

REPUBLIQUE GABONAISE



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

MISSION MINISTERIELLE DEPENSES TRANSVERSALES

ANNEXE A LA LOI DE REGLEMENT POUR

2021

Le Rapport Annuel de Performance (RAP) est le bilan d'un exercice budgétaire, pour une mission.

La présentation du bilan pour la mission reprend :

- le bilan stratégique de la mission, avec notamment l'avancement des objectifs les plus représentatifs de la mission ;
- le récapitulatif de la consommation de crédits durant l'année, par programme et action, en distinguant les autorisations d'engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif de la consommation de crédits durant l'année, par programme et titre, en distinguant les autorisations d'engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif des mouvements de crédits au niveau de la mission

Chaque programme constitutif de la mission détaille les parties suivantes :

- *Le bilan stratégique du programme :*
 - o la présentation du programme
 - o l'avancement des objectifs stratégiques dans une perspective pluriannuelle, qui met en perspective les actions menées durant l'année et les années précédentes, par rapport à l'échéance de mise en œuvre de l'objectif stratégique dans son ensemble.
- *Le bilan des moyens consommés par le programme durant l'exercice budgétaire :*
 - o le récapitulatif des crédits consommés par le programme durant l'exercice budgétaire, constitués d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), et détaillés selon la nomenclature par destination (actions) et par nature (titres) ;
 - o le récapitulatif des mouvements de crédits au niveau du programme.
- *Les évolutions en termes d'emplois de l'Etat et de ses opérateurs :*
 - o la présentation de la situation relative aux emplois de l'administration et aux emplois des opérateurs de l'Etat en fin d'exercice.
- *L'analyse de l'utilisation des moyens mis à disposition du programme durant l'année :*
 - o la mise en évidence, pour chaque titre, des écarts entre la consommation prévue et la consommation effective des moyens, avec une explication de ces écarts.
- *Le bilan du travail avec les opérateurs au cours de l'année :*
 - o la mise en évidence, pour chaque opérateur intervenant dans le champ du programme, des moyens mis à disposition et des résultats atteints comparés aux engagements pris par l'opérateur vis-à-vis de l'Etat, et par l'Etat vis-à-vis de l'opérateur.

AVANT-PROPOS	2
MISSION DEPENSES TRANSVERSALES	5
BILAN STRATEGIQUE DE LA MISSION	6
PRESENTATION DE LA MISSION	6
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	7
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET ACTION	7
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET TITRE	8
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA MISSION	9
PROGRAMME DOTATION POUR DEPENSES D'UTILITE PUBLIQUES	10
PRESENTAION DU PROGRAMME	11
PERIMETRE DU PROGRAMME	11
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	12
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	12
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	13
DOTATION POUR DEPENSES A CARACTERE POLITIQUE	15
PRESENTATION DU PROGRAMME	16
PERIMETRE DU PROGRAMME	16
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	17
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	17
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	18
DOTATION POUR FRAIS D'ENTRETIEN, D'HEBERGEMENT ET DE LOCATIONS	19
PRESENTATION DU PROGRAMME	20
PERIMETRE DU PROGRAMME	20
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	21
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	21
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	22
DOTATION POUR DIVERS CONTENTIEUX	24
PRESENTATION DU PROGRAMME	25
PERIMETRE DU PROGRAMME	25
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	26
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	26
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	27
DOTATION POUR FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT	28
PRESENTATION DU PROGRAMME DU PROGRAMME	29
PERIMETRE DU PROGRAMME	29
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	30
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	30

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	31
<u>DOTATION POUR PRIMES D'ASSURANCE</u>	32
PRESENTATION DU PROGRAMME	33
PERIMETRE DU PROGRAMME	33
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	34
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	34
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	35
<u>DOTATION POUR DEPENSES D'HOSPITALISATION ET D'INHUMATION</u>	36
PRESENTATION DU PROGRAMME	37
PERIMETRE DU PROGRAMME	37
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	38
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	38
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	39
<u>DOTATION POUR AIDES AUX FAMILLES</u>	40
PRESENTATION DU PROGRAMME	41
PERIMETRE DU PROGRAMME	41
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	42
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	42
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	43
<u>DOTATION POUR ASSISTANCE AUX REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES</u>	44
PRESENTTION DU PROGRAMME	45
PERIMETRE DU PROGRAMME	45
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	46
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	46
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	47
<u>DOTATION POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION</u>	48
PRESENTATION DU PROGRAMME	49
PERIMETRE DU PROGRAMME	49
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	50
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	50
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	51
<u>DOTATION POUR FONDS D'ETUDES SECTORIELLES</u>	52
BILAN STRATEGIQUE DU PROGRAMME	53
PRESENTATION DU PROGRAMME	53
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	54
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	54
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	55

MISSION DEPENSES TRANSVERSALES

BILAN STRATEGIQUE DE LA MISSION

Le ministre en charge de la mission est le **MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS**

PRESENTATION DE LA MISSION

La mission « Dépenses transversales » permet de :

- loger les crédits dont la ventilation n'a pu se faire lors de l'élaboration du projet de loi de finances du fait de leur transversalité ;
- réserver les crédits de la mission "Provisions" essentiellement pour faire face aux dépenses à caractère imprévisible et accidentel.

La ventilation des crédits de cette mission au profit d'autres missions se fera progressivement.

PERIMETRE DE LA MISSION

Au titre de l'exercice 2021, la mission Dépenses transversales comprend onze (11) dotations correspondant à des programmes. Toutefois, et compte tenu du caractère particulier de ces dépenses, ces dotations ne contiennent pas d'actions et par conséquent ne sont pas soumises aux règles afférentes d'analyse de coût et de mesure de la performance.

Ces dotations concernent :

- les dépenses d'utilité publique ;
- les dépenses à caractère politique ;
- les frais d'entretien, d'hébergement et de locations ;
- les frais de transport et de déplacement ;
- les primes d'assurance ;
- les frais d'inhumation ;
- les aides aux familles ;
- les dépenses d'équipement de l'Administration ;
- l'assistance aux réformes des finances publiques ;
- le fonds d'études sectorielles ;
- les contentieux divers.

L'exécution des crédits y relatifs s'effectue, après transfert, dans les programmes de politique correspondant aux activités bénéficiaires de ces ressources.

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Pour l'exercice budgétaire 2021, aucune modification concernant l'exécution ou la ventilation des dotations de la Mission "Dépenses Transversales" n'est intervenue à travers la législation.

PRINCIPALES REFORMES

Aucune réforme concernant l'exécution ou la ventilation de ces dotations n'a été entreprise.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET ACTION

Numéro et intitulé du programme et de l'action		Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
		AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.934	Dotation pour dépenses d'utilité publique	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222
30.934.1	Dotation pour dépenses d'utilité publique	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222
30.941	Dotation pour dépenses à caractère politique	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961
30.941.1	Dotation pour dépenses à caractère politique	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961
30.948	Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814
30.948.1	Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814
30.955	Les contentieux divers	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
30.955.1	Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
30.962	Dotation pour frais de transport et de déplacements	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
30.962.1	Dotation pour frais de transport et de déplacements	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
30.969	Dotation pour primes d'assurance	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981
30.969.1	Dotation pour primes d'assurance	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981
30.976	Dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776
30.976.1	Dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776
30.983	Dotation pour accessoires de bourses et aides aux familles	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
30.983.1	Dotation pour accessoires de bourses et aides aux familles	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
30.990	Dotation pour assistance aux réformes des finances publiques	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
30.990.1	Dotation pour assistance aux réformes des finances publiques	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
30.997	Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
30.997.1	Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
30.998	Dotation pour fonds d'études sectorielles	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262
30.998.1	Dotation pour fonds d'études sectorielles	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262
Total pour la mission 30 : Dépenses Transversales		38 205 389 432	62 908 805 816	24 703 416 384	38 205 389 432	62 908 805 816	24 703 416 384

Explication des principaux écarts :

- Autorisée par la loi de finance à hauteur de 38 205 389 432 FCFA en AE/CP, la mission 30 "Dépenses Transversales" a été engagée pour un montant de 62 908 805 816 FCFA en AE/CP soit un écart positif de 24 703 416 384 FCFA.
- Préciser le taux d'exécution global de la mission 30 "Dépenses Transversales" est de 164,66%
- Cette exécution au-delà de la dotation initiale est principalement liées aux dépenses d'utilité publiques, aux dépenses de frais d'entretien, d'hébergement et de location, aux divers contentieux et aux dépenses d'équipement de l'administration.

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET TITRE

Numéro et intitulé du programme et du titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222
Titre 3. Dépenses de biens et services	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455
Titre 4. Dépenses de transfert	144 324 440	637 175 207	492 850 767	144 324 440	637 175 207	492 850 767
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961
Titre 4. Dépenses de transfert	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961
Titre 5. Dépenses d'investissement	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814
Titre 3. Dépenses de biens et services	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003
Titre 5. Dépenses d'investissement	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811
30.955 : Dotation pour divers contentieux	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
Titre 6. Autres dépenses	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
30.962 : Dotation pour frais de transport et de déplacements	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
Titre 3. Dépenses de biens et services	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
30.969 : Dotation pour primes d'assurance	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981
Titre 4. Dépenses de transfert	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000
30.976 : Dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776
Titre 3. Dépenses de biens et services	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825
Titre 4. Dépenses de transfert	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601
30.983 : Dotation pour accessoires de bourses et aides aux familles	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
Titre 4. Dépenses de transfert	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
30.990 : Dotation pour assistance aux réformes des finances publiques	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
Titre 5. Dépenses d'investissement	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
30.997 : Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
Titre 5. Dépenses d'investissement	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
30.998 : Dotation pour fonds d'études sectorielles	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262
Titre 3. Dépenses de biens et services	250 000 000	-	- 250 000 000	250 000 000	-	- 250 000 000
Titre 5. Dépenses d'investissement	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262
Total pour la mission 30 : Dépenses Transversales	38 205 389 432	62 908 805 816	24 703 416 384	38 205 389 432	62 908 805 816	24 703 416 384
Titre 3. Dépenses de biens et services	19 886 956 029	35 527 646 320	15 640 690 291	19 886 956 029	35 527 646 320	15 640 690 291
Titre 4. Dépenses de transfert	5 211 025 525	4 497 776 890	- 713 248 635	5 211 025 525	4 497 776 890	- 713 248 635
Titre 5. Dépenses d'investissement	13 107 407 877	16 883 382 606	3 775 974 729	13 107 407 877	16 883 382 606	3 775 974 729
Titre 6. Autres dépenses	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000

Explication des principaux écarts :

- Le taux d'exécution global de la mission "Dépenses transversales" est de 164,66%.
- Le titre 3 a été engagé à hauteur de 178,68%.
- Le titre 4 a été exécuté à un niveau correspondant à 86,31% de l'ensemble des crédits.
- Le titre 5 a un niveau d'exécution de 128,81%.

Récapitulatif des mouvements par titre

Titres	Nature des mouvements d'AE		
	Transferts	Virements	Annulations
Titre 1	0	0	0
Titre 2	0	0	0
Titre 3	- 2 231 829 668	- 3 082 000 000	0
Titre 4	- 1 753 819 220	- 63 720 000	0
Titre 5	- 155 872 957	0	0
Titre 6	0	0	0
Total des mouvements de CP	- 4 141 521 845	- 3 145 720 000	0

Titres	Nature des mouvements de CP			
	Transferts	Virements	Annulations	Reports
Titre 1	0	0	0	0
Titre 2	0	0	0	0
Titre 3	- 2 231 829 668	- 3 082 000 000	0	- 2 231 829 668
Titre 4	- 1 753 819 220	- 63 720 000	0	- 1 753 819 220
Titre 5	- 155 872 957	0	0	- 155 872 957
Titre 6	0	0	0	0
Total des mouvements de CP	- 4 141 521 845	- 3 145 720 000	0	- 4 141 521 845

Explication du total des mouvements d'AE et de CP :

Les transferts ont été réalisés principalement en faveur :

- des institutions (Sénat) : **1,293 milliard FCFA** ;
- de l'administration pénitentiaire : **866,074 millions FCFA** ;
- du ministère chargé des affaires sociales : **575 ;625 millions FCFA** ;
- du ministère en charge des transports : **520 millions FCFA** ;
- du ministère en charge de la pêche : **240,089 millions FCFA** ;
- du ministère en charge de la communication : **145,850 millions FCFA**.

Les virements ont été essentiellement réalisés en faveur de la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations pour un montant de **3,082 milliards FCFA**.

PROGRAMME DOTATION POUR DEPENSES D'UTILITE PUBLIQUES

PRESENTAION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour dépenses d'utilité publique est prévue pour assurer le règlement des factures d'eau, d'électricité et de téléphone de toute l'Administration. Cette dotation sera, à terme, ventilée par ministère après identification, des consommations d'eau et d'électricité de chaque département ministériel.

Cette dotation, pour ce qui concerne la consommation d'énergie, est mise en œuvre conjointement par le ministère chargé de l'Energie, pour tous les aspects techniques, et le Ministère en charge du Budget, pour le volet financier. Pour ce faire, une cellule de suivi des consommations d'énergie a été mise en place.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.934.1 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222
Titre 3 : dépenses de biens et services	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455
Titre 4 : dépenses de transfert	144 324 440	637 175 207	492 850 767	144 324 440	637 175 207	492 850 767
Total pour la dotation	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222	11 589 323 088	17 447 587 310	5 858 264 222
Titre 3 : dépenses de biens et services	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455	11 444 998 648	16 810 412 103	5 365 413 455
Titre 4 : dépenses de transfert	144 324 440	637 175 207	492 850 767	144 324 440	637 175 207	492 850 767

Explication des principaux écarts :

La dotation pour dépenses d'utilité publique, d'un montant de 11,539 milliards FCFA, prévu dans la loi de finances, a été exécutée à hauteur de 17,447 milliards FCFA soit un écart de 5,858 milliards FCFA.

Les dépenses de biens et services (Titre 3) ont été exécutées à 146,88%, tandis que les dépenses de transferts (Titre 4) ont été exécutées à un niveau quatre fois plus élevé que le niveau initialement prévu.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Explication globale de l'utilisation de la fongibilité :

Il n'a pas été nécessaire de recourir à la fongibilité pour l'exécution de cette dotation.

Virements

Tableau récapitulatif des virements

Programme source du virement	Programme destinataire du virement	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	- 2 000 000 000	- 2 000 000 000
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	Titre 3	+ 4 515 820 423	+ 4 515 820 423
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	Titre 4	+ 837 175 207	+ 837 175 207
Total des virements			+ 3 352 995 630	+ 3 352 995 630
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			-2 515 820 423	-2 515 820 423
dont Titre 4			+ 837 175 207	+ 837 175 207
dont Titre 5			0	0

Explication des impacts de chaque virement :

La dotation pour dépenses d'utilité publique a reçu des virements en provenance de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de 5,352 milliards FCFA. Des virement ont été effectué en faveur de la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations.

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.934 : Dotation pour dépenses d'utilité publique	19.682 : Pilotage et Soutien à la politique de la justice et des droits humains	Titre 4	- 11 250 000	- 11 250 000
Total des Transferts			-11 250 000	-11 250 000
dont Titre 2			0	
dont Titre 3			0	
dont Titre 4			-11 250 000	
dont Titre 5				

Explication des impacts de chaque transfert :

Un transfert de 11,250 millions FCFA a été effectué en faveur du programme pilotage et soutien à la politique à la politique de justice et des droits humains.

Annulations

Les crédits de la dotation pour dépenses à caractère publique n'ont pas fait l'objet d'annulation en AE et en CP.

Reports

Aucun report de crédits de la dotation pour dépense d'utilité publique n'a été reporté.

DOTATION POUR DEPENSES A CARACTERE POLITIQUE

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour dépenses à caractère politique regroupe toutes les dépenses de transferts liées à la prise en charge des dépenses de sécurité et de souveraineté de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.941.1 : Dotation pour dépenses à caractère politique	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961
Titre 4 : dépenses de transfert	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961
Titre 5 : dépenses d'investissement	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000
Total pour la dotation	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961	4 812 899 977	554 917 016	- 4 257 982 961
Titre 4 : dépenses de transfert	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961	2 212 899 977	554 917 016	- 1 657 982 961
Titre 5 : dépenses d'investissement	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000	2 600 000 000	-	- 2 600 000 000

Explication des principaux écarts :

Ouvert en AE et en CP à hauteur de **4 812 899 977 FCFA**, les crédits de la dotation pour dépenses à caractère politique ont été exécutés à **11,53%** en 2021. Par ailleurs, l'exécution de la dotation à caractère politique est variable d'un titre à l'autre. Les dépenses de transfert (Titre 4) ont été exécutées à hauteur de 25,08%, tandis que les dépenses d'investissement (Titre 5) n'ont pas été engagées.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement de crédits n'a été effectué au sein de la dotation pour dépenses à caractère politiques

Virements

Aucun virement n'a été effectué en provenance d'un autre programme du Ministère du budget et des Comptes Publics ou à partir de la dotation pour dépenses à caractère politique.

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	17.633 : Transport aérien et par voie d'eau	Titre 4	- 520 000 000	- 520 000 000
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	19.675 : Administration pénitentiaire	Titre 4	- 866 074 500	- 866 074 500
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	21.234 : Cour de Cassation	Titre 4	- 116 405 450	- 116 405 450
30.941 : Dotation pour dépenses à caractère politique	3.178 : Pêche et aquaculture	Titre 4	- 240 089 270	- 240 089 270
Total des Transferts			-1 742 569 220	-1 742 569 220
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			0	0
dont Titre 4			-1 472 569 220	-1 472 569 220
dont Titre 5			0	0

Explication des impacts de chaque transfert :

Des transferts ont été réalisés à partir de la dotation pour dépenses à caractère politique en faveur des programmes :

- Transport aérien et par voie d'eau ;
- Administration pénitentiaire ;
- Cour de cassation ;
- Pêche et aquaculture.

Annulations

La dotation dépenses à caractère politique n'a pas fait l'objet d'annulation de crédit.

Reports

Aucun report de crédit n'a été autorisé.

DOTATION POUR FRAIS D'ENTRETIEN, D'HEBERGEMENT ET DE LOCATIONS

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour frais d'entretien, hébergement et location concerne les dépenses relatives à l'entretien des bâtiments administratifs, aux baux administratifs, aux locations de bâtiments autres que celles sous bail administratif et à l'hébergement des ambassadeurs et des hôtes de marque.

Aussi, la dotation pour frais d'entretien est-elle orientée vers les constructions et les réhabilitations des bâtiments administratifs.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.948.1 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814
Titre 3 : dépenses de biens et services	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003
Titre 5 : dépenses d'investissement	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814	9 603 338 698	24 861 885 511	15 258 546 814
Titre 3 : dépenses de biens et services	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003	4 603 338 698	16 615 724 700	12 012 386 003
Titre 5 : dépenses d'investissement	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811	5 000 000 000	8 246 160 811	3 246 160 811

Explication des principaux écarts :

La dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations a été exécutée à un niveau correspondant à 2,5 fois le niveau initialement prévu par la loi de finance rectificative :

- les dépenses de biens et services ont été exécutées à un niveau (361%) trois fois supérieur ;
- les dépenses d'investissement ont été exécutées à hauteur de 165%.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucune fongibilité n'a été réalisée au sein de la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations.

Virements

Tableau récapitulatif des virements

Programme source du virement	Programme destinataire du virement	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	14.535:Gestion du contentieux de l'Etat	Titre 6	- 63 720 000	- 63 720 000
30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	30.962:Dotation pour frais de transport et de déplacements	Titre 3	- 82 000 000	- 82 000 000
14.521:Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources	30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	+ 2 847 948 536	+ 2 847 948 536
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	+ 7 298 653 235	+ 7 298 653 235
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 5	+ 3 617 758 280	+ 3 617 758 280
30.934:Dotation pour dépenses d'utilité publique	30.948:Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	+ 2 000 000 000	+ 2 000 000 000
Total des virements			+15 618 640 051	+15 618 640 051
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			+12 064 601 771	+12 064 601 771
dont Titre 4			0	0
dont Titre 5			+3 617 758 280	+3 617 758 280
dont Titre 6			-63 720 000	-63 720 000

Explication des impacts de chaque virement :

La dotation pour frais de pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations a bénéficié de virement dont le total s'élève à 15,764 milliards FCFA.

Transferts

Tableau récapitulatif des transferts

Programme source du transfert	Programme destinataire du transfert	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	1.101 : Affaires Etrangères	Titre 3	- 572 625 855	- 572 625 855
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	1.122 : Pilotage et Soutien de l'Action extérieure du Gabon	Titre 3	- 11 457 650	- 11 457 650
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	10.423 : Communication	Titre 3	- 145 850 000	- 145 850 000
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	12.472 : Enseignement supérieur	Titre 3	- 122 500 001	- 122 500 001
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	21.731 : Sénat	Titre 3	- 1 293 671 172	- 1 293 671 172
30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	31.227 : Haute Autorité de la Communication (HAC)	Titre 5	- 155 872 957	- 155 872 957
Total des Transferts			-2 301 977 635	-2 301 977 635
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			-2 146 104 678	-2 146 104 678
dont Titre 4			0	0
dont Titre 5			-155 872 957	-155 872 957

Explication des impacts de chaque transfert :

Des transferts ont été effectués à partir de la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations en faveur :

- du Ministère en charge des Affaires étrangères ;
- du Ministère chargé de la communication ;
- du Ministère de l'Enseignement supérieur ;
- du Sénat ;
- de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Annulations

Aucun crédit de la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations n'a fait l'objet d'annulation en AE et en CP.

Reports

Aucun report de crédit n'a été autorisé en ce qui concerne la dotation pour frais d'entretien et de locations.

DOTATION POUR DIVERS CONTENTIEUX

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour divers contentieux a été créée pour faire face à divers contentieux non pris en compte par l'Agence Judiciaire de l'Etat.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.955.1 : Dotation pour divers contentieux	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
Titre 6 : autres dépenses	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
Total pour la Dotation pour divers contentieux	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000
Titre 6 : autres dépenses	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	6 000 000 000	6 000 000 000

Explication des principaux écarts :

La dotation pour divers contentieux a été exécutée à hauteur de 6 milliards FCFA pour pallier en cours d'année aux divers contentieux qui ne pouvait pas être couvert par les crédits de l'Agence judiciaire de l'Etat ; ces derniers étant insuffisants.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

La fongibilité des crédits n'a pas été effectuée en 2021.

Virements

Tableau récapitulatif des virements

Programme source du virement	Programme destinataire du virement	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.955 : Dotation pour divers contentieux	Titre 6	+ 6 000 000 000	6 000 000 000
Total des virements			+6 000 000 000	+6 000 000 000
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			0	0
dont Titre 4			0	0
dont Titre 5			0	0
dont Titre 6			+ 6 000 000 000	+ 6 000 000 000

Explication des impacts de chaque virement :

La dotation pour divers contentieux a reçu un virement de 6 milliards en provenance de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Transferts

Aucun transfert n'a été effectué dans le cadre de l'exécution de la dotation pour divers contentieux.

Annulations

Aucune annulation de crédit n'a été effectuée pour l'exercice 2021.

Reports

Aucun report de crédit n'a été opéré en 2021.

DOTATION POUR FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT

PRESENTATION DU PROGRAMME DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour dépenses liées au transport et aux déplacements, est principalement dédiée à la prise en charge, des besoins en affrètement des agents publics ainsi que de la Présidence de la République. C'est une dotation qui est gérée en gestion centralisée.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 (c)_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.962.1 : Dotation pour frais de transport et de déplacements	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
Titre 3 : dépenses de biens et services	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
Total pour la dotation pour frais de transport et de déplacements	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361
Titre 3 : dépenses de biens et services	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361	2 065 000 000	884 401 639	- 1 180 598 361

Explication des principaux écarts :

Ouverts à hauteur de 2 065 041 639 FCFA dans la loi de finances rectificative, la dotation pour frais de transport et de déplacement a été exécutée à 42,83%. L'exécution de cette dotation a été exclusivement constituée par les dépenses de biens et service (Titre 3).

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Tableau récapitulatif des mouvements entre actions et titres

Aucune fongibilité n'a été effectué au sein de la dotation pour frais de transport et de déplacement.

Virements

Tableau récapitulatif des virements

Programme source du virement	Programme destinataire du virement	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.962 : Dotation pour frais de transport et de déplacements	Titre 3	+ 7 000 000	+ 7 000 000
30.962 : Dotation pour frais de transport et de déplacements	30.948 : Dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de locations	Titre 3	- 1 000 000 000	- 1 000 000 000
Total des virements			- 993 000 000	- 993 000 000
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			- 993 000 000	- 993 000 000
dont Titre 4			0	0
dont Titre 5			0	0

Le montant total nets des virements effectués à partir de la dotation pour frais de transport et de déplacement est de 993 millions FCFA. Ces virements ont principalement bénéficié à la dotation pour frais d'entretien, d'hébergement et de location.

Transferts

Aucun transfert n'a été effectué.

Annulations

Aucun crédit de la dotation pour frais de transport et de déplacement n'a été annulé.

Reports

Aucun report de crédits n'a été effectué.

DOTATION POUR PRIMES D'ASSURANCE

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour primes d'assurance a été mise en place pour prendre en charge les dépenses d'assurance du patrimoine administratif et garantir ainsi les paiements en cas de dommage causé à un tiers

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
Numéro et intitulé du programme et des titres	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.969.1 : Dotation pour primes d'assurance	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981
Titre 3 : dépenses de biens et services	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981
Titre 4 : dépenses de transfert	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000
Total pour la Dotation pour primes d'assurance	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981	1 400 000 000	1 097 108 019	- 302 891 981
Titre 3 : dépenses de biens et services	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981	1 000 000 000	757 108 019	- 242 891 981
Titre 4 : dépenses de transfert	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000	400 000 000	340 000 000	- 60 000 000

Explication des principaux écarts :

Les crédits de la dotation pour primes d'assurance ont un niveau d'exécution de 78,36%. Les dépenses de biens et services (Titre 3) ont été exécutées à hauteur de 75% et les dépenses de transferts à 85%.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement entre action et titres n'a été effectué au sein de la dotation pour primes d'assurance.

Virements

Aucun virement n'a été effectué à partir de la dotation pour primes d'assurance ou en provenance d'autres programmes du Ministère du Budget et des Comptes Publics.

Transferts

Aucun transfert n'a été effectué à partir de la dotation pour primes d'assurance ou en provenance d'autre départements ministériels.

Annulations

Aucun crédit de la dotation pour primes d'assurance n'a été annulé.

Reports

Aucun report de crédit n'a été réalisé.

DOTATION POUR DEPENSES D'HOSPITALISATION ET D'INHUMATION

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour frais d'inhumation vise à prendre en charge les mises en bière, rapatriement et/ou transfert de dépouilles d'agents publics en activité ou retraités ainsi que leurs ayants-droits.

Cette dotation prend également en compte les étudiants et les agents du contingent.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
Numéro et intitulé du programme et des titres	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.976.1 : Dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776
Titre 3 : dépenses de biens et services	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825
Titre 4 : dépenses de transfert	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601
3Total pour la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776	1 827 419 792	3 420 435 568	1 593 015 776
Titre 3 : dépenses de biens et services	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825	523 618 684	459 999 859	- 63 618 825
Titre 4 : dépenses de transfert	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601	1 303 801 108	2 960 435 709	1 656 634 601

Explication des principaux écarts :

La dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation a été exécutée au-delà du niveau initialement prévu (187%) les dépenses de biens et service (Titre 3) ont été exécutées à 88% et les dépenses de transfert à plus du double de la dotation de départ : 227%.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement n'a été opéré au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Virements

Tableau récapitulatif des virements

Programme source du virement	Programme destinataire du virement	Titre	Modification du montant d'AE pour le programme	Modification du montant de CP pour le programme
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	30.976:Dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation	Titre 4	+ 1 163 419 670	+ 1 163 419 670
Total des virements			+ 1 163 419 670	+ 1 163 419 670
dont Titre 2			0	0
dont Titre 3			0	0
dont Titre 4			+ 1 163 419 670	+ 1 163 419 670
dont Titre 5			0	0

Explication des impacts de chaque virement :

Transferts

Aucun transfert n'a été réalisé au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Annulations

Aucune annulation de crédits n'a été effectuée.

Reports

Aucun report de crédit n'a eu lieu en ce qui concerne la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

DOTATION POUR AIDES AUX FAMILLES

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour accessoires de bourses et aides aux familles est créée pour prendre en charge la gratuité en eau et en électricité des gabonais économiquement faibles, d'une part. D'autre part, elle provisionne des crédits pour venir en aide aux familles victimes de sinistres.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.983.1 : Dotation aides aux familles	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
Titre 4 : dépenses de transfert	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
Total pour la dotation aides aux familles	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042
Titre 4 : dépenses de transfert	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042	1 150 000 000	5 248 958	- 1 144 751 042

Explication des principaux écarts :

Initialement prévue à 1,150 milliard FCFA, la dotation pour aide aux familles a un très faible taux d'exécution de 0,46%.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement n'a été opéré au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Virements

Aucun virement n'a été effectué sur cette dotation pour aide aux familles.

Transferts

Aucun transfert n'a été réalisé au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Annulations

Aucune annulation de crédits n'a été effectuée.

Reports

Aucun report de crédit n'a eu lieu en ce qui concerne la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

DOTATION POUR ASSISTANCE AUX REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES

PRESENTTION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour assistance aux réformes des finances publiques est créée pour financer les actions menées dans le cadre de la réforme des finances publiques dont le processus a entamé depuis le début des années 2000.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.990.1 : Dotation pour assistance aux réformes des finances publiques	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
Titre 5 : dépenses d'investissement	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
Total pour la dotation pour assistance aux réformes des finances publiques	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000
Titre 5 : dépenses d'investissement	500 000 000	-	- 500 000 000	500 000 000	-	- 500 000 000

Explication des principaux écarts :

La dotation pour assistance aux réformes des finances publiques a n'a pas été exécutée.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement n'a été opéré au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Virements

Aucun virement n'a été effectué sur cette dotation pour aide aux familles.

Transferts

Aucun transfert n'a été réalisé au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Annulations

Aucune annulation de crédits n'a été effectuée.

Reports

Aucun report de crédit n'a eu lieu en ce qui concerne la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

DOTATION POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

La dotation pour dépenses liées à l'équipement de l'Administration porte sur la partie prise en charge, par le budget général, des besoins en équipement (roulant, matériel et mobilier de bureau, etc.) de l'ensemble de l'administration centrale.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.997.1 : Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
Titre 5 : dépenses d'investissement	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
30.997 : Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180
Titre 5 : dépenses d'investissement	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180	4 007 407 877	7 739 731 057	3 732 323 180

Explication des principaux écarts :

La dotation pour dépenses d'équipement de l'administration a été exécutée à un niveau deux fois supérieur (193%) à celui initialement prévue dans la loi de finances rectificative.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement n'a été opéré au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Virements

Aucun virement n'a été effectué sur cette dotation pour aide aux familles.

Transferts

Aucun transfert n'a été réalisé au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Annulations

Aucune annulation de crédits n'a été effectuée.

Reports

Aucun report de crédit n'a eu lieu en ce qui concerne la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

DOTATION POUR FONDS D'ETUDES SECTORIELLES

BILAN STRATEGIQUE DU PROGRAMME

PRESENTATION DU PROGRAMME

La dotation pour fonds d'études sectorielles est créée pour permettre le financement des idées de projets des administrations.

Ces idées de projets, qui alimentent le répertoire national des projets d'investissement, font l'objet d'études financées par la présente dotation. A la suite de la restitution et de la validation des études, le projet est intégré dans le programme d'investissements public.

Les études financées devraient à terme permettre de constituer une base de projets d'investissement bancables et opposables aux bailleurs de fonds en cas de recherche de financement

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Numéro et intitulé du programme et des titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LF pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LF pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
30.998.1 : Dotation pour fonds d'études sectorielles	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262
Titre 3 : dépenses de biens et services	250 000 000	-	- 250 000 000	250 000 000	-	- 250 000 000
Titre 5 : dépenses d'investissement	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262
Total pour la dotation pour fonds d'études sectorielles	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262	1 250 000 000	897 490 738	- 352 509 262
Titre 3 : dépenses de biens et services	250 000 000	-	- 250 000 000	250 000 000	-	- 250 000 000
Titre 5 : dépenses d'investissement	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262	1 000 000 000	897 490 738	- 102 509 262

Explication des principaux écarts :

La dotation pour fonds d'études sectorielles a été exécutée à 71,80%, l'essentiel de cette exécution est imputable aux dépenses d'investissement qui ont été utilisées à 89,74%.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

Aucun mouvement n'a été opéré au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Virements

Aucun virement n'a été effectué sur cette dotation pour aide aux familles.

Transferts

Aucun transfert n'a été réalisé au sein de la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.

Annulations

Aucune annulation de crédits n'a été effectuée.

Reports

Aucun report de crédit n'a eu lieu en ce qui concerne la dotation pour dépenses d'hospitalisation et d'inhumation.