

REPUBLIQUE GABONAISE



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

MISSION MINISTERIELLE OU INTERMINISTERIELLE

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.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	2
BILAN STRATEGIQUE DE LA MISSION	5
PRESENTATION DE LA MISSION	5
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	7
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET ACTION	7
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET TITRE	9
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA MISSION	12
PROGRAMME PREPARATION ET EMPLOI DES FORCES	13
PRESENTATION DU PROGRAMME	14
AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE	16
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	20
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	20
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	22
EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT ET DES OPERATEURS	23
EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT	23
EVOLUTION DES EMPLOIS DES OPERATEURS	24
ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS	25
TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL	25
TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES	25
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	28
TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28
BILAN DES CAP AVEC LES OPERATEURS	29
PROGRAMME EQUIPEMENT DES FORCES	30
PRESENTATION DU PROGRAMME	31
CADRAGE STRATEGIQUE	32
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME	32
AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE	33
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	36
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	36
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	38
TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES	39
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	41
TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41
PROGRAMME GARDE REPUBLICAINE	42
PRESENTATION DU PROGRAMME	43
PRESENTATION DES ACTIONS	43
CADRAGE STRATEGIQUE	45
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME	45
AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE	47
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	54
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	54
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	56

EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT ET DES OPERATEURS	58
EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT	58
EVOLUTION DES EMPLOIS DES OPERATEURS	59
ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE	60
TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL	60
TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES	61
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	62
TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT	63
 PROGRAMME VIE DU SOLDAT	 68
PRESENTATION DU PROGRAMME	69
AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE	71
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	76
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	76
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	78
ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE	79
TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL	79
TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES	79
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	82
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	82
TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT	82
 PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE DEFENSE NATIONALE	 83
BILAN STRATEGIQUE DU PROGRAMME	84
PRESENTATION DU PROGRAMME	84
AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE	85
PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES	90
RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE	90
RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME	92
EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT ET DES OPERATEURS	95
EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT	95
EVOLUTION DES EMPLOIS DES OPERATEURS	96
ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE	97
TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL	97
TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES	97
TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS	97
TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT	98
BILAN DES CAP AVEC LES OPERATEURS	99

BILAN STRATEGIQUE DE LA MISSION

Le ministre en charge de la mission est le **MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE**

PRESENTATION DE LA MISSION

PERIMETRE DE LA MISSION

La Mission ministérielle Défense intègre pour sa mise en œuvre l'ensemble des composantes des Forces de Défense à savoir :

- La Gendarmerie Nationale ;
- Les Forces Armées Gabonaises ;
- Le Service de Santé Militaire ;
- Le Génie Militaire ;
- La Garde Républicaine.

L'enjeu majeur est la défense par tous les moyens, en tous lieux, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agressions, l'intégrité de notre territoire ainsi que la vie de nos populations. Un plan sécuritaire lié à la protection des personnes, des biens, des ressources naturelles, au maintien et au rétablissement de l'ordre public et à la sécurité routière est également assuré par une composante de cette mission, en l'occurrence la Gendarmerie Nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la Mission interministérielle Sécurité co gérée avec le Ministère en charge de la Sécurité

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

- La Constitution : La loi fondamentale en son article 1^{er} alinéa 22 précise que « La Défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les Forces de Défense et de Sécurité Nationales ».
- L'Axe n°4 du Projet de Société « L'Avenir en Confiance » dispose ce qui suit : « les Forces de Défense et de Sécurité feront l'objet de toute notre attention. Je sais en effet combien leur rôle est décisif dans le maintien de la paix, de l'intégrité territorial, de la sécurité et de la stabilité du Gabon ».
- Le décret 000848/PR/DNACSP fixant les attributions et portant organisation du Ministère de la Défense Nationale, des Anciens combattants et de la Sécurité Publique.

Le décret 0330/PR/MDN portant attributions et organisation du Ministère de la Défense Nationale

PRINCIPALES REFORMES

I/Eléments de politique et stratégie sectorielles

1-1 ORGANISATION :

En vue de doter notre appareil de défense de structures organiques pour combler un vide juridique et permettre un fonctionnement harmonieux et conforme au statut particulier des militaires, divers textes viennent d'être adoptés.

Dans ce cadre, les Forces de Défense sont désormais configurées ainsi qu'il suit :

- Les Forces Armées Gabonaises (FAG) comprennent cinq (5) régions militaires, deux (2) régions aériennes, trois (3) arrondissements maritimes et trois (3) groupements Incendie.
- La Gendarmerie Nationale dispose de cinq (5) Légions de Gendarmerie mobile, cinq (5) Légions de Gendarmerie départementale, un (1) Groupement Nautique et de 110 brigades dont treize (13) de parcs nationaux.
- La Garde Républicaine (GR), quant à elle, sera renforcée d'une (1) compagnie et de deux (2) sections spécialisées.
- Le Service de Santé Militaire sera renforcé à l'intérieur du pays par trois (3) complexes infirmeries.
- Le regroupement de l'ACRA et de l'ECRRA au sein de la direction générale de la maintenance automobile et de la formation (DGMAF).
- L'Atelier de Construction et de Réparation Automobile – Centre de Formation (ACRA-CF) dispose de trois unités de premier échelon à Port-Gentil, Mouila et Franceville. Une quatrième est prévue au nord du pays.

Des actions administratives et d'investissement permettront de mettre en adéquation avec les textes la réalité sur le terrain, notamment la formalisation de l'organisation administrative territoriale militaire de l'Etat.

Dans la même optique, des réformes doivent être poursuivies ou menées pour réorganiser le Génie Militaire, le Service de Santé Militaire et les Services spéciaux.

Le **Génie Militaire** dans son fonctionnement pratique comporte un volet Génie Combat et un volet Génie Travaux de bâtiments et travaux publics tout corps d'Etat. L'expertise acquise par ce corps dans ce deuxième domaine

appelle, d'une part la mise en place d'un partenariat synergique avec le Ministère de l'Équipement et l'Agence Nationale des Grands Travaux (ANGT), et d'autre part, la mise en place d'un Conseil d'Administration pour un meilleur contrôle et une meilleure orientation des activités du Génie Militaire. Depuis 2012, le Génie Militaire a vocation à exécuter tout ou partie des travaux en BTP de l'ensemble des corps composant le Ministère de la Défense nationale, consacrant ainsi sa vocation naturelle.

En ce qui concerne le **Service de Santé Militaire**, la modernisation de l'Hôpital d'Instruction des Armées et son extension doivent se poursuivre pour renforcer ses structures techniques, en vue d'en faire un pôle médical d'excellence africain.

S'agissant des **Services Spéciaux**, il nous paraît désormais inéluctable de les moderniser et de mener une réflexion dans le sens de la recherche de plus d'efficacité dans leurs actions, notamment par la transmission d'informations en temps réel.

1-2 FORMATION :

L'objectif quantitatif atteint, le grand défi est désormais celui de la formation.

A cet effet, le nouveau statut particulier des militaires constitue une montée en puissance, car il permet de :

- Relever le niveau du recrutement des sous-officiers du niveau CEPE au BEPC et BAC. De même, la durée et le programme de formation ont connu une refonte qui s'est traduite par le passage d'un cycle de 12 à 09 mois.
- Recruter directement des personnels dans la catégorie des officiers du niveau minimum DEUG ou équivalent.

Malgré nos multiples partenariats avec les pays étrangers, la principale difficulté demeure l'insuffisance de places offertes et l'inadéquation des formations attribuées par rapport à nos besoins. Ce qui a pour conséquence, l'insuffisance de personnels qualifiés dans les unités techniques. Une réflexion est en cours pour pallier cette difficulté, qui conduira de toute évidence à une prise en charge directe de tout ou partie de la formation.

AVANCEMENT DES OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Objectif Stratégique	Indicateur	Unité	2020 Réalisé	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	Cible à l'échéance pluriannuelle
N°1 : Renforcer la surveillance et les capacités d'intervention pour la protection optimale de la façade maritime, des frontières terrestres et de l'espace aérien.	Nombre de patrouilles effectuées sur le littoral	Nbre	600	1200	380	-820	1200
N°2 : augmenter les capacités d'accueil des casernes et infrastructures militaires d'ici 2023	Taux d'avancement des travaux de construction de la caserne du corps des Sapeurs-Pompiers.	%	-	30	0	-30	NC
N°3 : Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon							
N°4 : Demeurer les hôpitaux de référence de la sous-région et viser une reconnaissance au niveau du continent, et cela en développant la formation d'une élite							
N°5 : Développer des coopérations actives avec des pays pouvant aider à l'équipement des forces et à la formation des militaires.	Nombre de places de formation pour des métiers de spécialistes	Nbre	0	150	100	-50	250

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET ACTION

Numéro et intitulé programmes et titres	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LFR pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
7.311:Préparation et emploi des forces	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805
7.311.1:Coordination générale et formation inter-armées	18 735 335 818	1 588 052 181	- 17 147 283 637	18 735 335 818	1 588 052 181	- 17 147 283 637
7.311.2:Préparation des forces terrestres	221 557 715	135 199 826	- 86 357 889	221 557 715	135 199 826	- 86 357 889
7.311.3:Préparation des forces navales	53 068 949	42 455 159	- 10 613 790	53 068 949	42 455 159	- 10 613 790
7.311.4:Préparation des forces aériennes	205 679 309	85 325 620	- 120 353 689	205 679 309	85 325 620	- 120 353 689
7.311.5:Renseignement militaire	40 603 898	18 075 559	- 22 528 339	40 603 898	18 075 559	- 22 528 339
7.311.6:Génie militaire	41 250 000	33 000 000	- 8 250 000	41 250 000	33 000 000	- 8 250 000
7.311.7:Sécurité civile (corps des sapeurs pompiers)	40 362 304	32 289 843	- 8 072 461	40 362 304	32 289 843	- 8 072 461
7.318:Equipement des forces	48 110 605 086	13 634 817 106	- 34 475 787 980	48 110 605 086	13 634 817 106	- 34 475 787 980
7.318.1:Equipement des forces terrestres	47 965 605 046	13 518 817 074	- 34 446 787 972	47 965 605 046	13 518 817 074	- 34 446 787 972
7.318.2:Equipement des forces aériennes	60 000 017	48 000 014	- 12 000 003	60 000 017	48 000 014	- 12 000 003
7.318.3:Equipement sapeurs pompiers	30 000 008	24 000 006	- 6 000 002	30 000 008	24 000 006	- 6 000 002
7.318.4:Equipement de la gendarmerie nationale	25 000 007	20 000 006	- 5 000 001	25 000 007	20 000 006	- 5 000 001
7.318.5:Equipement de la marine nationale	30 000 008	24 000 006	- 6 000 002	30 000 008	24 000 006	- 6 000 002
7.325:Garde Républicaine	39 397 761 685	14 245 052 953	- 25 152 708 732	39 397 761 685	14 245 052 953	- 25 152 708 732
7.325.1:Préparation et emploi des forces de la garde républicaine	5 365 000 000	292 000 000	- 5 073 000 000	5 365 000 000	292 000 000	- 5 073 000 000

7.325.2:Equipement de la garde républicaine	5 300 285 000	13 723 772 953	8 423 487 953	5 300 285 000	13 723 772 953	8 423 487 953
7.325.3:Vie du soldat de la garde républicaine	28 732 476 685	229 280 000	- 28 503 196 685	28 732 476 685	229 280 000	- 28 503 196 685
7.332:Vie du soldat	17 938 179 845	8 793 038 284	- 9 145 141 561	17 938 179 845	8 793 038 284	- 9 145 141 561
7.332.1:Activités socio-culturelles et sportives du soldat	9 711 353 596	2 702 311 000	- 7 009 042 596	9 711 353 596	2 702 311 000	- 7 009 042 596
7.332.2:Santé militaire	4 338 639 791	2 980 178 118	- 1 358 461 673	4 338 639 791	2 980 178 118	- 1 358 461 673
7.332.3:Logement	2 323 780 715	1 859 024 572	- 464 756 143	2 323 780 715	1 859 024 572	- 464 756 143
7.332.4:Condition du militaire en retraite et anciens combattants	1 527 825 713	1 222 260 570	- 305 565 143	1 527 825 713	1 222 260 570	- 305 565 143
7.332.5:7.332.5:Condition du militaire en retraite et anciens combattants	36 580 030	29 264 024	- 7 316 006	36 580 030	29 264 024	- 7 316 006
7.339:Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491
7.339.1:Pilotage de la stratégie ministérielle	170 000 000	504 261 775	334 261 775	170 000 000	504 261 775	334 261 775
7.339.2:Coordination administrative	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266
7:Défense	173 233 292 865	62 963 949 296	- 110 269 343 569	173 233 292 865	62 963 949 296	- 110 269 343 569

Explication des principaux écarts :

173 233 292 865 FCFA d'AE et de CP ont été autorisés dans la loi de finances Rectificatives (LFR) 2021. Sur cette dotation, 62 963 949 296 FCFA ont été exécutés ; soit un taux d'exécution de **36%**.

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR PROGRAMME ET TITRE

Numéro et intitulé du programme et du titre	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)_	AE engagées en 2021 (b)_	Ecart (a – b)_	CP ouverts en LFR pour 2021 ©_	CP consommés en 2021 (d)_	Ecart (c) – (d)_
7.311:Préparation et emploi des forces	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805
1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	17 914 826 992	38 359 388	- 17 876 467 604	17 914 826 992	38 359 388	- 17 876 467 604
3:3:dépenses de biens et services	1 400 891 001	1 877 219 800	476 328 799	1 400 891 001	1 877 219 800	476 328 799
4:4:dépenses de transfert	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000
5:5:dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
7.318:Equipement des forces	48 110 605 086	13 634 817 106	- 34 475 787 980	48 110 605 086	13 634 817 106	- 34 475 787 980
1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	32 553 380 086	-	- 32 553 380 086	32 553 380 086	-	- 32 553 380 086
3:3:dépenses de biens et services	400 877 000	1 191 092 594	790 215 594	400 877 000	1 191 092 594	790 215 594
4:4:dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
5:5:dépenses d'investissement	15 156 348 000	12 443 724 512	- 2 712 623 488	15 156 348 000	12 443 724 512	- 2 712 623 488
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
7.325:Garde Républicaine	39 397 761 685	14 245 052 953	- 25 152 708 732	39 397 761 685	14 245 052 953	- 25 152 708 732
1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	28 445 876 685	-	- 28 445 876 685	28 445 876 685	-	- 28 445 876 685
3:3:dépenses de biens et services	951 885 000	761 508 000	- 190 377 000	951 885 000	761 508 000	- 190 377 000
4:4:dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
5:5:dépenses d'investissement	10 000 000 000	13 483 544 953	3 483 544 953	10 000 000 000	13 483 544 953	3 483 544 953
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
7.332:Vie du soldat	17 938 179 845	8 793 038 284	- 9 145 141 561	17 938 179 845	8 793 038 284	- 9 145 141 561

1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	9 844 871 680	-	- 9 844 871 680	9 844 871 680	-	- 9 844 871 680
3:3:dépenses de biens et services	7 335 440 680	8 156 082 204	820 641 524	7 335 440 680	8 156 082 204	820 641 524
4:4:dépenses de transfert	757 867 486	636 956 080	- 120 911 406	757 867 486	636 956 080	- 120 911 406
5:5:dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
7.339:Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491
2:2:dépenses de personnel	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090
3:3:dépenses de biens et services	1 157 875 000	22 524 133 099	21 366 258 099	1 157 875 000	22 524 133 099	21 366 258 099
4:4:dépenses de transfert	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500
5:5:dépenses d'investissement	-	360 000 000	360 000 000	-	360 000 000	360 000 000
7:Défense	173 233 292 865	62 963 949 296	- 110 269 343 569	173 233 292 865	62 963 949 296	- 110 269 343 569
2:2:dépenses de personnel	136 025 038 699	1 489 678 554	- 134 535 360 145	136 025 038 699	1 489 678 554	- 134 535 360 145
3:3:dépenses de biens et services	11 246 968 681	34 510 035 697	23 263 067 016	11 246 968 681	34 510 035 697	23 263 067 016
4:4:dépenses de transfert	804 937 486	676 965 580	- 127 971 906	804 937 486	676 965 580	- 127 971 906
5:5:dépenses d'investissement	25 156 348 000	26 287 269 465	1 130 921 465	25 156 348 000	26 287 269 465	1 130 921 465

Explication des principaux écarts :

Globalement, **173 233 292 865 FCFA** d'AE et de CP ont été autorisés dans la loi de finances rectificatives (LFR) 2021. Sur cette dotation, **62 963 949 296 FCFA** ont été exécutés, correspondant à **36%** et répartis par titre comme suit :

Titre 2 : Dépenses des personnels

Prévues à **136 025 038 699 FCFA**, ces dépenses ont été exécutées à hauteur de **1 489 678 554 FCFA**, soit un taux d'exécution de **1,09 %**.

Précisons que cette dépense est exécutée en centralisé à la Direction de la solde au Ministère du Budget et des Comptes Publics.

Titre 3 : Dépenses des biens et services

Sur **11 246 968 681 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 3, un montant de **34 510 035 697 FCFA** a été exécuté. Soit un dépassement de **23 263 067 016 FCFA**.

Titre 4 : Dépenses de transferts

Sur ce titre, **676 965 580 FCFA** ont été exécutés pour une autorisation en LFR de **804 937 486 FCFA**, soit d'exécution un taux de **84,1 %**. Les dépenses de ce titre sont essentiellement liées à la couverture des frais de stages académiques des élèves de l'école d'application des services de santé militaire, au paiement des bourses des élèves du Prytanée militaire de Libreville ainsi que des cotisations internationales.

Titre 5 : Dépenses d'investissement

Sur **25 156 348 000 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 5, un montant de **26 287 269 465 FCFA** a été exécuté, soit un dépassement de **1 130 921 465 FCFA**.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DE LA MISSION

Récapitulatif des mouvements par titre

Titres	Nature des mouvements d'AE		
	Transferts	Virements	Annulations
Titre 1			
Titre 2			
Titre 3	+ 5 805 832 627		
Titre 4			
Titre 5	+ 955 000 000		
Titre 6			
Total des mouvements de CP	6 760 832 627		

Titres	Nature des mouvements de CP			
	Transferts	Virements	Annulations	Reports
Titre 1				
Titre 2				
Titre 3	+ 5 805 832 627			
Titre 4				
Titre 5	+ 955 000 000			
Titre 6				
Total des mouvements de CP	6 760 832 627			

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

La mission Défense présente un total de mouvement positif en AE et CP de l'ordre de **6 760 832 627 FCFA**. Ce montant est essentiellement constitué des transferts de crédits déclinés par titre comme suit :

- titre 3 : 5 805 832 627 FCFA ;
- titre 5 : 955 000 000 FCFA.

Les crédits de ce transfert proviennent du Programme 23.780 : Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

PROGRAMME PREPARATION ET EMPLOI DES FORCES

PRESENTATION DU PROGRAMME

Sous la responsabilité du Chef d'Etat-major Général des Forces Armées, la Préparation et l'Emploi des Forces est l'un des domaines stratégiques retenu pour la mise en œuvre de la Politique de Défense.

Ce Programme a pour finalité de rendre opérationnel l'ensemble des forces de défense. En effet, la recherche d'une cohérence efficace dans le maintien en condition (préparation) et la mise en œuvre (emploi) des Forces sont le noyau et la raison d'être de la Mission Défense.

Ainsi, pour une riposte appropriée aux vulnérabilités principalement asymétriques auxquelles notre pays est exposé, notre outil de défense doit adapter sa préparation et son emploi en conséquence. Cette adaptation est la réponse aux quatre enjeux stratégiques du Programme, fondés généralement sur la thèse d'une Armée Opérationnelle et Républicaine.

1- Affirmer notre capacité de dissuasion

2- Affirmer l'autonomie stratégique du Gabon et donner une posture de leader dans la sous-région en matière de Défense

Ces capacités sont assurées, renforcées et maintenues d'une part par une parfaite adéquation entre l'intensité technologique et humaine à haute valeur ajoutée qui doivent être le crédo de nos Forces et la faiblesse démographique qui caractérise notre pays. D'autre part, la stabilité sécuritaire structurelle de notre pays favorise la posture de leader dans la sous-région que notre pays doit poursuivre.

3- Disposer d'une Armée opérationnelle

Passe par une organisation efficiente des Forces et inter-forces, tout en assurant leur maintien et le renforcement de leurs capacités opérationnelles.

4- Disposer d'une Armée républicaine

Engage l'enrôlement géographique de toutes les composantes ethniques de notre pays ce qui en fera une entité anthropologiquement stable et aux vertus républicaines affirmées. En terme simple, l'ambition du Chef Suprême des Armées est de faire se reconnaître toutes les populations de notre pays dans son armée.

Aussi, les orientations stratégiques sur le moyen terme sont centrées deux axes.

Le premier concerne la mission régalienne de protection des frontières à travers les **opérations KOUBIA et MINKEBE pour les frontières terrestres ; la mise en œuvre d'un plan coordonné et renforcé de surveillance côtière inter forces pour 2021 pour la frontière maritime. Il prend aussi en compte la valorisation du site de MOKEKOU et l'ouverture de l'Ecole Nationale de Formation des Officiers de MANDILOU (ENFOMA) dans le cadre de la formation et des entraînements des Forces.**

Le second consiste à **renforcer les capacités de nos forces à participer efficacement aux opérations militaires internationales.**

PERIMETRE DU PROGRAMME

Le Programme s'exécute à travers l'ensemble des composantes des Forces directement opérationnelles. On y trouve aussi bien les unités combattantes que celles de soutien auxdites unités. Elles sont réparties sur l'ensemble des cinq composantes des Forces Armées, du Génie Militaire et de la Gendarmerie (principalement la Gendarmerie Mobile) ; ainsi que les Centres d'Instruction et les Ecoles de Formation pour la préparation des forces.

PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme Préparation et Emploi des Forces présente une cartographie de 46 Unités Opérationnelles regroupées en 07 (sept) actions telles qu'indiquées ci-dessous :

ACTION N° 1 : Coordination générale et formations interarmées

Cette action recouvre toutes les activités de coordination mises en œuvre par l'ensemble des services de l'Etat-major Général des Forces Armées Gabonaises.

ACTION N° 2 : Préparation des forces terrestres

Cette action recouvre l'ensemble des missions dévolues aux Forces Terrestres sur l'étendue du territoire. Elle est mise en œuvre par l'Etat-major de l'Armée de Terre.

ACTION N° 3 : Préparation des forces aériennes

Cette action recouvre l'ensemble des missions mises en œuvre par l'Etat-major de l'Armée de l'Air.

ACTION N° 4 : Préparation des forces navales

Cette action recouvre l'ensemble des missions mises en œuvre par l'État-major de la Marine Nationale.

ACTION N° 5 : Sécurité civile

Cette action recouvre l'ensemble des missions mises en œuvre par l'État-major du Corps des Sapeurs-Pompiers.

ACTION N° 6 : Renseignement militaire

Elle concerne les missions dévolues à la Direction Générale de la Contre Ingérence et de la Sécurité Militaire (DGCISM).

ACTION N° 7 : Génie militaire

Elle concerne les missions dévolues à la Direction Générale du Génie Militaire.

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

L'état des lieux et l'analyse stratégique ont permis de dégager les idées force suivantes sur le champ du programme :

Les menaces prioritaires sont : la piraterie, le terrorisme, l'immigration clandestine, le braconnage, trafics de tout genre, la pollution marine, la prolifération des armes légères et de petits calibres (ALPC).

- Avec un littoral long de 800 km, la mer apparaît comme la zone de vulnérabilité majeure.
- Il existe par ailleurs une longue frontière terrestre avec le Congo, le Cameroun et la Guinée Equatoriale. Celle-ci est à certains endroits rendue impraticable par la forêt équatoriale.

Il existe aujourd'hui un léger flou sur les stratégies d'actions face à chaque menace et dans chaque système de forces, de même que dans la doctrine d'emploi des forces. Il manque un travail inter forces sur les stratégies d'action face aux menaces et sur une doctrine commune d'emploi.

Le dispositif de renseignement actuel est uniquement centré sur la contre ingérence.

- Les Forces Armées Gabonaises ne sont pas encore capables de jouer le rôle de leader auquel elles aspirent dans la sous-région du fait de la stabilité politique, même si l'installation du siège de la FOMAC à Libreville conforte la position du Gabon dans le système de défense de la sous-région. Le Gabon a une réelle capacité à projeter des forces hors des frontières mais en restant cependant dépendant de la logistique alliée.
- Les normes en matière d'équipement de chaque force restent à définir.
- Le taux de disponibilité de beaucoup d'équipements et de matériels est encore largement insuffisant.
- On constate un fort vieillissement des effectifs militaires. Depuis 2015, des vagues importantes de départs à la retraite interviennent. Ceci a été anticipé par des recrutements massifs qui ont conduit à une forte augmentation des effectifs au cours de ces dernières années. Ce personnel militaire doit être formé, entraîné, spécialisé, aguerri et motivé.
- Or, on note un manque d'exercices, d'entraînements au sein de chaque force. On observe également l'insuffisance d'exercices et d'entraînements inter forces. De même, l'absence d'installations techniques propres aux forces pour l'entraînement des unités combattantes est à signaler. Ces unités spécialisées sont en train de perdre leur capacité opérationnelle en raison de la vétusté et de l'hétérogénéité de leurs armements.
- Les unités de soutien logistique sont inexistantes.

Tous ces maux rendent les délais d'opérationnalisation des unités longs en cas d'enclenchement d'une intervention. Ces difficultés se répercutent aussi dans les déploiements des unités sur les théâtres d'opérations.

- Affirmer notre capacité de dissuasion ;
- Affirmer l'autonomie stratégique du Gabon et donner au pays une posture de leader dans la sous-région en matière de défense ;
- Disposer d'une Armée opérationnelle ;
- Disposer d'une Armée républicaine.

RAPPEL DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

Pour affirmer la capacité de dissuasion du Gabon et disposer d'une armée opérationnelle, le Programme Préparation et Emploi des Forces se fixe deux (02) objectifs stratégiques déclinés ainsi qu'il suit :

OBJECTIF N°1 : Assurer la formation régulière et les exercices d'instruction et d'entraînement en vue de faire progresser les performances des troupes d'ici à 2022.

OBJECTIF N°2 : Renforcer la surveillance et les capacités d'intervention pour la protection optimale de la façade maritime, des frontières terrestres et de l'espace aérien d'ici à 2022.

AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Assurer la formation régulière et les exercices d'instruction et d'entraînement en vue de faire progresser les performances des troupes.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Résultat annuel attendu 1 : Avoir formé et entraîné les unités sur les exercices de tirs au moins 1 fois par trimestre
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir organisé une formation annuelle des formateurs pour les personnels d'encadrement
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir assuré une formation initiale d'officiers et de sous-officiers
- Résultat annuel attendu 4 : Avoir dispensé des stages jungle au profit des unités combattantes
- Résultat annuel attendu 5 : Avoir organisé le recyclage de sept (07) escadrons dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre
- Résultat annuel attendu 6 : Avoir organisé un cours de perfectionnement des Officiers Subalternes (CPOS) au profit des Forces de Défense Gabonaises
- Résultat annuel attendu 7 : Avoir formé des personnels dédiés aux techniques de secourisme, de sécurité incendie
- Résultat annuel attendu 8 : Avoir procédé à la formation des inspecteurs de la Sécurité militaire
- Résultat annuel attendu 9 : Avoir procédé à la formation des Officiers de Police judiciaire
- Résultat annuel attendu 10 : Avoir assuré les Formations Militaire de 1^o, 2^o et 3^o
- Résultat annuel attendu 11 : Avoir recyclé les personnels Navigants, embarqués et techniques
- Résultat annuel attendu 12 : Avoir assuré des vols d'entraînement pour les personnels navigants
- Résultat annuel attendu 13 : Avoir effectué des sorties terrain pour les unités de combat
- Résultat annuel attendu 14 : Avoir initié la qualification des pilotes et des personnels techniques
- Résultat annuel attendu 15 : Avoir formé et entraîné les unités navales sur les exercices de tirs
- Résultat annuel attendu 16 : Avoir formé 40% des personnels sans spécialités
- Résultat annuel attendu 17 : Avoir organisé des exercices annuels de simulation interarmées
- Résultat annuel attendu 18 : Avoir formé chaque année des personnels en conduite automobile
- Résultat annuel attendu 19 : Avoir formé des personnels dans le domaine administratif
- Résultat annuel attendu 20 : Avoir formé les personnels des forces de défense à la natation

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel 1 : 03 par les unités GENA MOB exercices de tirs réalisés en 2021
- Résultat annuel 2 : aucun personnel d'encadrement formé en 2021
- Résultat annuel 3 : 02 formations initiales des élèves officiers ont été organisées par ENFOMA et GENA MOB en 2021
- Résultat annuel 4 : 04 stages jungle effectué en 2021 (AT)
- Résultat annuel 5 : 02 escadrons GENA MOB recyclés en 2021

- Résultat annuel 6 : 30 officiers des FDS ayant passé un cours de perfectionnement des Officiers Subalternes en 2021
- Résultat annuel 7 : 52 personnels formés aux techniques de secourisme et de sécurité incendie en 2021
- Résultat annuel 8 : 21 inspecteurs de la Sécurité militaire, formés en 2021
- Résultat annuel 9 : 8 Officiers de Police judiciaire formés en 2021
- Résultat annuel 10 : 250 militaires ont bénéficié de Formations Militaires de 1°, 2° et 3° organisées en 2021 (AT)
- Résultat annuel 11 : 40 % des personnels Navigants, embarqués et techniques recyclés en 2021
- Résultat annuel 12 : 48 heures de vol d'entraînement effectuées en 2021
- Résultat annuel 13 : 05 sorties terrain effectués en 2021 (AT)
- Résultat annuel 14 : aucun pilote ou personnel technique qualifié en 2021
- Résultat annuel 15 : 06 exercices de tirs effectués par les unités navales en 2021
- Résultat annuel 16 : aucun personnel sans spécialités formé en 2021
- Résultat annuel 17 : aucun exercice de simulation interarmées n'a été organisé en 2021
- Résultat annuel 18 : 02 sessions FRAC organisées en 2021 (AT, GM)
- Résultat annuel 19 : 12 personnels administratifs formés en 2021
- Résultat annuel 20 : aucun personnel formé à la natation en 2021

Indicateurs de performance

Intitulés	Unités	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible Échéance pluriannuelle
Nombre d'exercices de tirs réalisés.	Nbre	NC	5	30	03	27	30	60
Nombre de personnel d'encadrement formés	Nbre	NC	NC	100	00	100	100	100
Nombre de formations initiales organisées	Nbre	3	NC	4	02	2	4	5
Nombre de stages jungle effectué	Nbre	15	7	10	04	6	15	15
Nombre d'escadrons GENA MOB recyclés	Nbre	7	NC	10	02	-8	10	10
Nombre d'officiers des FDS ayant passé un cours de perfectionnement des Officiers Subalternes	Nbre	NC	NC	30	30	0	30	30
Nombre des personnels formés aux techniques de secourisme et de sécurité incendie	Nbre	NC	NC	500	52	448	500	500
Nombre des inspecteurs de la Sécurité militaire, formés	Nbre	NC	NC	25	21	4	25	25
Nombre d'Officiers de Police judiciaire formés	Nbre	NC	NC	08	8	0	08	08
Nombre de Formations Militaire de 1°, 2° et 3° organisées	Nbre	NC	NC	460	250	210	460	460
Pourcentage des personnels Navigants, embarqués et techniques recyclé	%	NC	0	40%	40%	0%	90%	90%
Nombre d'heures de vol effectués	Nbre	NC	NC	920	48	872	920	920
Nombre de sorties terrain effectués	Nbre	NC	NC	100	05	95	100	100
Nombre de pilotes et de personnels techniques qualifiés	Nbre	NC	NC	27	00	27	30	30
Nombre d'exercices de tirs effectué par les unités navales	Nbre	NC	NC	24	06	-18	24	24
Pourcentage des personnels sans spécialités formés	%	NC	NC	40%	00%	-40%	50%	80%
Nombre d'exercices de simulation interarmées organisés	Nbre	0	0	2	00	2	02	02
Nombre de sessions FRAC organisées	Nbre	0	NC	4	02	2	04	04
Nombre des personnels administratifs formés.	Nbre	30	NC	70	12	58	70	70
Nombre des personnels formés à la natation	Nbre	0	NC	100	0	-100	100	100

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel 1 : En 2021, le nombre d'exercices de tirs prévus par l'ensemble des unités combattantes était de 30. À cause des restrictions des tirs, seulement 03 séances ont été effectuées par GENA. Objectif non-atteint

Résultat annuel 2 : En 2021, aucun personnel d'encadrement formé, alors que les prévisions étaient de 95. Objectif non-atteint

Résultat annuel 3 : En 2021, 02 formations initiales des élèves officiers ont été organisées par ENFOMA et GENA MOB, sur 10 prévues. Objectif non-atteint

Résultat annuel 4 : En 2021, 04 stages jungle effectué (par la seule Armée de terre) sur les 10 prévus. Objectif non-atteint

Résultat annuel 5 : En 2021, seulement 02 escadrons GENA MOB ont recyclés contre 10 prévus. Objectif non-atteint

Résultat annuel 6 : En 2021, 30 officiers des FDS ont passé le cours de perfectionnement des Officiers Subalternes. Objectif largement atteint.

Résultat annuel 7 : En 2021, 52 personnels ont été formés aux techniques de secourisme et de sécurité incendie. Objectif non-atteint

Résultat annuel 8 : En 2021, 21 inspecteurs de la Sécurité Militaire ont été formés, alors que les prévisions étaient de 25. Objectif largement atteint.

Résultat annuel 9 : En 2021, 08 Officiers de Police judiciaire ont été formés, contre 08 de prévus. Objectif 8atteint

Résultat annuel 10 : En 2021, 250 militaires, sur 460 prévus, ont bénéficié de Formations Militaires de 1°, 2° et 3° organisées par l'Armée de terre. Objectif partiellement atteint

Résultat annuel 11 : En 2021, 40 % des personnels Navigants, embarqués et techniques ont été recyclés. Objectif atteint

Résultat annuel 12 : En 2021, 48 heures de vol d'entraînement ont été effectuées. Objectif non-atteint

Résultat annuel 13 : En 2021, 05 sorties terrain ont été effectuées par l'Armée de terre, sur les 100 prévues. Objectif non-atteint

Résultat annuel 14 : En 2021, aucun pilote ou personnel technique n'a été qualifié. Objectif non-atteint

Résultat annuel 15 : En 2021, 06 exercices de tirs ont été effectués par les unités navales. Objectif non-atteint

Résultat annuel 16 : En 2021, aucun personnel sans spécialités formé. non-atteint

Résultat annuel 17 : En 2021, aucun exercice de simulation interarmées n'a été organisé. Objectif non-atteint

Résultat annuel 18 : En 2021, 02 sessions de cours FRAC sur deux prévues, ont été organisées par l'Armée de terre et le Génie Militaire. Objectif atteint

Résultat annuel 19 : En 2021, 12 personnels administratifs formés sur les 70 attendus. Objectif non-atteint

Résultat annuel 20 : En 2021, aucun personnel formé à la natation. Objectif non-atteint

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Renforcer la surveillance et les capacités d'intervention pour la protection optimale de la façade maritime, des frontières terrestres et de l'espace aérien.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Avoir effectué 24 relèves à l'île Mbanié par année ;
- Avoir organisé 1200 patrouilles sur le littoral ;
- Être intervenu à 40% dans un délai inférieur ou égal à 1 heure ;
- Avoir effectué des missions de projection aérienne des unités combattantes sur les différents théâtres d'opération ;
- Avoir assuré 100 jours de présence en mer pour l'ensemble des bâtiments de la Marine Nationale, en dehors de la zone D ;
- Avoir effectué des relèves à MINKEBE ;
- Avoir assuré une présence permanente aux frontières terrestres dans le cadre de KOUBIA ;
- Avoir effectué des relèves au centre d'entraînement de Mokekou ;
- Avoir effectué des relèves en zone D.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel 1 : 24 relèves effectuées à l'île MBANIE
- Résultat annuel 2 : 380 patrouilles effectuées sur le littoral par GENA MOB
- Résultat annuel 3 : 40 % d'intervention réalisée dans un délai inférieur ou égal à une (1) heure
- Résultat annuel 4 : aucune mission de projection Aérienne effectuée
- Résultat annuel 5 : 360 jours de présence en mer, en dehors de la zone D
- Résultat annuel 6 : 12 relèves effectuées à MINKEBE
- Résultat annuel 7 : 365 jours de présence aux postes-frontières Terrestre (KOUBIA)
- Résultat annuel 8 : aucune relève effectuée à Mokekou
- Résultat annuel 9 : 12 relèves effectuées en zone D

Indicateurs de performance

Intitulés	Unités	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP	2020 Prévision PAP	Prévision PAP 2021	2021 réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible	Cible Échéance pluriannuelle
Nombre de relèves effectuées à l'île MBANIE	Nbre	24	24	24	24	24	0	24	24
Nombre de patrouilles effectuées sur le littoral	Nbre	600	600	375	1200	380	820	1200	1200
Taux d'intervention réalisée dans un délai inférieur ou égal à une (1) heure	%	//	40	50	100	40	60	100	100
Nombre de missions de projection Aérienne effectuées (ALA)	Nbre	6	12	3	06	0	06	06	06
Nombre de jours de présence en mer, en dehors de la zone D	Nbre	NC	NC	108	360	360	00	360	360
Nombre de relèves effectuées à MINKEBE	Nbre	12	12	12	12	12	0	12	12
Nombre de jours de présence aux postes-frontières Terrestre (KOUBIA)	Nbre	365	365	365	365	365	0	365	365
Nombre relèves effectuées à Mokekou	Nbre	12	12	12	12	0	12	12	12
Nombre de relèves effectuées en zone D	Nbre	12	12	12	12	12	0	12	12

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel 1 : En 2021, les 24 relèves de l'île Mbanie ont été réalisées. La disponibilité de l'ensemble des vecteurs a permis la réalisation de toutes les relèves dans les délais requis. Objectif atteint

Résultat annuel 2 : En 2021, 380 patrouilles effectuées sur le littoral par GENA MOB. Objectif non atteint

Résultat annuel 3 : En 2021, 40 % d'intervention ont été réalisées dans un délai inférieur ou égal à une (1) heure. Objectif partiellement atteint.

Résultat annuel 4 : En 2021, aucune mission de projection Aérienne n'a été effectuée

Résultat annuel 5 : En 2021, 360 jours de présence en mer, en dehors de la zone D. Objectif atteint

Résultat annuel 6 : En 2021, 12 relèves effectuées à MINKEBE. Objectif atteint

Résultat annuel 7 : En 2021, l'Armée de terre a assuré 365 de jours de présence aux postes-frontières Terrestre dans le cadre de la mission KOUBIA. Objectif atteint

Résultat annuel 8 : En 2021, aucune relève n'a effectuée à Mokekou, à cause du mauvais état de la voie d'accès au site. Objectif non-atteint

Résultat annuel 9 : En 2021, 12 relèves effectuées en zone D. Objectif atteint

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Action et titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2020 (a)	AE engagées en LFR pour 2020 (b)	Ecart (a - b)	CP ouverts en LFR pour 2020 (c)	CP consommés en LFR pour 2020 (d)	Ecart (c) - (d)
N°7.311.1 - Coordination générale et formations interarmées	18 735 335 818	1 588 052 181	- 17 147 283 637	18 735 335 818	1 588 052 181	- 17 147 283 637
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	17 739 112 327	38 359 388	- 17 700 752 939	17 739 112 327	38 359 388	- 17 700 752 939
Titre 3. Dépenses de biens et services	974 083 491	1 530 873 793	556 790 302	974 083 491	1 530 873 793	556 790 302
Titre 4. Dépenses de transfert	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000
Titre 5. Dépenses d'investissement						
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.2 - Préparation des forces terrestres	221 557 715	135 199 826	- 86 357 889	221 557 715	135 199 826	- 86 357 889
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	52 557 932	-	52 557 932	52 557 932	-	52 557 932
Titre 3. Dépenses de biens et services	168 999 783	135 199 826	33 799 957	168 999 783	135 199 826	33 799 957
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.3 - Préparation des forces navales	71 000 023	56 800 018	14 200 005	71 000 023	56 800 018	14 200 005
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	71 000 023	56 800 018	14 200 005	71 000 023	56 800 018	14 200 005
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.4 - Préparation des forces aériennes	205 679 309	85 325 620	- 120 353 689	205 679 309	85 325 620	- 120 353 689
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	105 147 284	-	105 147 284	105 147 284	-	105 147 284
Titre 3. Dépenses de biens et services	100 532 025	85 325 620	15 206 405	100 532 025	85 325 620	15 206 405
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.5 - Renseignement militaire	40 603 898	18 075 559	- 22 528 339	40 603 898	18 075 559	- 22 528 339
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	18 009 449	-	18 009 449	18 009 449	-	18 009 449
Titre 3. Dépenses de biens et services	22 594 449	18 075 559	4 518 890	22 594 449	18 075 559	4 518 890
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.6 - Génie militaire	41 250 000	33 000 000	- 8 250 000	41 250 000	33 000 000	- 8 250 000
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	41 250 000	33 000 000	8 250 000	41 250 000	33 000 000	8 250 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°7.311.7 - Sécurité civile	40 362 304	32 289 843	- 8 072 461	40 362 304	32 289 843	- 8 072 461
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	40 362 304	32 289 843	8 072 461	40 362 304	32 289 843	8 072 461
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Total pour le programme	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805	19 337 857 993	1 934 398 188	- 17 403 459 805
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	17 914 826 992	38 359 388	- 17 876 467 604	17 914 826 992	38 359 388	- 17 876 467 604
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 400 891 001	1 877 219 800	476 328 799	1 400 891 001	1 877 219 800	476 328 799
Titre 4. Dépenses de transfert	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000	22 140 000	18 819 000	- 3 321 000
Titre 5. Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0

Explication des principaux écarts :

Sur les **19 337 857 993 FCFA** des crédits inscrits en loi de finances 2021, seulement **1 934 398 188 FCFA** ont été ordonnancés, soit un écart de **17 403 459 805 FCFA**.

- Ce niveau d'exécution correspond à un taux de **10,00%** ;

Titre 2 :

Au titre des dépenses de personnels, **17 914 826 992 FCFA** des crédits ont été inscrits sur le titre 2, desquels **38 359 388 FCFA** ont été ordonnancés, soit un écart de **17 876 467 604 FCFA**. Ce niveau d'exécution ne prend pas en compte les soldes permanentes.

Titre 3 :

Sur les **1 400 891 000 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 3, il apparaît que **1 877 219 800 FCFA** ont été ordonnancés, soit un écart de **476 328 799 FCFA**.

Ce niveau d'exécution correspond à un taux de **134.001%**.

La réserve de **280 178 200 FCFA** n'ayant pas été levée en cours d'année, le niveau des crédits disponible est de **1 120 712 800 FCFA**, ce qui correspond à un taux d'exécution net de réserve de **167,50%**.

Cette plus-value de **756 567 000 FCFA** nette de réserve est constituée des engagements effectués au profit des opérations de protection-défense.

Titre 4 :

Sur les **22 140 000 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 4, il apparaît que **18 819 000 FCFA** ont été ordonnancés, soit un écart de **3 321 000 FCFA**.

Ce niveau d'exécution correspond à un taux de **85%**.

La réserve de **3 321 000 FCFA** n'ayant pas été levée en cours d'année, le niveau des crédits disponible est de **18 819 000 FCFA**, l'écart est dû à la non lever de la réserve obligatoire.

Le déficit de crédits de **3 321 000 FCFA** n'a pas permis à l'ENFOMA d'honorer le paiement de l'ensemble des bourses des stagiaires.

Titre 5 :

Le programme préparation emploi des forces, n'a pas bénéficié au cours de l'année budgétaire, le titre 5 lié à l'investissement.

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

	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Titre 5	Titre 6	Total
Action 1							
Total des mouvements							

Explication globale de l'utilisation de la fongibilité :

Virements

RAS

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
Programme 23.780: Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Programme Préparation Emploi des Forces	Titre 3	4 900 000	4 900 000
Total des Transferts			4 900 0000	4 900 0000
dont Titre 2				
dont Titre 3			4 900 0000	4 900 0000
dont Titre 4				
dont Titre 5				

Explication des impacts de chaque transfert :

Le programme préparation emploi des forces, a pu bénéficier d'un transfert du programme 23.780: Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles d'un montant de 4 900 000 FCFA pour le titre 3.

Annulations

RAS

Reports

RAS

EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT ET DES OPERATEURS

EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT

Emplois de l'administration	Effectifs au 31 décembre 2018	Effectifs au 31 décembre 2019	Effectifs au 1 ^{er} janvier 2020	Mouvements d'effectifs en 2020			Effectifs au 31.12. 2020
				Sorties	Entrées	Écart (entrées - sorties)	
Agents hors catégorie							
Agents de catégorie A							
Permanents							
Non permanents							
Agents de catégorie B							
Permanents							
Non permanents							
Agents de catégorie C							
Permanents							
Non permanents							
Agents sur solde indiciaire (Cat A + B + C)							
Main d'œuvre non permanente	85	87	87	00	00	00	87
Total pour les emplois de l'administration au niveau du programme	85	87	87	00	00	00	87

Explication des évolutions :

Dans cette section, justifier l'augmentation/la diminution globale des effectifs

Opérateur : NEANT

Commentaire sur les effectifs des opérateurs et sur le rapport entre l'évolution des effectifs Etat et l'évolution des effectifs des opérateurs :

ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS

TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL

	Crédits de titre 2 prévus dans la LF		Crédits de titre 2 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Masse salariale des emplois de l'administration	17 914 826 992	17 914 826 992	38 359 388	38 359 388	17 876 467 604	17 876 467 604
Masse salariale des emplois des opérateurs, rémunérés par le programme, inclus dans le plafond d'emplois du ministère						
Total des crédits de titre 2	17 914 826 992	17 914 826 992	38 359 388	38 359 388	17 876 467 604	17 876 467 604

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 2 :

En 2021, le programme a bénéficié au titre 2, d'une dotation budgétaire de 17 914 826 992 FCFA, de laquelle 38 359 388 FCFA de crédits ont été consommés.

Cette manne a servi au paiement des salaires de la main-d'œuvre non permanente au sein du programme.

TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES

	Crédits de titre3 Prévus dans la LFR		Crédits de titre 3 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1: Coordination générale et formation inter-armées	974 083 491	974 083 491	1 530 873 793	1 530 873 793	556 790 302	556 790 302
Entraînements CAOME/FOGA	16 726 500	16 726 500	21 280 354	21 280 354	-4 553 854	-4 553 854
Planification des activités	17 076 000	17 076 000	27 000 000	27 000 000	-9 924 000	-9 924 000
Charges académiques (ENFOMA)	20 279 025	20 279 025	12 574 511	12 574 511	7 704 514	7 704 514
Coordination relèves MOKEKOU	12 743 400	12 743 400	0	0	12 743 400	12 743 400
Relèves MOKEKOU	42 000 000	42 000 000	0	0	42 000 000	42 000 000
Voyage d'étude au Gabon et à l'Etranger (ENFOMA)	750 000	750 000	0	0	750 000	750 000
ENSOA Charges académiques	16 297 739	16 297 739	9 745 393	9 745 393	6 552 346	6 552 346
Mission de sécurisation des sites de MINKEBE	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	100 000 000	100 000 000
Mission de sécurisation Zone D	204 000 000	204 000 000	170 000 000	170 000 000	34 000 000	34 000 000
Opérations de sécurité-défense	0	0	1 047 596 590	1 047 596 590	-1 047 596 590	-1 047 596 590
Action 2: Préparation des forces terrestres	168 999 783	168 999 783	135 199 826	135 199 826	-33 799 957	-33 799 957
Formation SOA	22 217 646	22 217 646	28 000 000	28 000 000	-5 782 354	-5 782 354
Nomadisations aux frontières	85 232 000	85 232 000	36 050 000	36 050 000	49 182 000	49 182 000
Formation initiale des gendarmes	26 029 411	26 029 411	25 757 735	25 757 735	271 676	271 676
sorties tactiques	44 115 054	44 115 054	11 400 000	11 400 000	32 715 054	32 715 054
Planification des activités de l'armée de terre	39 224 814	39 224 814	15 941 085	15 941 085	23 283 729	23 283 729
Coordination des Activités de la Gendarmerie Mobile et de la Mission Mbané	15 647 058	15 647 058	15 375 381	15 375 381	271 677	271 677
Surveillance du littoral	4 705 882	4 705 882	4 434 206	4 434 206	271 676	271 676
Surveillance des personnels de défense	4 705 882	4 705 882	4 434 206	4 434 206	271 676	271 676
Préparation et emploi des gendarmes aux missions de DOT	4 705 882	4 705 882	4 434 206	4 434 206	271 676	271 676
Lutte Contre la criminalité et les activités terroristes	4 705 882	4 705 882	4 434 206	4 434 206	271 676	271 676
Opérations de sécurité-défense	0	0	24 182 976	24 182 976	-24 182 976	-24 182 976
Action 3: Préparation des forces navales	53 068 949	53 068 949	42 455 159	42 455 159	-10 613 790	-10 613 790
Formation sur la mise en œuvre et l'entretien des petites embarcations	1 778 600	1 778 600	2 066 898	2 066 898	-288 298	-288 298
Formation à la lutte contre les activités illicites	834 750	834 750	970 057	970 057	-135 307	-135 307
Entraînement au tir (armes légères)	6 140 750	6 140 750	0	0	6 140 750	6 140 750
Préparation des troupes au COVAPI	645 300	645 300	0	0	645 300	645 300
Formation commune de base (FCB)	2 500 000	2 500 000	2 905 231	2 905 231	-405 231	-405 231
Brevet Élémentaire (BE)	2 500 000	2 500 000	2 905 230	2 905 230	-405 230	-405 230
Brevet d'Aptitude Technique (BAT)	2 500 000	2 500 000	2 905 230	2 905 230	-405 230	-405 230
Formation Militaire Élémentaire Du Grade (FMEG)	1 500 000	1 500 000	1 743 139	1 743 139	-243 139	-243 139
Formation Militaire d'Aptitude Du Grade (FMAG)	1 500 000	1 500 000	1 743 139	1 743 139	-243 139	-243 139
Formation Militaire Supérieur Du Grade (FMSG)	1 500 000	1 500 000	1 743 139	1 743 139	-243 139	-243 139
Surveillance maritime Zone Nord	16 134 000	16 134 000	8 491 032	8 491 032	7 642 968	7 642 968
Patrouille Anti immigration Clandestine dans la baie de la Mondah + cocobeach	14 170 000	14 170 000	0	0	14 170 000	14 170 000
Surveillance Sud (Mayumba)	4 635 000	4 635 000	4 245 516	4 245 516	389 484	389 484
Surveillance maritime Zone SUD	8 345 000	8 345 000	12 736 548	12 736 548	-4 391 548	-4 391 548
Conférence, séminaires, stages, autre partenariat	4 090 000	4 090 000	0	0	4 090 000	4 090 000
Reconnaissance du fleuve Komo	2 226 623	2 226 623	0	0	2 226 623	2 226 623
Opérations de sécurité-défense	0	0	14 344 859	14 344 859	-14 344 859	-14 344 859
Action 4: Préparation des forces Aériennes	100 532 025	100 532 025	85 325 620	85 325 620	-15 206 405	- 15 206 405
Coordination générale des activités opérationnelles Air	0	0	17 693 636	17 693 636	-17 693 636	-17 693 636
Formation Militaire CAME Armée de l'Air	23 250 000	23 250 000			23 250 000	23 250 000
Formation Militaire CAM1 Armée de l'Air	11 150 000	11 150 000			11 150 000	11 150 000
Formation BE2 commandos Armée de l'Air	16 500 000	16 500 000			16 500 000	16 500 000

Recyclage des Personnels Navigants Armée de l'Air	2 000 000	2 000 000	3 006 326	3 006 326	-1 006 326	-1 006 326
Vols d'entraînements pour les personnels navigants de l'Armée de l'Air	8 400 000	8 400 000	11 058 523	11 058 523	-2 658 523	-2 658 523
Sorties de Combat pour les personnels commandos de l'Armée de l'Air	4 000 000	4 000 000	6 790 772	6 790 772	-2 790 772	-2 790 772
Qualification des Pilotes de l'Armée de l'Air	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
Qualification des des personnels techniques de l'Armée de l'Air	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Sorties de nomadisation par les unités de l'Armée de l'Air	500 040	500 040	848 914	848 914	-348 874	-348 874
Formation Militaire CAME ALA	5 774 194	5 774 194			5 774 194	5 774 194
Formation Militaire CAM1 ALA	5 774 194	5 774 194			5 774 194	5 774 194
Recyclage des personnels Navigants et Techniques ALA	5 774 194	5 774 194	8 679 554	8 679 554	-2 905 360	-2 905 360
Vols d'entraînement pour chaque personnel navigant ALA	11 548 390	11 548 390	24 505 649	24 505 649	-12 957 259	-12 957 259
Qualification des personnels Navigants et Techniques ALA	8 661 291	8 661 291			8 661 291	8 661 291
Sorties de nomadisation par l'ALA	4 619 355	4 619 355	7 842 246	7 842 246	-3 222 891	-3 222 891
Projection aériennes des unités combattantes sur les différents théâtres d'opération par les avions de l'Armée de l'Air	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
Missions de projection aérienne des unités combattantes sur les différents théâtres d'opération par l'ALA	5 774 194	5 774 194			5 774 194	5 774 194
Potentiel horaire au profit des forces et entités gouvernementales par l'ALA	5 774 194	5 774 194			5 774 194	5 774 194
Opérations de sécurité-défense	0	0	27 174 417	27 174 417	-27 174 417	-27 174 417
Action 5: Renseignement militaire	22 594 449	22 594 449	18 075 559	18 075 559	- 4 518 890	- 4 518 890
Formation des inspecteurs de sécurité militaire	3 728 720	3 728 720	0	0	3 728 720	3 728 720
Recherche renseignements généraux et opérationnels	26 500 000	26 500 000	18 075 559	18 075 559	8 424 441	8 424 441
Action 6: Génie militaire	41 250 000	41 250 000	33 000 000	33 000 000	- 8 250 000	- 8 250 000
Formation des conducteurs d'engins spécifiques	13 644 318	13 644 318	8 158 753	8 158 753	5 485 565	5 485 565
Formation des personnels de casernement	16 355 695	16 355 695	9 780 048	9 780 048	6 575 647	6 575 647
Opérations de sécurité-défense	0	0	6 061 209	6 061 209	-6 061 209	-6 061 209
Action 7: Sécurité civile	40 362 304	40 362 304	32 289 843	32 289 843	- 8 072 461	- 8 072 461
Engagements opérationnels	26 967 203	26 967 203	17 773 905	17 773 905	9 193 298	9 193 298
Soutien fonctionnement logistique	13 096 620	13 096 620	14 515 938	14 515 938	-1 419 318	-1 419 318
Administration et gestion	13 936 200	13 936 200			13 936 200	13 936 200
Opérations de sécurité-défense	0	0	10 910 175	10 910 175	-10 910 175	-10 910 175
Total des crédits de titre 3	1 400 891 000	1 400 891 000	1 877 219 800	1 877 219 800	476 328 799	476 328 799

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 3 en faisant ressortir les activités et les opérations individualisées :

En 2021, **1 400 891 000** FCFA ont été ouverts dans le cadre de la loi de finances, en titre 3, et **1 877 219 800** FCFA ont été exécutés. Ce qui correspond à un taux d'exécution théorique de **134.001%**.

Toutefois, le programme a bénéficié de paiements réels de l'ordre de **1 120 712 800 FCFA**, ce qui correspond à un taux de **59,70%**.

Aussi sur la base de ce taux d'exécution, les activités suivantes ont été réalisées par action.

Action 1 : Coordination générale et formations interarmées

En titre 3, l'action Coordination générale et formations interarmées a été dotée initialement de **974 083 491** FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **1 530 873 793** FCFA, soit **157.16%** des crédits ouverts.

Les activités suivantes ont été menées sur cette base :

- Entraînements CAOME/FOGA
- Planification des activités
- Charges académiques (ENFOMA)
- ENSOA Charges académiques
- Mission de sécurisation des sites de MINKEBE
- Mission de sécurisation Zone D
- Opérations de sécurité-défense

Action 2: Préparation des forces terrestres

En titre 3, l'action Préparation des forces terrestres a été dotée initialement de **168 999 783** FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **135 199 826** FCFA, soit **79.99%** des crédits ouverts.

Les activités suivantes ont été menées sur cette base :

- Coordination générale des activités opérationnelles
- Nomadisations aux frontières
- Sorties tactiques
- Planification des activités de l'armée de terre
- Coordination des Activités de la Gendarmerie Mobile et de la Mission Mbanié

- Opérations de sécurité-défense

Action 3: Préparation des forces navales

En titre 3, l'action Préparation des forces navales a été dotée initialement de **53 068 949**FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **42 455 159** FCFA, soit **79.99%** des crédits ouverts.

Les activités suivantes ont été menées sur cette base :

- Coordination générale des activités opérationnelles
- Formation sur la mise en œuvre et l'entretien des petites embarcations
- Entraînement au tir (armes légères)
- Surveillance maritime Zone SUD
- Surveillance Sud (Mayumba)
- Opérations de sécurité-défense

Action 4: Préparation des forces aériennes

En titre 3, l'action Préparation des forces aériennes a été dotée initialement de **100 532 025** FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **85 325 620** FCFA, soit **84.87 %** des crédits ouverts.

Les activités suivantes ont été menées sur cette base :

- Coordination générale des activités opérationnelles
- Sorties de Combat pour les personnels commandos
- Sorties de nomadisation
- Opérations de sécurité-défense

Action 5: Renseignement militaire

En titre 3, l'action Renseignement militaire a été dotée initialement de **22 594 449** FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **18 075 559 FCFA**, soit **79.99 %** des crédits ouverts.

Les activités suivantes ont été menées :

- Recherche renseignements généraux et opérationnels
- Opérations de sécurité-défense

Action 6: Génie militaire

En titre 3, l'action Génie militaire a été dotée initialement de **41 250 000**FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **33 000 000** FCFA, soit **80%** des crédits ouverts.

- Les activités suivantes ont été menées :
- Opérations de sécurité-défense

Action 7: Sécurité civile

En titre 3, l'action Préparation des forces aériennes a été dotée initialement de **40 362 304** FCFA. Elle affiche un volume d'exécution de **32 289 843** FCFA, soit **79.99 %** des crédits ouverts.

Sur cette base, les activités suivantes ont été menées :

- Engagements opérationnels
- Soutien fonctionnement logistique
- Administration et gestion
- Opérations de sécurité-défense

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LF		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : Coordination générale et formations interarmées	22 140 000	22 140 000	18 819 000	18 819 000	- 3 321 000	- 3 321 000
Bourses ENFOMA	22 140 000	22 140 000		18 819 000		- 3 321 000
Total des crédits de titre 4	22 140 000	22 140 000	18 819 000	18 819 000	- 3 321 000	- 3 321 000

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 4 en faisant sortir les différents types de transferts et de bénéficiaires :

En 2021, **22 140 000** FCFA ont été ouverts dans le cadre de la loi de finances, en titre 4, et **18 819 000** FCFA ont été exécutés. Ce qui correspond à un taux d'exécution théorique de **85%**.

Toutefois, le programme a bénéficié de paiements réels de l'ordre de **18 819 000** FCFA, ce qui correspond à un taux d'exécution réel de **85%**.

Sur la base de ce taux d'exécution, les bourses ont pu être payées aux officiers stagiaires de l'ENFOMA.

TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LF		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : Coordination générale et formations interarmées						
Projets						
Total des crédits de titre 5						

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 4 en faisant sortir les différents types de transferts et de bénéficiaires :

BILAN DES CAP AVEC LES OPERATEURS

OPERATEUR

NEANT

PROGRAMME EQUIPEMENT DES FORCES

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

Le responsable du programme (RPROG) Equipement des Forces (EF) est le Directeur de Cabinet Militaire du Ministre de la Défense Nationale, le **Général de Division aérienne KOYI Félicien**

L'objectif de ce programme est de fournir aux Forces de Défense, les équipements et matériels adaptés, mais aussi d'assurer leur entretien, leur réparation et leur maintenance, pour un fonctionnement plus efficient.

Le champ du programme EF regroupe :

- Les équipements des forces de défense à l'exception de ceux de la Garde républicaine et de certains équipements spécifiques de la Santé Militaire, du Génie militaire, et de la Gendarmerie Nationale.
- Les infrastructures techniques abritant les équipements, notamment les hangars, les ateliers, les soutes, les quais, les pistes, les champs de tir, les camps d'entraînement...

Ce programme ne regroupe pas :

- Les éléments liés à la vie du soldat ;
- L'équipement de la garde républicaine ;
- L'équipement spécifique de la santé militaire.

Le programme EF qui regroupe en grande partie, des investissements du Ministère de la Défense Nationale qui se caractérisent par une durée de vie particulièrement longue des matériels, doit nécessairement être en étroite collaboration avec les programmes « Préparation et Emploi des Forces » et « Vie du Soldat ».

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Equipement des forces terrestres

L'équipement des forces terrestres recouvre le choix, l'acquisition, la mise en fonctionnement, l'entretien, la maintenance, la mise à la réforme la modernisation, la gestion :

- Des équipements et des matériels terrestres.
- Des infrastructures, des bâtiments

Cette action est mise en œuvre par les Directions de la Logistique ou équivalent de tous les Corps et la DGMAF.

CADRAGE STRATEGIQUE

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

L'Etat des lieux et l'analyse stratégique ont permis de dégager l'idée forte suivante :

Réparations des **véhicules à petites pannes** sur le nombre total des véhicules diagnostiqués afin de permettre d'augmenter la capacité opérationnelle des parcs automobiles des différents corps. Il existe une forte indisponibilité des équipements des forces de très nombreux équipements et matériels sont hors service, mais seul la réparation du parc automobile de la DGMAF a été pris en compte faute de budget d'investissement assez conséquent.

ENJEUX

- **Enjeu 1** : Parvenir à une vision partagée des choix des différents types de gamme de véhicule à réparer sous contrainte des plafonds budgétaire.

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1

- Parvenir à réparer **237 véhicules gamme tactique d'ici 2021**.

Résultat annuel attendu n°1 Avoir réparé 157 véhicules.

OBJECTIF N°2 : Parvenir à Equiper et à réparer les unités nautiques d'ici 2023.

- Résultat annuel attendu 1 : Equiper 02 Brigades Garde Côtes et 05 Brigades Nautiques de la Gendarmerie Nationale ;
- Résultat annuel attendu 2 : Réparer et équiper 4 embarcations de la Marine Nationale ;
- Résultat annuel attendu 3 : Réparer et équiper 02 embarcations des Sapeurs -Pompiers.

OBJECTIF N°3 : AUGMENTER LES CAPACITES D'ACCUEIL DES CASERNES ET INFRASTRUCTURES MILITAIRES D'ICI 2023

Résultat annuel N° 1 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction de la caserne de Baraka hors de ; LIBREVILLE

Résultat annuel N° 2 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction des casernes du Génie Militaire ;

Résultat annuel N° 3 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction des casernes des sapeurs-Pompiers ;

Résultat annuel N°4 : Avoir effectué à 100% les procédures d'acquisition du site pouvant abriter la base Logistique ;

OBJECTIF N°4 : PARVENIR A UNE OPTIMISATION DE L'EQUIPEMENT DES FORCES D'ICI 2023

Résultat annuel n° 1 : Doter le CSP d'un camion pompe-mousse pour intervenir sur les incendies non maîtrisables à ce jour.

Résultat annuel n° 2 : Doter les Forces de Défense d'une taillerie

Résultat annuel n° 3 : Doter les forces de défense d'un camion frigorifique

- **Résultat annuel n° 4** : effectué les visites des opérations de maintenances de 4 hélicoptères de l'Aviation Légère des Armées.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Parvenir à réparer 237 véhicules gamme tactique d'ici 2021.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

Parvenir à réparer **237 véhicules gamme tactique d'ici 2021**

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : nous avons pu réparer 25 véhicules de la gamme tactiques sur les 157 véhicules, le reste est en cours.

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de véhicule réparé	Nombre	NC	20	157	25	132	NEANT	-

OBJECTIF N° 2 Parvenir à Equiper et à réparer les unités nautiques d'ici 2023.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Parvenir à activer 02 Brigades Garde Côtes et 05 Brigades Nautiques

Rappel des résultats attendus

Résultat annuel N°1 : Avoir activé 3 brigades nautiques ;

Résultat annuel N°2: Avoir activé 2 brigades Garde cotes.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non réalisé
- Résultat annuel N°2 : non réalisé

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de brigades nautiques à activer.	nombre	néant	néant	Néant	néant	3	-	---
Nombre de brigades garde cotes à activer.	nombre	néant	néant	néant	néant	2	-	----

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

Résultat annuel N°2 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

OBJECTIF N°3 : AUGMENTER LES CAPACITES D'ACCUEIL DES CASERNES ET INFRASTRUCTURES MILITAIRES D'ICI 2023

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

Résultat annuel N° 1 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction de la caserne de Baraka hors de ; LIBREVILLE

Résultat annuel N° 2 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction des casernes du Génie Militaire ;

Résultat annuel N° 3 : Avoir effectué à 30% les travaux de construction des casernes des sapeurs-Pompiers ;

Résultat annuel N°4 : Avoir effectué à 100% les procédures d'acquisition du site pouvant abriter la base Logistique ;

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non réalisé
- Résultat annuel N°2 : non réalisé
- Résultat annuel N°3 : non réalisé
- Résultat annuel N°4 : non réalisé

Indicateurs de performance

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart2021 réalisé	2022 Cible	Cible Echéance pluriannuelle
Taux d'avancement des travaux de construction de la caserne du RCAS hors de Libreville	%	Aucune	Aucune	30	0	30	30	-
Taux d'avancement des travaux de construction des casernes du Génie Militaire	%	Aucune	Aucune	30	0	30	30	-
Taux d'avancement des travaux de construction de la caserne du corps des Sapeurs-Pompiers.	%	Aucune	Aucune	30	0	30	30	-
Taux d'avancement des travaux d'acquisition du site pouvant abriter la base logistique.	%	Aucune	Aucune	30	0	30	30	-

Résultat annuel N°1 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

Résultat annuel N°2 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

Résultat annuel N°3 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

Résultat annuel N°4 : Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.

OBJECTIF N°4: PARVENIR A UNE OPTIMISATION DE L'EQUIPEMENT DES FORCES D'ICI 2023

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

Résultat annuel n° 1 : Doter le CSP d'un camion pompe-mousse pour intervenir sur les incendies non maîtrisables à ce jour.

Résultat annuel n° 2 : Doter les Forces de Défense d'une taillerie

Résultat annuel n° 3 : Doter les forces de défense d'un camion frigorifique

- **Résultat annuel n° 4 :** effectué les visites des opérations de maintenances de 4 hélicoptères de l'Aviation Légère des Armées.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non réalisé
- Résultat annuel N°2 : non réalisé
- Résultat annuel N°3 : non réalisé
- Résultat annuel N°4 : réalisé partiellement

Indicateurs

Nombre des équipements stratégiques à acquérir et valeur

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart2021 réalisé	2023 cible	Cible Echéance pluriannuelle
Taux d'avancement du projet acquisition d'un camion pompe-mousse	%	Aucune	Aucune	100	0	100	100	-
Taux d'avancement de la construction et de l'équipement de la taillerie des forces de Défense	%	Aucune	Aucune	30	0	30	30	-
Taux d'avancement du projet acquisition d'un camion frigorifique	%	Aucune	Aucune	100	0	100	100	-
Nombre de visite effectuée	Nombre	Aucune	Aucune	12	2	10	10	-

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

- **Résultat annuel N°1 :** Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.
- **Résultat annuel N°2 :** Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.
- **Résultat annuel N°3 :** Ce projet n'a pas connu de démarrage dû à la non disponibilité des crédits liés à la dépense de ce projet.
- **Résultat annuel N°4 :** Ce projet a connu un démarrage dû à une disponibilité partielle des crédits liés à la dépense de ce projet un tiers du budget a été mis en place, exécuté et payé d'où la réalisation de deux visites.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Actions et titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021	AE engagées en 2021	Ecart	CP ouverts en LFR pour 2021	CP consommés en 2021	Ecart
	(a)	(b)	(a – b)	(c)	(d)	(c) – (d)
N°1 Equipement des forces terrestres	47 965 605 046	13 518 817 074	34 446 787 972	47 965 605 046	13 518 817 074	34 446 787 972
Titre 2. Dépenses de personnel	32 553 380 086	-	32 553 380 086	32 553 380 086	-	32 553 380 086
Titre 3. Dépenses de biens et services	255 876 960	1 075 092 562	819 215 602	255 876 960	1 075 092 562	819 215 602
Titre 5. Dépenses d'investissement	15 156 348 000	12 443 724 512	2 712 623 488	15 156 348 000	12 443 724 512	2 712 623 488
Titre 6. Autres dépenses						
N°2 Equipement des forces aériennes	60 000 017	48 000 014	12 000 003	60 000 017	48 000 014	12 000 003
Titre 1. Charges financières de la dette						
Titre 2. Dépenses de personnel						
Titre 3. Dépenses de biens et services	60 000 017	48 000 014	12 000 003	60 000 017	48 000 014	12 000 003
Titre 4. Dépenses de transfert						
Titre 5. Dépenses d'investissement						
Titre 6. Autres dépenses						
N°3 Equipement Naval	30 000 008	24 000 006	6 000 002	30 000 008	24 000 006	6 000 002
Titre 1. Charges financières de la dette						
Titre 2. Dépenses de personnel						
Titre 3. Dépenses de biens et services	30 000 008	24 000 006	6 000 002	30 000 008	24 000 006	6 000 002
Titre 4. Dépenses de transfert						
Titre 5. Dépenses d'investissement						
Titre 6. Autres dépenses						
N°4 Equipement Spécifique Sapeur-Pompier	30 000 008	24 000 006	6 000 002	30 000 008	24 000 006	6 000 002
Titre 1. Charges financières de la dette						
Titre 2. Dépenses de personnel						
Titre 3. Dépenses de biens et services	30 000 008	24 000 006	6 000 002	30 000 008	24 000 006	- 6 000 002
Titre 4. Dépenses de transfert						
Titre 5. Dépenses d'investissement						
Titre 6. Autres dépenses						
N°5 Equipement Gendarmerie Nationale	25 000 007	20 000 006	5 000 001	25 000 007	20 000 006	5 000 001
Titre 1. Charges financières de la dette						
Titre 2. Dépenses de personnel						
Titre 3. Dépenses de biens et services	25 000 007	20 000 006	5 000 001	25 000 007	20 000 006	5 000 001
Titre 4. Dépenses de transfert						
Total pour le programme	48 110 605 086	13 634 817 106	34 475 787 980	48 110 605 086	13 634 817 106	34 475 787 980
<i>Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus</i>						
Titre 1. Charges financières de la dette						

Actions et titres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021	AE engagées en 2021	Ecart	CP ouverts en LFR pour 2021	CP consommés en 2021	Ecart
	(a)	(b)	(a – b)	(c)	(d)	(c) – (d)
Titre 2. Dépenses de personnel	32 553 380 086	-	32 553 380 086	32 553 380 086	-	32 553 380 086
Titre 3. Dépenses de biens et services	400 877 000	1 191 092 594	-790 215 594	400 877 000	1 191 092 594	- 790 215 594
Titre 4. Dépenses de transfert						
Titre 5. Dépenses d'investissement	15 156 348 000	12 443 724 512	2 712 623 488	15 156 348 000	12 443 724 512	2 712 623 488
Titre 6. Autres dépenses						

Explication des principaux écarts :

Sur la dotation de **48 110 605 086 FCFA** des crédits inscrits en loi de finances, **13 634 817 106 FCFA** ont été ordonnancés, soit un écart de **34 475 787 980 FCFA**. **Ce niveau d'exécution correspond à un taux 28.34%**

Titre 2 : Sur 32 553 380 086 FCFA des crédits inscrits pour le titre 2, zéro FCFA n'a été ordonnancés soit un écart de **32 553 380 086 FCFA**. Cet écart s'explique du fait que le titre 2 a été exécuté de façons centralisé au niveau du ministère du budget.

Titre 3 : Sur 400 877 000 FCFA inscrit **1 191 092 594** ont été exécuté soit un écart de **- 790 215 594 FCFA** ce niveau d'exécution correspond à un taux de **297.121%**. Cet écart est dû à un dépassement du budget initial.

Titre 5 : Sur 15 156 348 000 FCFA inscrit le titre 5 a pas été exécuté dans sa totalité, d'où l'écart **2 712 623 488 FCFA**. Cet écart est dû à la non levé intégrale de la réserve obligatoire.

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
23.780: Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	7.318: Equipement des forces	3	888 985 811	888 985 811
23.780: Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	7.318: Equipement des forces	5	915 000 000	915 000 000
7.318: Equipement des forces				
23.780: Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles				
Total des Transferts				1 803 985 811
dont Titre 2				
dont Titre 3				888 985 811
dont Titre 4				
dont Titre 5				915 000 000

Explication des impacts de chaque transfert :

En 2021, le programme Equipement des forces a fait l'objet de transferts comme suit :

Sur le titre 3 : le programme a reçu **888 985 811 FCFA** en provenance de la Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Sur le titre 5 : le programme a reçu **915 000 000 FCFA** en provenance du programme.

Ce qui fait une balance en termes de transferts de **1 803 985 811 FCFA**. En provenance de la Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Annulations

RAS

Reports

RAS

TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES

	Crédits de titre 3 prévus dans la LFR		Crédits de titre 3 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 1 EQUIPEMENT DES FORCES TERRESTRES	255 876 960	1 075 092 562	819 215 602	255 876 960	1 075 092 562	-819 215 602
Gestion des équipements	255 876 960	1 075 092 562	819 215 602	255 876 960	1 075 092 562	-819 215 602
ACTION 2 EQUIPEMENT FORCES AERIENNES	60 000 018	60 000 018	48 000 014	48 000 014	12 000 003	2 000 003
Gestion des matériels aériens AA	30 000008	30 000 008	24 000 007	24 000 007	6 000 001	6 000 001
Gestion des matériels aériens ALA	30 000 008	30 000 008	24 000 007	24 000 007	6 000 002	6 000 002
ACTION 3 EQUIPEMENT NAVAL	30 000 008	30 000 008	24 000 006	24 000 006	6 000 002	6 000 002
Gestion équipement Naval	30 000 008	30 000 008	24 000 006	24 000 006	6 000 002	6 000 002
ACTION 4 EQUIPEMENT SPECIFIQUE SAPEUR POMPIER	30 0000 008	30 0000 008	24 000 006	24 000 006	6 000 002	6 000 002
Gestion équipement d'incendie	30 000 000	30 000 000	24 000 006	24 000 006	6 000 002	6 000 002
ACTION 5 EQUIPEMENT GENDARMERIE NATIONALE	25 000 007	25 000 007	20 000 006	20 000 006	5 000 001	5 000 001
Gestion des équipements Gendarmerie	25 000 007	25 000 007	20 000 006	20 000 006	5 000 001	5 000 001
Total des crédits de titre 3	400 877 000	1 191 092 594	400 877 000	1 191 092 594	- 790 215 594	- 790 215 594

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 3 en faisant ressortir les activités et les opérations individualisées :

Les dépenses des biens et services correspondent à l'acquisition des fournitures de bureaux et informatiques, aux marchandises, en approvisionnement en carburant, de maintenance automobile et aux activités ordinaires pour un montant de **1 191 092 594 FCFA soit 297,121 %** d'où l'écart **-790 215 594 FCFA**. Cet écart est dû à un dépassement considérable du montant initial d'autorisation d'engagement.

Par action et activité cette exécution se présente comme suit :

ACTION 1 EQUIPEMENT MILITAIRE.

En titre 3, l'action équipement militaire a été doté initialement **de 255 876 960 FCFA**. Elle a eu une exécution budgétaire à hauteur **de 1 075 092 562 FCFA** soit **420.16 %** des crédits ouverts.

Sur la base des ressources payées nous avons mené cinq activités dans le cadre de l'objectif 1 à savoir :

- Acquisition de fourniture de bureaux et informatiques.
- approvisionnement en carburant.
- fourniture automobile
- entretien et réparation automobile.
- acquisitions du matériel pectiques à la maintenance automobile génie militaire.

ACTION 2 EQUIPEMENT FORCES AERIENNES

En titre 3, l'action équipement Force Aérienne a été doté initialement **de 60 000 018 FCFA**. Elle a eu une exécution budgétaire à hauteur **de 48 000 014 FCFA** soit **80%** des crédits ouverts.

Sur la base des ressources payées nous avons mené 5 activités à savoir :

- Acquisition de fourniture de bureaux et informatiques.
- approvisionnement en carburant.
- fourniture automobile
- entretien et réparation automobile.
- acquisitions du matériel pectiques à la maintenance avions et hélicoptères.

ACTION 3 EQUIPEMENT NAVAL

En titre 3, l'action équipement Naval a été doté initialement **de 30 000 008 FCFA**. Elle a eu une exécution budgétaire à hauteur **de 24 000 006 FCFA** soit **80%** des crédits ouverts.

Sur la base des ressources payées nous avons mené 5 activités à savoir :

- Acquisition de fourniture de bureaux et informatiques.
- approvisionnement en carburant.
- fourniture automobile
- entretien et réparation automobile.
- acquisitions du matériel pectiques et carénage bateau.

ACTION 4 SAPEUR-POMPIER

En titre 3, l'action Sapeur-pompier a été doté initialement **de 30 000 008 FCFA**. Elle a eu une exécution budgétaire à hauteur **de 24 000 006 FCFA** soit **80%** des crédits ouverts.

Sur la base des ressources payées nous avons mené 5 activités à savoir :

- Acquisition de fourniture de bureaux et informatiques.
- approvisionnement en carburant.
- fourniture automobile
- entretien et réparation automobile.
- acquisitions du matériel pectiques des sapeurs-pompiers.

ACTION 5 EQUIPEMENT GENDARMERIE

En titre 3, l'action gendarmerie a été doté initialement **de 25 000 008 FCFA**. Elle a eu une exécution budgétaire à hauteur **de 20 000 006 FCFA** soit **80%** des crédits ouverts.

Sur la base des ressources payées nous avons mené 5 activités à savoir :

- Acquisition de fourniture de bureaux et informatiques.
- approvisionnement en carburant.
- fourniture automobile
- entretien et réparation automobile.
- acquisitions du matériel pectiques de la Gendarmerie.

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Actions	Crédits de titre 5 prévus dans LF		Crédits de titre 5 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE consommées	CP consommées	AE	CP
ACTION 1 EQUIPEMENT DES FORCES TERRESTRES	15 156 348 000	15 156 348 000	12 443 724 512	12 443 724 512	2 712 623 488	2 712 623 488
Achat équipements de défense la Défense	15 000 000 000	12 312 392 192	15 000 000 000	12 312 392 192	2 687 607 808	2 687 607 808
: Renforcement des capacités des sapeurs-pompiers (PID PIH)	156 348 000	131 332 320	156 348 000	131 332 320	25 015 680	25 015 680
ACTION 2 EQUIPEMENT FORCE AERIENNE						
Projet de développement ou d'équipement						
Projet de développement ou d'équipement						
ACTION 3 EQUIPEMENT NAVAL						
Projet de développement ou d'équipement						
Projet de développement ou d'équipement						
ACTION 4 EQUIPEMENT SPECIFIQUE SAPEUR POMPIER						
Projet de développement ou d'équipement						
Projet de développement ou d'équipement						
ACTION 5 EQUIPEMENT GENDARMERIE NATIONALE						
Projet de développement ou d'équipement						
Projet de développement ou d'équipement						
Total des crédits de titre 5						

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 5 en faisant sortir les différents projets de développement et d'équipement :

Le programme équipement des forces pour l'exercice budgétaire 2021 n'a pas pu engager les crédits dans sa totalité dû à la non levée de la réserve obligatoire.

PROGRAMME GARDE REPUBLICAINE

PRESENTATION DU PROGRAMME

Le programme de la Garde Républicaine est piloté par le Commandant en Chef de la Garde Républicaine.

Il regroupe :

- Le budget de personnel (T2)
- Le budget de fonctionnement propre à la GR (T3-4)
- Le budget d'investissement propre à la GR (T5)

Articulation de la Garde Républicaine :

Cabinet COM CHEF
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
BUREAU DE GESTION DU PERSONNEL
DIRECTION DES OPERATIONS ET DE L'INSTRUCTION
DIRECTION GENERALE DES SERVICES SPECIAUX
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L'INFRASTRUCTURE
SERVICE TECHNIQUE AUTO ORDINAIRE
DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE
GROUPEMENT INTERVENTION PARACHUTISTE
GROUPEMENT AERIEN PRESIDENTIEL
GROUPEMENT BLINDE D'INTERVENTION
SERVICE DU MATERIEL
SECTION INCENDIE
SECTION NAUTIQUE
CENTRE D'INSTRUCTION LIBREVILLE
SERVICE DES TRANSMISSIONS
1^{ère} COMPAGNIE
2^{ème} COMPAGNIE
3^{ème} COMPAGNIE
GROUPEMENT DE PROTECTION DES INFRASTRUCTURES
DETACHEMENT DE FRANCEVILLE
DETACHEMENT DE LECONI
CASERNEMENT
MUSIQUE
SERVICE GENERAL DU CORPS

Ce programme ne couvre pas :

- Le règlement des consommations en eau, électricité, téléphone, internet ;
- L'entretien et les réparations automobiles réalisés par la DGMAF (Direction Générale de la Maintenance et de la Formation) ;
- Les commandes centralisées de véhicules et d'habillement ;
- Le coût des formations à l'étranger.

Ces budgets sont destinés à assurer les missions quotidiennes de protection du Président de la République, de sa famille et de ses hôtes avec un effectif qualifié et adapté, doté d'un environnement en adéquation avec les exigences particulières de la mission.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine

La finalité de l'action est de maintenir et de développer l'aptitude de la GR à assurer les missions qui lui sont confiées :

- Assurer de façon permanente la sécurité et la protection du PR à l'intérieur et à l'extérieur du territoire ainsi que sa famille sur les itinéraires et ses déplacements privés ;
- Assurer la protection des hautes personnalités de l'Etat, des personnalités étrangères en visite au Gabon, des responsables politiques ainsi que des biens et des édifices publics ;
- Rendre les honneurs aux chefs d'Etat au cours de leur visite officielle ;
- Participer aux missions d'aide et d'assistance aux populations en cas de sinistres ou calamités publiques,

- Intervenir sur réquisition au maintien de l'ordre et de la paix civile,
- Participer aux missions de défense et de l'intégrité du territoire national.

Cette action est mise en œuvre par la direction des opérations et de l'instruction qui coordonne l'action des groupements et des unités opérationnelles.

ACTION N° 2 : Equipement des forces de la garde républicaine

Cette action vise à mettre à disposition de la GR les moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions. Elle est mise en œuvre par la direction de la logistique et de l'infrastructure en relation avec le DSAF et le DIROPS

ACTION N° 3 : Vie du soldat de la Garde républicaine

Cette action met en œuvre l'ensemble des politiques mobilière, immobilière, sociale et de santé de la GR. Elle est pilotée par la direction des services administratifs et financiers, par la direction de la logistique et de l'infrastructure ainsi que par la direction du service de santé.

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

La réalisation de l'état des lieux et du diagnostic initial a permis de mettre en évidence les éléments clés qui suivent :

- chaque année, la GR est de plus en plus sollicitée, elle doit assurer la protection d'un Président de la République, plus mobile et plus sollicité par rapport au contexte international. (Augmentation des déplacements et des réceptions).
- la GR engage quotidiennement 1986 personnes dont 1283 pour les missions de sécurité et 703 pour des missions normales. Elle assure une quinzaine de missions par an qui mobilisent chacune 150 personnes pendant 3 jours en moyenne. Elle effectue annuellement de nombreuses missions à l'étranger ;
- la constitution des détachements en province et du CI de Léconi doit être mise en œuvre sans délais ;
- la GR a connu récemment un renforcement important de ses effectifs et de ses capacités d'intervention ;
- cependant la GR n'est pas encore parvenue à être entièrement une force répondant à tous les critères de «l'Armée en OR» ;
- la GR présente toutefois une bonne disponibilité, une bonne réactivité et un bon niveau de préparation ;
- la GR souffre néanmoins de plusieurs difficultés : insuffisance d'infrastructures pour les exercices et les entraînements ; besoin d'un nombre croissant de spécialistes ; coût élevé de la formation présentant encore quelques faiblesses ; matériels hétérogènes et parfois non adaptés aux missions de la GR ; nécessité de revoir l'organisation de l'entretien, de la maintenance, de la réparation, de l'adaptation de ses matériels et engins ; amélioration nécessaire des conditions de travail des soldats;
- Il est indispensable d'établir une dynamique de mutualisation avec les autres Forces.

ENJEUX

- Renforcer la protection du Président de la République en tous lieux et en toutes circonstances ;
- Etre capable d'assurer la sécurité d'un nombre croissant d'événements officiels et de personnalités ;
- Anticiper et prévenir de nouvelles menaces ou des menaces accrues ;
- Gagner en opérationnalité dans l'exercice de toutes les missions.

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIF N°1 : Développer la maîtrise d'un éventail accru de menaces auxquelles le Président de la République, les personnalités et les événements officiels peuvent être exposés.

- Maintenir à 0 les incidents sécuritaires,
- Maintenir à 0 les Intrusions et vols,
- Maintenir à 0 les Incidents à l'étranger.

OBJECTIF N°2 : Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon.

- Conditionner à 100% l'aspect sécuritaire du site d'Oyem.
- Conditionner à 100% l'aspect sécuritaire du site de Mouilla,

OBJECTIF N°3 : Redresser la disponibilité technique des matériels en dotation.

- Maintenir à 75% le potentiel des aéronefs du PR,
- Maintenir à 75% le potentiel des véhicules roulant de type VGC,
- Maintenir à 75% le potentiel des véhicules roulant de type VGT,
- Maintenir à 75% le potentiel des véhicules Blindé,
- Maintenir à 70% le potentiel des moyens nautique,
- Maintenir un stock de carburant minimum de xx m3 sur l'année,
- Maintenir un stock de munitions minimum de 90% (dotation initiale et complément de dotation initiale).

OBJECTIF N°4 : Assurer à tous les membres de la GR un haut niveau de professionnalisme et l'acquisition d'une spécialisation dans un contexte sécuritaire exigeant et prioritaire.

Résultats annuels

- 400 recrues recevront la formation initiale
- 250 gardes auront bénéficié de formations continues,
- 60 en stage de spécialisation,
- 350 en stage de remise à niveau.

OBJECTIF N°5 : Renforcer les exercices d'entraînement.

Résultats annuels

- Avoir effectué 15 exercices mensuels,
- 10 exercices combinés,
- 5 exercices majeurs,
- 3 exercices en province.

OBJECTIF N°6 : Assurer de meilleures conditions de vie aux personnels de la GR.

Résultats annuels

- Acquérir 125 logements MDR & SOFF
- Acquérir 36 logements OFF
- Réhabilités 70 % des logements délabrés,
- Atteindre un taux de réalisation de 100%,
- Assurer à 100% les 3 repas jour des personnels de service sur une base de 1800FCFA/jours,
- Assurer à 100% des Gardes des soins médicaux complets.

OBJECTIF N°7 : Programme de mise en place de Détachement en Province

Résultats annuels

- Redémarrer les travaux pour le site d'Oyem et atteindre 60% le gros œuvre,
- Finaliser l'acquisition du terrain de Mouila.

OBJECTIF N°8 : Redémarrer les travaux du Centre d'Instruction à LECONI

Résultat annuel

- Atteindre 100% de réalisation pour les travaux du site de Léconi.

OBJECTIF N°9 : Développer et rendre opérationnel à 100% la section nautique d'ici à 2019

Résultats annuels

- 80% d'acquisition d'un site,
- Atteindre 80% de réalisation pour les travaux d'aménagement du nouveau site.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Maitriser les risques et combattre les menaces.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Taux de mise en œuvre du plan à 100%
- Maintenir à 0 les incidents sécuritaires
- Maintenir à 0 les Intrusions et vols
- Maintenir à 0 les Incidents à l'étranger

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : atteint à 100%
- Résultat annuel N°1 : atteint pas d'incident
- Résultat annuel N°2 : atteint pas d'incident
- Résultat annuel N°3 : atteint pas d'incident
-

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Taux de mise en œuvre du plan de développement de la maîtrise des menaces	%	100	100	100	100	0	100	100
Maintenir à 0 les incidents sécuritaires	NB	0	0	0	0	0	0	0
Maintenir à 0 les Intrusions et vols	NB	0	0	0	0	0	0	0
Maintenir à 0 les Incidents à l'étranger	NB	0	0	0	0	0	0	0

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Taux de mise en œuvre du plan de développement de la maîtrise des menaces.

Pas d'écart constaté, la mise en œuvre du plan a été réalisé à 100%

Résultat annuel N°2 : Incident sécuritaire.

Pas d'incident constaté.

Résultat annuel N°3 : Intrusion et vols.

Pas d'incident constaté.

Résultat annuel N°4 : Incident à l'étranger.

Pas d'incident constaté.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Conditionner en 2022 à 100% l'aspect sécuritaire du site Oyem
- Conditionner en 2022 à 100% l'aspect sécuritaire du site Mouila

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non prévus sur 2021 Marché non encore validé
- Résultat annuel N°2 : non prévus sur 2021 Marché non encore validé

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Etat d'avancement de la situation sécuritaire du site Oyem	%	0	0	0	0	0	100	0
Etat d'avancement de la situation sécuritaire du site Mouila	%	0	0	0	0	0	100	0

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Indicateur 1 : Taux de réalisation de la situation sécuritaire du site Oyem

Non prévus sur 2021. Pas d'écart constaté.

Indicateur 2 : Taux de réalisation de la situation sécuritaire du site de Mouila

Non prévus sur 2021. Pas d'écart constaté.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : Redresser la disponibilité technique des matériels en dotation.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Acquérir 2 nouveaux hélicoptères ;
- Maintenir à 90% le potentiel des aéronefs du PR ;
- Maintenir à 90% le potentiel des véhicules roulant de type VGC & VGT ;
- Maintenir à 90% le potentiel des véhicules Blindé ;
- Maintenir à 90% le potentiel des moyens nautique ;
- Renouvellement de 50% du parc armement « petit calibre » & gros calibre ».

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non atteint, marché en cours de finalisation sur 2023
- Résultat annuel N°2 : non atteint 30%
- Résultat annuel N°3 : non atteint 30%
- Résultat annuel N°4 : non atteint 45%
- Résultat annuel N°5 : non atteint 50%
- Résultat annuel N°6 : non atteint 20%

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Acquisition de 2 hélicoptères	nb	0	0	2	0	0	0	2023
Taux de disponibilité des aéronefs du PR	%	50	75	90	10	80	100	100
Taux de disponibilité des véhicules roulants VGC - VGT	%	75	75	90	0	90	75	100
Taux de disponibilité des véhicules blindés	%	70	70	90	10	80	70	100
Taux de disponibilité des moyens nautique	%	70	70	90	0	90	70	100
Renouveler à 50% le parc armement	%	0	0	50	0	50	50	100

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Acquisition de 2 hélicoptères

Les 2 marchés ont été finalisés début 2022. Les paiements ont commencé fin 2022. Les livraisons commenceront début juin 2023.

Résultat annuel N°2 : Taux de disponibilité des aéronefs du PR

Un quart du marché de réhabilitation des aéronefs a été payé. Il a permis d'acquérir un quart des pièces sans pour autant résoudre les problèmes. Il reste uniquement le VIP Super Puma d'opérationnel.

Résultat annuel N°3 : Taux de disponibilité des véhicules roulants GC & GT

Aucun budget n'a été mis en place pour l'entretien des véhicules et pour l'acquisition de véhicules.

Résultat annuel N°4 : Taux de disponibilité des véhicules blindés

Aucun budget n'a été mis en place pour l'entretien des véhicules.
Un porte char a été acquis au profit du GBI.

Résultat annuel N°5 : Taux de disponibilité des moyens nautique

Aucun budget n'a été mis en place pour augmenter la disponibilité des moyens nautiques.

Résultat annuel N°6 : Renouveler à 50% le parc armement

Aucun budget n'a été mis en place pour l'acquisition de nouvelle arme.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : Assurer à tous les membres de la GR un haut niveau de professionnalisme et l'acquisition d'une spécialisation dans un contexte sécuritaire exigeant et prioritaire.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- 400 recrues recevront la formation initiale
- 250 gardes auront bénéficié de formations continues,
- 60 en stage de spécialisation ;
- 350 en stage de remise à niveau.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : atteint à 100%
- Résultat annuel N°2 : atteint à 100%
- Résultat annuel N°3 : atteint à 100%
- Résultat annuel N°4 : atteint à 100%

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Formations Initiales des recrues	NB	0	230	400	400	0	400	NC
Formations continues	NB	250	250	250	250	0	250	NC
Stages de spécialisation	NB	60	60	60	60	0	60	NC
Stages de remise à niveau	NB	350	350	350	350	0	350	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Nombre de recrues qui doivent recevoir une formation initiale

Un recrutement a eu lieu en deux vagues. La 1^{ère} fin 2020 de 400 pax et la 2^{ème} vague au 1^{er} semestre 2021 avec 400 pax. 100% ont été recruté.

Résultat annuel N°2 : Nombre de gardes en formation continu dans l'année

250 gardes ont reçu une formation continue en 2021. 100% ont reçu une formation.

Résultat annuel N°3 : Nombre de spécialistes formés dans l'année.

60 gardes ont reçu une formation de spécialisation en 2021. 100% ont reçu une formation.

Résultat annuel N°4 : Nombre de gardes en stage de remise à niveau dans l'année.

350 gardes ont reçu une formation de remise à niveau en 2021. 100% ont reçu une remise à niveau.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°5 : Renforcer les exercices d'entraînement.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Effectuer 15 exercices mensuels,
- Effectuer 10 exercices combinés,
- Effectuer 5 exercices majeurs,
- Effectuer 3 exercices en province

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non atteint 0%
- Résultat annuel N°2 : non atteint 0%
- Résultat annuel N°3 : non atteint 0%
- Résultat annuel N°4 : non atteint 0%

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Exercices mensuels	NB	2	15	15	0	15	15	NC
Exercices combinés	NB	0	10	10	0	10	10	NC
Exercices majeurs	NB	0	5	5	0	5	5	NC
Exercices en province	NB	0	3	3	0	3	3	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Nombre d'exercices mensuels.

Aucun budget n'a été mis en place. Aucun exercice n'a été réalisé.

Résultat annuel N°2 : Nombre d'exercices combinés.

Aucun budget n'a été mis en place. Aucun exercice n'a été réalisé.

Résultat annuel N°3 : Nombre d'exercices majeurs.

Aucun budget n'a été mis en place. Aucun exercice n'a été réalisé.

Résultat annuel N°4 : Nombre d'exercices en provinces.

Aucun budget n'a été mis en place. Aucun exercice n'a été réalisé.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°6 : Assurer de meilleures conditions de vie aux personnels de la GR.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Acquérir 125 logements MDR & SOFF
- Acquérir 36 logements OFF

- Réhabilités 70 % des logements délabrés,
- Assurer à 100% les 3 repas jour des personnels de service sur une base de 1800FCFA/jours,
- Assurer à 100% des Gardes des soins médicaux complets.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non atteint, 10 logements construits
- Résultat annuel N°2 : non atteint 0%
- Résultat annuel N°3 : atteint à 50%
- Résultat annuel N°4 : atteint 100%
- Résultat annuel N°5 : atteint 100%

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Construction de 125 logements MDR & SOFF	nb	0	0	125	10	115	0	125
Construction de 36 logements OFF	nb	0	0	36	0	36	0	36
Réhabilitations	%	5	70	70	50	20	NC	
Nombre de repas complet servi	%	100	100	100	100	100	NC	
Nombre de consultations	%	100	100	100	100	100	100	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Nombre de logements construit au profit des Militaires du Rang & Sous-officiers :

10 logements au profit des Militaires du Rang & Sous-officiers ont été réalisés sur 2021.

Résultat annuel N°2 : Nombre de logements construit au profit des Officiers :

Aucun logement d'officier n'a été construit sur 2021.

Résultat annuel N°3 : Taux d'avancement des réhabilitations :

Le budget a permis de réaliser 50% des travaux de réhabilitations.

Résultat annuel N°4 : Nombre de repas servi :

100% des gardes de services ont bénéficié des repas.

Résultat annuel N°5 : Nombre de consultations :

100% des gardes qui ont consulté l'infirmerie de la GR, ont bénéficié de soins.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°7 : Programme de mise en place de Détachement en Province.

Niveau de réalisation des résultats annuels

Rappel des résultats attendus

- Redémarrer les travaux en 2022 pour le site d'Oyem et terminer à 60% le gros œuvre.
- Finaliser l'acquisition du terrain en 2022 de Mouila à 100%
- Redémarrer les travaux en 2022 pour le site de Mouila et terminer à 50% le gros œuvre.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non programmé sur 2021
- Résultat annuel N°2 : non programmé sur 2021
- Résultat annuel N°3 : non programmé sur 2021

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé – Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance	2019 Réalisation
Taux de mise en œuvre de la construction du site d'Oyem	%	60	20	0	0	0	60	100	0
Taux d'acquisition du site de Mouilla	%	0	0	0	0	0	100	0	0
Taux de mise en œuvre de la construction du site de Mouilla	%	0	0	0	0	0	50	100	0

Explication du niveau d'atteinte des résultats :**Résultat annuel N°1** : Taux d'avancement de construction du site d'Oyem : En 2022

La convention n'ayant pas été finalisé, les travaux n'ont pas repris.

Résultat annuel N°2 : Taux d'acquisition du site de Mouilla : En 2022

La convention n'ayant pas été finalisé, les travaux n'ont pas démarré.

Résultat annuel N°3 : Taux d'avancement de construction du site de Mouila : En 2022

La convention n'ayant pas été finalisé, les travaux n'ont pas démarré.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°8 : Créer un Centre d'Instruction à LECONI D'ici à 2022.**Niveau de réalisation des résultats annuels****Rappel des résultats attendus**

- Atteindre 80% de réalisation pour les travaux du site de Léconi.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : non atteint 0%. Marché non encore validé

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2021 Réalisé	2022 Cible	Cible à échéance
Taux d'avancement des travaux de construction du site de Léconi	%	70	0	30	0	30	30	0	100

Explication du niveau d'atteinte des résultats :**Résultat annuel N°1** : Avancement des travaux de construction du site de Léconi :

La convention n'ayant pas été finalisé, les travaux n'ont pas repris.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°9 : Développer et rendre opérationnel à 100% la section nautique d'ici à fin 2021.**Niveau de réalisation des résultats annuels****Rappel des résultats attendus**

- Atteindre 80% de réalisation pour les travaux d'aménagement du site de la section nautique

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N1 : atteint à 60%

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible	Cible à échéance
Taux d'aménagement de la section nautique	%	0	0	80	40	40	100	0

Explication du niveau d'atteinte des résultats :**Indicateur 1** : Réalisation des infrastructures :

Par manque de budget, les travaux d'aménagement de la section nautique a été réalisé à 40%.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Action et titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)	AE engagées en LFR pour 2021 (b)	Ecart (a – b)	CP ouverts en LFR pour 2021 (c)	CP consommés en LFR pour 2021 (d)	Ecart (c) – (d)
N° 7.325.1 Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine	5 365 000 000	292 000 000	-5 073 000 000	5 365 000 000	292 000 000	-5 073 000 000
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	365 000 000	292 000 000	-73 000 000	365 000 000	292 000 000	-73 000 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	5 000 000 000	0	-5 000 000 000	5 000 000 000	0	-5 000 000 000
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N° 7.325.2 Équipement des forces de la garde républicaine	5 300 285 000	13 723 772 953	8 423 487 953	5 300 285 000	13 723 772 953	8 423 487 953
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	300 285 000	240 228 000	-60 057 000	300 285 000	240 228 000	-60 057 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	5 000 000 000	13 483 544 953	8 483 544 953	5 000 000 000	13 483 544 953	8 483 544 953
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N° 7.325.3 Vie du soldat de la Garde républicaine	28 732 476 685	229 280 000	-28 503 196 685	28 732 476 685	229 280 000	-28 503 196 685
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	28 445 876 685	0	-28 445 876 685	28 445 876 685	0	-28 445 876 685
Titre 3. Dépenses de biens et services	286 600 000	229 280 000	-57 320 000	286 600 000	229 280 000	-57 320 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Total pour le programme	39 397 761 685	14 245 052 953	-25 152 708 732	39 397 761 685	14 245 052 953	-25 152 708 732
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	28 445 876 685	0	-28 445 876 685	28 445 876 685	0	-28 445 876 685
Titre 3. Dépenses de biens et services	951 885 000	761 508 000	-190 377 000	951 885 000	761 508 000	-190 377 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	10 000 000 000	13 483 544 953	3 483 544 953	10 000 000 000	13 483 544 953	3 483 544 953
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0

Explication des principaux écarts :

EN AUTORISATION D'ENGAGEMENT :

La LFR a prévu pour l'exercice budgétaire 2021, un montant de 39.397.761.685 FCFA. L'exercice budgétaire 2021 a été exécuté à 36%. Chiffres de l'exécution.

- **Le Titre 2**, le taux d'exécution est de 0%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 28 445 876 685 FCFA, il est constaté aucun engagement, soit un écart de 28.445.876.685 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Ce titre est géré directement au niveau central (Service de la solde – exécuté par le Trésor) ;

- **Le Titre 3** a été exécuté à 80%. Sur un budget de 951 885 000 FCFA, il est constaté des engagements pour un montant total de 761 508 000 FCFA soit un écart en négatif de -190.377.000 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Une erreur est constatée. La LF a prévu 951 885 000 FCFA réserve comprise. Si nous déduisons la réserve soit 20%, le montant obtenu est de 190.377.000 FCFA. Soit le même montant que l'écart signalé. Les données reçues par l'exécution sont erronées. Il y a un oubli au niveau de la réserve. De plus, la mise à disposition dans GEBUCO est de 761 508 000 FCFA, engagé la totalité.

- **Le Titre 5** a été exécuté à 135%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 10 000 000 000 FCFA, le montant de 13 483 544 953 FCFA a été engagé. Soit un écart en plus de 3 483 544 953 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Le titre 5 de la GR a été envoyé vers la TSPRA. L'application GEBUCO indique une mise à disposition pour un montant de 10 183 735 957 FCFA et que ce titre a été engagé à 100% soit un montant de 10 183 735 557 FCFA.

EN CREDIT DE PAIEMENT :

La LFR a prévu pour l'exercice budgétaire 2021, un montant de 39.397.761.685 FCFA. L'exercice budgétaire 2021 a été exécuté à 36%. Chiffres de l'exécution.

- **Le Titre 2**, le taux d'exécution est de 0%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 28 445 876 685 FCFA, il est constaté aucun paiement, soit un écart de 28.445.876.685 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Ce titre est géré directement au niveau central (Service de la solde – exécuté par le Trésor) ;

- **Le Titre 3** a été exécuté à 80%. Sur un budget de 951 885 000 FCFA, il est constaté des paiement pour un montant total de 761 508 000 FCFA soit un écart en négatif de -190.377.000 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Une erreur est constatée. La LF a prévu 951 885 000 FCFA réserve comprise. Si nous déduisons la réserve soit 20%, le montant obtenu est de 190.377.000 FCFA. Soit le même montant que l'écart signalé. Les données reçues par l'exécution sont erronées. Il y a un oubli au niveau de la réserve. De plus, la mise à disposition dans GEBUCO est de 761 508 000 FCFA, montant engagé en totalité.

- **Le Titre 5** a été exécuté à 135%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 10 000 000 000 FCFA, le montant de 13 483 544 953 FCFA a été engagé. Soit un écart en plus de 3 483 544 953 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Le titre 5 de la GR a été envoyé vers la TSPRA. L'application GEBUCO indique une mise à disposition pour un montant de 10 183 735 957 FCFA et que ce titre a été engagé à 100% soit un montant de 10 183 735 557 FCFA.

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

	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Titre 5	Titre 6	Total
Action	0	0	0	0	0	0	0
Action	0	0	0	0	0	0	0
Action	0	0	0	0	0	0	0
Total des mouvements	0	0	0	0	0	0	0

Explication globale de l'utilisation de la fongibilité :

Virements

RAS

Transferts

RAS

Annulations

RAS

Reports

RAS

EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT ET DES OPERATEURS

EVOLUTION DES EMPLOIS DE L'ETAT

Emplois de l'administration	Effectifs au 31 décembre 2019	Effectifs au 31 décembre 2020	Effectifs au 1 ^{er} janvier 2021	Mouvements d'effectifs en 2021			Effectifs au 31.12. 2021
				Sorties (B)	Entrées ©	Ecart (entrées - sorties)	
Officiers généraux	2	4	4	0	0	0	4
Permanents (contractuels)	2	4	4	0	0	0	4
Officiers	195	214	214	6	0	-6	208
Permanents (contractuels)	195	214	214	6	0	-6	208
Sous-officiers	2337	2647	2647	37	0	-37	2610
Permanents (contractuels)	2337	2647	2647	37	0	-37	2610
Militaires du rang	1119	1148	1148	5	400	395	1543
Permanents (contractuels)	1119	1148	1148	5	400	395	1543
Agents sur solde indiciaire (Cat A + B + C)	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre non permanente	6	6	6	0	0	0	6
Total programme	3 659	4 019	4 019	48	403	355	4 371

Explication des évolutions :

Un recrutement a été initié au 1^{er} semestre 2021, soit 400 pax.

Un recrutement nécessaire au vu de l'augmentation des missions et des menaces.

EVOLUTION DES EMPLOIS DES OPERATEURS

Opérateur :

Emplois rémunérés	Effectifs au 31.12.2019	Effectifs au 31.12.2020	Effectifs au 31.12.2021	Ecart entre fin 2018 et fin 2021
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d'emplois du ministère (2)	0	0	0	0
Emplois rémunérés par l'opérateur - hors plafond d'emplois du ministère (3)	0	0	0	0
Total pour l'opérateur	0	0	0	0
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d'emplois du ministère (2)	0	0	0	0
Emplois rémunérés par l'opérateur - hors plafond d'emplois du ministère (3)	0	0	0	0
Total pour l'opérateur	0	0	0	0
Total pour le programme	0	0	0	0

Commentaire sur les effectifs des opérateurs et sur le rapport entre l'évolution des effectifs Etat et l'évolution des effectifs des opérateurs :

ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE

TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL

	Crédits de titre 2 prévus dans la LFR		Crédits de titre 2 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Masse salariale des emplois de l'administration	28 445 876 685	28 445 876 685	0	0	28 445 876 685	28 445 876 685
Masse salariale des emplois des opérateurs, rémunérés par le programme, inclus dans le plafond d'emplois du ministère	0	0	0	0	0	0
Total des crédits de titre 2	28 445 876 685	28 445 876 685	0	0	28 445 876 685	28 445 876 685

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 2 :

- **En A.E** : le taux d'exécution est de 0%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 28 445 876 685 FCFA, il est constaté aucun engagement, soit un écart de 28.445.876.685 FCFA. Chiffres de l'exécution.
- **En C.P** : le taux d'exécution est de 0%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 28 445 876 685 FCFA, il est constaté aucun paiement, soit un écart de 28.445.876.685 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Ce titre est géré en niveau centralisé (Service de la solde – Exécution - Trésor) ;

TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES

	Crédits de titre 3 prévus dans la LFR		Crédits de titre 3 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
N° 7.325.1 Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine	365 000 000	365 000 000	292 000 000	292 000 000	-73 000 000	-73 000 000
SERVICE 24/24	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0
ESCORTES AUTORITES	80 000 000	80 000 000	70 000 000	70 000 000	-10 000 000	-10 000 000
PROTECTION SECURISATION DU PR	45 000 000	45 000 000	33 000 000	33 000 000	-12 000 000	-12 000 000
PATROUILLES OFFICIERS DE RONDE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
SECURISATION DU DET FCV	65 000 000	65 000 000	44 000 000	44 000 000	-21 000 000	-21 000 000
SECURISATION DES PALAIS DE PROVINCE	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	-10 000 000	-10 000 000
SECURISATION CYNOPHILE DES SITES SENSIBLES	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	-10 000 000	-10 000 000
17 AOÛT	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	-10 000 000	-10 000 000
JOURNEE DE LA DEFENSE NATIONALE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
TOURNEES REPUBLICAINE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
MISSION DGSS	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE WONGA WONGUE	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
CARTES MISSIONS (COCHEF - DIR OPS - DSAF - DLI)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
N° 7.325.2 Équipement des forces de la garde républicaine	300 285 000	300 285 000	240 228 000	240 228 000	-60 057 000	-60 057 000
CONTRAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS GB	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	0	0
CONTRAT MAINTENANCE PARC INCENDIE	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
VIDANGE & CURAGE DES FOSSES SEPTIQUES	6 000 000	6 000 000	0	0	-6 000 000	-6 000 000
ENTRETIEN REPARATION VHL	76 000 000	76 000 000	45 000 000	45 000 000	-31 000 000	-31 000 000
ENTRETIEN LOCATIF DU CASERNEMENT	75 000 000	75 000 000	52 000 000	52 000 000	-23 000 000	-23 000 000
ENTRETIEN ESPACE VERT	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
ENTRETIEN SIC	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
FRAIS DE TRANSIT	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
CARBURANT & FLUIDES	115 000 000	115 000 000	114 943 000	114 943 000	-57 000	-57 000
N° 7.325.3 Vie du soldat de la Garde républicaine	286 600 000	286 600 000	229 280 000	229 280 000	-57 320 000	-57 320 000
LIAISON SOUTIEN ADM TECH SAN	15 000 000	15 000 000	6 500 000	6 500 000	-8 500 000	-8 500 000
SOUTIEN SANTE	30 000 000	30 000 000	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ADM DSAF + EM + CIE + GPT + DET FCV	92 000 000	92 000 000	70 280 000	70 280 000	-21 720 000	-21 720 000
FRAIS D'INHUMATION	18 100 000	18 100 000	8 000 000	8 000 000	-10 100 000	-10 100 000
BAUX ADMINISTRATIFS	128 000 000	128 000 000	128 000 000	128 000 000	0	0
VISITE SYSTEMATIQUE ANNUELLE D'APTITUDE	3 500 000	3 500 000	1 500 000	1 500 000	-2 000 000	-2 000 000
Total des crédits de titre 3	951 885 000	951 885 000	761 508 000	761 508 000	-190 377 000	-190 377 000

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 3 en faisant ressortir les activités et les opérations

- **En A.E** : il a été exécuté à 80%. Sur un budget de 951 885 000 FCFA, il est constaté des engagements pour un montant total de 761 508 000 FCFA soit un écart en négatif de -190.377.000 FCFA. Chiffres de l'exécution.
- **En C.P** : il a été exécuté à 80%. Sur un budget de 951 885 000 FCFA, il est constaté des paiements pour un montant total de 761 508 000 FCFA soit un écart en négatif de -190.377.000 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Le Titre 3 de la GR est logé à la TSPRA. La mise à disposition est de 761 508 000 FCFA. L'application GEBUCO indique une mise à disposition de 761 508 000 FCFA. L'application GEBUCO indique un taux d'engagement de 761 508 000 FCFA. Les données reçues par l'exécution sont erronées.

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LFR		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 1	0	0	0	0	0	0
Transfert X	0	0	0	0	0	0
ACTION 2	0	0	0	0	0	0
Transfert X	0	0	0	0	0	0
ACTION X	0	0	0	0	0	0
Transfert X	0	0	0	0	0	0
Total des crédits de titre 4	0	0	0	0	0	0

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 4 en faisant ressortir les différents types de transferts et de bénéficiaires :

TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Crédits de titre 5 prévus dans la LFR		Crédits de titre 5 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
N° 7.325.1 Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
5:5: dépenses d'investissement	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
N° 7.325.2 Équipement des forces de la garde républicaine	5 000 000 000	5 000 000 000	13 508 544 953	13 508 544 953	8 508 544 953	8 508 544 953
AERONEFS PR	1 000 000 000	1 000 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	600 000 000	600 000 000
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	250 000 000	250 000 000	1 566 384 839	1 566 384 839	1 316 384 839	1 316 384 839
ENTRETIEN DU PARC AUTO	150 000 000	150 000 000	2 141 891 219	2 141 891 219	1 991 891 219	1 991 891 219
EQUIPEMENT SPECIFIQUE TRANSMISSION	0	0	581 116 080	581 116 080	581 116 080	581 116 080
ENTRETIEN DES NAVIRES (CARENAGE BARGE...)+SILLINGERS	0	0	148 343 174	148 343 174	148 343 174	148 343 174
ACHAT ARMEMENT & MUNITION	0	0	1 030 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000
PARC INFORMATIQUE	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
HABILLEMENT & PETIT EQUIPEMENT	125 000 000	125 000 000	1 018 511 400	1 018 511 400	893 511 400	893 511 400
ACHAT DE MOBILIER	100 000 000	100 000 000	462 949 235	462 949 235	362 949 235	362 949 235
REMISE A NIVEAU PARC INCENDIE	43 000 000	43 000 000	72 636 672	72 636 672	29 636 672	29 636 672
EQUIPEMENTS MEDICAUX	10 836 326	10 836 326	57 005 117	57 005 117	46 168 791	46 168 791
ACQUISITION D'UNE FOURGONNETTE CYNOPHILE	24 000 000	24 000 000	0	0	-24 000 000	-24 000 000
CI LECONI	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
VOIRIE SABLIERE	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0
REHABILITATION DE LA CASERNE	50 000 000	50 000 000	233 000 000	233 000 000	183 000 000	183 000 000
ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE	25 000 000	25 000 000	0	0	-25 000 000	-25 000 000
FINALISATION 4 VILLAS DIBA DIBA	40 750 000	40 750 000	0	0	-40 750 000	-40 750 000
FINALISATION 5 VILLAS DIBA DIBA	250 000 000	250 000 000	0	0	-250 000 000	-250 000 000
ACHEVEMENT DES 24 LGTS	1 413 127 054	1 413 127 054	1 413 127 054	1 413 127 054	0	0
REFECTION DES CUISINES	33 286 620	33 286 620	33 286 620	33 286 620	0	0
RENOVATION LOGEMENTS FONCTION (1ERE TRANCHE)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0
CONSTRUCTION BAT EM + LOGEMENT SOCIAUX + REHAB GIP-GBI-GAP-DET FCV-SN-CSR	300 000 000	300 000 000	1 965 293 543	1 965 293 543	1 665 293 543	1 665 293 543
N° 7.325.3 Vie du soldat de la Garde républicaine	0	0	0	0	0	0
XXXXXX						
XXXXXX						
XXXXXX						
Total des crédits de titre 3	10 000 000 000	10 000 000 000	13 508 544 953	13 508 544 953	3 508 544 953	3 508 544 953

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 5 en faisant sortir les différents projets de développement et d'équipement :

- **Le Titre 5** a été exécuté à 135%. Sur un budget prévu en LF pour un montant de 10 000 000 000 FCFA, le montant de 13 483 544 953 FCFA a été engagé. Soit un écart en plus de 3 483 544 953 FCFA. Chiffres de l'exécution.

Remarques : Le titre 5 de la GR a été envoyé vers la TSPRA. L'application GEBUCO indique une mise à disposition pour un montant de 10 183 735 957 FCFA et que ce titre a été engagé à 100% soit un montant de 10 183 735 557 FCFA.

- **N° 7.325.1 UOK1 Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine**
UOK1 GR n'a pas vocation à loger de l'investissement. Le T5 est logé dans l'UOK2 GR.

Prévus en LF :

En AE II a été prévu un montant de 5 000 000 000 FCFA.

En CP, il a été prévu un montant de 5 000 000 000 FCFA.

Consommés :

Aucun Crédit n'a été consommé sur l'UOK1. L'écart constaté est de – 5 000 000 000 FCFA soit 0%.

- **N° 7.325.2 UOK2 Équipement des forces de la garde républicaine**

Prévus en LF :

En AE II a été prévu un montant de 5 000 000 000 FCFA.

En CP, il a été prévu un montant de 5 000 000 000 FCFA.

Consommés :

En AE, il a été consommé un montant de 13 483 544 953 FCFA, soit un écart de + 3 508 544 953 FCFA soit 136%.

JUSTIFICATIONS DES PROJETS

PROJETS	JUSTIFICATIONS
ENTRETIEN DES AERONEFS PR	Il a été prévu un montant de 1 000 000 000 FCFA pour l'entretien des Aéronefs du GAP. Il a été engagé et payé le montant de 1 600 000 000 FCFA. Ce qui a permis de maintenir le super Puma VIP opérationnel ainsi que l'ATR.
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	Il a été pré prévu vus un montant de 250 000 000 FCFA pour l'acquisition de VHL tactique. Le montant de 1 566 384 839 a été consacré principalement aux VHL d'escortes du PR ainsi que 1 porte char, et des VHL 4x4 gamme tactique.
ENTRETIEN DU PARC AUTO	Il a été prévu un montant de 150 000 000 FCFA pour l'entretien des VHL tactique. Le montant de a été consacré principalement aux VHL d'escortes du PR ainsi que les blindés.
ACQUISITION EQUIPEMENT SPECIFIQUE TRANS	Un montant de 581 116 080 FCFA a été consacré pour l'acquisition d'un réseau de secours Motorola ainsi que la réhabilitation des caméras de surveillance du Palais.
ENTRETIEN DES NAVIRES (CARENAGE BARGE...)+SILLINGERS	Un montant de 148 343 174 FCFA a été consacré pour l'entretien des navires de la section nautique. Il a permis à cette section de rester opérationnelle.
ACHAT ARMEMENT & MUNITION	Un montant de 1 030 000 000 FCFA a été consacré pour l'acquisition d'armement lourd. 3 mortiers 120MM full option et l'acquisition de 4 AML 90MM avec 500 obus. Les mortiers ont été livrés, les AML sont en cours de livraisons
PARC INFORMATIQUE	Il a été prévu un montant de 25 000 000 FCFA pour l'acquisition de matériel informatique. Le montant de 25 000 000 FCFA a été réorienté vers les fournitures de bureau.
HABILLEMENT & PETIT EQUIPEMENT	Il a été prévu un montant de 125 000 000 FCFA pour l'acquisition d'effets d'habillement et de petit équipement. Il a été engagé et payé le montant de 1 018 511 400 FCFA. Ce qui a permis d'équiper les 2 vagues de recrues
ACHAT DE MOBILIER	Il a été prévus un montant de 100 000 000 FCFA pour l'acquisition de matériel de couchage et mobilier type armoire avec serrure. Il a été engagé et payé le montant de 462 949 235 FCFA. Ce qui a permis d'acquérir le matériel.
REMISE A NIVEAU PARC INCENDIE	Il a été prévus un montant de 43 000 000 FCFA pour remettre le parc incendie opérationnel. Il a été engagé et payé le montant de 72 636 672 FCFA afin de rendre opérationnel l'ensemble du parc incendie.
EQUIPEMENTS MEDICAUX	Il a été prévu un montant de 10 836 326 FCFA pour acquérir du matériel médical. Il a été engagé et payé le montant de 57 005 117 FCFA afin d'acquérir du matériel mais aussi des médicaments?
ACQUISITION D'UNE FOURGONNETTE CYNOPHILE	Il a été prévu un montant de 24 000 000 FCFA pour acquérir une fourgonnette de transport pour chien. Le projet n'a pas abouti suite au manque de budget.
TRAVAUX CI LECONI	Il a été prévu un montant de 1 000 000 000 FCFA pour relancer les travaux du CI Léconi. Le projet a été réorienté vers les projets urgents de la GR.
TRAVAUX DE VOIRIE SABLIERE	Il a été prévu un montant de 80 000 000 FCFA pour réhabiliter les voiries du GBI et du CI. Il a été engagé et payé le montant de 80 000 000 FCFA pour terminer ce projet.
REHABILITATION DE LA CASERNE 9ETG	Il a été prévus un montant de 50 000 000 FCFA pour réhabiliter la caserne, l'infirmerie, les locaux du B2, la réhabilitation du SMCAT suite à l'incendie. Il a été engagé et payé le montant de 233 000 000 FCFA afin de terminer ce projet.
ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE	Il a été prévu un montant de 24 000 000 FCFA pour acquérir camion frigorifique pour l'ordinaire. Le projet n'a pas abouti suite au manque de budget.
FINALISATION 4 VILLAS DIBA DIBA	Il a été prévu un montant de 40 750 000 FCFA pour finaliser les 4 villas de DIBADIBA S/OFF. Par manque de budget, Le projet n'a pas abouti suite au manque de budget.
FINALISATION 5 VILLAS DIBA DIBA	Il a été prévu un montant de 250 000 000 FCFA pour finaliser les 5 villas de DIBADIBA OFF. Par manque de budget, Le projet n'a pas abouti suite au manque de budget.
ACHEVEMENT DES 24 LGTS	Il a été prévu un montant de 1 413 127 054 FCFA pour finaliser les 24 logements Officiers de la sablière. Le projet a abouti et les logements ont été livrés.
REFECTION DES CUISINES	Il a été prévu un montant de 33 286 620 FCFA pour réhabiliter les cuisines de l'ordinaire. Le projet a abouti et les cuisines sont opérationnelles.

RENOVATION LOGEMENTS FONCTION (1ERE TRANCHE)	Il a été prévu un montant de 80 000 000 FCFA pour réhabiliter les logements de fonction du Palais, de la sablière. Le projet a abouti.
CONSTRUCTION BAT EM + LOGEMENT SOCIAUX + REHAB GIP-GBI-GAP-DET FCV-SN-CSR	Il a été prévu un montant de 300 000 000 FCFA pour réhabiliter les logements de fonction du Palais, de la sablière. Il a été engagé et payé le montant de 1 965 293 543 FCFA pour terminer ce projet.

PROGRAMME VIE DU SOLDAT

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

Sous la responsabilité du Médecin Général, Médecin Chef Commandant l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba, le programme **VIE DU SOLDAT** est une des constituantes de la Mission Défense dans sa partie sociale.

Le Programme Vie du Soldat est au cœur de l'action du Ministère de la Défense Nationale car il recouvre l'ensemble des actions qui concourent au bien-être du soldat, sur le plan social; sportif; culturel; alimentaire et sanitaire.

Ce programme doit être en étroite collaboration avec les programmes Soutien, Équipement et Préparation et Emploi des Forces.

Sa mise en œuvre est axée sur une gestion rigoureuse, qui fait appel non seulement aux partenaires du Ministère de la Défense Nationale, notamment le Fonds des Pensions et d'Investissement des Forces de Défense et de Sécurité (FPIFDS) mais aussi aux organismes publics et privés ainsi qu'à certains pays étrangers avec lesquels nous entretenons des relations de coopération militaire.

Le Programme Vie du Soldat s'exécute avec le concours de l'ensemble des entités qui constituent les Forces de Défense. Il s'articule autour de six (6) actions qui prennent en compte l'ensemble des besoins relatifs au mieux-être des militaires et de leurs familles.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Coordination, Activités Sociales, Culturelles et Sportives du soldat

Cette action recouvre les activités socioculturelles et sportives au sein des forces de défense qui sont un des éléments essentiels qui participent à la cohésion et à l'épanouissement des personnels et des familles.

La pratique du sport est obligatoire au sein de nos forces. Elle constitue un puissant vecteur dans le cadre du maintien de la capacité opérationnelle des troupes.

ACTION N° 2 : Santé militaire

Cette action constitue le pilier central autour duquel gravitent toutes les activités participant à la santé des troupes. Cette action est mise en œuvre par la Direction Générale du Service de Santé Militaire.

ACTION N° 3 : Alimentation

La Défense Nationale, repose sur la ressource humaine. A ce titre, l'Etat assure à ces personnels qui ont choisi de servir leur pays jusqu'au sacrifice suprême, des conditions de vie valorisantes sur le plan alimentaire qui soient en rapport avec le degré de leur engagement.

ACTION N° 4 : Logement

Cette action comporte une dimension sociale forte et représente pour les personnels des forces de défense, un besoin fondamental. Rappelons que la loi n°018/2010 du 27/07/2010 portant ratification de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25/02/2010 portant statut particulier des militaires (article 43) dispose que le militaire est astreint à être logé aux frais de l'État, en caserne, dans les camps militaires ou dans des logements d'astreinte et qu'en cas d'impossibilité, il a droit à une indemnité de logement et bénéficie d'une indemnité d'eau et d'électricité.

ACTION N° 5 : Militaire à la retraite et anciens combattants

Cette action par sa dynamique permettra à l'État de mener des activités qui vont concourir à l'épanouissement du militaire retraité. Parmi les actions à mener, il s'agira entre autres du respect des textes votés, et leur application, au profit des anciens militaires (indemnité de services rendus, taux de pension de retraite fixé à 80% de la solde de base). La mise en place du Fond de Pensions et d'Investissement des Forces de Défense et de Sécurité participe à l'amélioration des conditions de vie et de travail du militaire.

ACTION N° 6 : Opérateur, Fonds des pensions

Cette action est mise en œuvre par le Fonds des Pensions et d'Investissement des Forces de Défenses et de Sécurité, qui depuis deux ans est dans une léthargie totale.

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

De l'état des lieux et de l'analyse stratégique ressortent les idées fortes suivantes.

- Un maintien en condition physique des militaires sans de véritables infrastructures ou avec des structures sportives obsolètes,
- Un manque de moniteurs sportifs : manque de formation continue des anciens; manque de formation de nouveaux,
- Des mess seulement à Libreville et Mouila mais un fonctionnement difficile de ceux-ci et des problèmes de gestion.
- Le Service de Santé Militaire assure une bonne couverture géographique mais certaines infrastructures de santé sont rudimentaires
- Des normes en matière de service de santé (bilan médical périodique, etc.) qui ne sont plus respectées
- Un projet d'hôpitaux de garnison qui n'a pas été mis en place (dans les régions militaires)
- On dispose de l'hôpital militaire de référence de la sous-région mais dont les capacités doivent être renforcées
- Un effort de formation continue insuffisant des professionnels de santé dans les structures militaires et un manque de spécialistes
- Toutefois, une population militaire globalement plutôt en bonne santé.
- Les soldats se plaignent constamment de l'alimentation : manque d'infrastructures pour la restauration; prime alimentaire journalière insuffisante; enveloppe budgétaire « restauration » insuffisante compte tenu de la forte hausse des effectifs.
- Tous les soldats ne sont pas logés dans une caserne et sont donc difficiles à mobiliser très rapidement; certains corps n'ont aucune caserne; beaucoup de casernes sont vétustes; à l'intérieur du pays il n'existe aucune caserne
- Un suivi social peu effectif, seulement à Libreville mais pas en province
- Le passage du militaire de la vie active à la retraite pose toute une série de problèmes : manque d'information sur ce que sera la pension versée, dossiers qui tardent à être complets, manque d'accompagnement de la préparation de sa retraite, délai parfois long avant de toucher régulièrement sa pension,

ENJEUX

- Parvenir à redynamiser la pratique du sport dans l'ensemble des casernes ;
- Parvenir à respecter les textes, les engagements pris vis-à-vis des militaires en matière de vie du soldat ;
- Créer les conditions optimales assurant un moral élevé des troupes ;
- Créer les conditions de vie et de préparation à la retraite à travers la mise en place du fonds de pensions.

RAPPEL DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Assurer un accompagnement social pour tout militaire

- Résultat annuel attendu : Avoir 10 travailleurs sociaux opérationnels par corps ;
- Résultat annuel N°2 : Avoir réalisé 5000 visites dans l'année par les travailleurs sociaux.

OBJECTIF N° 2 : Créer des conditions conduisant tout militaire à un entraînement sportif régulier

- Résultat annuel attendu 1 : Avoir organisé quatre marches d'entretiens par an et par corps ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir formé 8 moniteurs de sport par corps à l'INJS ;
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir aménagé des circuits de marches dans deux (02) camps.

OBJECTIF N°3 : Demeurer les hôpitaux de référence de la sous-région et viser une reconnaissance au niveau du continent, et cela en développant la formation d'une élite.

- Résultat annuel attendu 1 : Avoir mis en place des pôles d'excellence : Urgences médico-chirurgicales, Urologie et Urgences neuro-vasculaires ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir réalisé 2000 interventions et 5000 consultations.

OBJECTIF N°4 : Faire de la restauration un facteur de satisfaction pour le militaire d'ici à 2021.

- Résultat annuel attendu : Être parvenu à nourrir 6000 militaires à 3000 FCFA par jour au cours des 365 jours de l'année 2021.

OBJECTIF N°5 : Mettre en place une politique de développement de l'accès à la propriété.

- Résultat annuel attendu : Avoir obtenu un lotissement pour les militaires.

OBJECTIF N°6 : Offrir un service de qualité lors de la préparation et la mise à la retraite.

- Résultat annuel attendu 1 : Avoir signé 03 conventions avec des organismes pouvant assurer des formations pour se réinsérer après la retraite ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir organisé une cérémonie de départ pour tous les militaires partant à la retraite dans l'année ;
- Résultat annuel attendu 3 : Disposer d'un fichier exhaustif et à jour des anciens combattants post phase indépendance ;
- Résultat annuel attendu 4 : Disposer de la liste élargie et validée des emplois réservés.

AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Assurer un accompagnement social pour tout militaire.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel N°1 : Avoir 10 travailleurs sociaux opérationnels par corps ;
- Résultat annuel N°2 : Avoir réalisé 5000 visites dans l'année par les travailleurs sociaux.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Aucun travailleur social n'a été recruté en 2021 (Objectif non atteint),
- Résultat annuel N°2 : aucune visite n'a été réalisée sur 5000 prévues (Objectif non atteint).

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de travailleurs sociaux opérationnels par corps	Nombre	0	2	10	0	-10	10	NC
Nombre de visites réalisées par les travailleurs sociaux	Nombre	1 000	1 500	5 000	NC	-5 000	5 000	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : En 2021, il était prévu de former deux (2) travailleurs sociaux opérationnels par corps. Les négociations avec l'Institut Nationale de Formation en action Sociale (INFAS) n'ont pas abouti. Et aucune autre école au Gabon ne forme des cadres au niveau souhaité par nous d'une part, et d'autre part, nous n'avons pas eu de crédits suffisants pour pouvoir engager une formation vers les autres pays.

Résultat annuel N°2 : l'objectif en 2021 était de réaliser 5000 visites dans l'année par les travailleurs sociaux au profit des militaires et de leurs familles. Mais par défaut de moyens, les travailleurs sociaux ne peuvent pas se déplacer, leurs actions consistent donc uniquement à recevoir les quelques personnes qui peuvent bien venir vers eux. Or il serait intéressant d'initier des campagnes de sensibilisation et d'information aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Créer des conditions conduisant tout militaire à un entraînement sportif régulier.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel N°1 : Avoir organisé quatre marches d'entretiens par an et par corps ;
- Résultat annuel N°2 : Avoir formé 8 moniteurs de sport par corps à l'INJS ;
- Résultat annuel N°3 : Avoir aménagé des circuits de marches dans deux (02) camps.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Avoir organisé quatre marches d'entretiens par an et par corps (Objectif non atteint)
- Résultat annuel N°2 : Aucun moniteur de sport formé à l'INGS en 2019 (Objectif non atteint) ;
- Résultat annuel N°3 : Aucuns circuits de marche aménagés en 2019 (Objectif non atteint).

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de marches d'entretiens organisées par an et par corps	Nombre	0	32	10	3	-7	20	30
Nombre de moniteurs de sport formés par corps à l'INJS	Nombre	0	8	8	0	-8	0	0
Nombre de circuits de marches aménagés dans les camps	Nombre	0	2	2	0	-2	0	0

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Trois (03) marches d'entretiens ont été organisées (Armée de Terre 02 et santé Militaire 01). Notons que ces marches ont été organisées en dehors du cadre dans lequel nous les avons prévues dans nos prévisions budgétaires. Ce sont des initiatives des officiers sport avec des moyens inadéquats et une organisation approximatives.

Résultat annuel N°2 : Par défaut de crédits budgétaires, aucun personnel du Ministère de la Défense n'a pu s'inscrire à l'INJS pour une formation quelconque.

Résultat annuel N°3 : Aucun circuit de marche n'a été aménagé pour les mêmes raisons citées plus haut.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : Demeurer les hôpitaux de référence de la sous-région et viser une reconnaissance au niveau du continent, et cela en développant la formation d'une élite

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel attendu 1 : Avoir mis en place des pôles d'excellence : Urgences médico-chirurgicales, Urologie et Urgences neuro-vasculaires;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir réalisé 2000 interventions et 5000 consultations.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Aucun pôle d'excellence mis en place en 2021 (Objectif non atteint)
- Résultat annuel N°2 : Il nous est impossible de communiquer sur ce résultat par manque d'informations fiables.

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux d'avancement de la mise en place du pôle Urgences médico-chirurgicales, Urologie et Urgences neuro-vasculaires	%	70	100	100%	0%	NC	NC	NC

Nombre d'interventions	Nombre	NC	1000	2000	0	NC	NC	NC
Taux d'avancement de la mise en place du pôle d'urologie	%	70	100	100%	0%	NC	NC	NC
Nombre de consultations	Nombre	NC	3000	5000	0	NC	NC	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : La réalisation de cet objectif est tributaire de la disponibilité des crédits, du fait qu'il nécessite l'acquisition de nombreux équipements et de consommables.

Résultat annuel N°2 : Données non communiquées. Cependant des chiffres existent sur cette activité, mais du fait que l'objectif n'ait connu aucun début de réalisation, il serait mal venu d'attribuer ces chiffres à cet objectif.

Résultat annuel N°3 : La réalisation de cet objectif est tributaire de la disponibilité des crédits, du fait qu'il nécessite l'acquisition de nombreux équipements et de consommables.

Résultat annuel N°4 : Données non communiquées. Cependant des chiffres existent sur cette activité, mais du fait que l'objectif n'ait connu aucun début de réalisation, il serait mal venu d'attribuer ces chiffres à cet objectif.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : Faire de la restauration un facteur de satisfaction pour le militaire.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel N°1 : Être parvenu à nourrir 6000 militaires à 3000 FCFA par jour au cours des 365 jours de l'année 2021.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Objectif pleinement atteint

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de repas complet servi (DO+GARDE)	Nombre	NC	5251	6 000	6000	00	6000	6000

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 Objectif pleinement atteint. La mise en place d'une nouvelle politique de gestion des crédits affectés à l'alimentation a permis d'assurer correctement l'alimentation de la troupe. Les livraisons ont donc pu se faire sans problèmes et la satisfaction de la troupe est perceptible.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°5 : Mettre en place une politique de développement de l'accès à la propriété.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel N°1 : Avoir obtenu un lotissement pour les logements des militaires;

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Aucune avancée sur ce dossier en 2021 (Objectif non atteint)

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux d'avancement du dossier d'obtention d'un lotissement à Libreville	%	10%	10%	70%	0%	-60%	NC	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Aucune démarche ne s'est faite en 2021 dans le cadre de cet objectif. Cela pour plusieurs raisons ; les orientations de la tutelle vers de nouvelles politiques et le manque de crédits.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°6 : Offrir un service de qualité lors de la préparation et la mise à la retraite.

Niveau de réalisation des résultats annuels

- Résultat annuel N°1 : Avoir signé 03 conventions avec des organismes pouvant assurer des formations pour se réinsérer après la retraite ;
- Résultat annuel N°2 : Avoir organisé une cérémonie de départ pour tous les militaires partant à la retraite dans l'année ;
- Résultat annuel N°3 : Disposer d'un fichier exhaustif et à jour des anciens combattants post phase indépendance ;
- Résultat annuel N°4 : Disposer de la liste élargie et validée des emplois réservés.

Résultats annuels atteints

- Résultat annuel N°1 : Aucune conventions n'a été signées en 2019 (Objectif non atteint) ;
- Résultat annuel N°2 : aucune cérémonie de départ à la retraite n'a été organisées (Objectif non atteint) ;
- Résultat annuel N°3 : Le fichier est disponible, mais il est incomplet (Objectif non atteint) ;
- Résultat annuel N°4 : Aucune liste n'est disponible à ce jour (Objectif non atteint)

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Écart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de conventions signées avec des organismes de formation professionnelle assurant des formations de reconversion.	Nombre	3	3	10	0	0	NC	NC
Pourcentage des militaires partis à la retraite ayant eu une cérémonie de départ à la retraite.	%	20	40	40	0	-40	NC	NC

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

Résultat annuel N°1 : Dossier laissé en léthargie, pourtant, ne nécessitant pas de moyen pour sa réalisation.

Résultat annuel N°2 : Aucune cérémonie de départ à la retraite n'a pu être organisée dans le cadre des objectifs du programme.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Action et titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)	AE engagées en LFR pour 2021 (b)	Écart (a – b)	CP ouverts en LFR pour 2021 (c)	CP consommés en LFR pour 2021 (d)	Écart (c) – (d)
N°1 Activités socio-culturelles et sportive du soldat	9 711 353 596	2 702 311 000	7 009 042 596	9 711 353 596	2 702 311 000	7 009 042 596
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	9 600 513 596	0	-9 600 513 596	9 600 513 596	0	-9 600 513 596
Titre 3. Dépenses de biens et services	110 840 000	2 702 311 000	2 591 471 000	110 840 000	2 702 311 000	2 591 471 000
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°2 Santé militaire	4 338 639 791	2 980 178 118	1 358 461 673	4 338 639 791	2 980 178 118	1 358 461 673
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	244 358 084	0	244 358 084	244 358 084	0	244 358 084
Titre 3. Dépenses de biens et services	3 336 414 222	2 343 222 038	993 192 184	3 336 414 222	2 343 222 038	993 192 184
Titre 4. Dépenses de transfert	757 867 486	636 956 080	120 911 406	757 867 486	636 956 080	120 911 406
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°3 Alimentation	2 323 780 715	1 859 024 572	464 756 143	2 323 780 715	1 859 024 572	464 756 143
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	2 323 780 715	1 859 024 572	464 756 143	2 323 780 715	1 859 024 572	464 756 143
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°4 Logement	1 527 825 713	1 222 260 570	464 756 146	1 527 825 713	1 222 260 570	464 756 146
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 527 825 713	1 222 260 570	464 756 143	1 527 825 713	1 222 260 570	464 756 143
Titre 4. Dépenses de transfert	0	0	0	0	0	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
N°5 Condition du militaire à la retraite et anciens combattants	36 580 030	29 264 024	7 316 006	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
Titre 3. Dépenses de biens et services	36 580 030	29 264 024	7 316 006	36 580 030	29 264 024	7 316 006
Titre 4. Dépenses de transfert	0	99 999 999	0	0	99 999 999	0
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	99 999 999	0	0	99 999 999	0

Action et titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)	AE engagées en LFR pour 2021 (b)	Écart (a – b)	CP ouverts en LFR pour 2021 (c)	CP consommés en LFR pour 2021 (d)	Écart (c) – (d)
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Total pour le programme	17 938 179 845	8 793 038 284	9 145 141 561	17 938 179 845	8 793 038 284	9 145 141 561
Titre 1. Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0
Titre 2. Dépenses de personnel	9 844 871 680	0	9 844 871 680	9 844 871 680	0	-9 844 871 680
Titre 3. Dépenses de biens et services	7 335 440 680	8 156 082 204	820 641 524	7 335 440 680	8 156 082 204	820 641 524
Titre 4. Dépenses de transfert	757 867 486	636 956 808	120 911 406	757 867 486	636 956 808	120 911 406
Titre 5. Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
Titre 6. Autres dépenses	0	0	0	0	0	0

Explication des principaux écarts :

Sur une dotation globale de **17 938 179 845 FCFA** des crédits inscrits en loi de finances 2021, **8 793 038 284 FCFA** ont été ordonnancés. Ce niveau correspond à un taux d'exécution de **49 %** pour l'ensemble des titres.

Ce niveau d'exécution par titre se présente comme suit :

Titre 2 :

Sur **9 844 871 680 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 2, le taux d'exécution est de **0%**

Titre 3 :

Sur **7 335 440 680 FCFA** des crédits inscrits, **8 156 082 204 FCFA** ont été exécutés soit un écart de **+ 820 641 524 FCFA**. Ce niveau d'exécution correspond à un taux de **111.18 %**.

Titre 4 :

Sur **757 867 486 FCFA** de crédits inscrits, **636 956 080 FCFA** ont été exécutés soit un taux d'exécution de **87.9%**.

Titre 5 :

Le programme n'a pas bénéficié d'une mise à disposition des crédits.

L'écart global entre les montants inscrits en Loi de Finance initiales et l'exécution est de : **9 145 141 561 FCFA**. Nous ne saurions expliquer les raisons de cet écart.

La réserve obligatoire est de 1 467 088 136 FCFA pour le titre 3 et de 113 680 123 FCFA pour le titre 4, ce qui donne un montant total de 1 580 768 259 FCFA.

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

	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Titre 5	Titre 6	Total
Action	0	09	0	0	0	0	0
Total des mouvements	0	0	0	0	0	0	0

Explication globale de l'utilisation de la fongibilité :

Virements

RAS

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
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	Vie du Soldat	Titre 3	+2 741 946 816	+2 741 946 816
Total des Transferts			+2 741 946 816	+2 741 946 816
dont Titre 2				
dont Titre 3			+2 741 946 816	+2 741 946 816
dont Titre 4				
dont Titre 5				

Explication des impacts de chaque transfert :

Le programme a bénéficié d'un transfert de **2 741 946 816** FCFA, en titre 3 du programme Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Annulations

RAS

Reports

RAS

ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE

TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL

	Crédits de titre 2 prévus dans la LFR		Crédits de titre 2 consommés		Écarts	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Masse salariale des emplois de l'administration	9 844 871 680	0	9 844 871 680	0	9 844 871 680	0
Masse salariale des emplois des opérateurs, rémunérés par le programme, inclus dans le plafond d'emplois du ministère	0	0	0	0	0	0
Total des crédits de titre 2	8 844 871 680	0	8 844 871 680	0	8 844 871 680	0

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 2 :

Nous ne pouvons donner aucune explication sur la non utilisation de ces crédits.

TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES

	Crédits de titre 3 prévus dans la LFR		Crédits de titre 3 consommés		Écarts	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 1 Activités socio-culturelles et sportive du soldat	110 840 000	0	110 840 000	0	110 840 000	0
Activités X	0	0	0	0	0	0
Opération individualisée X	0	0	0	0	0	0
ACTION 2 Santé militaire	3 336 414 222	2 343 222 038	3 336 414 222	2 343 222 038	3 336 414 222	2 343 222 038
Activités X	0	0	0	0	0	0
Opération individualisée X	0	0	0	0	0	0
ACTION 3 Alimentation	2 323 780 715	1 859 024 572	2 323 780 715	1 859 024 572	2 323 780 715	1 859 024 572
Activités X	0	0	0	0	0	0
Opération individualisée X	0	0	0	0	0	0
ACTION 4 Logement	1 527 825 713	1 222 260 570	999 999 999	1 527 825 713	1 222 260 570	999 999 999
Activités X	0	0	0	0	0	0
Opération individualisée X	0	0	0	0	0	0
ACTION 5 Condition du militaire à la retraite et anciens combattants	36 580 030	36 580 030	36 580 030	36 580 030	36 580 030	36 580 030
Activités X	0	0	0	0	0	0
Opération individualisée X	0	0	0	0	0	0
Total des crédits de titre 3	7 335 440 680	8 156 082 204	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 3 en faisant ressortir les activités et les opérations

Nous ne pouvons pas déterminer exactement les activités qui ont fait l'objet de l'utilisation de ces crédits, car les données en notre possession sont différentes des données transmises par la Direction de

l'exécution budgétaire.

Sur une dotation globale de **17 938 179 845 FCFA** des crédits inscrits en loi de finances 2021, **8 793 038 284 FCFA** ont été ordonnancés. Ce niveau correspond à un taux d'exécution de **49 %** pour l'ensemble des titres.

Par action et activité cette d'exécution se présente comme suit :

Action 1 Sport et accompagnement social.

En titre 3 :

L'action Sport et accompagnement social a été dotée initialement de **110 840 000 FCFA**. Elle affiche un volume d'exécution base ordonnancement de **2 702 311 000 FCFA**.

Action N°2 ; Santé Militaire

Titre 3

Cette action a été dotée initialement d'un montant de **3 336 414 22 FCFA**, elle affiche un volume d'exécution base ordonnancement et paiement de **2 343 222 038 FCFA** soit un taux d'exécution de **70.23 %**.

Sur cette base, les différentes activités qui ont été réalisées sont les suivantes :

Coordination Sanitaire

- ✓ Organisation de la politique sanitaire de la DGSSM ;
- ✓ Couverture médicale de la tropicale A MISSA BONGO ;
- ✓ Couverture médicale des 10 km de port gentil ;
- ✓ Couverture médicale du marathon du Gabon ;
- ✓ Fonctionnement des infirmeries de garnison ;
- ✓ Suivi médical des militaires ;
- ✓ Fonctionnement du Programme militaire de lutte contre le sida ;
- ✓ Fonctionnement du Service Médical d'Urgences et de Réanimation des Armées

Hôpital d'Instructions des Armées Omar Bongo Ondimba :

- ✓ Accueil et réception des patients ;
- ✓ Suivi hospitaliers des patients ;
- ✓ Maintien en fonctionnement des équipements medico-techniques ;
- ✓ Restauration des patients ;
- ✓ Fonctionnement des services administratifs et hospitaliers ;

Hôpital d'Instructions des Armées d'Akanda :

- ✓ Accueil et réception des patients ;
- ✓ Suivi hospitaliers des patients ;
- ✓ Maintien en fonctionnement des équipements medico-techniques ;
- ✓ Restauration des patients ;
- ✓ Fonctionnement des services administratifs et hospitaliers ;

Institut de cancérologie d'Akanda :

- ✓ Accueil et réception des patients ;
- ✓ Suivi hospitaliers des patients ;
- ✓ Maintien en fonctionnement des équipements medico-techniques ;
- ✓ Restauration des patients ;
- ✓ Fonctionnement des services administratifs et hospitaliers ;

Ecole d'Application du Service de Santé Militaire

Direction Administrative et Financière

- ✓ Suivi des stagiaires ;
- ✓ Fournitures didactiques et scolaires
- ✓ Voyage d'étude ;
- ✓ Alimentation des stagiaires.

Action N° 3 Alimentation

Dotée initialement de **2 323 780 715 FCFA**. Elle affiche un volume d'exécution base ordonnancement de **1 859 024 572 FCFA**.

Action N° 4 Logement

Dotée initialement de **1 527 825 713 FCFA**. Elle affiche un volume d'exécution base ordonnancement de **1 222 260 570 FCFA**.

Action 5 Militaire à la retraite et anciens combattants

Dotée initialement de **36 580 030 FCFA**. Elle affiche un volume d'exécution base ordonnancement de **29 264 024 FCFA**.

- ✓ Suivi des anciens combattants
- ✓ Préparations aux événements mémoriaux.

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LFR		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 2	757 867 486	636 956 080	757 867 486	636 956 080	0	120 911 406
Total des crédits de titre 4	757 867 486	636 956 080	757 867 486	636 956 080	0	120 911 406

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LFR		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 2	0	0	0	0	0	0
Cotisations internationale OSMA	11 151 269	11 151 269	11 151 269	11 151 269	11 151 269	11 151 269
Cotisations internationale CIMM	4 044 240	4 044 240	4 044 240	4 044 240	4 044 240	4 044 240
Cotisations internationale CISM	6 165 994	6 165 994	6 165 994	6 165 994	6 165 994	6 165 994
Total des crédits de titre 4	21 361 503	21 361 503	21 361 503	21 361 503	21 361 503	21 361 503

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 4 en faisant sortir les différents types de transferts et de bénéficiaires :

Cotisations internationale OSMA ;
Cotisations internationale CIMM ;
Cotisations internationale CISM.

TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Actions	Crédits de titre 5 prévus dans LFR		Crédits de titre 5 consommés		Écart	
	AE	CP	AE consommées	CP consommés	AE	CP
ACTION 1	0	0	0	0	0	0
Projet de développement ou d'équipement	0	0	0	0	0	0
Projet de développement ou d'équipement	0	0	0	0	0	0
Total des crédits de titre 5	0	0	0	0	0	0

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 5 en faisant sortir les différents projets de développement et d'équipement :

Aucun investissement.

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE DEFENSE NATIONALE

BILAN STRATEGIQUE DU PROGRAMME

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

Le programme Pilotage et Soutien à la politique de la Défense Nationale regroupe tous les crédits alloués au fonctionnement des entités administratives suivantes :

- Cabinet du Ministre ;
- Secrétariat Général ;
- Contrôle Général des Forces de Défense ;
- Gouvernorat Militaire de la Place de Libreville ;
- Inspections Générales (GENA, FAG, DGSSM).
- Attachés de Défense (12) ;
- Prytanée Militaire de Libreville ;
- Ecole d'Etat-Major de Libreville ;
- Laboratoire de Langues ;
- DCAF.

⁽¹⁾
Le Programme Pilotage et Soutien est essentiellement portée sur :

1. La conduite et le pilotage de la stratégie de la défense nationale ;
2. La gestion des ressources humaines ;
3. La gestion des ressources financières, logistiques et matérielles.

Enfin le programme Pilotage et Soutien est sous la responsabilité du Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale.

PRESENTATION DES ACTIONS

Le Programme Pilotage et Soutien comprend deux (02) actions

ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle

Cette action est dévolue au Cabinet du Ministre, chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de défense nationale, en concertation avec les autres administrations concernées.

ACTION N° 2 : Coordination administrative

Cette action vise la coordination de l'ensemble des activités des programmes métiers des Forces de défense. Elle permet aussi d'assurer la gestion des attributions déléguées par le Ministre de la Défense Nationale au Secrétariat Général. La mise en œuvre de cette action est du ressort du Secrétaire Général.

Outre les services traditionnels du Secrétariat Général, cette action intègre également les missions militaires (10) auprès des Chancelleries accréditées à l'étranger (France, Belgique, États-Unis, Chine, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Éthiopie, Côte d'Ivoire et New-York), le Prytanée Militaire de Libreville et l'École d'Etat-Major de Libreville.

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

- *Le Ministère de la Défense Nationale, à l'instar des autres départements ministériels sectoriels, par le biais du programme pilotage et soutien, a connu une augmentation exponentielle de ses effectifs au cours des années 2010, 2011 et 2012, afin de renforcer les effectifs et palier les départs en retraite des années à venir.*
(2)
- *La coopération militaire avec les pays amis en vue de promouvoir les échanges et améliorer la formation des personnels, occupe une place de choix dans le dispositif stratégique.*
- *La nécessité de mettre à la disposition des entités administratives des bâtiments adaptés et fonctionnels permettant d'améliorer les conditions de travail.*
(3)
- *Assurer la coordination administrative des programmes métiers en veillant à la transversalité, nécessaire à l'atteinte des objectifs de la mission.*

ENJEUX

- Enjeu 1 : Orienter et organiser l'action des composantes du programme pour qu'elles appuient efficacement les Responsables de Programmes (RPROG) de la mission.
(4)
- Enjeu 2 : Améliorer la gestion des crédits et des ressources humaines en s'appropriant la mise en œuvre des réformes.
- Enjeu 3 : Mettre à la disposition des programmes métiers des prestations qui correspondent à leurs besoins.

RAPPEL DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Réussir la mise en œuvre de la BOP au niveau du Ministère.

- Résultat annuel attendu : *Exécuter les crédits de fonctionnement à 100%.*

OBJECTIF N°2 : Réussir la mise en œuvre du plan de développement des ressources humaines au niveau du Ministère en tenant compte des spécificités des métiers des armes.

- Résultat annuel attendu N°1 : *Disposer de la fiche de description de poste actuelle de chaque agent (95%) ;*
- Résultat annuel attendu N°2 : *Disposer d'un référentiel en organisation (90%) ;*
- Résultat annuel attendu N°3 : *Disposer d'une carte des métiers de la Défense Nationale (90%).*

OBJECTIF N°3 : Faire du Prytanée Militaire de Libreville, un pôle d'excellence au niveau National et Régional.
(5)

- Résultat annuel attendu N°1 : Améliorer la qualité des admissions aux examens spécifiques (BPME + BPMS) et nationaux (BEPC + BAC), soit avec un minimum de 50% de mentions « Bien »;
- Résultat annuel attendu N°2 : Rehausser le taux de réussite dans la perspective de l'échec-exclusion 0% dans les classes intermédiaires.
- Résultat annuel attendu N°3 : Formaliser un programme pluriannuel de recyclage interne et externe des personnels enseignants.
- Résultat annuel attendu N°4 : Formaliser un plan de formation pédagogique des personnels enseignants;
- Résultat annuel attendu N°5 : Formaliser un plan pluriannuel de formation des formateurs.
- Résultat annuel attendu N°6 : Formaliser les échanges de formateurs avec les établissements homologues;
- Résultat annuel attendu N°7 : Etendre l'encadrement des Enfants de Troupe à l'international

OBJECTIF N°4 : Fixer une norme (construction – réhabilitation – maintenance – entretien) sur l'état des bâtiments administratifs et parvenir à mettre ceux – ci en conformité par une action mutualisée.

- Résultat annuel attendu : faire un état des lieux-diagnostics sur vingt (20) bâtiments administratifs à Libreville.
(6)

OBJECTIF N°5 : Développer des coopérations actives avec des pays pouvant aider à l'équipement des forces et à la formation des militaires.

- Résultat annuel attendu N°1 : Obtenir 59 places pour la formation initiale d'officiers et 150 places pour les formations spécialisées ;
- Résultat annuel attendu N°2 : Ouvrir une mission militaire au Cameroun d'ici 2022.

OBJECTIF N°6 : Faire l'École d'État-major de Libreville, un pôle d'excellence au niveau National, Régional et dans l'ensemble des pays de l'Afrique francophone.

- Résultat annuel attendu : Recruter deux (02) *enseignants* pour les matières spécifiques.
(7)

AVANCEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DANS UNE PERSPECTIVE PLURIANNUELLE

OBJECTIF N°1 : Réussir la mise en œuvre de la BOP au niveau du Ministère.

Type de finalité des résultats visés

- ☐ Efficacité socio-économique
- ☒ Qualité de service rendu aux usagers
- ☐ Efficience de l'Administration

Résultat annuel

(8)

Indicateurs de performance

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux d'engagement des crédits de fonctionnement	%	NC	80	85	100	0	100	100

Source des données : DSAF des corps – DCAF.

Précisions méthodologiques :

Indicateur : Taux d'engagement des crédits de fonctionnement et d'investissements

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

- Accompagner et superviser l'élaboration des PAP et des plans de passation des marchés.
- Veiller à la mise à disposition effective des crédits.
- S'assurer de la bonne exécution des crédits.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

(9)

- DGBFIP
- TSPRA
- DSAF
- DCAF

Explication du niveau d'atteinte des résultats :

OBJECTIF N°2 : Réussir la mise en œuvre du plan de Développement des ressources humaines au niveau du Ministère en tenant compte des spécificités des métiers des armes.

Type de finalité des résultats visés

- ☐ Efficacité socio-économique
- ☐ Qualité de service rendu aux usagers
- ☒ Efficience de l'Administration

Résultats annuels :

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux de couverture des postes ayant fait l'objet d'une description de poste	%	NC	NC	95	0	-95	100	100
Taux d'avancement de la démarche d'élaboration du référentiel en organisation	%	NC	NC	90	0	-90	95	100
Taux d'avancement de la démarche d'élaboration de la carte des métiers	%	NC	NC	90	0	0	95	100

Source des données : DGPAJI – DPC des Corps

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

OBJECTIF N°3 : Faire du Prytanée Militaire de Libreville un pôle d'excellence au niveau national et régional.

Type de finalité des résultats visés

- ☒ Efficacité socio-économique
- ☒ Qualité de service rendu aux usagers
- ☐ Efficience de l'Administration

Résultats annuels

- Améliorer la qualité des admissions aux examens spécifiques (BPME + BPMS) et nationaux (BEPC + BAC), soit avec un minimum de 50% de mentions « Bien »;
- Rehausser le taux de réussite dans la perspective de l'échec-exclusion 0% dans les classes intermédiaires.
- Formaliser un programme pluriannuel de recyclage interne et externe des personnels enseignants.
- Formaliser un plan de formation pédagogique des personnels enseignants;
- Formaliser un plan pluriannuel de formation des formateurs.
- Formaliser les échanges de formateurs avec les établissements homologues;
- Etendre l'encadrement des Enfants de Troupe à l'international

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux de réussite aux examens nationaux	%	NC	100	100	100	100	100	100
Taux de réussite dans les classes intermédiaires	%	NC	100	100	100	100	100	100
Nombre d'enseignants recyclés (en interne)	nbre	NC	06	08	09	10	10	10
Nombre de séminaires de formation organisés	Nbre	NC	02	04	03	-1	8	9
Nombre d'encadreurs à mettre en place à l'international	nbre	NC	02	03	02	-1	4	5

Source des données : Direction académique du Prytanée militaire

Précisions méthodologiques :

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

- Prendre attache avec le Ministère de l'Éducation Nationale pour le recensement des enseignants ;
- Lancer une procédure de sélection basée sur des critères bien définis ;
- Négocier des partenariats avec les États et organisations régionales ou internationales (CEEAC, UE, CEDEAO)

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

- Ministère de l'Éducation Nationale ;
- Corps.

OBJECTIF N°4 : Fixer une norme (Construction-réhabilitation, maintenance et entretien) sur l'état des bâtiments administratifs et parvenir à mettre ceux-ci en conformité par action mutualisée.

Type de finalité des résultats visés

- ☒ Efficacité socio-économique
- ☒ Qualité de service rendu aux usagers
- ☐ Efficience de l'Administration

Résultats annuels

- Faire un état des lieux-diagnostics sur vingt (20) bâtiments administratifs à Libreville.

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Taux de réhabilitation des bâtiments diagnostiqués	%	NC	0	40	10	-10	50	100
Taux de régularisations foncières	%	NC	0	80	5	-75	50	100

Source des données : Direction Générale du Génie Militaire.

Précisions méthodologiques :

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

- Faire une inspection des bâtiments ;
- Établir un calendrier des travaux ;
- Réaliser les travaux.

(10)

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

- DI/DGSFLI
- GENIE MILITAIRE
- DI des corps.
-

OBJECTIF N°5 : Développer des coopérations actives avec des pays pouvant aider à l'équipement des forces et à la formation des militaires.

Type de finalité des résultats visés

- ☒ Efficacité socio-économique
- ☒ Qualité de service rendu aux usagers
- ☐ Efficience de l'Administration

Résultats annuels

- Obtenir 59 places pour la formation initiale d'officiers et 150 places pour les formations spécialisées ;
- Ouvrir une mission militaire dans le golfe de guinée (au Cameroun) d'ici 2022.

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP	Cible à l'échéance pluriannuelle
Nombre de places de formation initiale d'officiers	NBRE	59	59	59	59	0	65	70
Nombre de places de formation pour des métiers de spécialistes	NBRE	150	150	150	150	0	200	250
Taux de mise en œuvre du projet d'ouverture	%	NC	NC	45	0	-45	70	100

Source des données : Direction Générale de l'Emploi, de la Formation et des Relations Internationales (DGEFRI)

Précisions méthodologiques :

Indicateur n°3 : Taux d'avancement de la mise en œuvre du projet de création de la mission militaire au Cameroun.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

- Rechercher les nouveaux partenaires étrangers (Italie, Turquie, Russie, Brésil, etc.) ;
- Renforcer les partenariats existants (France, Belgique, États-Unis, Chine, Maroc, etc.) ;
- Contacter et discuter de façon permanente avec les attachés de défense des pays accrédités au Gabon, afin que ces derniers puissent faire développer activement la coopération avec ces pays, en vue d'obtenir plus de places de formations des militaires ;
- Créer une cellule qui pourra analyser et gérer toutes les propositions relatives au projet de création de ladite représentation militaire.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

- MAECIF
- Attachés de défense
- DGEFRI
- Corps

OBJECTIF N°6 : Faire de l'Ecole d'Etat-major de Libreville un pôle d'excellence au niveau National, Régional et dans l'ensemble des pays de l'Afrique francophone.

Type de finalité des résultats visés

- ☐ Efficacité socio-économique
- ☒ Qualité de service rendu aux usagers
- ☐ Efficience de l'Administration

Résultats annuels

- Recruter deux (02) *enseignants* pour les matières spécifiques.
- *Préparation aux concours d'Enseignements Militaires Supérieurs (EMS 1 et 2)*

Indicateurs

Intitulé	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP	2021 Réalisé	Ecart 2021 (Réalisé - Prévision)	2022 Cible PAP
Nombre d'enseignants recrutés	<i>Nbre</i>	NC	NC	2	2	0	4
Taux de modules dispensés en préparation aux EMS	<i>Nbre</i>	NC	NC	100	100	0	100

Source des données : École d'Etat-Major de Libreville.

Précisions méthodologiques :

Indicateur n°1 : Nombre d'enseignants spécialisés recrutés.

- Définition : C'est le nombre *d'enseignants à recruter pour les matières spécifiques*.
- Mode de calcul : *Ce la somme arithmétique d'enseignants à recruter au cours de l'année.*

Indicateur n°2 : Taux de modules dispensés en préparation.

- Définition : C'est le niveau en pourcentage des modules dispensés *en préparation*.
- Mode de calcul : *Ce taux est obtenu en fonction des différentes actions qui seront menées. Chaque action portant un pourcentage qui lui est propre, la somme des pourcentages cumulés des différentes actions nous indiquera le taux d'évolution du projet.*

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D'ACTION

- Prendre attache avec la France par le biais de la coopération militaire ;
- Lancer une procédure de sélection basée sur de critères bien définis ;
- Procéder à la sélection des enseignants ;
- Organiser leur déplacement pour la Gabon ;
- Créer un bureau de suivi et de préparation aux concours EMS1 et 2 ;
- Définir des critères de sélection précis des candidats ;
- Organiser des tests de présélection des candidats.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

- Partenaires étrangers actuels et nouveaux : envoi d'enseignants dans le cadre des accords de coopération militaire.

PRESENTATION DES MOYENS CONSOMMES

RECAPITULATION DES CREDITS CONSOMMES PAR ACTION ET PAR TITRE

Action et titre	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	AE ouvertes en LFR pour 2021 (a)	AE engagées en LFR pour 2021 (b)	Ecart (a – b)	CP ouverts en LFR pour 2021 (c)	CP consommés en LFR pour 2021 (d)	Ecart (c) – (d)
7.339.1:Pilotage de la stratégie ministérielle	170 000 000	504 261 775	334 261 775	170 000 000	504 261 775	334 261 775
1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	-	-	-	-	-	-
3:3:dépenses de biens et services	170 000 000	144 261 775	- 25 738 225	170 000 000	144 261 775	- 25 738 225
4:4:dépenses de transfert	-	-	-	-	-	-
5:5:dépenses d'investissement	-	360 000 000	360 000 000	-	360 000 000	360 000 000
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
7.339.2:Coordination administrative	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266
1:1:charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
2:2:dépenses de personnel	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090
3:3:dépenses de biens et services	987 875 000	22 379 871 324	21 391 996 324	987 875 000	22 379 871 324	21 391 996 324
4:4:dépenses de transfert	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500
5:5:dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	-
6:6:autres dépenses	-	-	-	-	-	-
Total pour le programme	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491
Titre 1. Charges financières de la dette	-	-	-	-	-	-
Titre 2. Dépenses de personnel	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090
Titre 3. Dépenses de biens et services	1 157 875 000	22 524 133 099	21 366 258 099	1 157 875 000	22 524 133 099	21 366 258 099
Titre 4. Dépenses de transfert	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500
Titre 5. Dépenses d'investissement	-	360 000 000	360 000 000	-	360 000 000	360 000 000
Titre 6. Autres dépenses	-	-	-	-	-	-

Explication des principaux écarts :

Ouverts à **48 448 888 256 FCFA** en LFR, les crédits ont été ordonnancés à hauteur de **24 356 642 765 FCFA**, soit un niveau taux d'exécution de **50%**.

Titre 2 :

Ouverts à **47 266 083 256 FCFA** les crédits ont été exécutés à hauteur de **1 451 319 166 FCFA**, soit un écart de - **45 814 764 090 FCFA**. La solde permanente n'a pas été communiquée.

- Ce titre n'est frappé d'aucune réserve.

Titre 3 :

Sur les **1 157 875 000 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 3 en LFR, il est établi que **22 524 133 099 FCFA**

ont été ordonnancé soit un dépassement de **21 366 258 099 FCFA**. Ce niveau d'exécution correspond à un taux de **1 945 %**.

Titre 4 :

Sur le titre 4, la LFR a prévu **24 930 000 FCFA** pour le paiement des bourses des élèves du Prytanée Militaire. Cependant, les transferts en cours d'année n'ont autorisé que **21 190 500 FCFA** d'engagement. A cet effet, la réserve obligatoire de 3 739 500 FCFA n'ayant pas été levée en cours d'année, ladite école n'a pu payer intégralement toutes les bourses.

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS AU NIVEAU DU PROGRAMME

Récapitulation des mouvements entre actions et titres au sein du programme

RAS

Virements

RAS

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
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	7.339:Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale	Titre 3	+ 2 170 000 000	+ 2 170 000 000
23.780:Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	7.339:Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale	Titre 5	+ 40 000 000	+ 40 000 000
Total des Transferts			+ 2 210 000 000	+ 2 210 000 000
dont Titre 2				
dont Titre 3			+ 2 170 000 000	+ 2 170 000 000
dont Titre 4				
dont Titre 5			+ 40 000 000	+ 40 000 000

Explication des impacts de chaque transfert :

Le programme Pilotage et Soutien à la politique de défense nationale a bénéficié d'un transfert d'un montant de **2 170 000 000 FCFA**, en titre 3 et **40 000 000 FCFA** en titre 5 du programme Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

Annulations

RAS

Explication de chaque annulation :

RAS

NC

Aucun opérateur dans le programme

ANALYSE DE L'UTILISATION DES MOYENS ET DES ECARTS DE PERFORMANCE

TITRE 2 : DEPENSES DE PERSONNEL

	Crédits de titre 2 prévus dans la LFR		Crédits de titre 2 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Masse salariale des emplois de l'administration	47 266 083 256	1 451 319 166	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090	- 45 814 764 090
Masse salariale des emplois des opérateurs, rémunérés par le programme, inclus dans le plafond d'emplois du ministère						
Total des crédits de titre 2	47 266 083 256	1 451 319 166	47 266 083 256	1 451 319 166	- 45 814 764 090	- 45 814 764 090

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 2 :

TITRE 3 : DEPENSES DE BIENS ET SERVICES

	Crédits de titre 3 prévus dans la LFR		Crédits de titre 3 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle	170 000 000	504 261 775	170 000 000	504 261 775	334 261 775	334 261 775
Coordination de la stratégie ministérielle	170 000 000	504 261 775	170 000 000	504 261 775	334 261 775	334 261 775
ACTION 2 Coordination administrative	48 278 888 256	23 852 380 990	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266	- 24 426 507 266
Coordination des services	48 278 888 256	23 852 380 990	48 278 888 256	23 852 380 990	- 24 426 507 266	- 24 426 507 266
Total des crédits de titre 3	48 448 888 256	24 356 642 765	48 448 888 256	24 356 642 765	- 24 092 245 491	- 24 092 245 491

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 3 en faisant ressortir les activités et les opérations

Sur les **48 278 888 256 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 3 en LFR, il est établi que **23 852 380 990 FCFA** ont été ordonnancés, soit un taux d'exécution correspondant à de

TITRE 4 : DEPENSES DE TRANSFERTS

Actions	Crédits de titre 4 prévus dans la LFR		Crédits de titre 4 consommés		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
ACTION 2 Coordination administrative	24 930 000	21 190 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	- 3 739 500
Coordination des services	24 930 000	21 190 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	- 3 739 500
Total des crédits de titre 4	24 930 000	21 190 500	24 930 000	21 190 500	- 3 739 500	- 3 739 500

Commentaires relatifs à l'utilisation du titre 4 en faisant ressortir les différents types de transferts et de bénéficiaires :

Sur les **24 930 000 FCFA** des crédits inscrits pour le titre 4 en LF qui représentent essentiellement les bourses des élèves du Prytanée Militaire de Libreville (PML), il est établi que **21 190 500 FCFA** ont été ordonnancés.

Pas de dotation en titre 5 pour ce programme.

BILAN DES CAP AVEC LES OPERATEURS

OPERATEUR

Pas d'opérateurs dans le Programme Pilotage et Soutien.