaires	15 358
Total		**3 228 350**

Le Programme : 2.092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Responsable du Programme : le Directeur National des Services Vétérinaires.

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme 2.092 « Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire » a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale dans les domaines de la protection sanitaire et de la santé publique vétérinaire, le suivi et la coordination de la mise en oeuvre de ladite politique.

A ce titre, le programme a été élaboré en tenant compte des politiques, stratégies et lois suivantes :

- la Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) fédère l'ensemble des Politiques et stratégies sous sectorielles ;
- la Politique Nationale de Développement de l'Elevage (PNDE, 2004) ;
- la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolSAN) ;
- la Politique Nationale Genre ;
- la Loi d'Orientation Agricole (LOA) a pour but de promouvoir une Agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles.

Le programme 2.092 poursuit deux (02) objectifs spécifiques. Il s'agit de :

1. Assurer la sécurité sanitaire des animaux et la santé publique vétérinaire;
2. Assurer la production de vaccins.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.092 « Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire » est bâti autour de deux (02) objectifs spécifiques qui sont assortis d'indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes.

Objectif 1: Assurer la sécurité sanitaire des animaux et la santé publique vétérinaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Pourcentage des animaux vaccinés contre les principales maladies	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport Annuel d'activités DNSV					
Précision Méthodologique : (Nombre d'animaux vaccinés / total prévu) x 100					
1.2 Pourcentage de foyer de maladies circonscrit	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNSV					
Précision Méthodologique : (Total de foyers de maladies circonscrit / total de foyers suspectés) x 100					
1.3 Pourcentage des établissements et points de contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux inspectés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités DNSV					
Précision Méthodologique : (nombre de vaccination effectuées/nombre de vaccination prevues)*100					
1.4 Pourcentage de réalisation des activités du CNASA	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités CNASA					
Précision Méthodologique : (Activités réalisées / activités prévues) x 100					
1.5 Pourcentage de superficies traitées pour réduire la population de mouches tsé-tsé	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités CCLMT- DNSV					
Précision Méthodologique : (superficies traitées contre les mouches tsé-tsé/superficies totales programmé)					

Objectif 2: Assurer la production de vaccins et la recherche vétérinaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Taux de doses de vaccins produits et conservés	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités, LCV, LVG DNSV					
Précision Méthodologique : (Doses totale produite et conservée / total prévu) x 100					
2.2 Pourcentage des recherches appliquées (LCV)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du LCV					
Précision Méthodologique : (Total cumulé des recherches appliquées / total des recherches effectuées) x 100					
2.3 Pourcentage des recherches appliquées (LVG)	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités du LVG					
Précision Méthodologique : (Total cumulé des recherches appliquées / total des recherches effectuées) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 589 631	1 701 759	1 716 795	1 507 475
Biens et services	673 786	690 786	1 184 045	2 337 960
Transferts et subventions	996 691	1 064 305	1 046 523	1 105 122
Investissement	925 000	1 275 000	1 120 500	1 431 985
Total :	**4 185 108**	**4 731 850**	**5 067 863**	**6 382 542**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire	3 070 777	3 257 905	3 867 818	5 054 340
Recherche animale et production de vaccins	1 114 331	1 473 945	1 200 045	1 328 202
Total :	**4 185 108**	**4 731 850**	**5 067 863**	**6 382 542**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
CATEGORIE A	162	141	144	149
CATEGORIE B1	16	22	22	23
CATEGORIE B2	126	165	170	174
CATEGORIE C	176	183	190	193
AUTRES	58	43	43	45
Total :	**538**	**554**	**569**	**584**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	1 589 631	1 701 759	1 716 795	1 507 475
Biens et services	673 786	690 786	1 184 045	2 337 960
Transferts et subventions	82 360	90 360	86 478	91 320
Investissement	725 000	775 000	880 500	1 117 585
Total	**3 070 777**	**3 257 905**	**3 867 818**	**5 054 340**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel DSNV	241 622
1.1.2	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DNSV	149 967
1.1.3	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB	475 000
1.1.4	Organisation de la journée de vaccination	3 000
1.1.5	Acquisition Equipements & Mobiliers Services Déconcentrés	20 000
1.1.6	Acquisition Matériel informatique Services Déconcentrés	30 000
1.1.7	Organisation des ateliers de formation (DNSV)	5 000
1.2.1	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV District de Bamako (Salaire	300 491
1.2.2	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Kayes (Salaire personnel)	188 596
1.2.3	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Koulikoro (Salaire personnel)	238 425
1.2.4	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Sikasso (Salaire personnel)	139 733
1.2.5	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Ségou (Salaire personnel)	121 793
1.2.6	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Mopti (Salaire personnel)	165 953
1.2.7	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Tombouctou (Salaire personnel)	86 055
1.2.8	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Gao (Salaire personnel)	89 614
1.2.9	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Kidal (Salaire personnel)	27 802
1.2.10	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Taoudéni (Salaire personnel)	29 668
1.2.11	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Ménaka (Salaire personnel)	14 030
1.2.12	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV Dioila (Salaire personnel)	23 893
1.2.13	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire DRSV San (Salaire personnel)	30 396
1.2.14	Appui conseil protection sanitaire santé publique vétérinaire DRSV Nara (Salaire personnel)	1 000
1.2.15	Appui conseil protection sanitaire santé publique vétérinaire DRSV Nioro (Salaire personnel)	2 688
1.3.1	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV District de Bamako	6 146
1.3.2	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Kayes	7 553
1.3.3	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Koulikoro	7 846
1.3.4	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Sikasso	6 422
1.3.5	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Ségou	14 971
1.3.6	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Mopti	13 632
1.3.7	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Tombouctou	8 361
1.3.8	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Gao	8 675
1.3.9	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Kidal	13 204
1.3.10	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Taoudéni	14 012
1.3.11	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Ménaka	15 034
1.3.12	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Nioro	6 000
1.3.13	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Dioila	6 000
1.3.14	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Bougouni	6 000
1.3.15	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Koutiala	6 000
1.3.16	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Bandiagara	6 000
1.3.17	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Kita	6 000
1.3.18	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Nara	6 000
1.3.19	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV San	6 000
1.3.20	Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux DRSV Douentza	6 000
1.4.1	Appui Conseil Sensibilisation CNASA	33 963
1.4.2	Projet d'Appui Contrôle Surveillance Epizooties (CNASA)	250 000
1.5.1	Appui conseil à la Cellule de Coordination de la Lutte contre les Mouches tsé-tsé	87 360
1.5.3	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Bamako	14 000

1.5.4	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Kayes	20 000
1.5.5	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Koulikoro	16 000
1.5.6	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Sikasso	16 000
1.5.7	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Ségou	22 000
1.5.8	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Mopti	16 000
1.5.9	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Tombouctou	26 000
1.5.10	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Gao	32 000
1.5.11	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Kidal	18 000
1.5.12	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Taoudéni	12 000
1.5.13	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Ménaka	12 000
1.5.14	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Nioro	12 000
1.5.15	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Dioila	12 000
1.5.16	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Bougouni	20 000
1.5.17	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Koutiala	16 000
1.5.18	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Bandiagara	18 000
1.5.19	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Kita	12 000
1.5.20	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Nara	12 000
1.5.21	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires San	14 000
1.5.22	Appui conseil protection sanitaire, santé publique vétérinaire SS Vétérinaires Douentza	12 000
Total		**3 257 905**

Action 02

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Transferts et subventions	914 331	973 945	960 045	1 013 802
Investissement	200 000	500 000	240 000	314 400
Total	**1 114 331**	**1 473 945**	**1 200 045**	**1 328 202**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1	Prise en charge du salaire du personnel E.P.A LCV	720 593
2.1.2	Production de vaccins du LCV	162 464
2.2.1	Projet d'Implatation Nouvelle Unité du Production LCV	200 000
2.3.1	Prise en charge du salaire du personnel (LVG)	46 223
2.3.2	Analyse des échantillons (LVG)	44 665
2.3.3	Réhabilitation Equipement Laboratoire Vétérinaire de Gao (LVG)	300 000
Total		**1 473 945**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.037	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PD		170 000	170 000	170 000	204 000	267 240
PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (		150 000	150 000	150 000	180 000	235 800
PROJET DE CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT ELEVAGE ET		2 500 000	300 000	200 000	360 000	471 600
PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL		200 000	200 000	200 000	240 000	314 400
REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE-PECHE		100 000	100 000	100 000	120 000	157 200
Total :		**3 120 000**	**920 000**	**820 000**	**1 104 000**	**1 446 240**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.090	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEV		250 000	250 000	250 000	300 000	393 000
PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS EN		200 000	200 000	200 000	240 000	314 400
PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN EI		500 000	300 000	300 000	360 000	471 600
APPUI STRATEGIE NATIONALE SECURISATION ET STABILISATIC		1 000 000	300 000	1 000 000	360 000	471 600
PROGRAMME DEVELOPPEMENT DE LA RACE GIROLANDO		100 000	100 000	100 000	120 000	157 200
CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE		1 000 000	250 000	350 000	300 000	393 000
Total :		**3 050 000**	**1 400 000**	**2 200 000**	**1 680 000**	**2 200 800**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.091	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
CONTRAT-PLAN ETAT MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO CC		250 000	250 000	250 000	300 000	393 000
PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES		200 000	250 000	200 000	300 000	393 000
APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR		200 000	200 000	200 000	240 000	314 400
Total :		**650 000**	**700 000**	**650 000**	**840 000**	**1 100 400**

Annexe I : Echéancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement) (En milliers de francs CFA)

Désignation		AE	Crédits de paiement			
Programmes	**Source de financement**	**2027**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2.092	**DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES**					
PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES		250 000	200 000	250 000	240 000	314 400
REHABILITATION EQUIPEMENT LABORATOIRE VETERINAIRE DI		300 000	200 000	300 000	240 000	314 400
PROJET D'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUC		1 200 000	0	200 000	0	0
Total :		**1 750 000**	**400 000**	**750 000**	**480 000**	**628 800**

SECTION :850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Les missions du Commissariat à la Sécurité alimentaire sont définies dans l'article 2 du Décret n°2017-0309/P-RM du 05 avril 2017, institué auprès du Président de la République, il a pour mission principale d'élaborer et d'assurer la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire.

A ce titre, il est chargé :

- de proposer les stratégies, préparer et mettre en oeuvre, en rapport avec les départements ministériels concernés, les mesures visant à assurer une pleine couverture des besoins alimentaires et nutritionnels du pays,
- d'analyser et établir la situation alimentaire et nutritionnelle prévisionnelle du pays, compte tenu des résultats de l'évaluation de la campagne agricole et des variables liées aux marchés et aux prix;
- de déterminer les zones à risque, les besoins à couvrir et les types de réponses à apporter aux populations en situation d'insécurité alimentaire;
- de planifier, coordonner et suivre les opérations d'assistance alimentaire et nutritionnelle mises en oeuvre par les différents acteurs;
- de soutenir les activités de relèvement des populations touchées par l'insécurité alimentaire;
- de veiller à la constitution, à la reconstitution et à la bonne gestion des outils d'intervention (Stocks et Fonds) et des banques de céréales;
- de veiller à la préparation concertée du Plan de Contingence et du Plan National de Réponses et suivre leur exécution;
- de réaliser une réflexion-action, en collaboration avec les structures publiques et privées concernées, sur les mesures d'organisation des marchés céréaliers et de modernisation des circuits de distribution des denrées alimentaires;
- d'assurer le suivi régulier de la situation alimentaire et nutritionnelle par la mise en place et la mise à jour d'une base de données et d'une cartographie y afférente et la diffusion d'informations sur les facteurs qui impactent la Sécurité Alimentaire (prix, production agricole, etc..) ;
- de contribuer à la constitution et au suivi du stock sous régional de Sécurité Alimentaire logé au Mali;
- de veiller au bon fonctionnement des structures du Dispositif National de Sécurité Alimentaire.

En outre, l'organisme et les structures chargées de la mise en oeuvre, rattachées par Décret n°2017-0309/P-RM du 05 avril 2017 au Commissariat à la Sécurité Alimentaire et les projets/programmes sont:

- l'Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM);
- le Secrétariat Technique et Financier (STF-DNSA);
- le Système d'Alerte Précoce (SAP);
- l'Observatoire du Marché Agricole (OMA);
- et la Direction des Projets/Programmes Alimentaires du Mali (DPPAM).

I.2 Les contraintes et les défis

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. Cette analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise en oeuvre de la stratégie du ministère.

I.2.1 Contraintes

- la non déconcentration du Commissariat à la Sécurité Alimentaire dans les régions, cercles et communes;
- la faible opérationnalisation des organes décentralisés de gestion du cadre institutionnel de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle;
- l'enclavement de certaines zones d'insécurité alimentaire chronique;
- l'insuffisance d'infrastructures de stockage du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS);
- la faible capacité des Collectivités à jouer leurs rôles dans la sécurité alimentaire;
- la capacité limitée du dispositif de suivi-évaluation des politiques et stratégies de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle;
- l'insécurité dans certaines parties des régions de Kayes, Ségou , Mopti et dans les régions du Nord.

I.2.2 Défis

- la mise en oeuvre du processus de déconcentration du Commissariat à la Sécurité Alimentaire dans les régions, cercles et

communes;

- le renforcement de capacités des organes décentralisés de gestion du cadre institutionnel de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle;
- la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels des populations en situation d'insécurité alimentaire chronique (Personnes Déplacées Internes, réfugiés etc.);
- la réhabilitation des magasins de stockage de l'OPAM du SNS ;
- la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle auprès des Collectivités Territoriales pour une meilleure appropriation;
- le renforcement du mécanisme de suivi-évaluation des politiques & stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle
- la mise en oeuvre du plan national de réponse en matière d'assistance alimentaire et nutritionnelle dans les zones d'insécurité.

I.3 La politique sectorielle

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire dispose d'une stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SSNSA) adoptée en 2002 et une Politique Nationale de la Sécurité Alimentaire (POLNSAN) adoptée en conseil de ministres du 24 mai 2019 et son plan d'action 2019-2028.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : **Quelques indicateurs 2022 - 2025**

	Indicateurs	Unité	2022	2023	2024	2025
1	Taux de mise en oeuvre des recommandations du CSA	%	100	100	85	100
2	Proportion des populations sous pression	%	19	20	17,15	16,15
3	Niveau des stocks nationaux de céréales composé du Stock National de sécurité (SNS) et le Stock d'Intervention de l'Etat (SIE)	Tonnes	22570	37140	17004,400	33100
4	Taux de malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans	%	24,7	21,9	22,8	17,40
5	Taux d'insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans	%	16,7	18,6	25,0	11,30

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 1 programme.

Tableau 1 : **Répartition des dépenses par programme**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Sécurité Alimentaire	11 878 825	12 745 314	19 259 769	35 701 391
Total :	**11 878 825**	**12 745 314**	**19 259 769**	**35 701 391**

Tableau 2 : **Répartition des dépenses par nature économique**

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	236 487	300 576	255 405	224 265
Biens et services	9 473 269	10 133 269	16 654 000	32 891 638
Transferts et subventions	1 740 569	1 882 969	1 827 594	1 929 936
Investissement	428 500	428 500	522 770	655 552
Total :	**11 878 825**	**12 745 314**	**19 259 769**	**35 701 391**

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 2.093 Sécurité Alimentaire

Responsable du Programme 2.093 : le Commissaire à la Sécurité Alimentaire

a).Présentation stratégique du programme :

Le programme s'occupe de :

- la coordination, le suivi-évaluation, le contrôle et l'animation des activités de sécurité alimentaire;
- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- la coordination du système de planification et de production des statistiques de sécurité alimentaire.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme 2.093 Sécurité Alimentaire est bâti autour de (02) objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les indicateurs ont trait au taux de mise en oeuvre des récommandations issues du Conseil National de Sécurité Alimentaire et au suivi du SNS.

Objectif 1: Assurer la bonne gouvernance du cadre institutionnel de la gestion de la Sécurité Alimentaire

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
1.1 Taux de réalisation des activités du CSA	%	100	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport Annuel du CSA					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées / Nombre d'activités prévues) x 100					
1.2 Taux de mise en oeuvre des récommandations du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA)	%	-	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapport d'activités du CNSA					
Précision Méthodologique : (Nombre de récommandations mises en oeuvre / Nombre de récommandations formulées) x100					

Objectif 2: Assurer la gestion et la prévention des crises alimentaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2026	2027	2028	2029
2.1 Niveau de stock atteint par rapport aux 60 000 tonnes à l'horizon 2027	tonnes	60000	60000	60000	100000
Moyen de Vérification : Situation hebdomadaire ou mensuelle des stocks, comptes rendus et fiche d'inventaire des stocks					
Précision Méthodologique : Dénombrement (Stock initial + achats de l'année + entrée de dons- Stock final)					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	236 487	300 576	255 405	224 265
Biens et services	9 473 269	10 133 269	16 654 000	32 891 638
Transferts et subventions	1 740 569	1 882 969	1 827 594	1 929 936
Investissement	428 500	428 500	522 770	655 552
Total :	**11 878 825**	**12 745 314**	**19 259 769**	**35 701 391**

Tableau 2 : **Récapitulatif du programme par action** (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle	11 878 825	12 745 314	19 259 769	35 701 391
Total :	**11 878 825**	**12 745 314**	**19 259 769**	**35 701 391**

Tableau 3 : **Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2026	2027	2028	2029
CATEGORIE A	17	18	19	20
CATEGORIE B1	3	4	5	6
CATEGORIE B2	4	5	6	7
CATEGORIE C		2	3	4
AUTRES	21	22	23	24
Total :	**45**	**51**	**56**	**61**

Action 01

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2026	2027	2028	2029
Personnel	236 487	300 576	255 405	224 265
Biens et services	9 473 269	10 133 269	16 654 000	32 891 638
Transferts et subventions	1 740 569	1 882 969	1 827 594	1 929 936
Investissement	428 500	428 500	522 770	655 552
Total	**11 878 825**	**12 745 314**	**19 259 769**	**35 701 391**

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01 (En milliers de francs CFA)

	Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du CSA et du PAM	300 576
1.1.2	Approvisionnement du CSA en biens et serviceS	279 253
1.1.3	Atelier de renforcement des capacités du Personnel du CSA	8 489
1.2.1	Organisation du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA)	20 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)	8 000 000
2.1.2	Prise en charge des Prestations de services de l'OPAM	75 223
2.1.3	Prise en charge du fonctionnement de l'Agence de Veille et d'Alerte en Sécurité Alimentaire	200 406
2.1.4	Prise en charge des acquisitions de biens et services du Sécretariat Technique Financier du DNSA	1 866 471
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)	1 566 396
2.1.6	Prise en charge des etudes et des dépenses d'investissement de l'AVASAN	400 000
2.1.7	Prise en charge des Equipements/Investissements Sécretariat Technique Financier du DNSA	28 500
Total		**12 745 314**