

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère **XXX**

**Rapport sur les priorités
et la planification**

Année 2023

Volume 2

Mois / Année

Table des matières

Contenu

Section 1.	Message du ministre	1
1.1	Message du ministre	1
1.2	Déclaration du Secrétaire Général	2
Section 2.	Au sujet du portefeuille.....	3
2.1	La mission.....	3
2.2	Le ministère	3
2.3	Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après).....	3
2.4	Planification des activités pour l'année 2023	6
Section 3.	Planification détaillée du programme 01	7
3.1	Présentation du programme	7
3.1.1	Programme 1 : Identifier le programme	7
3.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2023.....	8
3.3	Fiches - programmes :.....	9
3.4	Principaux projets	11
3.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours (en DA)	11
3.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	11
3.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA).....	12
3.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	12
3.4.5	Liste des nouveaux grands projets (en DA).....	13
3.4.6	Liste des nouveaux projets (en DA)	13
3.5	États complémentaires	14
3.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	14
3.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)....	14
i.	Dépenses des principaux organismes sous tutelle (milliers de dinars).....	14
ii.	Dépenses par type d'organisme sous tutelle (milliers de dinars)	15
3.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale (milliers de dinars)	15
3.5.4	Prévisions de l'évolution des dépenses par territoire (milliers de dinars).....	16
3.5.5	Prévisions de l'évolution des dépenses par source de financement (milliers de dinars)	16
Section 4.	Planification détaillée du programme 02	17
4.1	Présentation du programme 2	17

4.1.1	Programme 2 : Identifier le programme	17
4.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2023.....	18
4.3	Fiches - programmes :.....	19
4.4	Principaux projets	21
4.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours (en DA)	21
4.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	21
4.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA).....	22
4.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	22
4.4.5	Liste des nouveaux grands projets (en DA).....	23
4.4.6	Liste des nouveaux projets (en DA)	23
4.5	États complémentaires	24
4.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	24
4.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)....	24
i.	Dépenses des principaux organismes sous tutelle (milliers de dinars).....	24
ii.	Dépenses par type d'organisme sous tutelle (milliers de dinars)	25
4.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale (milliers de dinars)	25
4.5.4	Prévisions de l'évolution des dépenses par territoire (milliers de dinars)	26
4.5.5	Prévisions de l'évolution des dépenses par source de financement (milliers de dinars).....	26

Section 1. Message du ministre

1.1 Message du ministre

**Insérez la photo
du ministre ici**

Section texte

**Insérez la
signature du
ministre ici**

1.2 Déclaration du Secrétaire Général

Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.

Nom du Secrétaire général

**Insérez la
signature du
secrétaire général
ici**

Section 2. Au sujet du portefeuille

2.1 La mission

Inscrire la mission de votre organisation

2.2 Le ministère

Présenter succinctement l'organisation du Ministère

Insérer un graphique de l'organigramme

2.3 Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après)

Gestionnaire responsable : **Ministre X**

Répartition des crédits de paiements et les autorisations d'engagement par programme (en DA)

Programmes	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement
1. Programme 1		
2. Programme 2		
3. Programme 3		
'''		
'''		
Total des dépenses		

Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités (en DA)

Programmes	Services centraux	Services déconcentrés	Organismes sous tutelle	Organes territoriaux	Total
1. Programme 1					
2. Programme 2					
3. Programme 3					
'''					
'''					
Total des dépenses					

Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2023 (en DA)

Programmes	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
Programme 1					
Programme 2					
Programme 3					
Total des dépenses					

Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2023 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
Services centraux					
Services déconcentrés					
Organismes sous tutelle ¹					
Organes territoriaux					
Total des dépenses					

¹ Organisme signifie établissement public

Évolution des dépenses par programme (en milliers de dinars)

Programme	Dépenses réelles année (N-2)	Estimation des dépenses année (N-1)	Dépenses prévues année 2023	Dépenses prévues année 2024	Dépenses prévues année 2025
1. Programme 1					
2. Programme 2					
3. Programme 3					
....					
Total des dépenses					

Évolution des postes ouverts par type de services

Type de services	N-2	N-1	2023	2024	2025
Services centraux					
Services déconcentrés					
Organismes sous tutelle					
Total des postes					

2.4 Planification des activités pour l'année 2023

1. Expliquez en quoi les objectifs stratégiques pour la période 2023-2025 du ministère sont en lien avec les orientations gouvernementales.
2. Expliquez en quoi les objectifs de 2023 du ministère traduisent les objectifs stratégiques de ce dernier.
3. Décrivez les initiatives importantes du ministère qui permettront d'atteindre les objectifs *de 2023*.
4. Expliquez les principaux défis à relever par votre ministère pour atteindre les objectifs fixés en 2023.
5. Justifiez en quoi les ressources financières et humaines du portefeuille sur l'horizon 2023-2025 permettent d'atteindre les objectifs stratégiques fixés pour la période.

Section 3. Planification détaillée du programme 01

3.1 Présentation du programme

3.1.1 Programme 1 : Identifier le programme

1. Précisez les finalités du programme.
2. Précisez la structuration du programme
3. Décrivez les initiatives importantes du programme qui permettront d'atteindre les objectifs de (<i>inscrire l'année budgétaire visée</i>) de ce dernier.
4. Nommez le responsable du programme.

3.1.2 Présentation des sous programmes

1. Précisez les finalités des sous programmes.
2. Décrivez les initiatives importantes des sous programmes qui permettront d'atteindre les objectifs de (<i>inscrire l'année budgétaire visée</i>) de ces derniers.

3.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2023

<i>Personnel</i>
<i>Fonctionnement des services</i>
<i>Investissements</i>
<i>Transferts</i>

3.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 1 :

Objectifs pour la période 2023 - 2025 :

Gestionnaire responsable :

Objectifs	Indicateurs de performance	Valeurs actuelles	(Mesure)	Date	Valeurs cibles	(Mesure)	Date
Objectif 1	I1						
Objectif 2	I2						
Objectif 3	I3						
	I4						

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2023 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
Services centraux					
Services déconcentrés					
Organismes sous tutelle					
Organes territoriaux					
Total des dépenses					

Dépenses du programme 1 par sous-programme année 2023 (en DA)

Programme	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
1. Sous-programme 1					
2. Sous-programme 2					
3. Sous-programme 3					
Total					

Évolution des dépenses par sous-programme (en milliers de dinars)

Programme	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
1. Sous-programme 1					
2. Sous-programme 2					
3. Sous-programme 3					
Total					

3.4 Principaux projets

3.4.1 Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours (en DA)

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement Réévaluation demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1										
GPE2										
Total										

3.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement Réévaluation demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1										
Projet 2										
Total										

3.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)

Projets	Autorisation d'engagement		Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2023	CP projetés Année 2024	CP projetés Année 2025	CP Après 2025	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluation demandée 2023							
Étude									
Réalisation									
Équipement									
Réhabilitation									
.....									
Total									

3.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2023	Dépenses projetées Année 2024	Dépenses projetées Année 2025
	Initiale	Réévaluation demandée 2023					
Secteur1							
- sous-secteur 1							
- sous-secteur 2							
- sous-secteur 3							
Secteur2							
- sous-secteur 1							
- sous-secteur 2							
Total							

3.4.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA)

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement Demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1								
GPE2								
Total								

3.4.6 Liste des nouveaux projets (en DA)

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement Demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1								
Projet 2								
Autres projets								
Total								

3.5 États complémentaires

3.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2022-2023)		Montant			Variation (2022-2023)
	2021	2022	2023	Nombre	%	2021	2022	2023	Montant
Services									
Services centraux									
Services déconcentrés									
Organismes sous tutelle									
Total									

3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

i. Dépenses des principaux organismes sous tutelle (milliers de dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
Organisme 1					
Organisme 2					
Organisme 3					
...					
Autres organismes					
Total					

ii. Dépenses par type d'organisme sous tutelle (milliers de dinars)

Organisme sous tutelle par Type	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
EPA					
EPSCT					
.....					
Total					

3.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale (milliers de dinars)

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2021	Crédits de paiement année 2022	Dotation et autres recettes année 2022	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2022	Crédits de paiement année 2023	Dotation année 2023	Autres recettes année 2023	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2023
C.A.S. 1								
C.A.S. 2								
Total								

3.5.4 Prévisions de l'évolution des dépenses par territoire (milliers de dinars)

Territoire	Dépenses réelles année (N-2)	Estimation des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
01. Adrar					
02. Chlef					
03. Laghouat					
....					
58. In Guezzam					
Total des dépenses					

3.5.5 Prévisions de l'évolution des dépenses par source de financement (milliers de dinars)

Type de source de financement	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	Dépenses prévues année 2023	Dépenses prévues année 2024	Dépenses prévues année 2025
Budget de l'état					
Type de source 2					
Type de source 3					
Total					

Section 4. Planification détaillée du programme 02

4.1 Présentation du programme 2

4.1.1 Programme 2 : Identifier le programme

1. Précisez les finalités du programme.
2. Précisez la structuration du programme
3. Décrivez les initiatives importantes du programme qui permettront d'atteindre les objectifs de (<i>inscrire l'année budgétaire visée</i>) de ce dernier.
4. Nommez le responsable du programme.

4.1.2 Présentation des sous programmes

1. Précisez les finalités des sous programmes.
2. Décrivez les initiatives importantes des sous programmes qui permettront d'atteindre les objectifs de (<i>inscrire l'année budgétaire visée</i>) de ces derniers.

4.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2023

<i>Personnel</i>
<i>Fonctionnement des services</i>
<i>Investissements</i>
<i>Transferts</i>

4.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 2 :

Objectifs pour la période 2023 - 2025 :

Gestionnaire responsable :

Objectifs	Indicateurs de performance	Valeurs actuelles	(Mesure)	Date	Valeurs cibles	(Mesure)	Date
Objectif 1	I1						
Objectif 2	I2						
Objectif 3	I3						
	I4						

Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2023 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
Services centraux					
Services déconcentrés					
Organismes sous tutelle					
Organes territoriaux					
Total des dépenses					

Dépenses du programme 2 par sous-programme année 2023 (en DA)

Programme	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Total
1. Sous-programme 1					
2. Sous-programme 2					
3. Sous-programme 3					
Total					

Évolution des dépenses par sous-programme (en milliers de dinars)

Programme	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
1. Sous-programme 1					
2. Sous-programme 2					
3. Sous-programme 3					
Total					

4.4 Principaux projets

4.4.1 Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours (en DA)

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement Réévaluation demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1										
GPE2										
Total										

4.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement Réévaluation demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1										
Projet 2										
Total										

4.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)

Projets	Autorisation d'engagement		Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2023	CP projetés Année 2024	CP projetés Année 2025	CP Après 2025	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluation demandée 2023							
Étude									
Réalisation									
Équipement									
Réhabilitation									
.....									
Total									

4.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2023	Dépenses projetées Année 2024	Dépenses projetées Année 2025
	Initiale	Réévaluation demandée 2023					
Secteur 1							
- sous-secteur 1							
- sous-secteur 2							
- sous-secteur 3							
Secteur 2							
- sous-secteur 1							
- sous-secteur 2							
Total							

4.4.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA)

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1								
GPE2								
Total								

4.4.6 Liste des nouveaux projets (en DA)

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement demandée 2023	CP prévus 2023	CP projetés 2024	CP 2025 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1								
Projet 2								
Autres projets								
Total								

4.5 États complémentaires

4.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2022-2023)		Montant			Variation (2022-2023)
	2021	2022	2023	Nombre	%	2021	2022	2023	Montant
Services									
Services centraux									
Services déconcentrés									
Organismes sous tutelle									
Total									

4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

i. Dépenses des principaux organismes sous tutelle (milliers de dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
Organisme 1					
Organisme 2					
Organisme 3					
...					
Autres organismes					
Total					

ii. Dépenses par type d'organisme sous tutelle (milliers de dinars)

Organisme sous tutelle par Type	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
EPA					
EPSCT					
.....					
Total					

4.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale (milliers de dinars)

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2021	Crédits de paiement année 2022	Dotation et autres recettes année 2022	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2022	Crédits de paiement année 2023	Dotation année 2023	Autres recettes année 2023	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2023
C.A.S. 1								
C.A.S. 2								
Total								

4.5.4 Prévisions de l'évolution des dépenses par territoire (milliers de dinars)

Territoire	Dépenses réelles année (N-2)	Estimation des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2023	CP prévus année 2024	CP prévus année 2025
01. Adrar					
02. Chlef					
03. Laghouat					
....					
58. In Guezzam					
Total des dépenses					

4.5.5 Prévisions de l'évolution des dépenses par source de financement (milliers de dinars)

Type de source de financement	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	Dépenses prévues année 2023	Dépenses prévues année 2024	Dépenses prévues année 2025
Budget de l'état					
Type de source 2					
Type de source 3					
Total					